

Tekninen ja ympäristötoimen toimialan talousarvioesitys vuodelle 2026

TEYMPLTK 25.11.2025 § 150
331/02.02.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen 040 5711 689, toimistosihteeri Lilja Valkonen 050 526 7055, tekninen päällikkö Janne Hämäläinen 050 412 6598, kiinteistöpäällikkö Johanna Tuukkanen 050 476 5602 ja ympäristöasiantuntija Heidi Käyhkö 050 470 5080.

Kunnanhallitus on antanut 18.8.2025 § 246 vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman 2026-2028 laadintaohjeet. Kunnanhallitus on 30.6.2025 § 230 päättänyt vuodelle 2026 talousarvioraamin, joka on asetettu valtuuston sitoville tasoille toimintakatteeseen. Toimintakate kertoo, miten paljon kunnan palvelutuotanto maksaa. Kunnanhallitus on 4.9.2025 § 266 tarkistanut raamin poistojen osalta.

Tekninen ja ympäristölautakunnan toimivaltaan kuuluvat kokonaisuudet ovat:

- 4000 Teknisen ja ympäristötoimen hallinto
- 4001 Ympäristövalvonta
- 4002 Rakennusvalvonta
- 4003 Yksityistieavustukset
- 4004 Kiinteistöt
- 4005 Tekniset palvelut

Teknisen ja ympäristötoimen hallinnon alla on mm. palkkakuluja, lautakunnan kulut sekä erilaisia toimialan toimisto- ja ICT-kustannuksia, ohjelmisto hankintoineen. Lisäksi hallinto on varautunut sote-yhtiöittämisen kuluihin.

Ympäristövalvonnan toimintamenojen osalta annettu raami käsittää lähinnä henkilöstökulut. Toimintamenojen kokonaiskorotus vuoden 2025 talousarvioon nähden on 4,50 %. Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan vuoden 2025 talousarvioon nähden 24,83 %. Tuottojen kertymä muodostuu lupa- ja valvontamaksuista. Lupamaksujen kertymä on kuitenkin suoraan sidoksissa yritystoiminnan aktiivisuuteen. Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on tarkistettu vuonna 2025.

Rakennusvalvonnan tuotoiksi on arvioitu 10 000 euroa vähemmän kuin vuodelle 2025, johtuen lupakynnyksen noususta. Suurimmat kulut tulevat henkilöstökuluista ja palvelujen ostosta. Kuluissa on laskettu myös rakennustarkastajan sijaisjärjestely Juvan kunnan kanssa. ICT-kuluissa on huomioitu järjestelmien kustannusten nousu, kuitenkin kehitysprojekteihin on budjetoitu vähemmän vuoteen 2025 verrattuna, koska tiedossa ei ole tulevalle vuodelle yhtä suuria kustannuksia mm. ryhti-järjestelmän käyttöönottoon liittyen.

Sähköauton kulut on arvioitu melko samalle tasolle kuin vuonna 2025.

Yksityistieavustusten kustannuspaikalle varataan toimintamenoihin vastaava määräraha kuin vuonna 2025. Kustannuspaikalle ei kirjaudu tuottoja.

Kiinteistöjen osalta merkittävin muutos tulee olemaan hyvinvointikiinteistöjen muutokset. Osa kohteista tulee poistumaan hyvinvointialueen käytöstä ja niihin mietitään korvaavia toimintoja tai niistä luovutaan. Osa kohteista yhtiöityy ja myös tätä kautta kunnalle tulevat tulot/menot tulevat muuttumaan merkittävästi. Vuoteen 2026 tulee kohdistumaan myös kunnantaloon merkittävä hanke hyvinvointialueen tilatarpeen muutoksesta johtuen sekä rakennuksen osittainen heikko kunto ja saneeraustarve huomioon ottaen.

Tekniset palvelut käsittää puistot, kadut, satamat ja muut yleiset alueet kunnossapidon sekä investointien osalta. Teknisten palvelujen raamia on supistettu merkittävästi kuluvan vuoden 2025 talousarvioon nähden. Teknisiin palveluihin kohdituva supistus on 68 000 euroa ja kulujen nousu n. 24 000 euroa eli raami ylittyy n. 92 000 euroa.

Kunnanhallituksen toimialalle asettamaan kokonaisraamiin ei päästä vaan ylitys on yhteensä n. 85 000 euroa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta päättää esittää Teknisen ja ympäristötoimen toimialan talousarvion 2026 kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Kokouksessa kuultiin asiantuntijoina tämän pykälän aikana tekninen päällikkö Janne Hämäläistä ja kiinteistöpäällikkö Johanna Tuukkasta.
