

Ympäristö- ja teknisen lautakunnan talousarvio TAES1

YmpTek § 1 26.08.2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai alpo.anisimaa@perho.com

Kunnanhallitus on käsitellyt vuoden 2026 talousarviota iltakoulussa 18.8.2025 ja päättää talousarvion raamista 25.8.2025, sekä talousarvion laadintaohjeesta. Alustavan aikataulun perusteella lautakuntien tulee antaa TAES1 kunnanhallitukselle 8.10.2025 mennessä ja lopullinen esitys 20.11.2025.

Talousarvion laadintaohje annetaan kokouksessa.

Vuodesta 2025 muutoksena talousarviosta on

1. organisaatio muutos teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan yhdistyminen
2. kiinteistöjen yhtiöittäminen
3. uudet kiinteistöt (Arsi Areena ja Jäähalli)
4. ulkoilualueiden hoidon siirtyminen takaisin tekniselle toimelle

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta tutustuu talousarvion laadintaohjeeseen, keskustelee talousarvion laadinnan lähtökohdista ja antaa alustavat esitykset lautakunnan tavoitteista vuodelle 2026.

Päätös

- Henkilöstösuunnitelmaan liittyen lautakunta ohjeisti, että eläköitymisten myötä tulee miettiä tarkkaan onko toimea tarpeen täyttää.
- Lautakunta totesi, että ylimääräisistä kiinteistöistä tulisi luopua, jotta kiinteistönhoitoa voidaan tehostaa ja keskittää olennaisiin kiinteistöihin.
- Lautakunta keskusteli yksityisteiden talviaurauksesta ja yhteinen näkemys on, että tämän vuoden osalta lautakuntaa sitoo valtuuston vahvistama talousarvio, jossa yksityisteiden talvikunnossapitoon on varattu vain avustusmääräraha.
- Lautakunnan näkemys on, että myös ensi vuosi mentäisiin avustusperiaatteella.

Merkittiin, että Sofia Koto poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20:06.

Toimenpiteet, otteet

YmpTek 30.09.2025 § 7
222/02.02.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706, tai alpo.anisimaa@perho.com.

Valtuusto on käsitellyt talousarviota seminaarissaan 8.9.2025.
Teknisen toimen osalta valtuusto linjasi seuraavat asiat:

1. Möttösen koululla ruokailuaikaa voidaan siirtää myöhemmäksi, mikäli käyttäjät niin tahtovat. Ruokailuajan muutoksella ei vaikutusta talousarvioon.
2. Kampus alueella järjestetään jakelukeittiö lukiolle ja kpedun opiskelijoille kun keskuskeittiö valmistuu ja väistötilaratkaisut päättyvät. Vaikutus talousarvioon kampuksen keittiöllä jatkuu sähkökulutus samalla tasolla kuin tähänkin asti ja ravitsemistiimiin tarvitaan 1 henkilö lisää syyslukukaudesta alkaen. Vaikutus henkilöstö menoihin noin 18 000 euroa lisää.
3. Talousarvio laaditaan siten että yhtiöittämisiä ei huomioida, koska selvitykset ovat vielä kesken ja niistä tehdään talousarviomuutokset yhtiöittämispäätösten jälkeen. Talousarvioon lisätty asuntojen vuokratuotot ja yhtiövastikkeet, sekä kunnan omistamien asunto-osakkeiden remontteihin talousarvioon varattu 90 000 € rakennuspalveluihin tyhjiä asuntojen pintaremontteihin.

Tekninen toimi on laatinut 1. esityksen Ympäristö- ja tekninen lautakunta talousarviosta lautakunnan käsiteltäväksi.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta perehtyy laadittuun talousarvio esitykseen ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet
-kunnanhallitus