

Teknisen toimen talousarvio vuodelle 2026 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2026–2028

Kunnanhallitus 03.11.2025

Dnro
199/02.02.00/2025

Päätös

Kunnanhallitus päätti merkitä teknisen toimen henkilöstösuunnitelman sekä teknisen lautakunnan esityksen toimialan talousarvioksi vuodelle 2026 ja talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2026–2028 tiedoksi. Kunnanhallituksen talousarvioesitys käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Esittelijä

kunnanjohtaja Jarkko Seppälä

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä teknisen toimen henkilöstösuunnitelman sekä teknisen lautakunnan esityksen toimialan talousarvioksi vuodelle 2026 ja talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2026–2028 tiedoksi. Kunnanhallituksen talousarvioesitys käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija

Jarkko Seppälä
kunnanjohtaja
etunimi.sukunimi(a)hartola.fi puh. 044 743 2217

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Liitteet

Liite1	Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2026
Liite2	Talousarviokirja 2026/ tekninen lautakunta
Liite3	Henkilöstösuunnitelma 2025 - 2028/ tekninen toimi

Aikaisemmat käsittelyt

Dnro

Tekninen lautakunta 08.10.2025

Päätös

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan teknisen lautakunnan talousarvion, talousarviokirjan ja henkilöstösuunnitelman sekä esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle niiden hyväksymistä.

Esittelijä

vs. tekninen johtaja Ilkka Koskinen, 044 743 2252
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat teknisen lautakunnan talousarvion, talousarviokirjan ja

henkilöstösuunnitelman sekä esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle niiden hyväksymistä.

Valmistelija/
lisätietojen antaja

vs. tekninen johtaja Ilkka Koskinen, 044 743 2252
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Asian valmistelu

Teknisen osaston henkilökunta on valmistellut talousarvioehdotuksen vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelman vuosille 2027 – 2028.

Talousarvion laadintaohjeen 2026 mukaan se tulee laatia ylijäämäiseksi. Tämä merkitsee sitä, että teknisen toimen pitää pysyä sille asetetuissa valmisteluraameissa. Lautakuntien tekemiin talousarvioesityksiin voi kunnanhallitus tehdä vielä muutoksia lautakunnan käsittelyn jälkeen, jos talousarviota ei saada muutoin tasapainoon.

Lautakunnan on asetettava palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet sekä budjetoitava menoja ja tuloja koskevat arviot tehtäville ja hankkeille. Toimialojen on ajantasaistettava kaikki taksat ja maksut, niin että tulot voidaan arvioida todellisen mukaan. Epävarmoja tuloja ei huomioida.

Palkkoihin varataan 2 %:n korotus suhteessa vuoden 2025 lopun palkkoihin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot budjetoidaan niin, että kokonaiskustannukset eivät nousisi vuoden 2025 tasosta. Tämä aiheuttaa haasteita, koska hinnat ovat nousseet huomattavasti. Menoista kannustetaan hakemaan säästöjä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoissa otetaan huomioon hankintaohjeet, jotta kustannustasoa saataisiin pysyvämmin laskettua.

Talousarvioehdotus, talousarviokirja (tekstiosuus) sekä henkilöstösuunnitelma ovat esityslistan liitteenä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

kunnanhallitus

Jakelu

kunnanjohtaja