

Teknisen palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2026

Tekninen lautakunta 30.09.2025 § 98
360/02.02.00.00/2025

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää teknisen palvelualueen vuoden 2026 talousarvioesityksen liitteen mukaisesti kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Lisäksi lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan tekemään talousarvioesitykseen mahdolliset jälkeinpäin esiin tulevat muutokset ja korjaukset.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus Kunnanhallitus antoi vuoden 2026 talousarvion laadintaohjeen sekä talousarviokehityksen 26.5.2025 § 137. Raamiin tuli päivitys kunnanhallitukselta 16.6.2025 § 168 valtionosuusennusteen muutoksen myötä. Kunnanhallitus päivitti raamin 8.9.2025 § 210 talousarviolukujen tarkennuttua. Lautakuntien tulee antaa laadintaohjeeseen ja raamiin perustuvat talousarvioesityksensä 30.9.2025 mennessä.

Teknisen palvelualueen osalta vuoden 2026 talousarvioraami on +6.705,8 miljoonaa euroa, eli nettotuloksen on oltava tuon verran tulopuolella. Raami on sitova lautakuntatasolla toimintakatteen osalta.

Talousarviota on valmisteltu huomioden yleinen talouskehitys ja välttämättömät toiminnalliset muutokset sekä talouden tasapainottamisohjelma. Talousarviossa on huomioitu teknisen palvelualueen menojen vähentäminen 1,02 miljoonalla eurolla verrattuna teknisessä lautakunnassa 17.6.2025 esitettyyn talousarvioraamiin sekä organisaationmuutoksesta aiheutuneet henkilöstökulujen vähentymiset. Oman lisänsä on tuonut teknisten tukipalveluiden yhtiöittäminen, joka on täytynyt huomioida talousarviota tehdessä. Talousarvion perusteet esitellään tarkemmin erillisessä liitteessä käyttötalouden sekä investointien osalta.

Teknisen palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2026:

Toimintatulot:	24 432,3
Toimintamenot:	- 18 819,5
Toimintakate:	5 686,0

Toimintakate jakaantuu tulosyksiköittäin seuraavasti (1000 €):

• Hallinto:	- 990,6 €
• Yhdyskuntatekniset palvelut:	-1 842,9 €
• Tilapalvelut:	9 374,0 €
• Ruoka- ja puhtauspalvelut:	33,9 €
• Ympäristövalvonta:	-888,4 €
Tekninen palvelualue yhteensä:	5 686,0€

Yllä oleviin lukuihin tuodaan kunnanjohtajan talousarvioon mukaan talouden tasapainottamis toimenpiteistä aiheutuvat säästöt, joiden kokonaisvaikutus on 1,02 miljoonaa euroa. Sen jälkeen luvut ovat raamin mukaiset tekniikan osalta.

Tekninen lautakunta päättää hallinnon, yhdyskuntateknisten palvelujen, tilapalvelun sekä ruoka- ja puhtauspalvelun tulosityksikköjen talousarviosta. Ympäristövalvonnan tulosityksikön talousarvioesitys on hyväksytty lupa- ja valvontalautakunnassa 23.9.2025 ja se liitetään osaksi teknisen palvelualueen talousarvioesitystä.

Liitteessä on esitetty teknisen palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2026.

Esittelijä

Tekninen johtaja Janne Laiho

Valmistelija

tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247
vs. tilapalvelupäällikkö Anu Tammenoksa, puh. 040 6630 285
ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Elisa Pollari, puh. 040 6238 187
yhdyskuntatekniikan päällikkö Jan Viilos, puh. 040 583 5320