

Vuoden 2026 talousarvion avaaminen

Elinympäristölautakunta 01.09.2026 § 33
58/02.02.2025

Kunnanhallitus on 15.6.2026 § 107 velvoittanut palvelualueet avaamaan talousarvonsa ja tarkastelemaan sekä esittämään muutoksia talouden sopeuttamiseksi jo kuluvalle vuodelle 2026. Elinympäristöpalveluden sopeuttamistarve vuodelle 2026 on 47 000 euroa. Talousarvioon verrattuna lämmityskuluissa on tapahtunut huomattavaa nousua, osittain talousarvion laadintavaiheessa olleista virheellisistä tiedoista ja osittain edelliseen tilikauteen verrattuna kylmemmästä talvesta johtuen, kustannusvaikutus vuodelle 2026 on n. 120 000 euroa. Lisäksi vedenmyynti on elokuun alkupuolen seurannan perusteella jäämässä talousarviosta, arvio tuottojen vähenemisestä on n. 20 000 euroa. Nämä talousarvion ylitykset tulisi myös kattaa palvelualueen sisällä.

Elinympäristöpalveluiden palvelualueella on jo keväästä asti tehty henkilöstötarkastelua ja vähennetty määräaikaisten työntekijöiden määrää ja työsuhteiden pituuksia. Henkilöstön perhevapaisiin ei ole otettu sijaista, vaan tehtävät on hoidettu sisäisin järjestelyin. Lisäksi palvelualueella on tapahtunut eläköityminen ennakoitua aiemmin. Henkilöstökuluihin arvoidaan saavutettavan n. 85 000 euron säästöt.

Ulkopuolisille myytävien palveluiden odotetaan lisääntyvän loppuvuoden aikana, vaikutus yhteensä n. 40 000 euroa.

Puunmyyntitulot ylittyvät talousarvion mukaisesta n. 30 000 euroa, mutta puunmyyntitulot tulevat kirjautumaa osittain vuodelle 2027.

Lisätiedot	Tekninen johtaja Janne Korpela, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi , 0447559333
Päätösehdotus	Elinympäristölautakunta antaa edellä esitetyn kunnanhallitukselle vastauksenaan talousarvion avaamiseen.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.