

Teknisten palvelujen talousarvio vuodelle 2027

TEKLA 06.10.2026

163/02.02.00/2026

Vuoden 2027 talousarvion valmistelu perustuu kunnanhallituksen hyväksymiin talousarvion laadintaohjeisiin ja palvelualuekohtaisiin talousarvioraameihin. Kunnanhallitus on asettanut teknisen palvelualueen vuoden 2027 talousarvioraamiksi 2 435 000 euroa. Raamin valmistelun lähtökohtana on ollut vuoden 2025 tilinpäätöstaso, jota on tarkistettu henkilöstökustannusten osalta 3,21 prosentin korotuksella.

Teknisen palvelualueen vuoden 2027 talousarvioesitys on kokonaisuudessaan talousarvioraamin mukainen. Talousarvioesityksen toimintakate on yhteenvetotasolla 2 415 100 euroa, mikä alittaa kunnanhallituksen asettaman raamimäärän.

Talousarvion valmistelua on vaikeuttanut erityisesti kiinteistöpalveluiden osalta hyvinvointialueen toimintojen jatkumiseen ja tuleviin tilatarpeisiin liittyvä epävarmuus. Hyvinvointialueen tulevilla ratkaisulla voi olla merkittäviä vaikutuksia kunnan omistamien kiinteistöjen käyttöasteeseen, tilakustannuksiin sekä vuokratuottoihin.

Lisäksi teknisen palvelualueen toimintaan kohdistuu useita samanaikaisesti valmisteltavia ja toteutettavia hankkeita, joiden lopulliset kustannus- ja vaikutusarviot tarkentuvat edelleen. Erityisesti vesihuollon osalta verkostojen saneeraukset, laitosten ja automaatiojärjestelmien kehittäminen, toimintavarmuuden parantamiseen tähtäävät investoinnit sekä mahdolliset lainsäädännöstä ja viranomaisvaatimuksista aiheutuvat toimenpiteet lisäävät talousarvion valmisteluun liittyvää epävarmuutta. Myös kunnan kiinteistöihin, infraan ja palveluverkon kehittämiseen liittyvät hankkeet vaikuttavat tulevien vuosien kustannuskehitykseen ja investointitarpeisiin.

Talousarvioesitys on laadittu tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon perusteella. Esitys mahdollistaa teknisen palvelualueen tehtävien hoitamisen sekä käynnissä olevien kehittämis- ja investointihankkeiden suunnitelmallisen edistämisen samalla, kun palvelualue pysyy kunnanhallituksen asettaman talousarvioraamin puitteissa.

Oheismateriaali: Raami 2027
Talousarviot palvelualueille
Laadintaohje
Toiminnalliset tavoitteet

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

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):
Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Kyllä/Ehkä/Ei

Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen:
Kyllä/Ehkä/Ei
Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen:
Kyllä/Ehkä/Ei
Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Kyllä/Ehkä/Ei

Valmistelijat: 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 hyväksyä vuoden 2027 talousarvion
käyttötalousosan 2 415 100 euroa, joka sisältää kaavoituksen- ja lupien
palvelualueen vuoden käyttötalousosan 520 100 euroa.

Päätös: