

Kuntatekniikan lautakunnan talousarvioehdotus 2026

KuteltkM 29.10.2025 § 45

38/02.01.00/2025

Valmistelija

Kuntatekniikan rakennusmestari Kari Rasa

Kuntatekniikan lautakunnan talousarviota on valmisteltu kunnanhallituksen antaman ”vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelman laadintaohjeet” mukaisesti. Käyttötalouden alijäämä vaatii mittavia tasapainottavia toimenpiteitä. Taloustilannetta ja toiminnallisia tavoitteita tarkastellaan edelleen säännöllisesti luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyönä.

Yleinen kustannustason kasvu aiheuttaa kustannusten ja palkkojen nousua. Talousarviossa on karsittu käyttötalouden kehittämistarpeita sekä käyttäjien muutostarpeita. Esityksessä on yksityistieavustusten tasoksi ehdotettu 50 000 euroa aiemman 90 000 euron sijaan. Vastikkeiden nousut aiheuttavat 20 000 euron ylimääräisen menoerän. Terveysaseman toiminnan päättyminen ja muut rakenteelliset muutokset on huomioitu tulo- ja meno-eränsä vuokratuottojen ja muiden tuottojen osalta. Vuokra-asuntojen vuokratuottojen budjetoinnissa on noudatettu 8/2025 mukaisen vuokrausasteen mukaista tilannetta. Henkilöstömitoitus on tarkastettu ja aikaisemman talousarvion kirjaus- ja kohdennusvirheet on korjattu.

Teknisen toimen talousarvioehdotus 2026 on kokonaisuutena edellämmainittujen ja muiden toimenpiteiden jälkeen yli 200 000 euroa enemmän alijäämäinen kuin vuonna 2025. Kunnan kokonaistalouden näkökulmasta teknisen toimen toimintoja tulee tarkastella erittäin kriittisesti talousarvion jatkolaadinnassa.

Käytännössä tämä tarkoittaa ainoastaan toimintoja ylläpitävää talousarviota. Henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia on seurattava jatkuvasti. Investointien osalta tehdään tarpeellinen yleisen toiminnallisen tason säilyttämiseksi ja kuntastrategiaa noudattaen.

Talousarvioehdotus 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 on liitteenä 1.

Esittelijä

Kuntatekniikan rakennusmestari Kari Rasa

Ehdotus

Kuntatekniikan lautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen.

Muutosehdotus

Jani Korpela teki muutetun päätösehdotuksen: yksityistieavustusten taso säilytetään 90 000 eurossa. Muutoin päätösehdotuksen mukaisesti. Talousarvion jatkolaadinnassa teknisen toimen toimintoja tulee tarkastella kunnan kokonaistalouden näkökulmasta erittäin kriittisesti.

Raimo Pakkanen kannatti muutettua päätösehdotusta.

Korjattu talousarvioehdotus liitteenä.

Päätös

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.