

Teknisen lautakunnan talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

Tekninen lautakunta 29.09.2025 § 61
427/02.02.00/2025

Kunnanhallitus on 9.9.2025 antanut talousarvion laadintaohjeen vuodelle 2026.

Laadintaohjeen mukaan, hallintokunnilta edellytetään tiukkaa ja huolellista talousarvion laadintaa. Palvelualueiden tulee pysyä heille annettussa raamissa.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesitys 2026 perustuu kunnan strategiaan linjauksiin ja tavoitteisiin sekä toimintaympäristön muutoksiin ja niiden ennakkointiin.

Vuodelle 2026 joudutaan varautumaan palkkakulujen nousuun noin 2,3 % vuoden 2025 tasosta yleiskorotuksien vuoksi. Myös erilaisten aineiden ja tarvikkeiden sekä ohjelmistojen hinnat ovat nousussa.

Talousarvion 2026 toimintakulut kasvavat noin 570 000 € verrattuna vuoden 2025 talousarvioon. Toimintakulujen kasvu koostuu pääosin Pentti Haanpään koulun purkamisen kuluista (270 000 €) ja JEDU:lta hankittavan koulukiinteistön käyttökuluista (266 000 €).

Talousarvioon on varattu määrärahat siten, että olemassa olevien kiinteistöjen ja muun infran käytettävyys, turvallisuus ja terveellisyys kyetään pitämään niille asetettujen vaatimusten täyttävällä tasolla. Tuottojen arvioidaan pienentyvän vuonna 2026 noin 35 000 € verrattuna vuoden 2025 talousarvioon. Tuottojen pienentymiseen vaikuttavat pääosin vuokratuottojen pienentyminen.

Vuonna 2026 jatketaan työtä kunnan omistuksessa olevien kiinteistöjen, teiden, liikuntapaikkojen jne. lyhyen- ja pitkän aikavälin ylläpidon parantamiseksi sekä energiakustannusten pienentämiseksi.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot vuonna 2026 arvioidaan olevan 2,248 milj. euroa (ta. 2025 2,282 milj. euroa), toimintakulut -5,412 milj. euroa (ta. 2025 -4,845 milj. euroa) ja toimintakate -3,165 milj. euroa (ta. 2025 -2,563 milj. euroa).

Esittelijä

Tekninen johtaja Perttu Haapalahti

Päätösehdotus

Lautakunta päättää:

- 1) merkitä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026 tiedoksi.
- 2) hyväksyä ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteenä olevan teknisen lautakunnan talousarvion vuodelle 2026.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.