

Keskeiset muutokset teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksessa 2027

Oheismateriaali teknisen lautakunnan talousarviokäsittelyyn

Tämä on esittelijän talousarvioehdotuksen mukainen. Tässä ei ole huomioitu teknisen lautakunnan kokouksessa 14.10.2026 päätettyjä muutoksia.

Yleiskuva

Teknisen toimialan vuoden 2027 talousarvioehdotuksessa toimintakate paranee merkittävästi vuoden 2026 talousarvioon verrattuna. Muutos on saavutettu tilanteessa, jossa toimialan toimintatuottoihin kohdistuu huomattavia vähennyksiä ja useisiin kustannuseriin edelleen nousupaineita.

Merkittävin yksittäinen haaste on kiinteistöpalvelujen vuokratulojen voimakas väheneminen. Samanaikaisesti energia-, materiaali-, urakointi-, jätevesi- ja kunnossapitokustannusten nousupaineet jatkuvat. Talousarvion tasapainottaminen perustuu toiminnan tehostamiseen, oman työn osuuden lisäämiseen, palvelujen priorisointiin, maksujen tarkistuksiin sekä kunnan omaisuuden suunnitelmalliseen hyödyntämiseen.

Kiinteistöpalvelut

	TA 2026	TAE 2027	Muutos
Toimintatuotot	3 195 351 €	2 957 502 €	-237 849 €
Toimintakulut	-2 294 483 €	-1 905 330 €	+389 153 €
Toimintakate	900 868 €	1 052 172 €	+151 304 €

Vuokratulojen merkittävä väheneminen

Kiinteistöpalvelujen toimintatuotot vähenevät noin 238 000 euroa. Merkittävimmät syyt ovat palvelukeskusasuntojen siirtyminen litin Vuokratat Oy:lle, asunto-osakkeiden myynnit sekä sisäisten vuokrien väheneminen tilakannan muutosten seurauksena. Vuokratulojen pieneneminen on ollut keskeinen syy käyttötalouden sopeuttamistarpeeseen.

Kunnossapidon sopeuttaminen

Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluihin käytettävä määräraha pienenee noin 291 000 euroa. Kunnossapitoa priorisoidaan aiempaa tarkemmin ja osa kiireettömistä korjauksista siirtyy myöhemmin toteutettavaksi. Samalla kiinteistöjen hoidossa lisätään oman työn osuutta ja vähennetään ulkopuolisten palvelujen käyttöä. Toimenpiteillä pyritään hillitsemään kustannusten kasvua vaarantamatta rakennusten turvallisuutta tai käyttökelpoisuutta.

Energia- ja käyttökustannusten vähentäminen

Lämmitys-, sähkö- ja vesikustannuksia vähennetään yhteensä noin 70 000 euroa. Säästöjä tavoitellaan energian käytön tehostamisella, lämpötilojen hallinnalla, kulutusseurannan kehittämisellä sekä rakennuskannan muutoksilla.

Kiinteistöpalvelujen toimintakyvyn turvaaminen

Rakennuttajainsinööri määrääkaisen tehtävän jatkaminen sisältyy talousarvioehdotukseen. Tehtävä on muodostunut välttämättömäksi osaksi teknisen toimialan rakennuttamis-, kilpailutus-, valvonta- ja tilaajatoimintaa. Rakennuttajainsinööri osallistuu rakennusten korjaus-, purku- ja kehittämishankkeiden lisäksi vesihuollon investointien valmisteluun sekä urakoiden kilpailutuksiin ja valvontaan.

Vuoden 2027 aikana käynnistyvät kuntastrategian mukainen kiinteistöstrategian laatiminen, kiinteistökannan salkutuksen uudistaminen sekä kiinteistönhoidon organisoinnin kehittäminen. Nämä tehtävät kasvattavat merkittävästi kiinteistömestarin ja teknisen johdon työmäärää. Samanaikaisesti investointi- ja korjaushankkeiden valmistelu jatkuu ja tulevien kouluhankkeiden suunnittelu etenee.

Rakennuttajainsinöörin työpanos mahdollistaa kiinteistömestarin ja vesihuoltopäällikön työajan kohdentamisen johtamiseen, omaisuudenhallinnan kehittämiseen ja strategisiin valmistelutehtäviin. Tehtävän jatkamisella vähennetään ulkopuolisten rakennuttamis- ja asiantuntijapalvelujen tarvetta, säilytetään kunnan oma rakennuttamisosaaminen sekä turvataan hankkeiden kustannusohjaus ja tilaajavalvonta. Resurssin välttämättömyys korostuu vuonna 2027, kun muiden avainhenkilöiden työkuorma kasvaa ja ostopalvelujen vähentäminen lisää omana työnä hoidettavia tehtäviä. Ilman rakennuttajainsinöörin työpanosta kiinteistöpalvelujen toimintakyky, hankkeiden aikataulut sekä kustannusten ja laadun hallinta vaarantuisivat.

Yhdyskuntapalvelut

	TA 2026	TAE 2027	Muutos
Toimintatuotot	481 744 €	515 545 €	+33 801 €
Toimintakulut	-1 920 364 €	-1 769 964 €	+150 400 €
Toimintakate	-1 438 620 €	-1 254 419 €	+184 201 €

Palvelumyyntien lisääminen

Toimintatuottoja kasvatetaan noin 34 000 euroa. Tuottojen kasvua haetaan erityisesti hulevesimaksujen tarkistuksilla, konekeskuksen palvelumyyntillä, venepaikkatuloilla sekä muulla ulkoisella laskutuksella.

Kunnossapidon priorisointi

Rakennettujen alueiden kunnossapitopalvelujen määräraha pienenee noin 95 000 euroa. Osa ojien perkauksista, pienkorjauksista ja muista kiireettömistä kunnossapitotoista siirtyy myöhempisiin vuosiin. Samalla oman työvoiman käyttöä lisätään ja ulkopuolisia palveluja vähennetään. Muutos voi alentaa hoitotasoa joiltakin osin ja kasvattaa myöhempien vuosien kunnossapitotarvetta.

Yksityistieavustukset

Yksityistieavustusten määräraha vähenee 15 000 euroa vuoden 2026 tasosta. Tarkoituksena on kohdentaa käytettävissä olevat määrärahat kunnan keskeisten palvelutehtävien turvaamiseen.

Vesihuoltolaitos

	TA 2026	TAE 2027	Muutos
Toimintatuotot	734 000 €	900 500 €	+166 500 €
Toimintakulut	-659 930 €	-736 402 €	-76 472 €
Toimintakate	74 070 €	164 098 €	+90 028 €

Vesihuollon maksujen tarkistaminen

Vesi-, jätevesi- ja hulevesimaksuja korotetaan. Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan noin 166 500 euroa.

Vesihuoltolaitoksella on tulevana vuosina merkittäviä investointi- ja saneeraustarpeita vedenjakelun ja jätevesihuollon toimintavarmuuden turvaamiseksi. Verkoston korjausvelka sekä aikaisemmista investoinneista aiheutuvat poistot rasittavat laitoksen taloutta. Uudistuva vesihuoltolainsäädäntö korostaa laitoksen kustannusvastaavuutta, taloudellista omavaraisuutta ja toiminnan pitkäjänteistä rahoitusta.

Tavoitteena on, että vesihuoltolaitoksen tulorakenne vastaa toiminnan todellisia kustannuksia ilman muun kunnan talouteen kohdistuvaa subventiota. Maksujen korottamisen lykkääminen lisäisi tulevien vuosien korotuspaineita ja vaikeuttaisi investointien sekä saneerausohjelman hallittua toteuttamista. Maksutason asteittainen tarkistaminen on siten välttämätöntä laitoksen toimintakyvyn, korjausvelan hallinnan ja tulevien investointien rahoituksen turvaamiseksi.

Kasvat kustoannukset

Jäteveden käsittely- ja siirtokustannukset kasvavat noin 40 000 euroa. Lisäksi sähkön, materiaalien ja verkoston ylläpidon kustannukset kasvavat. Verkoston ikääntyminen lisää korjaus- ja saneeraustarpeita myös tulevina vuosina.

Maa- ja metsätilat

	TA 2026	TAE 2027	Muutos
Toimintatuotot	455 000 €	501 000 €	+46 000 €
Toimintakulut	-86 460 €	-105 058 €	-18 598 €
Toimintakate	368 540 €	395 942 €	+27 402 €

Puunmyyntitulojen lisääminen

Puunmyyntituloja kasvatetaan noin 46 000 euroa. Lisäys perustuu kunnan laajan metsäomaisuuden suunnitelmalliseen ja aiempaa aktiivisempaan hyödyntämiseen, metsäsuunnitelman mukaisten hakkuiden toteuttamiseen sekä energiapuun myyntimahdollisuuksien parempaan hyödyntämiseen.

Uudistetun metsäasiantuntijapalvelun osaamista hyödynnetään puukauppojen ajoituksessa, metsänhoitotoimenpiteiden suunnittelussa sekä kohteiden taloudellisen ja metsänhoidollisen tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa. Tavoitteena on parantaa metsäomaisuuden tuottoa pitkäjänteisesti ja kestävä metsätalouden periaatteiden mukaisesti, ei toteuttaa kertaluonteista omaisuuden realisointia. Metsien aktiivinen ja ammattimainen hoito vahvistaa samalla tulevien vuosien hakkuumahdollisuuksia ja metsien elinvoimaisuutta.

Yhteenveto

Vuoden 2027 talousarvioehdotuksen keskeiset muutokset ovat kiinteistöpalvelujen vuokratulojen merkittävä väheneminen, kunnossapidon ja palveluostojen vähentäminen, energian käytön tehostaminen, oman työn osuuden lisääminen, palvelumyynnin kasvattaminen, vesi-, jätevesi- ja hulevesimaksujen tarkistaminen, yksityistieavustusten vähentäminen, puunmyyntitulojen lisääminen sekä rakennuttamisosaamisen säilyttäminen omassa organisaatiossa.

Talousarvioehdotuksen keskeinen periaate on tasapainottaa taloutta ensisijaisesti toimintatapoja kehittämällä, oman henkilöstön osaamista hyödyntämällä ja palveluja priorisoimalla ennen merkittäviä palvelutason heikennyksiä. Samalla pyritään turvaamaan kunnan omaisuuden arvo, vesihuollon toimintavarmuus ja teknisen toimialan kyky toteuttaa tulevien vuosien kehittämis- ja investointihankkeita.