

Kaupunkikehityslautakunnan ehdotus vuoden 2026 talousarvioksi

Kaupunkikehityslautakunta 23.09.2025 § 34
388/02.02.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Matias Jensén, puh. 044 358 5724
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Paraisten kaupungin hallintosäännön §:n 31 mukaan kaupunkikehityslautakunta vastaa kiinteistöjen ja toimitilojen suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja purkamisesta sekä kaupungin toimitilojen hallinnoinnista. Lautakunta vastaa myös katujen, liikennealueiden, katuvalaistuksen, vesiväylien, kaupungin satamien ja laitureiden, kaupungin hulevesijärjestelmän, viheralueiden, puistometsien, leikkipuistojen, uimarantojen, ulkoilureittien, torien ja muiden yleisten alueiden sekä urheilukenttien ja 32 liikuntapaikan suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Kaupunkikehityslautakunta vastaa kaavoituksesta ja siihen kuuluvasta ympäristö- ja liikennesuunnittelusta sekä rakennussuojelusta. Lautakunta vastaa kaupungin mittaustoiminnasta, kiinteistönmuodostuksesta, maapolitiikasta, osoitteista sekä kaupungin talousmetsien ja rakentamattomien kiinteistöjen hallinnoinnista. Lautakunta vastaa kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman seurannasta.

Lisäksi §:n 192 mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee yleiset talous- ja henkilöstöasiat, joihin osaston talousarvioehdotus kuuluu.

Kaupunginhallitus on 8.8.2025 §:ssä 183 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion laatimisohteet. Asian valmistelussa sanotaan, että talousarviotyöskentelyn rinnalla laaditaan syksyn 2025 kuluessa kaupungin uusi strategia tuleviksi vuosiksi. Siksi on erittäin tärkeää, että kaupungin tulevat strategiset priorisoinnit ja kaupungin talousarvio ovat linjassa keskenään.

Merkittävä muutos kaupungin toimintatuloihin on noin 4,6 miljoonan euron vuokratulojen menetys sote-kiinteistöistä. Nämä tulot sisältyvät tänä vuonna kaupunkikehityksen talousarvioon. Tämän tulonmenetyksen nettovaikutus on noin 2 miljoonaa euroa, kun toiminnan kustannukset on otettu huomioon. Vuodesta 2026 alkaen rakennukset siirretään kunnan omistamaan yhtiöön, joka vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksista. Kaupungin alhainen tulotaso tuo suuria haasteita selvitä kaupungin nykyisistä menoeristä. Käyttötaloudessa on otettu huomioon seuraavat merkittävät muutokset:

- Lakisääteiset yhteensä 7,37 prosentin palkankorotukset helmikuuhun 2028 mennessä. Vuoden 2026 talousarvion kehityksessä vakinaisten palkkojen palkankorotusprosenttina on käytetty 2,5 prosenttia.
- Sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen yhtiöittäminen, nettotulonmenetys noin 2 miljoonaa euroa.
- Sunnanbergs skolan sulkeminen 1.8.2026 alkaen
- Lapsimäärän ja oppilaspohjan pieneneminen

Sekä henkilöstökustannusten että ostopalvelujen osalta kustannusten nousun on jätävä 0 prosenttiin vuonna 2026, mikä ei ole mahdollista, ellei olemassa olevaan toimintaan kohdisteta säästöjä.

Vuosikatteen on tasapainoisessa kuntataloudessa riitettävä investointikulujen kattamiseen. Tämän ylittävät investointikulut on rahoitettava lainoin. Vuoden 2026 talousarvion suunnittelussa on lähtökohtana noin 2 miljoonan euron vuosikate. Investointitarve kaupungissa on edelleen merkittävästi tätä suurempi.

Kaupunkikehitysosaston talousarvioehdotukseen ei sisälly korotuksia osaston taksoihin eikä palvelujen hintoihin.

Kustannuspaikat 7500 Ympäristöterveydenhuolto ja 7501 Eläinlääkintähuolto ovat vuoden 2026 talousarviossa suoraan kaupunginhallituksen alla. Tämän vuoden talousarviossa kustannuspaikat ovat rakennus- ja ympäristöpalvelujen yksikön alla.

Hallintosäännön §:n 31 mukaan kaupunkikehityslautakunta valmistelee kaupunginhallitukselle ehdotuksen kaupungin investointitalousarvioksi ja §:n 110 mukaan lautakunta laatii talousarvioehdotuksensa talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristöpalvelujen, maankäytön, kaavoituksen, tekniikan ja kiinteistöjen ja vesihuollon yksikköpäälliköt osallistuvat kokoukseen ja esittelevät omat talousarvioehdotuksensa.

Oheismateriaali

Vuoden 2026 talousarvioehdotus (käyttötalous), kaupunkikehitys
Talousarvioehdotus kaupungin investoinneiksi

Esittelijä

Tekninen johtaja Matias Jensén, puh. 044 358 5724
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kaupunkikehityslautakunta merkitsee tiedoksi osaston käyttötalouden ja kaupungin investoinnit käsittävän talousarvioehdotuksen ja hyväksyy sen omalta osaltaan.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että lupapalvelupäällikkö Sanna Simonen ja vesihuoltopäällikkö Janne Haapanen olivat läsnä asiantuntijoina asian käsittelyn ajan.

Kaavoitusyksikön käyttötalousarvion käsittelyn aikana jäsen Jussi Lindström ehdotti seuraavaa:

Saaristotien uusi kiertoliittymä ja 180-tiehen liittyvät Paraisten vastuulla olevat kadut. Kaavoituksen toiminta-alueen budjetointi vuonna 2026 on varmistettava ja resursoitava niin, että valmisteltavalla hankkeen asemakaavalla saavutetaan sitä seuraavien suunnittelu- ja rakennusvaiheiden toteuttaminen kustannustehokkaasti.

Ehdotusta ei kannatettu ja se raukesi.

Investointitalousarvion luonnoksen käsittelyn aikana jäsen Mia Forssell ehdotti Svante Karlssonin ja Jussi Lindströmin kannattamana, että lautakunta päättää poistaa 200 000 euron määrärahan Koirabaanalle sijoitettavaa Pargas-Parainen-kylttiä varten.

Keskustelun jälkeen jäsen Laura Wickström ehdotti Fredrika Sihvosen kannattamana, että lautakunta päättää siirtää 200 000 euron määrärahan Pargas-Parainen-kylttiä varten Korppoon koulun pihalla aloitettujen töiden loppuunsaattamiseen.

Puheenjohtaja ehdotti, että lautakunta äänestää Laura Wickströmin ehdotuksen hyväksymisestä nimenhuudolla siten, että Laura Wickströmin ehdotusta kannattavat äänestävät Jaa ja Laura Wickströmin ehdotusta vastustavat äänestävät Ei. Ehdotettu äänestysmenettely hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin

Jaa-ääniä 2

Ei-ääniä 8

Äänestämättä jätti 0

Puheenjohtaja ehdotti tämän jälkeen, että lautakunta äänestää esittelijän ehdotuksesta ja jäsen Mia Forsellin ehdotuksesta nimenhuudolla siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät Jaa ja Mia Forsellin ehdotusta kannattavat äänestävät Ei. Ehdotettu äänestysmenettely hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin

Jaa-ääniä 0

Ei-ääniä 10

Äänestämättä jätti 0

Lautakunta päätti näin ollen poistaa investointitalousarvion luonnoksesta määrärahan Koirabaanalle sijoitettavaa Pargas-Parainen-kylttiä varten.

Äänestyspöytäkirjat liitetään pöytäkirjaan liitteinä.

Lautakunta hyväksyi muilta osin ehdotuksen vuoden 2026 käyttö- ja investointitalousarvioksi.
