Tekninen ja ympäristötoimen toimialan talousarvioesitys vuodelle 2027

TEYMPLTK 17.11.2026 § 89
452/02.02.00/2026

Valmistelija

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen 040 5711 689, kiinteistöpäällikkö Johanna Tuukkanen 050 476 5602 ja ympäristöasiantuntija Heidi Käyhkö 050 470 5080.

Kunnanhallitus on antanut 17.8.2026 § 221 vuoden 2027 talousarvion ja taloussuunnitelman 2027-2029 laadintaohjeet.

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 7.9.2026 § 258 talousarvioraamin vuodelle 2027, joka on asetettu valtuuston sitoville tasoille toimintakatteeseen. Tekninen ja ympäristö toimialan talousarvio on esitelty valtuustoseminaarissa 9.10.2026, jossa on tuotu esille tiedossa olevat raamin ylittävät kustannukset lähinnä tekniten palvelujen osalta.

Tekninen ja ympäristölautakunnan toimivaltaan kuuluvat kokonaisuudet ovat:
4001 Teknisen ja ympäristötoimen hallinto
4002 Ympäristövalvonta
4003 Rakennusvalvonta
4005 Kiinteistöt
4006 Vuokratut toimitilat
4007 Sisäiset toimitilat
4008 Asuntojen vuokraus
4010 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 toimintakulujen osalta annettu TA2027-raami käsittää lähinnä henkilöstökulut. Toimintakuluihin on vuoden 2026 talousarviossa sisältyneet yksityistieavustukset, jotka on siirretty vuoden 2027 talousarviossa Teknisten palveluiden kuluihin. Tämän vuoksi Ympäristövalvonnan kulut ovat 56,36 % pienemmät talousarvioon 2026 nähden. Raamissa annetut kulut ovat vuoden 2025 tilinpäätöksen toteuman tasoa. Toimintatuottojen arvioidaan pysyvän vuoden 2026 tasolla. Tuottojen kertymä muodostuu lupa- ja valvontamaksuista. Lupamaksujen kertymä on suoraan sidoksissa yritystoiminnan aktiivisuuteen, joten siihen ei voida juurikaan vaikuttaa.

Rakennusvalvonnan tuotoiksi on arvioitu 5 000 euroa vähemmän kuin vuodelle 2026, 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 2026 verrattuna, koska tiedossa ei ole tulevalle vuodelle yhtä suuria kustannuksia mm. ryhti-järjestelmän käyttöönottoon liittyen.

Sähköauton kulut on arvioitu samalle tasolle kuin vuonna 2026.

Kiinteistöjen osalta talousarviovuoden aikana merkittävimpiä toimia on kunnantalon eteneminen toteutus/purkusuunnittelu vaiheeseen ja alustavan arvion mukaan koulun eteneminen toteutussuunniitteluun. Sote kohteiden osalta tehdään lisäselvityksiä ja tarvetta niiden yhtiöittämiselle arvioidaan uudestaan. Terveyskeskuksen osalta muutostyöt jatkuvat. Kaikessa toiminnassa pyritään energiansäästöön ja kustannustehokkuuteen. Kunta liittyi Julkisen alan energiatehokkuussopimukseen (2026–2035) v.2026 ja sitoutui siinä asetettuihin energiansäästötavotteisiin.

Tekniset palvelut käsittää puistot, kadut, satamat ja muut yleiset alueet kunnossapidon ja investoinnit. Eri kuluerien kohdennusta on tarkasteltu ja mm. poistoja lisätty n. 52 000 euron verran. Myöskin palkkakulujen kohdentumista on tarkasteltu.

Yksityistieavustusten kustannuspaikka siirretään Ympäristövalvonnan alta Teknisiin palveluihin. Kustannuspaikalle varataan toimintamenoihin vastaava määräraha kuin vuonna 2026. Kustannuspaikalle ei kirjaudu tuottoja.

Kunnanhallituksen toimialalle asettamaan kokonaisraamiin ei päästä vaan ylitys on yhteensä 31 413,00 euroa eli n. 1,5%.

Esittelijä

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta päättää esittää Teknisen ja ympäristötoimen toimialan talousarvion 2027 kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Tekninen ja ympäristölautakunta keskusteli kuntalaisten osallistamisesta talousarvion laadinnassa.
