

24.09.2026

Teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2027

Tekninen lautakunta 24.09.2026

193/02.00/2026

Toimialojen tulee antaa esityksensä vuoden 2027 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2027–2029 viimeistään 25.9.2026 mennessä.

Vuoden 2027 talousarvio laaditaan valtuuston 23.4.2026 / 12 § vahvistaman vuosien 2026–2029 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.

Vuoden 2027 talousarviossa toiminnalliset tavoitteet tulee kohdentaa erityisesti seuraaviin tavoite- ja toimenpideohjelmassa asetettuihin strategisiin tavoitteisiin:

- Kunnan talouden kestävyys ja päätöksenteon taloudellinen ennakointi
- Kunnallisveroprosentin alentamiseen tähtäävien toimenpiteiden jatkaminen taloutta tasapainottaen
- Paikallisen yrittäjyyden kasvattaminen ja uuden yritystoiminnan sijoittumisen edistäminen
- Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja ajantasainen osaaminen sekä valmius vastata palvelutarpeiden muutoksiin

Kunnanhallitus on 5.5.2026/ 72 § hyväksynyt toimenpidepaketin talouden tasapainotustoimista. Toimielinten tulee huomioida päätöksen mukaiset tasapainotustoimet omassa talousarvioesityksessään. Toimintakatteen kasvu vuoden 2026 alkuperäiseen talousarvioon saa olla enintään 0,7 %.

Ehdotuksessa on otettu huomioon palkankorotusten vaikutus talousarvion laadintaohjeistuksen mukaisesti. Sopimuskorotusten seurauksena palkat nousevat vuonna 2027 yhteensä noin 4,84 %.

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027 löytyy liitteestä. Liitteissä on myös toiminnalliset tavoitteet tulosalueille.

Määrärahaesitys on 864 669 euroa vuodelle 2027. Kuluvalla vuodelle 2026 muutettu TA-esitys on 822 025 euroa.

Toiminnalliset tavoitteet on johdettu kuntastrategiasta.

24.09.2026

Valmistelija Mari Vallimäki

Esittelijä tekninen johtaja Mari Vallimäki

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta keskustelee talousarvioesityksestä ja tavoitteista sekä mahdollisten tarkennusten jälkeen hyväksyy osaltaan talousarvioesityksen vuodelle 2027 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Täytäntöönpano

Kunnanhallitus