

Tekniikkalautakunnan talousarvio 2027

Tekltk 27.10.2026 § 78
303/02.02.00/2026

Valmistelija

Tekninen johtaja Janne Kaulio, p. 044 357 5503

TA 2027

Talousarvion laatimisohteen mukaan vuoden 2025 tilinpäätös oli 4 186 euroa alijäämäinen. Vuoden 2026 tilinpäätöksenuste toimintamenojen osalta on ohjetta laadittaessa pääpiirteittäin budjetoidun mukainen. Budjetoinnin lähtökohtana on oltava käytännössä menojen noin 1 %:n kasvu. Valtionosuuksien kehitys tulee lähivuosina olemaan luultavasti heikkoa. Verotulojen kehitys saattaa olla hieman aiemmin ennustettua parempaa, mutta asiaan liittyy epävarmuutta. Talouden toteumaa, ennustetta vuodelle 2026 ja budjetin loppusummaa jouduttaneen tarkastelemaan syksyn edetessä ja ennusteiden tarkentuessa. Talousarvion laadintaohje oheismateriaalina.

Tekniikkalautakunnan TA 1-8/2026 tilanne ja ennuste vuoden 2026 TA toteutumisesta oheismateriaalina.

Tekniikkalautakunnan kustannuksiin liittyy suurta epävarmuutta. Kiinteistöhuollon-, alueiden ylläpitopalveluiden ja ruokakuljetusten palvelusopimuksen, erillishintaan tehtävien töiden puitesopimusten ja vakuutusten kilpailutusten sekä mahdollisen kylmän talven lisäksi sähkön, lämmityksen, veden, jätehuollon sekä muiden ylläpito- ja palvelusopimusten hintamuutokset vaikuttavat tekniikkalautakunnan kustannuksiin. Budjetti on laadittu nykyisten palvelusopimusten hinnoilla, joihin on lisätty indeksikorotukset. Kilpailutusten tulokset tulevat määrittelemään suurelta osin tekniikkalautakunnan budjetin lopulliset kustannukset.

Investoinnit 2027 - 2030

Kunnan talouden tasapainon ylläpitämiseksi investointisuunnitelma on pidettävä maltillisena. Käyttötalouden tasapainon ja lainanoton kannalta keskimääräiset vuotuiset investoinnit eivät saisi ylittää vuosikatteen tasoa. Vuonna 2027 nettoinvestointien tason tulisi asettua noin 1 miljoonan euron tuntumaan. Lautakuntien tulee käsitellä omien toimialojensa investointiesitykset vuoden 2027 talousarvioon. Investoinnit ovat sitovia hankeryhmäkohtaisesti nettomäärärahana.

Esitys käyttöpuolen talousarvioksi sekä investointiohjelmaehdotus vuosille 2027 - 2029 oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Tekniikkalautakunta hyväksyy tekniikkalautakunnan käyttöpuolen talousarvion vuodelle 2027 sekä ehdotuksen talousarvion investointiosaksi vuosille 2027 - 2030 ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin seuraavin muutoksin investointisuunnitelmaan:

-Yhdistetty pyöräilyn ja kävelyn väylä Alatie - Tie 170: siirto vuodelle 2028

-Kalarannantien tien asfaltoinnin uusiminen vuonna 2027: 200.000€ -
selvitetään sukitusmahdollisuus.

-Kärsäjärven polun valaisu vuodelle 2028.