
Tekninen- ja ympäristölautakunnan vuoden 2026 talousarvioesityksen sekä vuosien 2027-2028 taloussuunnitelman hyväksyminen

Tylk 30.09.2025 § 97
104/02.02.00/2025

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2026 talousarvion laadintaohjeita 25.8.2025 pidetyssä kokouksessa. Tekninen- ja ympäristölautakunnalle vuodelle 2026 annettu talousarviokehys on 1 596 000 euroa.

Vs. talousjohtajan lautakunnille lähettämän talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitykset on palautettava 1.10.2025 mennessä. Käyttötalouden talousarvion lisäksi talousarvion investointiosassa tulee esittää investoinnit vuodelle 2026 ja suunnitteluvuosille 2027-2028. Investointiosan laadinnassa tulee huomioida suunnitelmallisuus siten, että investoinnit tulee ajoittaa koko suunnitelmakaudelle. Kaikista investointihankkeista tulee esittää lyhyt kuvaus, jossa perustellaan hankkeen tarve ja sisältö.

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntalain 110 §:n mukaisesti talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginvaltuusto on joulukuussa 2021 hyväksynyt Kokemäen kaupungin strategian vuosille 2022-2025. Kaupunginvaltuusto päivittää strategian.

Vuosille 2022-2025 vahvistetussa strategiassa painopistealueiksi hyväksyttiin seuraavat asiakokonaisuudet:

- a. positiivisen kuntakuvan luominen
- b. elinkeinorakenteen monipuolistaminen
- c. kuntalaisten hyvinvointi sekä
- d. vihreän siirtymän Kokemäki

Strategiassa määritellään painopistealueiden lisäksi strategiakauden toiminnalliset tavoitteet.

Teknisellä osastolla on laadittu tekninen- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys, jossa käyttötalouden menot ovat 4 206 671 euroa ja tulot 2 299 550 euroa, netto 1 907 121 euroa. Esitys ylittää lautakunnalle annetun talousarviokehysten 311 121 eurolla, koska talousarvioluvuissa on huomioitu Satakunnan hyvinvointialueen vuokrakiinteistöjen (Kokemäen ja Kauvatsan paloasemat ja Henrikinhovi) yhtiöittäminen 1.1.2026 alkaen. Yhtiöittämisen nettovaikutus on 364 600 euroa. Annetussa talousarviokehyksessä ei ollut huomioitu yhtiöittämistä.

Olennaiset muutokset verrattuna vuoden 2025 talousarvioon:

- Teknisen hallinnon tulosalueelle varattu sijaisten palkkoihin noin 40 000 euroa johtuen viranhaltijoiden eläköitymisestä.
- Vuoden 2025 talousarvioon kaupunginvaltuusto lisäsi kertaluontoisesti asunto-osakehuoneiston korjaukseen 39 000 euroa ja maneesirakennuksen hankkimiseen 35 000 euroa.
- Kokemäen paloasema, menojen vähennys 47 500 euroa ja tulojen vähennys 217 000 euroa, yhtiöittäminen.

- Kauvatsan paloasema, menojen vähennys 27 300 euroa ja tulojen vähennys 54 600 euroa, yhtiöittäminen.
- Henrikinhovi, menojen vähennys 192 200 euroa ja tulojen vähennys 360 000 euroa, yhtiöittäminen.
- Terveysaseman vuokratulojen vähennys 250 000 euroa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Satakunnan hyvinvointialueen kanssa tehdyn vuokrasopimusmuutoksen.
- Teljän Talon myynti, menojen vähennys 14 750 euroa ja tulojen vähennys 6 000 euroa.
- Harjavallan terveystieteiden keskus, menojen vähennys 33 000 euroa ja tulojen vähennys 283 000 euroa.
- Ympäristötoimi, palkkamenot siirretty kaavoitukseen ja ostopalveluja lisätty 26 000 euroa. Ympäristöasiantuntija on siirtynyt kaavoitusasiantuntijaksi ja Porin kaupungin kanssa on tehty sopimus ympäristönsuojelutehtävien hoitamisesta ostopalveluna.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten määräraha on samalla tasolla kuin vuoden 2025 talousarviossa eli 110 000 euroa. Hakemuksia yksityisteiden peruskorjauksiin ei saapunut kaupungille määräaikaan mennessä.

Tekninen- ja ympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan 25.2.2025 § 20 valtuustoaloitetta, joka koski kaupunkipuistoon johtavan kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Ruonanpääntielle. Käsittelyssä todettiin, että talousarvion laadinnan yhteydessä päätetään kevyen liikenteen väylän mahdollisesta rakentamisesta ja rakentamisen ajankohdasta. Talousarvioesityksessä ei ole määrärahaa väylän rakentamiseen, koska tähän mennessä tehdyn luonnossuunnittelun perusteella asemakaavan mukainen rakentamispaikka vaikuttaa liian ahtaalta turvallisen kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi. Rakentamispaikan ahtauteen vaikuttaa erityisesti myymäläkiinteistön lastauslaiturin sekä jätekonttien läheisyys. Jatkosuunnittelussa selvitetään onko turvallisen kevyen liikenteen väylän rakentaminen kohteeseen mahdollista.

Talousarvio-ohjeiden mukaan määräaikaiset työsuhteet on perusteltava. Teknisen hallinnon tulosalueella tarvitaan kahden viranhaltijan eläköitymisen johdosta sijaiset. Puistotoimessa on perinteisesti kesäaikaan ollut sekä opiskelijoita että muita määräaikaisia työntekijöitä.

Lisätietoja antaa	Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190
Esittelijä	Tekninen johtaja Markus Virtanen
Päätösehdotus	Tekninen- ja ympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2026 talousarvioesityksen sekä vuosien 2027-2028 taloussuunnitelman liitteiden mukaisesti ja esittää ne kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.
Päätös	Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.