

Rakennetun ympäristön lautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvioesitys ja tavoitteet vuodelle 2026, vuosien 2027-2028 taloussuunnitelmaesitys sekä investointiesitys 2026 ja investointisuunnitelma 2027-2030

Rakennetun ympäristön lautakunta 24.09.2025 § 141

519/02.02.00/2025

Valmistelija	Tekninen johtaja Jarkko Vimpari, tulosaluejohtajat Rakennetun ympäristön lautakunta on käsitellyt ja evästänyt toimialan investointisuunnitelmaa iltakoulussa 3.9.2025 sekä käyttötaloutta iltakoulussa 9.9.2025.
Liitteet	TA 2026 laadintaohje Talousarviokirja 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2028 RYL Investoinnit 2026 ja investointisuunnitelma 2027-2030
Esittelijä	Tekninen johtaja Vimpari Jarkko
Päätösesitys	Hyväksyy teknisen keskuksen talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027-2028. Hyväksyy toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026 sekä henkilöstösuunnitelman vuosille 2026-2028. Hyväksyy teknisen keskuksen investointiesityksen 2026 sekä investointisuunnitelman 2027-2030. Esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi rakennetun ympäristön lautakunnan alaisen toimialan talousarvion 2026 ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelman, toiminnalliset tavoitteet 2026, vuosien 2026-2028 henkilöstösuunnitelman sekä investoinnit 2026 ja investointisuunnitelman 2027-2030 liitteiden mukaisena.
Päätös	Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous piti tauon tämän asian käsittelyn aikana klo 18.06 - 18.38. Keskustelun kuluessa tekninen johtaja Jarkko Vimpari teki muutetun päätösesityksen. Hyväksyi teknisen keskuksen talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027-2028 seuraavilla muutoksilla:

- Tehdään uusi vuokrasopimus Harakkamäen ja Jokelan vuokratiloista, säästö 18 000€.
- Vähennetään sähkön hankinnan kustannuksia yhteensä 115 000€
- Korotetaan ulkoisia ateriahintoja 20 000€
- Lisätään tilahallinnan ulkoisia vuokria 15 000€
- Palautetaan suunnittelu- ja mittausmaksujen vähennys 18 000€
- Jätetään yksityistieavustukset jakamatta vuodelta 2026, säästö 34 000€
- Jätetään liikunnan erityisavustukset jakamatta vuonna 2026, säästö 9 000€

Hyväksyi toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026 sekä henkilöstösuunnitelman vuosille 2026-2028.

Hyväksyi teknisen keskuksen investointiesityksen 2026 sekä investointisuunnitelman 2027-2030 seuraavilla muutoksilla:

- Poistetaan harjoitusjäähalli investointilistalta
- Lisätään ulkoilureittitoimituksiin 15 000€ vuodelle 2026
- Vähennetään kuntoratojen valaistusjärjestelmistä 15 000€ vuodelta 2026
- Siirretään kohteelta Ouluntien, Saaristokadun ja Ratakadun peruskorjaus 355 000€ kohteelle Hansatalon remontti vuodelta 2029

Päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi rakennetun ympäristön lautakunnan alaisen toimialan talousarvion 2026 ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelman, toiminnalliset tavoitteet 2026, vuosien 2026-2028 henkilöstösuunnitelman sekä investoinnit 2026 ja investointisuunnitelman 2027-2030 liitteiden mukaisena.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.40 - 20.47.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Riitta Pekkala, Jari Näränen, Mikko Moilanen, Toni Ojala ja Mikael Yritys poistuivat tauon aikana klo 20.45.