Teknisen toimen talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2028-2029

TOIMYMPV 22.10.2026 § 92
253/02.02.00/2026

Tekninen toimi on valmistellut vuoden 2027 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2028–2029. Vuoden 2027 toimintatuotoiksi arvioidaan 3 348 286 euroa ja toimintakuluiksi 4 149 280 euroa. Toimintakate on siten -800 994 euroa. Rahoituskulujen jälkeen vuosikate on -847 994 euroa ja poistojen jälkeen tilikauden tulos -2 178 349 euroa. Vuoden 2027 investointien kokonaismäärä on 1 995 000 euroa.

Toimintatuotot vähenevät vuoden 2026 talousarvioon verrattuna noin 203 000 euroa eli 6 prosenttia. Merkittävin yksittäinen syy tuottojen vähenemiseen on Sote-keskuksen vuodeosastotoiminnan päättyminen, joka vähentää kiinteistöstä saatavia vuokratuloja noin 180 000 euroa vuodessa. Toimintakulujen arvioidaan vähenevän noin 51 000 euroa eli prosentin vuoden 2026 talousarvioon verrattuna.

Vuoden 2027 merkittävimmät investoinnit ovat Uotintien kadun ja vesihuollon saneeraus sekä Sysmäntien vesi- ja viemärilinjojen saneeraus. Uotintiellä katu- ja vesihuoltorakenteiden uusiminen toteutetaan yhtenä kokonaisuutena, jolloin työt voidaan sovittaa yhteen kustannustehokkaasti ja välttää katualueen myöhempi uudelleen avaaminen.

Vesihuoltoverkostoon suunnitellut saneeraukset ovat välttämättömiä vedenjakelun ja jätevesihuollon toimintavarmuuden turvaamiseksi. Verkostojen ikääntyminen lisää putkirikkojen, vuotojen, käyttöhäiriöiden ja kiireellisten korjausten riskiä. Korjausten siirtäminen kasvattaisi vesihuoltolaitoksen korjausvelkaa ja voisi johtaa myöhemmin huomattavasti suurempiin kustannuksiin. Ennakoivilla saneerauksilla vähennetään häiriötilanteita, turvataan palvelujen jatkuvuus ja pidennetään verkostojen käyttöikää.

Kiinteistöjen korjauksissa toteutetaan Virastotalon varavoimahallin katon ja porrashuoneen korjaukset. Lisäksi määrärahoja kohdennetaan käytössä olevien vanhojen kiinteistöjen, kuten Kokkolan ja Teatteritalon, välttämättömiin korjauksiin. Korjaustoimenpiteillä turvataan rakennusten turvallinen käyttö ja ehkäistään vaurioiden laajeneminen sekä korjauskustannusten kasvu.

Talousarviossa varaudutaan myös Talasniemen alueen katualuelunastuksiin.

Taloussuunnitelmakaudella 2028–2029 jatketaan katujen, vesihuoltoverkostojen ja kunnan käytössä olevien kiinteistöjen korjausvelan hallintaa. Investoinnit kohdennetaan ensisijaisesti toimintavarmuuden, turvallisuuden ja kunnan peruspalvelujen kannalta välttämättömiin hankkeisiin.

Valmistelija

Nimi: Timo Lauri
Tehtävänimike: tekninen johtaja
Puh: 044 713 4522
Email: etunimi.sukunimi@sysma.fi

Päätösehdotus

Toimintaympäristövaliokunta päättää esittää toimintaympäristövaliokunnan alaisen 2027 talousarvion sekä 2028–2029 taloussuunnitelman sekä investointilistan 2027–2029 hyväksyttäväksi.

Päätös

Toimintaympäristövaliokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Merkitään, että talouspäällikkö Susanna Leppänen esitteli asiaa kokouksessa.