

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2028-2029

Tekninen lautakunta 24.09.2026
486/02.02.00/2026

Valmistelija/
lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Juha Saarinen p. 02 474 5400
Kiinteistöpäällikkö Tero Aaltonen p. 02 474 5447
Infrapäällikkö Anu Taipale p. 02 474 5400

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.6.2026 § 131 antanut hallintokunnille noudatettavaksi vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028-2029 taloussuunnitelman laadintaohjeet.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on Paimion kaupungin 2027 – 2030 strategia, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 3.6.2026, ja talousarvio valmistellaan uuden strategian mukaisesti. Strategiassa keskeiseksi ja ensimmäiseksi aalloksi, tavoitteeksi valikoitui talouden tasapaino ja arkijärki.

Aikaisemmista laadintaohjeista poiketen esitetään, että kaupunginhallitus asettaa vuoden 2027 talousarvion toimintakatetavoitteeksi enintään -35,0 milj. euroa. Lautakuntien tulee laatia talousarvioesityksensä siten, että kaupungin yhteenlaskettu toimintakate pysyy asetetun tavoitteen sisällä. Mikäli lautakunnan esitys ylittää sille asetetun kehyksen, tulee ylitys perustella erikseen sekä esittää vaihtoehtoiset toimenpiteet, joilla ylitys voidaan kattaa. Lautakuntien tulee esittää talousarvion yhteydessä konkreettiset talouden tasapainottamistoimenpiteet sekä niiden euromääräiset vaikutukset.

Tekninen toimi on laatinut talousarvioehdotuksen vuodelle 2027:

Toimintakate € (ulk)	Khall raami	Ltk esitys	Poikkeama
Tekninen lautakunta	4 110 191	4 111 262	+ 1 071

Talousarvioesitys sisältää vain ulkoiset menot ja tulot, sisäiset erät sekä poistot kirjataan hallintopalveluiden toimesta keskitetysti talousarvion laadinnan myöhemmissä vaiheissa.

Sekä infra -, että kiinteistöpalveluiden kunnossa- ja ylläpidon kustannukset ovat nousseet keskimäärin noin 5 %:a vuodessa. Talousarvioesitys on saavutettu sopeuttamalla toimintoja alentamalla sisäistä ja ulkoista palvelutasoa, leikkaamalla ei-lakisääteisistä toiminnoista sekä tehostamalla toimintoja. Laskennallinen lautakunnan kokonaissopeutus voidaan arvioida todellisten kustannusten kasvun pohjalta olevan karkeasti noin 600 000 euroa.

Tekninen johtaja ja tehtäväalueiden vastuuhenkilöt esittelevät talousarvioesitystä tarkemmin kokouksessa. Talousarviokirja lautakunnan osalta on asian oheismateriaalina.

Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 2027 ja taloussuunnitelman vuosille 2028-2029 oheismateriaalin mukaisesti ja esittää ehdotukset edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: