

Teknisen lautakunnan vuoden 2026 talousarvioehdotus

TEKNLK 01.10.2025 § 67
593/02.02.00/2025

Kunnanhallitus on antanut mm. seuraavia ohjeita talousarvion laadintaan:

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavan vuoden talousarvion sekä kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman. Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään tuloarvioiden ja määrärahojen lisäksi kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio on valtuuston keskeisin kunnan toiminnan ja talouden ohjausväline. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodelle 2026 on pyritty huomioimaan kunnanhallituksen antamat ohjeet.

Talousarvioehdotuksen käyttötalousosan menoihin on arvioitu mm. Terveyskeskuksen vuokratulojen vähenemistä. Paloaseman vuokratulot on arvioitu viimeisimmän vuokrasopimuksen perusteella. Vanhusten palvelukeskuksen vuokratulot loppuivat vuokrasopimuksen päätyttyä vuoden 2025 helmikuun alussa. Ulkoalueiden hoitotehtävät toteutetaan v. 2026 urakoitsijatyönä. Myös vieraslajikasvien poistamiseen liittyviä kuluja on huomioitu.

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksessa suurimpina yksittäisinä investointihankkeina ovat kunnan hallinnoimien kaavateiden kunnostus- ja päällystystyöt (210 000 €), huonokuntoisten vesihuoltoputkistojen korjaukset (210 000 €), Ristolan aluetta palvelevien 1,5 km:n pituisten runkovesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kepolassa (155 000 €), katuvalaistusten rakentaminen (120 000 €), Jv-puhdistamon automaatiojärjestelmän uusiminen vaiheittain (100 000 €) ja laajennuksen rakentaminen jäähallirakennukseen (110 000 €).

Talousarvioehdotusta esitellään kokouksessa.

Liitteet:

- talousarvioehdotuksen käyttötalousosan toiminnallinen osa
- rahallinen suunnitelma käyttötalousosasta (24.9.2025)
- rahallinen suunnitelma investointiosasta
- talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2026-2028 valmisteluohjeet

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Esittelijä

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus

Lautakunta esittää esityslistan liitteiden mukaisesti vuoden 2026 käyttötalous- ja investointiosan talousarvioehdotuksen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta tekninen johtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:

Investointiosan julkinen käyttöomaisuushankeryhmään lisätään: Kaukalon siirto Pajulan koulun entisen koulun tontilta Kepolan koululle (20 000 €).

Hankekoordinaattorin palkkakustannusten lisääminen talousarvion käyttötalouden osan kustannuspaikalle Yleiset alueet 4303 siirretään kunnanhallitukselle päätettäväksi.

Päätös

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.

=====