

Teknisten palvelujen talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2029

TEKLA 09.10.2025 § 33
222/02.02.00/2025

Kunnanhallitus on linjannut talousarvion raamiehdotusta vuoden 2026 talousarvion laatimisen perustaksi. Palvelualueiden näkymiä ja tarpeita on käsitelty toimiala- ja palvelualuekohtaisesti. Talousarviota valmistellaan ja käsitellään kunnanhallituksessa sekä palvelualueittain johtoryhmässä ja lautakunnissa.

Kunnanhallitus käsitteli 2026 raamia 29.9.2025 kokouksessaan. Raami annettiin palvelualuekohtaisena tulot/menot/netto. Palvelualueiden tulee talousarvioesityksiä tehdessään noudattaa annettua raamia. Mikäli annettu raami ei näytä riittävän nykyisen/suunnitellun tasoisen toiminnan ylläpitämiseen, niin on harkittava toiminnan laadun ja määrän supistamista ja/tai uudelleenjärjestelyjä. Toimialojen on kiinnitettävä erityistä huomioita myös tulojen kertymiseen.

Tammelan kunnan kuntastrategia ja tavoitteet:

Valtuusto hyväksyi uuden strategian ”Kahden kansallispuiston koti” kesäkuussa 2023. Strategiaa toteutetaan kunnan talousarvioprosessin yhteydessä ja strategiaa seurataan tilikausien aikana ja toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntalain mukaan (110 §) talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Yhdyskuntatekniikan palvelualueen toiminnalliset muutokset:

Yhdyskuntatekniikan palvelualueella merkittävimmät muutokset ovat henkilöstön keskuudessa, uusi yhdyskuntatekniikan päällikkö on aloittanut tehtävissään n elokuussa 2025.

Talvikunnossapidossa ei ole merkittäviä toiminnallisia muutoksia vuoteen 2025 nähden, aurauskalusto lähtee edellisen vuoden tapaan liikkeelle, kun lunta on kertynyt arviolta 5 cm. Puistojen hoitotaso pyritään pitämään ennallaan. Hoidettavien puistoalueiden hoitotasoa pyritään kehittämään, hoitamattomuudesta saadun palautteen vuoksi.

Metsien hoidossa otetaan huomioon metsien mahdollisimman suuri hiilen sidonta vastapainoksi metsäsuunnitelman mukaisille hakkuille. Tämä tarkoittaa mm. oikea-aikaisia taimikon hoitoja, turvemaiden tuhkalannoitusta sekä mahdollisuuksien mukaan rämesoilla peitteisiä hakkuita. Kaikissa hoitotoimissa pyritään sekapuustoisuuteen.

Henkilöstö:

Kokoaikainen puistotyöntekijä siirtynyt eläkkeelle, uuden rekrytointi vuoden 2026 alussa.

Investoinnit:

Investoinneista on erillinen suunnitelma. Hankekohtaisena investointina keskustan kehittäminen, rantapuisto, jossa toteutetaan hulevesien hallintaa sekä parannetaan kulkuyhteyttä.

Papinsillan asuinalueen tekninen toteutus alkaa vuoden 2026 alussa.

Muut investoinnit kohdistuvat perinteisesti mutta taloudellisesti pienemmin panostuksin katujen valaistuksen uusimiseen, katujen päällysteiden uusimiseen, liikennemerkkeihin ja puistojen kunnostukseen.

Kiinteistöjen palvelualueen toiminnalliset muutokset:

Sote-uudistuksessa terveydenhuollon käytössä olevat kohteet ovat olleet vuokrattuina vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle teknisesti ylläpidettyinä, vuokrasopimukset päättyvät 2025 lopussa. Uusittavien vuokrasopimusten mukainen vuokratulojen ennakoitu lasku, aiheuttaa palvelualueelle selvästi aiempaa korkeammat seurantavelvoitteet.

Henkilöstö:

Henkilöstön muutostarpeet maltillisia, henkilöitä vaihdetaan sisäisesti eri tehtäviin, rakennustyöntekijä rekrytoidaan vuoden 2026 alussa.

Investoinnit:

Investoinnit pidetään maltillisena ja vuodelle 2026 esitetäänkin vain korjausvelan hallinnan kannalta merkittävät investoinnit. Panostetaan energiatehokkuuteen sekä käyttäjätasollakin sen yhteiseen seurantaan taloudelliseen toimintaan.

Ruoka- ja puhdistuspalveluiden toiminnalliset muutokset:

Ruoka- ja puhdistuspalveluissa ei ole tiedossa toiminnallisia muutoksia vuoden 2026 aikana.

Koulukeskuksen toiminta, uusi keskuskeittiö on lähtenyt vakiintuneesti käyntiin vuoden 2025 aikana. Toimintojen ja vaihtoehtoisten yhteistyökuvioiden kehittäminen jatkuu muiden kunnan valmistus- ja jakelukeittiöiden kanssa vuoden 2026 aikana.

Henkilöstö:

Ruoka- ja puhdistuspalveluista työskentelee 25 työntekijää, joista kuusi on määräaikaikaisella työsopimuksella. Yksi työntekijä on jäämässä eläkkeelle kevään 2026 aikana.

Vesihuollon palvelualueen toiminnalliset muutokset:

Liesjärven vedenottamon osalta on noussut myös esiin toiminnan jatkaminen, joten toiminnan jatkuessa kohteeseen tulee tehdä toimintavarmuutta parantavia investointeja.

Tammelassa on myös edistetty vesihuoltoyhtiöiden yhteistyötä tulevaisuuden toimintamallin kartoittamisella. Ratkaisua mahdollisen yhteisen yhden toimijan ja toimintamallin osalta on 2024 alkaen edistetty edelleen vuoden 2025 aikana merkittävästi. Uuden, vielä ratkaisemattoman kokonaisuuden mukainen malli vesihuollon palveluun voidaan toteuttaa vuoden 2026 aikana.

Henkilöstö:

Henkilöstön osalta ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia.

Investoinnit:

Hankekohtaisena investointina Papinsillan asuinalueen rakentaminen, pienempänä investointeina parannetaan vesihuollon toimintavarmuutta. Lisäksi tehdään vähäisiä laajennuksia viemäriverkkoon sekä uusitaan ikääntyneitä venttiileitä.

Vuodelle 2026 asetettu talousarvioraami koko tekniselle toimialalle on - 2 674 600 euroa, raamissa on myös mukana kaavoituksien ja lupien palvelualue. Tekninen toimiala on laatinut oheismateriaalin mukaisen talousarvion kokonaisuudessaan toimialalle asetettuun raamiin.

Oheismateriaali: Raami 2026
Talousarviot ja suunnitelmat palvelualueille
Laadintaohje
Toiminnalliset tavoitteet

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)
Päätöksen lapsivaikutukset: Ei

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):
Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Ei
Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen: Ei
Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen: Ei
Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Ei

Valmistelija: Tekninen johtaja Jari Kauppi p. 040 8611 788
Kiinteistöpäällikkö Mika Suontausta p. 0500 813 132
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Juha Leinonen p. 050 313 2140
Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Satu Tienhaara p. 050 382 8505

Esittelijä: Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää vuoden 2026 talousarvion käyttötalousosaan oheismateriaalien mukaiset tavoitteet, määrärahat ja suoritteet.

Asian käsittely: Kiinteistöpäällikkö Mika Suontausta ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Juha Leinonen olivat läsnä asiantuntijoina § 33 käsittelyn aikana klo 17.22 – 18.06. Molemmat poistuivat ennen päätöksentekoa.

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.