

25.09.2025

§ 55

§ 55

Teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2026

Tekninen lautakunta 25.09.2025 § 55

220/02.02.00/2025

Toimialojen tulee antaa esityksensä vuoden 2026 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2026–2028 viimeistään 26.9.2025 mennessä.

Toimielinten tulee laatia talousarvioesityksensä toimintakatekehysten sisällä. Kehyksen mukaan vuoden 2026 talousarvio muodostuu 400 000 euroa alijäämäiseksi. Teknisen lautakunnan osalta kehys on 853 000 euroa.

Vuoden 2026 talousarvio laaditaan valtuuston 15.12.2022 / 70 § hyväksymän vuosien 2023–2026 kuntastrategian sekä strategiaa täydentävän tavoite- ja toimenpideohjelman mukaisesti. Strategian neljä pääteemaa ovat väestön viihtyvyys, työllisyys ja elinvoimaisuus, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä tasapainoinen talous.

Toiminnalliset tavoitteet tulee laatia siten, että ne perustuvat kuntastrategian pääteemoihin sekä tavoite- ja toimenpideosiossa esitettyihin tavoitteisiin. Tavoitteiden tulee olla konkreettisia, mitattavia ja tuloksia aikaansaavia

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2026 löytyy liitteestä. Liitteessä on myös toiminnalliset tavoitteet tulosalueille.

Ehdotuksessa on otettu huomioon palkankorotusten vaikutus talousarvion laadintaohjeistuksen mukaisesti. Sopimuskorotusten seurauksena palkat nousevat vuonna 2026 yhteensä noin 4,4 %.

Määrärahaesitys on 852 025 euroa vuodelle 2026, jolla lautakunta pääsee sille annettuun raamiin. Kuluvalle vuodelle 2025 se oli 862 775 euroa.

Toiminnalliset tavoitteet on johdettu kuntastrategiasta.

Valmistelija

Mari Vallimäki

Esittelijä

tekniinen johtaja Mari Vallimäki

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta keskustelee talousarvioesityksestä ja tavoitteista sekä mahdollisten tarkennusten jälkeen hyväksyy osaltaan talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano

Kunnanhallitus