Teknisen toimen talousarvio vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelma vuosille 2027–2029

Kunnanhallitus 02.11.2026 § 165
213/02.02.00/2026

Päätös

Kunnanhallitus päätti merkitä teknisen toimen henkilöstösuunnitelman sekä teknisen lautakunnan esityksen toimialan talousarvioksi vuodelle 2027 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2027–2029 tiedoksi. Kunnanhallituksen talousarvioesitys käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Esittelijä

kunnanjohtaja Jarkko Seppälä

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä teknisen toimen henkilöstösuunnitelman sekä teknisen lautakunnan esityksen toimialan talousarvioksi vuodelle 2027 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2027–2029 tiedoksi. Kunnanhallituksen talousarvioesitys käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija

Janne Myntti
tekninen johtaja
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi puh. 044 743 2252

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Liitteet

Liite3	Henkilöstösuunnitelma
Liite4	Talousarviokirja 2027/ tekninen lautakunta 7.10.2026
Liite5	Talousarvion tuloslaskelma tekninen toimi 2027

Aikaisemmat käsittelyt

Tekninen lautakunta 07.10.2026 § 69

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi osaltaan talousarvion vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelman vuosille 2028 - 2029 talousarviokirjaan tehtävin lisäyksin:

- kohtaan alueiden hoito:

- puistoalueiden sijainnista kartoitus vuoden 2027 aikana
- Vuoden 2027 arvio puun myyntituloista on 120 000 €

- kohtaan jätehuolto:

- Aluekeräyspisteiden urakka kilpailutetaan vuoden 2027 aikana

- tavoitteena on vähentää aluekeräyspisteiden määrää

- ja tavoitteisiin lisätään:

- ja julkisen alan energiatehokkuussopimuksen mukaisesti

ja lähettää sen lisäysten jälkeen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Esittelijä

tekninen johtaja Janne Myntti

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan talousarvion vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelman vuosille 2028 - 2029 ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Valmistelija

Janne Myntti
tekninen johtaja
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi puh. 044 743 2252

Pirjo Kemppi
toimistosihteeri
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi puh. 044 743 2293

Asian valmistelu

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on hyväksyttävä talousarvio seuraavaksi vuodeksi, huomioiden kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Lisäksi valtuuston on hyväksyttävä kolmeksi vuodeksi taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

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

Talousarvion laadintaohjeen mukaan vuoden 2027 talousarvio sekä vuosien 2028 – 2029 taloussuunnitelma laaditaan vähintään nollatulokseen. 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, myyntivoittoja tai -tappioita ei huomioida.

Kunnanhallitus osoittaa, miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan.

Palkkoihin varataan 2,5 %:n korotus suhteessa vuoden 2026 lokakuun palkoihin. Henkilöstösivukulut päivitetään budjettiin kootusti taloushallinnon

toimesta. Lautakunnan osalta laaditaan myös henkilöstösuunnitelma, jossa arvioidaan suunnittelukauden 2027 – 2029 henkilöstön määrä tehtävittäin, henkilöstömuutokset ja muutoksien vaikutukset tehtäviin.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot budjetoidaan niin, että kokonaiskustannukset eivät nousisi vuoden 2026 tasosta. Tämä aiheuttaa haasteita, koska hinnat ovat nousseet. Menoista kannustetaan hakemaan säästöjä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoissa otetaan huomioon hankintaohjeet, jotta kustannustasoa saataisiin pysyvämmin laskettua.

Tekninen lautakunta on myöntänyt vuosittain avustusta yksityisteille, vuonna 2026 50.000,00 €. Tämän osalta määrärahat pidetään entisellä tasolla. Lisäksi teknisen hallintoon on varattu 10.000,00 € määräraha kunnan kiinteistöjen esteettömyyskartoitusta varten.

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

Kunnanhallitus

Liitteet