

Ympäristö- ja tekninen lautakunta TA lähetekeskustelu, TAES1 luonnos ja tavoitteet

YmpTek § 44 25.08.2026

117/02.02.00/2026

Valmistelija

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

Kunnanhallitus on 3.6.2026 § 89 päättänyt talousarvion raamista, sekä talousarvion laadintaohjeesta. Alustavan aikataulun perusteella lautakuntien tulee antaa TAES1 kunnanhallitukselle 18.9.2026 mennessä ja kunnanhallitus käsittelee lautakuntien talousarvio esityksiä 21.9.2026 iltakoulussaja 5.10.2026 kokouksessaan.

Talousarvion laadintaohje oheismateriaaleissa. Siitä nostona seuraavat kohdat:

"Talousarvioon sisällytetään valtuustoon nähden sitovat, toimielinkohtaiset strategiset tavoitteet. Tavoitteiden on toteutettava voimassa olevaa kuntastrategiaa. Tavoitteita asetetaan 3 / toimitelin. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden lisäksi talousarviossa voidaan toimitelimelle toimintotasolla sitovia tavoitteita (esimerkiksi taloushallinto, vapaa-aikapuoli, opetustoiminta jne). Lautakunta käsittelee tavoitteet osana talousarvioesitystä."

"Talousarviossa varataan määrärahat valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteuttamiseen. Tavoitteet on johdettava valtuuston hyväksymästä kuntastrategiasta "Perho – Jäätävän hyvä". Tavoitteiden toteutumisen seuranta varten on asetettava soveltuvat mittarit ja tavoitearvot."

"Talousarvioehdotukset tehdään todellista tarvetta vastaaviksi tarkkaa suunnittelua noudattaen. Perusteluteksteissä, jotka tallennetaan Simplefin-koontityökaluun, annetaan selvitys hallintokunnan talousarviovuoden toiminnasta. Talousarvioon ei sisällytetä nykytasoista toimintaa laajentavia uusia määrärahoja."

"Raamiksi kunnanhallitus on päättänyt, että lautakuntien päävastuualueiden menot saavat olla enintään vuodelle 2026 hyväksytyjen määrärahojen tasolla pois lukien henkilöstökulujen yleiskorotusvaikutukset."

"Lisäksi lautakunta voi ehdottaa investointimäärärahaa ja/tai tuloarviota"

Tavoitteita lautakunnan tulee asettaa kolme valtuuston nähden sitovaa tavoitetta, lisäksi voidaan asettaa toimintatasolla sitovia tavoitteita. Näille tavoitteille pitää olla talousarviossa varatut määrärahat.

Teknisen toimen ehdotukset valtuustoon nähden sitovista tavoitteista oheismateriaaleissa.

Vuodesta 2026 muutoksena talousarviosta on

Tuotoissa:

- Jätevesimaksut edellisen lukemalaskutuksen perusteella hieman korkeammat

- Muiden rakennusten vuokratuotot pienentyneet päättyneiden vuokrasopimusten takia.
- Maa- ja vesialueiden vuokrat on pienentyneet.
- Muut vuokratuotot = poistamattoman pääoman korko, pienenee vuosittain.
- kaatopaikan varauksen purkua ei ole vuodelle 2027

Kuluissa:

- henkilöstömäärän muutokset
- aiemmin vain osa vuodesta ja nyt koko vuosi talousarviossa:
 - o uudet kiinteistöt (Arsi Areena ja Jäähalli)
 - o ulkoilualueiden hoidon siirtyminen takaisin tekniselle toimelle
- sähkönhinnan sidonta taso on hieman korkeampi kuin aikaisemmin.
- kaukolämmöntuotanto hinta on noussut.
- vakuutusmaksut ovat nousseet
- kaatopaikan sulkemiseen liittyvät varauksia ei ole vuodelle 2027
- rakennusten ja huoneistojen vuokrat, eli vastikkeissa on nousua

Teknisen toimen talousarvio luonnos oheismateriaaleissa. Kokonaisuudesta puuttuu vielä poistot ja sisäiset erät, sekä mahdolliset tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat erät.

	TA2026	TAES 2027 luonnos	Muutos
Toimintatuotot	1 565 330	1 610 850	+45 520
Toimintakulut *	-3 405 455	-3 030 886	+374 569
* josta henkilöstökulut	-1 129 045	-1 102 596	+26 449
Toimintakate	-1 840 125	-1 420 036	+420 089

Teknisen toimen ehdotukset investointilistalle:

- kaavateiden päällystys (Koivukoskentie, Teollisuustie, Lehdontie, Mikonkuja, Kaisantie) 200 000
- Lehdontien peruskorjaus (ei sisällä päällystystä) 40 000
- Elinkaaripuiston ulkokuntosali 42 500 + avustus 12 750
- Siivouskalusto (mm. robotti Arsi Areenalle) 50 000
- Jaakontien kl-linja (siirtyy vuodelta 2026) 150 000
- Jalmiinakodin muutostyöt (jatkuu vuodelta 2026) 100 000
- Kaavateiden valaistus / rantabulevardin valaistus 25 000
- Vanhainkodintie-Eeronkuja kävelysillan kansi ja kaiteet 15 000
- Paavonkalion kuntosrata 10 000

Ehdotukset yhteensä 632 500 euroa.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta päättää

1. valtuustolle esitettävät teknisen toimen tavoitteet (3 kpl valtuustoon nähden sitovaa tavoitetta)
2. tarvittavat muutokset talousarvio luonnokseen
3. teknisen toimen investointikohde esitykset valtuustolle

Päätös

Lautakunta päätti:

1. esittää valtuustolle seuraavat tavoitteet ja niille määrärahat vuodelle 2027:

- kuntatekniikan toimintavarmuus (viemäriverkoston hulevesivuotojen selvitys ja korjaus), määräraha 20 000 €
 - turvallinen liikenneympäristö (liikenneturvallisuutta parannetaan toteuttamalla vähintään kolme asukailta tai kouluilta esiin nousutta kehittämistoimenpidettä), määräraha 15 000 €
 - kuntakuvan kehittäminen (jokirantapuiston kehittäminen ja käytöstä poistuneiden leikkikenttien muuttaminen puistoalueeksi), määräraha 5000 €
2. hyväksyä esitetyt investointikohteet ja laaditun talousarvioesityksen em. lisäyksillä ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Toimenpiteet, otteet

- - kunnanhallitus ja edelleen valtuusto
-