Teknisen palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2027

Tekninen lautakunta 06.10.2026 § 101
445/02.02.00.00/2026

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää teknisen palvelualueen vuoden 2027 talousarvioesityksen liitteen mukaisesti kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Lisäksi lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan tekemään talousarvioesitykseen mahdolliset jälkeenpäin esiin tulevat muutokset ja korjaukset.

Päätös

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Laukaan kunnanhallitus on antanut vuoden 2027 talousarvion laadintaohjeen ja raamin kokouksessaan 24.08.2026 § 199. Talousarvion laadintaohje on laadittu vuoden 2025 tilinpäätöksen ja vuoden 2026 talouden seurantatietojen sekä taloudellisten ennusteiden ja kehitysnäkymien perusteella. Kunnanhallitus päivitti vuoden 2027 raamia kokouksessaan 14.9.2026 §213 johtuen saaduista tarkennuksista raamin sisältöön (mm. verotulot, valtionosuudet, korot ja poistot).

Teknisen palvelualueen osalta vuoden 2027 talousarvioraamin toimintakate on 3.147.700 euroa. Raami on sitova lautakuntatasolla toimintakatteen osalta.

Talousarviota on valmisteltu huomioden yleinen talouskehitys ja välttämättömät toiminnalliset muutokset sekä talouden tasapainottamisohjelmat 2.0 ja 3.0, joiden vaikutus realisoitui jo kuluvan vuoden taloudessa. Tasapainottamisohjelmien vaikutus on siirretty myös vuoden 2027 talousarvioon. Talousarviota on laadittu peilaten sitä Laukaan tekniset tukipalvelut Oy:n palvelu tasoon ja palvelutuotantosopimuksiin.

Suurimman muutoksen toimintakatteeseen verrattuna kuluvaan vuoteen aiheuttavat ruokapalvelujen siirtyminen sivistyspalveluiden alle, sotekiinteistöjen yhtiöittäminen ja maanrakennuspalvelujen siirtyminen Tupa yhtiölle.

Teknisen palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2027:

Toimintatulot:	17 474,1
Toimintamenot:	- 14 295,5
Toimintakate:	3 178,5

Toimintakate jakaantuu tulosyksiköittäin seuraavasti (1000 €):

- Teknisten palveluiden hallinto - 941,1€
- Kuntarakennepalvelut:
    - Yhdyskuntatekniset palvelut - 1 556,6 €
    - Tilapalvelut 6 517,3 €
- Ympäristövalvonta - 842,2 €

Tekninen palvelualue yhteensä: 3 178,5€

Tekninen lautakunta päättää teknisten palvelujen hallinnon ja kuntarakennepalvelujen tulosyksikköjen talousarviosta. Ympäristövalvonnan tulosyksikön talousarvioesitys on hyväksytty lupa- ja valvontalautakunnassa 30.9.2026 ja se liitetään osaksi teknisen palvelualueen talousarvioesitystä.

Liitteessä on esitetty teknisen palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2027.

Esittelijä Tekninen johtaja Janne Laiho

Valmistelija tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247

Jakelu / toimenpiteet