

Teknisten palveluiden talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027 - 2029

TEKLA 30.10.2025 § 81

242/02.02.00/2025

Haapajärven kaupungin hallintosäännön 51 §:n mukaan talousarvion ja taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja laadintaohjeet hyväksyy kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 9.9.2025 talousraamin vuodelle 2026.

Talousarvioraamin pohjatietoina on käytetty vuoden 2025 talousarviota, vuosien 2023 ja 2024 tilinpäätöksiä sekä arviointimenettelyn toimenpiteitä ja niiden tuomia säästöjä.

Talousarvioraamiin on laskettu palkkakuluihin 3,0 %:n korotus 1.1.2026 alkaen.

Teknisten palveluiden osuus koko kaupungin talousarvioraamasta on 20 %. Laskennallisesti tämä tarkoittaa tulojen osuudeksi 1 065 240 euroa ja menoja 4 926 560 euroa. Teknisten palvelujen tulot muodostuvat pääosin tila- ja maa-alueiden vuokrista, metsämyynnin tuloista, hulevesimaksuista sekä erilaisista asiakasmaksuista ja muista korvauksista.

Talousarvioon on sisällytetty arviointiohjelmassa hyväksytyt toimenpiteet ja menojen karsimiset sekä vuoden 2024-2025 aikana suunnitellut lisäsäästöt ja tulojen lisäykset. Arviointimenettelyn toimenpiteillä sekä päätetyillä muilla säästötoimenpiteillä on pystytty sopeuttamaan menoja sekä kasvattamaan tuloja.

Teknisten palveluiden vuoden 2026 talousarviossa on sisäisten ja ulkoisten kulujen toteuma ennakoitu seuraavasti:

- tulot (toimintatuotot) 5 621 195 euroa
- toimintamenot 5 802 845 euroa
- alijäämäksi muodostuu -181 650 euroa.

Liitteenä oleva talousarvion tuloslaskelma osoittaa sisäiset ja ulkoiset kulut sekä tulot. Sisäiset erät näyttävät sen, miten teknisten ja hallinnon kustannukset jakautuvat muille vastuualueille.

Oheismateriaalina investointiohjelma vuodelle 2026 ja investointisuunnitelma vuosille 2027 - 2029.

Investointiosaan varattavan määrärahan tulee olla yksittäisen hankinnan osalta poistorajan ylittävä, vähintään 5 000 euroa.

Suurimmat investointikohteet vuodelle 2026 ovat K.J. Ståhlbergin lähiliikunta-alueen ja parkkialueen loppuunrakentaminen, sekä monitoimitalon korjausinvestointi. Käyttötalouden puolella kustannuksia lisäävät merkittävästi vanhan K.J. Ståhlbergin koulun ja Kauniston purkamiskustannukset.

Liitteinä Teknisten palvelujen käyttötalousosan talousarvioesitys ja -teksti, investointisuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044-4456 147

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027 - 2029. Lisäksi tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se

hyväksyy teknisten palveluiden vuoden 2026 käyttötalousosan talousarvioesityksen ja investointiohjelman vuodelle 2026 sitovana, ja vuosien 2027 - 2029 osalta alustavana esityksenä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Purettavista rakennuksista on pyydettävä tarjoukset ja tehtävä purkupäätökset erikseen niin, että talousarvio on menojen ja tulojen osalta tasapainoinen.

Merkittiin, että Jonna Tamminen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo. 20.27.