

Teknisen lautakunnan vuoden 2026 talousarvio ja vuosien 2027 – 2028 taloussuunnitelma

Tekla 30.09.2025 § 55
237/02.02.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Petri Katajisto:

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 26.5.2025 / 22 § vuoden 2026 talousarvioasetelman.

Talousarvioprosessi etenee aikaisempien vuosien mallin mukaisesti. Toimi-alajohtajat laativat ensin käyttötalouden talousarvioehdotuksen ulkoisten erien osalta yhdessä tulosaluejohdon kanssa. Ehdotukset käydään läpi kaupunginjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan kanssa ennen lautakuntien esityslistojen lähettämistä. Keskusteluissa tarkistetaan henkilöstömenojen ja sisäisten erien oikeellisuus.

Tarkoituksena on, että lautakunnat antavat lausuntonsa talousarvioehdotuksesta 3.10.2025 mennessä.

Teknisten palvelujen tulosalueet ovat: kunnallistekniset palvelut, johon sisältyy teknisen toimen hallinto, kunnallistekniset palvelut, vesihuoltotulosalue, tilapalvelut -tulosalue sekä siivous ja ateriapalvelut-tulosalue.

Lisäksi tekniset palvelut on laatinut investointiohjelman ehdotuksen.

Teknisen lautakunnan TAE vuodelle 2026:

	TA 2025	TA 2026	erotus %
Toimintatuotot	8 523 651	8 593 911	0,8
Toimintakulut	- 8 626 322	- 8 627 218	0,0
Toimintakate	- 68 371	- 1 507	- 97,8

Teknisen lautakunnan esityslistan liitteenä olevassa tuloslaskelmassa on esitetty toimintakulut ja tuotot tarkemmin.

Toiminta jaetaan budjettirahoitteiseen ja kohderahoitteiseen toimintaan.

Budjettirahoitteisessa toiminnassa budjetoinnin tärkein tehtävä on verorahoituksella koottujen tulojen jakaminen määrärahoina eri tehtäville (Kunnallistekniset palvelut).

Kohderahoitteisessa toiminnassa, jossa rahoitus perustuu suoritteiden myynnistä saataviin tuloihin, ovat tulo-odotukset menojen budjetoinnin lähtökohtana (Vesihuolto, Ateria- ja siivouspalvelut sekä Tilapalvelut).

Vesihuolto on ollut oma tulosalueensa vuoden 2018 alusta.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan henkilöstöresurssit 2026–2028 on laadittu erilliselle lomakkeelle.

Hallinnon henkilöstön palkkamenot ovat keskushallinnon hallintopalveluiden menokohdalla. Tekniset palvelut maksaa henkilöstön palkkakustannukset.

Merkittävimmät muutokset vuoden 2026 talousarvioon:

Olemassa olevan henkilöstön palkat nousevat keskimäärin 2,4 % verrattuna edelliseen vuoteen. Korotukset ovat seurausta kunta-alan työehtosopimuskorotuksista.

Henkilöstöresursseihin kohdistuvat muutokset perustuvat vuoden 2025 aikana käytyihin yt-neuvotteluihin, joiden seurauksena yhden laitoshuoltajan ja yhden ravitsemistyöntekijän toimet lakkautetaan eläköitymisen jälkeen.

Tilapalvelut:

Harjavallan terveystieteiskeskus ei ole enää vuonna 2026 kaupungin ylläpidossa, koska kiinteistö on tarkoitus myydä vuoden 2025 aikana.

Harjavallan kaupungin poistosuunnitelman mukainen teknisen lautakunnan poistojen määrä vuodelle 2026 on 2 846 624 €.

Lisätietojen antaja	tekninen johtaja Petri Katajisto, p. 044 432 5358
Esittelijä	tekninen johtaja
Esityslistan liitteenä	Vuoden 2025 käyttötalouden talousarvioehdotus johon sisältyy tuloslaskelma sekä henkilöstölomake
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2026 käyttötalouden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelman.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	kaupunginhallitus ja valtuusto, hallinto- ja talousjohtaja