

Elinympäristöpalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2026 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2026 - 2028

Elinympäristölautakunta 06.11.2025 § 39

Kunnanhallitus on 29.9.2025 § 168 antanut talousarvion laadintaohjeet. Toimialojen talousarvioesitykset on pyydetty antamaan 7.11.2025 mennessä.

Elinympäristöpalveluiden talousarvion raami vuodelle 2026 on 660 060 €. Raami sisältää myös eläinlääkintähuollon ja terveystalouden.

Elinympäristöpalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2025 on -7 100 €.

Henkilöstömenot on laskettu annetun laskentaohjeen mukaisesti. Henkilöstömenot laskevat organisaatiossa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Henkilöstömenoissa on varauduttu kunnan yhtiön palveluksessa olevan kiinteistökoordinaattorin siirtymiseen Elinympäristöpalveluille.

Vesilaitoksen tuloihin on laskettu 10 % korotus.

Samoin soteikiinteistöjen, muiden kuin asumispalveluyksikkö tähkän osalta, siirtymisen aikataulu Polvijärven yrityspalvelut Oy:lle ei ole vielä varmuudella selvillä, nämä kiinteistöt sisältyvät myös Elinympäristöpalveluiden talousarvioon. Soteikiinteistöjen vuokratulot ovat pienenemässä merkittävästi, johtuen hyvinvointialueen vähenevistä tilatarpeista ja vuokratason alenemisesta. Vuokrahintaneuvottelut ovat käynnissä.

Investointiosassa varaudutaan kiinteistöjen ja rakennusten korjauksiin ja teknisten järjestelmien uusimiseen ja rakentamiseen, kunnan infran kunnostuksiin sekä urheilukentän katsomon rakentamiseen.

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristöpalveluiden talousarvioesityksen sekä esitetyt investoinnit vuodelle 2026 ja vuosien 2027 - 2028 taloussuunnitelman liitteiden mukaisesti ja esittää ne kunnanhallitukselle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Samalla lautakunta kuitenkin esitti huolensa ICT-palveluiden huomattavasta noususta.

Elinympäristölautakunta 04.12.2025
61/00.02.04/2025

Eri palvelualueiden ja kunnanhallituksen välisten keskustelujen tuloksena on päädytty siihen, että kunnan omistuksessa olevien vuokratilojen siirtäminen ja sen aikataulu vuokratiloyhtiölle on vielä avoinna. Tämän vuoksi kyseiset vuokratilat tulee sisällyttää Elinympäristöpalveluiden talousarvioon.

Talousarvioon on tehty tarvittavat muutokset. Koska asian tulee olla valmiina vietäväksi kunnanhallitukselle jo 2.12.2025, tuodaan tehdyt muutokset tässä vaiheessa tiedoksi lautakunnalle.

Lautakunnan käsittelyssä olleeseen talousarvioesitykseen verrattuna talousarvioesitykseen on lisätty myös poistot ja täsmennetty sotekiinteistöjen vuokratuloja.

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta merkitsee päivitetyn talousarvioehdotuksen tiedokseen.

Päätös