

Ympäristö- ja teknisen lautakunnan talousarvio TAES ja tavoitteet

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

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 väistöilaratkaisut 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

YmpTek 11.11.2025 § 13
222/02.02.00/2025

Valmistelija

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

Valtuusto on käsitellyt talousarviota seminaarissaan 22.10.2025. Kampuksen jakelukeittiölle ei saada lisähenkilö resurssia, joten se lisäys on poistettu talousarvioesityksestä. Lisäksi investointeihin siirrettävät liikuntahalli hankkeen palkkakulut on poistettu (ne sisältyvät jo investointi-budjettiin) ja sote-kiinteistöjen vuokratuotot on pienennetty vastaamaan vuokrasopimuksen mukaista summaa.

	TP2024	TA2025+mu	TAES Itk 2026
Toimintatuotot	1 663 742	1 658 647	1 565 330
Toimintakulut	-2 641 930	-2 758 367	-3 405 455
Toimintakate	-978 187	-1 099 720	-1 840 125
Poistot	-2 245 743	-2 367 268	-3 092 991

Tekninen toimi on laatinut talousarvio tekstit ja esityksen lautakunnan tavoitteista. Talousarvio tekstit ja esitys tavoitteista oheismateriaaleissa lautakunnalle hyväksyttäväksi.

Esittelijä

Tekninen johtaja Anisimaa Alpo

Ehdotus	Lautakunta päättää hyväksyä laaditun talousarvio tekstit ja tavoitteet ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.