Teknisen lautakunnan vuoden 2026 talousarvio ja 2027-2028 taloussuunnitelma

TEKLTK 13.10.2025 § 86
162/02.02.00/2025

Talosarvion laatimishetkellä tiedossa olevat korotukset on huomioitu talousarvioestiyksessä.

Esityksessä on huomioitu raameissa mainitut ja muut välttämättömät korotukset esim. ICT ja henkilöstökulujen reilun 4% nousu.

Tulojen pieneneminen huomioitu mm. Eloisan vuokrasopimuksiin liittyen.

Budjettimuutoksista tarkemmin oheisaineistossa

Kuntastrategiaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

Teknisen toimen tai kunnan käyttötaloutta rasittavat seuraavat seikat:
- Kiinteistöjen vajaakäyttö
- Nousevat kulut
- Vähenevät tulot mm. rakennusvalvonta, vuokratulot
- Kaukolämmön ostohinnan nouseminen jatkunut odotettua voimakkaammin

Lautakunnan jäsenille on lähetetty talousarvion tuloslaskelmaraportti kustannuspaikoittain ja tileittäin. Tilintarkastajan ohjeistuksen mukaan raportin tulee sisältää sekä ulkoiset että sisäiset kustannukset. Vesi- ja viemärilaitos käsitellään ulkoisena taseyksikkönä. Raportti sisältää myös kuluvan vuoden kesäkuun toteuman.

Talousarvioehdotus ja kuntastrategian mukaan laaditut talousarvioraportit esityslistan oheisaineistona. Raporteissa on pyritty kiinnittämään huomiota tavoitteiden mitattavuuteen, tavoitteiden kehittämistä ja seuraamista tehdään henkilöstöresurssien puitteissa.

Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta

Valmistelija	Kunnaninsinööri Otto Häkkinen
Esittelijä	Kunnaninsinööri Otto Häkkinen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta käsittelee talousarvioehdotuksen ja talousarvioon liitettävät tulostavoitteet sekä hyväksyy niiden toimittamisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.