Teknisen lautakunnan vuoden 2027 talousarvio ja 2028-2029 taloussuunnitelma

TEKLTK 19.10.2026 § 85
404/02.02.00/2025

Hallintosäännön 10 luvun 61 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laatimat talousarvioehdotuksensa. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, (liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet) sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talosarvion laatimishetkellä tiedossa olevat korotukset on huomioitu talousarvioestiyksessä. Henkilöstökuluissa on huomioitu talousarvioehdotuksen laadintaohjeen mukaisesti 4 % korotus sekä ICT yms. palveluissa n. 5 % korotus. Lisäksi on huomioitu vakuutusten merkittävä hinnankorotus sekä sähkökustannuksissa varauduttu n. 10 % nousuun.

Talousarviossa on siirretty aiemmin omana kustannuspaikkaanaan ollut norpparetkeilyreitti yleisten alueiden alle omalle toiminteelle. Terveysasema on siirretty sosiaalitoimen rakennuksista toimitilojen alle.

Budjettimuutoksista tarkemmin oheisaineistossa

Kuntastrategiaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

Teknisen toimen tai kunnan käyttötaloutta rasittavat seuraavat seikat:
- Kiinteistöjen vajaakäyttö, (mm. eloisan vuokrasopimukset)
- Nousevat kulut
- Vähenevät tulot mm. rakennusvalvonta, vuokratulot
- Kaukolämmön ostohinnan nouseminen
- Kiinteistöjen IV-järjestelmien nuohoukset

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.