

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2027

TEKLTk 07.10.2026 § 67
232/02.02.00/2026

Valmistelija

Valmistelija Tekinen johtaja

Vetelin kunnan teknisen lautakunnan talousarvio koostuu:

- Teknisestä hallinnosta
- Rakennusvalvonnasta
- Ympäristövalvonnasta
- Maankäytöstä
- Toimitila- ja vuokrauspalvelusta sekä asumispalveluista
- Liikenneväylistä
- Puistoista- ja yleisistä alueista
- Maa- ja metsätiloista
- Ruokahuollosta

Vetelin kunnassa tavoitellaan tasapainoista talousarviota vuodelle 2027, vaikka se näyttääkin selvästi viime vuosia haastavammalta. Työehtosopimukset ovat voimassa 29.2.2028, saakka, joten palkkakustannukset vuodelle 2027 ovat tiedossa. Ensimmäisten laskelmien perusteella valtionosuudet ovat laskemassa yli 200 000 euroa vuodelle 2027. Uusimpien veroennusteiden perusteella verotulot ovat kasvamassa, mutta niiden kasvu ei riitä kompensoimaan valtionosuuksien laskua. Korot ovat olleet viime kuukausina nousussa Lähi-idän kriisin takia. Keskuskoulun remontti on valmistumassa vuonna 2027, joten poistojen määrä kasvaa ja lisääntyneen velkamäärän takia myös korkokulut. Lisäksi Kaskelan purkaminen ajoittunee vuodelle 2027. Sen purkaminen aiheuttaa kertaluonteisia kustannuksia ja myös jäljellä oleva tasearvo on alas kirjattava kokonaisuudessaan. Verotulo- ja valtionosuuslaskelmat päivittyvät vielä syksyn mittaan ja niiden muutokset tulee huomioida talousarvion laadinnassa.

Investointien pienhankintaraja on 8 400 €. Kokonaiskustannuksiltaan tätä pienemmät investoinnit kirjataan käyttötalouspuolelle. Investoinneista ilmoitetaan taloussuunnitelmaan arvioidut kokonaiskustannukset ja niiden mahdollinen jakautuminen eri vuosille.

Talousarvion lukujen laadinnassa käytetään Pro Economica Premium ohjelmistoa. Budjetointi tehdään vuoden 2026 talousarvion tapaan web-pohjaisena. Ohjelmasta luvut (menot, tulot ja netto tulosityksiköittäin) siirretään y-asemalla hakemistossa TA 2027 oleviin tiedostoihin. Investointiesitykset kokonaiskustannusarvioineen tehdään samassa hakemistossa olevaan excel-tiedostoon TA 2027 investoinnit.xls.

Vuoden 2027 talousarvion laadinnassa otetaan huomioon hyvinvointia edistävät toimenpiteet suunnitelmavuosille ja mitattavat tavoitteet. Mittareina käytetään mahdollisuuksien mukaan sähköisen hyvinvointikertomuksen mittareita tai muita mittareita harkinnan mukaan.

Esittelijä

Tekninen johtaja Uusitalo Tero

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan käyttötalousosan ja investointien talousarvioehdotuksen vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelman vuosille 2027-2028 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja valtuustolle

Päätös

Hyväksyttiin

Yksityisteiden kesäkunnossapito avustuksiin on varattu 25000 €. Anttila Juha esitti ja Petri Tikkakoski kannatti, että yksityistiemäärärahojen kesäkunnossapito avustuksiin varataan 35000 €. Lautakunta kannatti esitystä yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Jussi Mikkola sekä Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Niina Leppävuori oli kutsuttuna asiantuntijoina kokoukseen, tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.10 - 16.38
