

Teknisen lautakunnan talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2027

Tekninen lautakunta 14.10.2026
413/02.02.00/2026

Kunnanhallitus on 9.9.2026 antanut talousarvion laadintaohjeen vuodelle 2027.

Ohjeessaan kunnanhallitus edellytti tiukkaa ja huolellista talousarvion laadintaa ja palvelualueiden pysymistä heille annettussa raamibudjetissa.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesitys 2027 perustuu kunnan strategiaan linjauksiin ja tavoitteisiin sekä toimintaympäristön muutoksiin ja niiden ennakkointiin.

Vuodelle 2027 joudutaan varautumaan palkkakulujen nousuun noin 2,8 % vuoden 2026 tasosta yleiskorotuksien vuoksi. Myös erilaisten aineiden ja tarvikkeiden sekä ohjelmistojen hinnat ovat nousussa. Yleistä kustannusnousua vastaan tehdään jatkuvasti töitä mm. urakkakilpailutusten palvelukuvauksia tarkentamalla. Tavoitteena on, että palvelutasoa ei tarvitsisi laskea.

Talousarvion 2026 ulkoiset toimintakulut kasvavat noin 155 000 € verrattuna vuoden 2026 talousarvioon. Toimintakulujen kasvu koostuu pääosin Pentti Haanpään koulun purkamisen kuluista (270 000 €) ja JEDU:n kiinteistön kulujen budjetoinnista koko vuodelle (23 500 €). Toimintakulujen kasvun vaikutusta vähentää SOTE-kiinteistöjen arvonnalisäveron muuttuminen vähennyskelpoiseksi. Sote-kiinteistöjen vuokrasopimukset päättyvät Mehiläisen osalta vuoden 2026 loppuun. 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 hieman pienentyvän vuonna 2027 verrattuna vuoden 2026 talousarvioon.

Vuonna 2027 jatketaan työtä kunnan omistuksessa olevien kiinteistöjen, teiden, liikuntapaikkojen jne. lyhyen- ja pitkän aikavälin ylläpidon parantamiseksi sekä energiakustannusten pienentämiseksi. Lisäksi keskitytään rakennusten käyttöasteiden nostamiseen ja vajaa käyttöasteilla olevien rakennusten jatkotoimenpiteisiin.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot vuonna 2027 arvioidaan olevan 2,254 milj. euroa (ta. 2026 2,278 milj. euroa), toimintakulut -5,252 milj. euroa (ta. 2026 -5,141 milj. euroa) ja toimintakate -2,997 milj. euroa (ta. 2026 -2,863 milj. euroa).

Esittelijä

Tekninen johtaja Perttu Haapalahti

Päätösehdotus

Lautakunta päättää:

1. Merkitä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2027 tiedoksi
2. Hyväksyä ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteenä olevan teknisen lautakunnan talousarvion vuodelle 2027.

Päätös