

Teknisen lautakunnan vuoden 2026 käyttötalouden talousarvioehdotus

Tekninen lautakunta 25.09.2025 § 58
504/02.02.00.01/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.6.2025 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion valmistelun ja antanut teknisen valmisteluohjeen.

Kaupunginhallituksen hyväksymän aikataulun mukaisesti palvelualueiden ja lautakuntien tulee antaa käyttötalouden talousarvioesityksensä 26.9.2025 mennessä.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Eri tulosalueiden vastuuhenkilöt ovat laatineet omilta tulosalueiltaan tulosityksiköittäin talousarvioehdotukset. Ehdotuksissa on huomioitu henkilöstömenojen 2,5 %:n kasvu vuodelle 2026, suunnitelmavuodelle 2027 varataan 2,0 %:n kasvu ja vuodelle 2028 1,0 %:n kasvu.

Teknisen hallinnon puolella vuonna 2026 tapahtuu muutoksia kun II rakennustarkastaja / vesilaitoksen vastaava hoitaja ja tekninen johtaja eläköityvät.

Kiinteistöjen piha-alueiden talvihoitotöiden kilpailutus on lähdössä käyntiin ja jos sen kautta tulee talousarvioon muutoksia, lautakunta käsittelee ne lokakuun kokouksessaan ja ilmoittaa muutoksista kaupunginhallitukselle.

Kolmen (3) sote-kiinteistön (terveyskeskus, Särkänkoti, hammashoitola) vuokrasopimukset ovat allekirjoitusta vaille valmiit ja astuvat voimaan.

Purettavien kiinteistöjen purkukustannukset menevät käyttötaloudesta ja purkuihin ovat varattu eri kohteisiin rahaa.

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus on liitteenä.

Eri tulosalueiden vastuuhenkilöt ovat kokouksessa paikalla esittelemässä tarvittaessa tarkemmin tulosalueensa talousarvioehdotusta.

Toimivalta

hallintosääntö 87 §

Esittelijä

tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä puolestaan vuoden 2026 käyttötalouden talousarvioehdotuksen ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Asian käsittely

Työmaamestari Miska Carlsson, siivouspalveluvastaava Kristiina Helasmäki, ruokapalveluvastaava Sanna Karppinen, kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen, rakennustarkastaja Mika Lahtinen, II rakennustarkastaja, LVI-teknikko Esko Mäntysaari, ympäristöinsinööri Milla Nevalainen, paikkatietoasiantuntija Sami Sainio ja kaupunginpuutarhuri Katriina Vuorikivi olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
