

Teknisen osaston talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Tekninen lautakunta 05.11.2025 § 69

334/02.02.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

Lapinlahden kunnanhallitus on 1.9.2025 § 180 määritellyt käyttötalouden raamin vuodelle 2026 tekniselle osastolle seuraavasti toiminkatteen nettomenojen mukaisesti, teknisen osaston raami on -3.729.000 euroa. Muutosta vuoteen 2025 yhteensä -1.933.832 euroa. Raamissa on pyritty huomioimaan nousevia kustannuksia sekä palkankorotuksia ja talouden tasapainotussuunnitelman vaikutukset. Ison muutoksen taustalla on SOTE-kiinteistöjen yhtiöittäminen niiden nyt poistuessa teknisen osaston talousarviosta. Raamin laadinnan jälkeen on tullut kaksi kustannuksiltaan merkittävää asiaa esille, joita ei ole huomioitu raamin laadinnassa. Suoniementielle on saatu avustus yksityistien kunnostuksen rahoituksen momentille valtiolle, 100 000 euroa. Omarahoitus/muu rahoitus osuus tulee olla hankkeesta 50%, jolloin avustusosuus kunnan osuutena tulisi olla kaikkiaan noin 100 000 euroa. Lisäksi Suoniemen kehittämiseen liittyen alueen asemakaavoitusprosessi on käynnistetty ja kaavoituksiin liittyviin kustannuksiin on kaikkiaan varattu 90 000 euroa enemmän kuin vuodelle 2025.

Kiinteistökeskuksen suurten muutosten vaikutusten arviointi talousarvioraamin laadinnassa on siirtynyt vaikeudeksi talousarvion laadintaan yhdessä kahden ison kustannuserän kanssa. Tulojen ja menojen kohdalla on jonkin verran heittoa eri laskelmissa kiinteistöjen siirtyessä Viitostien Ykkötiloille ja siitä on jo ainakin tulopuolella talousarviota laadittaessa ollut noin 70 000 euron negatiivinen ero raamilaskentaan nähden. Lisäksi tulot muutenkin on todettu ensivuodelle reilusti pienemmiksi kuin kuluvalle vuodelle.

Ympäristöpalveluiden rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu ovat hyvinkin kokonaisuudessaan aikaisemman linjassa oman kokonaisuuden kanssa. Ympäristö- ja rakennusvalvonnassa varsinkin rakennusvalvonnan osalta tulojen arviointi on epävarmaa lakiuudistuksen myötä muuttuvien lupa- ja lupamaksu asioiden takia. Talousarviossa on käytetty pitkälti vastaavia lukuja kuin nykyiselle talousarviovuodelle. Rakentamislupien osalta on erilaisia aurinkovoima ja akkuvarastohankkeita todennäköisesti tulossa luvitukseen ja siten tulot saattavat olla paremmatkin kuin arvioitu.

Teknisen toimen osalla kaavoitukseen on varattu 90 000 euroa vuotta 2025 enemmän, määrärahan kohdentuen Suoniemen asemakaavan ja Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavan päivityksen laadintaan. Tästä huolimatta teknisen toimen kokonaisuus poikkeaa vuoden 2025 talousarviosta vain 39 000 tuhatta.

Liikenneväylien puolella suurimmat muutokset tapahtuvat yksityistieavustusten puolella, jossa kunnossapitoavustus nostetaan aikaisempaan 150 000 euroon ja korvamerkittyä avustusrahaa kunnostukseen osoitetaan Suoniementielle 100 000 euroa. Kaikkiaan Liikenneväylät ja yleiset alueet tulosityksiköllä on tulevan vuoden talousarvio esitys 26 500 euroa tätä vuotta enemmän.

Talousarvio on pyritty laatimaan annetun raamin puitteissa, mutta erityisesti realistisella pohjalta arvioimalla menot tiukasti ja tulot niitä liioittelematta. Raamin mukaiseen euromääräiseen lukuun ei päästä. Ylitystä annettuun raamiin on 197 561 euroa.

TA2026	Menot	Tulot	Netto	TA2025 netto
Tekninen toimi	543 774	75 500	-468 274	-429 225
Liikenneväylät ja yleiset alueet	1 362 267	125 000	-1 169 767	-1 143 261
Kiinteistökeskus	2 746 967	579 409	-2 167 558	-113 249
Rakennusvalvonta	107 516	70 800	-36 716	-47 088

Ympäristösuojelu	93 926	22 000	-70 926	-59 451
Ympäristönsuojelu yhteiset	11 570		-11 570	-11 143
Vss-toimi	1 750		-1 750	-1 500
Yhteensä	4 867 770	941 209	-3 926 561	-1 804 919

Talousarvion kirjallinen osa esitellään kokouksessa.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn vuoden 2026 teknisen osaston käyttötalouden talousarvioesityksen ja toimintasuunnitelman toiminnallisine tavoitteineen ja esittää niitä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi esitetyn vuoden 2026 teknisen osaston käyttötalouden talousarvioesityksen ja toimintasuunnitelman toiminnallisine tavoitteineen ja esittää niitä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Talousarvion yhteensä riville muutos menojen uudelleen laskun jälkeen, menot: 4 860 727 tulot: 941 209 ja netto -3 919 518.