Teknisen osaston talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2027

Tekninen lautakunta 28.10.2026 § 82
307/02.02.00/2026

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

Lapinlahden kunnanhallitus on 31.8.2026 § 164 määritellyt käyttötalouden raamin vuodelle 2027 tekniselle osastolle seuraavasti toiminkatteen nettomenojen mukaisesti, teknisen osaston raami on – 4 097 482 euroa. Raami on suurempi talousarvioon 2026 nähden yhteensä 177 964 euroa. Raamissa on pyritty huomioimaan nousevia palvelu ja materiaali kustannuksia sekä palkankorotuksia, sekä purkukustannuksia, jotka kohdistuvat käyttötalouteen.

Kiinteistökeskuksen toiminta asettuu uusiin uomiin pikkuhiljaa sotetilojen siirryttyä Viitostien Ykköstilojen alle. Talousarvion laadinnallisesti toinen vuosi ilman sotea on jo helmompaa. Extra summana normaalista näkyy kiinteistökeskuksen talousarviossa juurikin rakennusten purkukustannuksiin varautuminen. Kustannusten nousua vastaan jatketaan energiaan liittyvien säästöjen ratkaisujen etsimistä ja toteuttamista.

Ympäristöpalveluiden rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu ovat hyvinkin kokonaisuudessaan aikaisemma linjassa oman kokonaisuuden kanssa. Ympäristö- ja rakennusvalvonnassa varsinkin rakennusvalvonnan osalta tulojen arviointi on epävarmaa. Kunnassa on suunnitteluilla isoja hankkeita, joiden vaiheet riippuvat monesta asiasta. Niistä voi tulla arvioitua suurempia tuloja jo vuoden 2027 aikana, mutta talousarvio on laadittu varovaisuus periaatetta noudattaen.

Teknisen toimen osalla kaavoitukseen on varattu vuoden 2026 mukaiset normaalia suuremmat määrärahat nykyisten kaavoitusprosessien jatkamiseksi ja mahdollisten uusien käynnistämiseen. Hanketoimija lähtöisten kaavojen, esimerkiksi suurien datakeskuskaavojen kaavoituskustannukset ei ole kunnan kustannuksia vaan niistä vastaa hanketoimija.

Liikenneväylien puolella panostetaan kunnossapidossa korjausvelan paikkaamiseen ja edelleen energiasäästöjen löytämiseen valaistuksen uusimisen kautta. Viheralueita pyritään hoitamaan aikaisempaa paremmin henkilöstöresurssia hieman määräaikaisesti lisäämällä.

Talousarvio on pyritty laatimaan annetun raamin puitteissa, mutta erityisesti realistisella pohjalta arvioimalla menot tiukasti ja tulot niitä liioittelematta. Tekninen osasto pääsee talousarviossaan hiukan raamiksi annetun mukaiseen euromäärän alle, talousarvion näyttäessä kaikkiaan -4 091 887 euroa.

TA 2027	**Menot**	**Tulot**	**Netto**	**TA2026 netto**
Tekninen toimi	-488 095	17 000	- 471 095	-468 274
Liikenneväylät ja yleiset alueet	-1 442 443	192 000	-1 250 433	-1 169 767
Kiinteistökeskus	-2 829 550	550 270	-2 279 280	-2 160 515
Rakennusvalvonta	-121 231	103 000	-18 231	-36 716
Ympäristönsuojelu	-93 307	22 800	-70 507	-70 926
Ympäristönsuojelu yhteiset	-10 640		-10 640	-11 570
Vss-toimi	-1 700		-1 700	-1 750
Yhteensä	-4 986 966	885 070	-4 091 887	-3 919 518

Talousarvion kirjallisessa osassa oleva strategiset tavoitteet osio täyttyy vasta myöhemmässä vaiheessa.

Esittelijä	Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn vuoden 2027 teknisen osaston käyttötalouden talousarvioesityksen ja toimintasuunnitelman toiminnallisine tavoitteineen ja esittää niitä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi esitetyn vuoden 2027 teknisen osaston käyttötalouden talousarvioesityksen ja toimintasuunnitelman toiminnallisine tavoitteineen ja esittää niitä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.