

Teknisen lautakunnan vuoden 2027 talousarvio ja vuosien 2028 – 2029 taloussuunnitelma

Tekla 29.9.2026
218/02.02.00/2026

Valmistelija

Tekninen johtaja Petri Katajisto:

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 8.6.2026 / 23 § vuoden 2027 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 1.10.2026 mennessä.

Teknisten palvelujen tulosalueet ovat: kunnallistekniset palvelut-tulosalue, johon sisältyy teknisen toimen hallinto, vesihuolto-tulosalue sekä tekniset tukipalvelut-tulosalue, johon sisältyvät tila-, ateria- ja siivouspalvelut.

Lisäksi tekniset palvelut on laatinut investointiohjelman ehdotuksen.

Teknisen lautakunnan TAE vuodelle 2027:

	TA 2026	TA 2027	erotus %
Toimintatuotot	8 593 911	8 555 335	-0,4
Toimintakulut	- 8 627 218	-8 706 196	0,9
Toimintakate	- 1 507	-122 711	8 042

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, Tekniset tukipalvelut).

Vesihuolto on ollut oma tulosalueensa vuoden 2018 alusta.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan henkilöstöresurssit 2027–2029 on laadittu erilliselle lomakkeelle.

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

Merkittävimmät muutokset vuoden 2027 talousarvioon:

Olemassa olevan henkilöstön palkat nousevat kunta-alan työehtosopimuskorotuksista.

Tilapalveluissa merkittävin muutos on tapahtunut ylläpidettävissä neliöissä. Kaupunki on viime aikoina luopunut terveystakeskiinteistöstä, Keskustie 5A sekä alakoulun liikuntasalista (ja jo vuonna 2025 vanhainkoti Hopearannasta ja palveluasunto Hopeanurmesta). Kiinteistömassaan on tullut lisää Paronintörmän kokous- ja juhlatila. Talousarviovuodelle ei ole suunniteltu rakennusten purkamista.

Harjavallan kaupungin poistosuunnitelman mukainen teknisen lautakunnan poistojen määrä vuodelle 2027 on 2 935 830 €.

Lisätietojen antaja	tekninen johtaja Petri Katajisto, p. 044 432 5358
Esittelijä	tekninen johtaja
Esityslistan liitteenä	Vuoden 2027 käyttötalouden talousarvioehdotus, henkilöstösuunnitelma ja vuosien 2028-2029 taloussuunnitelma.
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2027 käyttötalouden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2028-2029 taloussuunnitelman.
Päätös	
Täytäntöönpano	kaupunginhallitus ja valtuusto, hallinto- ja talousjohtaja