

Teknisen lautakunnan vuoden 2026 talousarvio

Tekninen lautakunta 16.09.2025 § 63
164/02.02.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja ja tulosalueiden johtajat

Kaupunginhallitus on 16.6.2025 antanut toimialoille vuoden 2026 talousarvion laadintaohjeen (liitteenä).

Tekninen toimiala on kaupunginhallituksen ohjeen perusteella laatinut vuoden 2026 talousarvion. Talousarvioon kuuluvat tulosalueiden toiminnalliset suunnitelmat ja talousarviot (liitteenä) sekä koko teknistä toimialaa sekä sivistystoimialan toimitiloja koskeva investointisuunnitelma 2027-2028 (liitteinä).

Talousarviossa on varauduttu kustannustason nousuun henkilöstökulujen osalta, koskien yleisiä palkankorotuksia. Tavara- ja palveluhankintojen osalta toimialalla on taloushallinnon ohjeistuksen mukaisesti pitäydytty toimintavuoden 2025 tasossa talousarvioraamin osalta.

Teknisen toimialan tulosalue **Jätehuolto** on poistettu talousarviosta, sillä sen toiminta on Kierrätyskeskuksen loppumisen myötä kutistunut merkityksettömäksi itsenäisenä tulosalueena, ennakoitu tulo vuodelle 2026 on 4000 euroa ja kulut ml. poistot 16 000 euroa. Jäljelle jääneet tulot, eli vaarallisten jätteiden vastaanottopaikan vuokratulot on hajautettu Kiinteistöt tulosalueelle, kuten myös vuokrattavaan kiinteistöön kohdistuvat kulut ja poistot. Risujen ja haravointijätteen vastaanottoon liittyvät kulut henkilöstökuluineen on siirretty Puistot ja yleiset alueet tulosalueelle. Vanhojen kaatopaikkojen valvonta yms. viranomaiskulut on siirretty Ympäristönsuojelun tulosalueelle.

Teknisen toimialan käyttötalouden talousarvio vuodelle 2026 kokonaisuudessaan on seuraava:

Toimintatuotot	9 032 109 €
Toimintakulut	- 10 803 919€
Toimintakate	- 1 771 810 €

Investointisuunnitelma

Vuoden 2026 investointiohjelman suuruus on 7 570 000 €.

Vuosien 2026–2028 kaupungin investointisuunnitelma on yhteensä 12 455 000 €. Investoinnit eivät sisällä kaupunginhallituksen osiota.

Investointisuunnitelmaa 2026 -2028 on tarkasteltu kaupungin johtoryhmässä esitetyssä muodossa.

Toimivalta	Hallintosääntö §23 ja §38
Esittelijä	Tekninen johtaja Björninen Teemu
Päätösehdotus	Lautakunta esittää, että kaupunginhallitus ja edelleen valtuusto hyväksyy teknisen toimialan toiminnalliset tavoitteet ja talousarvion vuodelle 2026 ja vuosien 2026 - 2028 investointisuunnitelman.
Päätös	Päätösehdotuksen mukaan