

Kaupunkirakennepalveluiden vuoden 2027 talousarvio ja investointiohjelma vuosille 2027-2029

Kaupunkirakennelautakunta 26.10.2026 § 98
212/02.02.00/2026

Vt. tekninen johtaja: Kaupunginhallitus on hyväksynyt 8.6.2026 § 134 vuotta 2027 koskevan talousarvion laadintaohjeen. Kaupunkirakennepalvelut on valmistellut kaupungin laadintaohjeiden mukaisesti ehdotuksen vuoden 2027 talousarvioksi ja vuosien 2027 - 2029 investointiohjelmaksi.

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet on laadittu kaupungin uudessa kuntastrategiassa Rohkeasti uudistuva Nurmeks päätettyjen sektoreiden mukaisesti Opiferus -ohjelmaan. Opiferus -ohjelmassa on myös riskienhallinnan avulla tunnistettu ja kuvattu kaupunkirakennepalvelujen toimintaan liittyviä merkittävimpiä riskejä, sekä määritelty toimintatapoja riskien hallitsemiseksi.

Talousarvion laadinnassa on tarkasteltu kriittisesti ulkoisia kustannuksia talousarvio-ohjeen -3 % raamitavoitteen saavuttamiseksi.

Taulukko 1. Käyttötalous 2026 ja 2027

	MTA 2026	TA 2027
	€	€
Tuotot	8 172 331	6 806 835
Kulut	-8 254 269	-8 168 496
Toimintakate	-71 938	-1 357 661

Talousarvioesityksessä varaudutaan maankäyttöpalveluiden ostopalvelusopimuksen jatkamiseen, kiinteistötietoselvityksen jatkamiseen, sekä kiinteistönhoidon ja kuntatekniikan kesäajan kausityöntekijäresursseihin.

Tilapalvelujen käyttötalousmenoihin on lisätty kertaluontoinen 390 000 euron menoerä purkuohjelman mukaisiin rakennusten purkuihin. Purettavia kohteita ovat ent. Kuusikumpu, Nurmeks ent. taksiasema/grilli, ent. Matkahuollon rakennus ja Valtimon ent. taksiasema. Kertaluontoinen menoerä käyttötaloudessa on myös Karjalankatu 12 lämmönaihtimen siirto 60 000 euroa, puhtauspalveluiden Peltotien päiväkodin koneet, laitteet ja tarvikkeet 16 000 euroa. Käyttötaloudessa on varauduttu myös ympäristön puhdistamiseen ongelmakohteissa 20 000 eurolla.

Taulukko 2. Investointiohjelma 2027 - 2029

	2027	2028	2029
	€	€	€
Maa- ja vesialueet/hankinta	100	100	100
Rakennukset	3846	2420	2640
Kadut ja yleiset alueet	3327	1042	470
Yhteensä	7273	3562	3210

Investointiohjelmassa on vuodelle 2027 useita, merkittäviä kohteita saman aikaisesti. Vuonna 2026 aloitettu Peltotien päiväkotin valmistuu vuoden 2027 loppuun mennessä. Kustannuksia hankkeesta on arvioitu kertyvän vuodelle 2027 noin 3,5 meur.

Kuntatekniikassa suuria, rahoitusehdollisia kohteita vuodelle 2027 on useita. Tavarasataman peruskorjaus (re) 2,6 meur, Porokylän rautatiesilta (re) 2,0 meur ja Bomban seisake (re) 0,9 meur. Näiden ohella useita vuosia suunnitelmavuosille siirretty Kirkkokadun päällystys ja valaisimien uusinta on päästävä aloittamaan 2027, kustannusarvio 0,9 meur.

Vt. tekninen johtaja:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

1. hyväksyä kaupunkirakennepalvelujen talousarvioesityksen vuodelle 2027,
2. hyväksyä kaupunkirakennepalvelujen investointiohjelman vuosille 2027-2029,
3. hyväksyä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2027,
4. esittää talousarvioesityksen, investointiohjelman ja toiminnalliset tavoitteet edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunkirakennelautakunta:

Keskustelun aikana jäsen Veli-Matti Hurskainen esitti toiminnallisiin tavoitteisiin kirjattavaksi, että perustetut luonnonsuojelualueet virallistetaan. Kaupunkirakennelautakunta päättää lisätä edellä esitetyn toiminnallisiin tavoitteisiin.

Keskustelun aikana jäsen Veli-Matti Hurskainen esitti, että investointiohjelmaan Uusi kaupungintalo tilalle tulisi Hallinnon toimitilat 430 000 euroa (vuosi 2027 summa 230 000 euroa ja vuosi 2028 summa 200 000 euroa). Kaupunkirakennelautakunta päättää yksimielisesti tehdä esitetyn muutoksen investointiohjelmaan.

Kaupunkirakennelautakunta päättää

1. hyväksyä kaupunkirakennepalvelujen talousarvioesityksen vuodelle 2027,
2. hyväksyä kaupunkirakennepalvelujen investointiohjelman vuosille 2027-2029, edellä päätetyn muutoksen mukaisesti
3. hyväksyä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2027, edellä päätetyn lisäyksen mukaisesti.

4. esittää talousarvioesityksen, investointiohjelman ja toiminnalliset tavoitteet edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 16.53-16.57 väliseksi ajaksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Veli-Matti Hurskainen poistui kokouksesta klo 16.53.