

Talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2028-2029 - Rakennetun ympäristön lautakunta

Ryltk 29.10.2026
785/02.02.00/2025

Selostus

Rakennetun ympäristön lautakunnan talousarvioita on valmisteltu yhteistyössä yksiköiden vastuhenkilöiden kanssa kunnanhallituksen antamien ohjeistuksien mukaisesti.

Talousarviovuoden alusta tapahtuu merkittävä taloudellinen muutos, kun Hailuodon vuokrakiinteistöt Oy aloittaa toimintansa. Heille siirtyy tulosyksiköt vuokra-asunnot ja vuokratuista toimitiloista paloasema ja palvelutalo Saarenkartano.

Talousarviovuoden aikana yhteistyö hallinnon kanssa jatkuu niin kaavoitushankkeiden kuin investointien osalta. Satamien kehitystä pyritään myös edistämään hallinnon kanssa yhteistyössä.

Henkilöstö:

Tekninen hallinto	1 johtava viranhaltija 1 kiinteistöpäällikkö 1 palveluasiantuntija
Tekniset tukipalvelut Kiinteistö- ja kunnossapito	1 rakennusammattimies, kiinteistönhoito 2 kiinteistönhoitajaa, joista toinen 50 % lämpölaitoksen hoitaja
Tekniset tukipalvelut Puhdistus- ja ruokahuolto	1,9 puhdistus 1,6 ruokahuolto

Investoinnit 2027-2029:

Marjaniemen satama	50 000 €
Koulukeskuksen julkisivujen huoltomaalaus	50 000 €
Kirjaston perusparannus	50 000 €
Liikuntahallin perusparannus	50 000 €
Lämpölaitoksen kattila	375 000 €
Marjaniemen majakka	60 000 € (2027)
Rakennuskaava-alueen katujen saneeraus	20 000 € 20 000 € (2028) 20 000 € (2029)
Kesk. AK-alue kadut ja kunnallistekniikka	275 000 € 150 000 € (2029)
Kevyenliikenteenväylä MAL-hanke	400 000 €
Koulukeskukset liikennejärjestelyt	81 000 €

Talousarvio 2027 sekä taloussuunnitelmat 2028-2029:

LT70 Ryltk	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	1 316 627	1 253 254	798 695	801 188	814 942
Toimintakulut	-1 506 898	-1 493 836	-1 382 600	-1 337 186	-1 327 063
Toimintakate	-190 270	-240 582	-583 905	-535 998	-512 121

Valmistelija

Hallintoasiantuntija Mathlein Tuomas
Palveluasiantuntija Pirttikoski Tanja

Esittelijä

Päätösehdotus

Rakennetun ympäristön lautakunta hyväksyy talousarvion 2027 ja taloussuunnitelmat vuosille 2028-2029 ja lähettää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Päätös