Teknisen toimen, vesihuoltolaitoksen ja investointien talousarviot vuodelle 2027

Tekninen lautakunta 08.10.2026 § 80
159/02.02.00/2026

Valmistelija

Petri Miettinen, tekninen johtaja, p. 040 661 4342

Toimivalta

Joroisten kunnan hallintosäännön 77 §:ssä on annettu määräyksiä talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnasta.

Kunnan ja kuntakonsernin talousarvion ja taloussuunnitelmien valmistelua ohjataan talousarvion laadintaohjeella. Vuoden 2027 talousarvion laadintaohje on hyväksytty kunnanhallituksessa 10.8.2024 § 119.

Tekninen lautakunta johtaa ja kehittää teknistä toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä hallintosäännön 27 § mukaan, joten talousarviovalmistelu on olennainen osa sen toimintaa.

Asia

Vuoden 2027 talousarvion laadinnan lähtökohtana on käyttötalouden osalta talousarvion 2026 taso ja talousarviota on arvioitava myös suhteessa vuoden 2025 tilinpäätökseen sekä vuoden 2026 puolivuositoteumaan. Tavoitteena vuodelle 2027 on ylijäämäinen tilinpäätös, joten toimialojen tulee tehdä tarvittaessa talouden tasapainottamistoimia vuodelle 2027. Teknisen toimen käyttötalouden palkkojen ja hankintojen muutokset on laskettu talousarvion laadintaohjeen mukaisesti.

Teknisen toimen taloudessa tapahdu suuria muutoksia vuoteen 2027 siirryttäessä. Suurimpana käyttötalouden yksittäisenä menona on vanhan Urheilutalon purku, 240 000 €. Kustannuspaikka, johon kerättiin koulukeskuksen eri rakennusten yhteisiä kuluja, on poistettu ja kulut kohdistettu suoraan ao. kiinteistöille. Näin aiempina vuosina vaadittua jälkikirjausta jaettavista kiinteistömenoista ao. kiinteistöille ei enää tarvita. Toimintakulut nousevat yhteensä n. 2,5 %. Tässä vaiheessa talousarvion laadintaa ei kuitenkaan ollut vielä käytössä lopullisia Keski-Savon ympäristötoimen, eläinlääkintähuollon eikä Keski-Savon rakennusvalvonnan kuntakohtaisia maksuosuuksia.

Vesihuoltolaitoksen osalta vesi- ja viemärilaitoksen käyttömaksuja korotetaan teknisen lautakunnan päätöksen 27.8.2026 §67 mukaisesti 8 % ja vesi- ja viemärilaitoksen perusmaksuja 15 % v. 2027 alusta. Kunnalle maksettavien korkokulujen ja kertaluonteisten palkkakustannusten jälkeen vesihuoltolaitoksen tulos muodostunee lievästi positiiviseksi. Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen tuloksen ero johtuu vesilaitoksen suuremmasta poistotasosta. Suuremmat poistot ovat peräisin vesitornin peruskorjauksesta.

Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Talousarviovuoden 2027 kunnan peruspalveluihin ja sitä tukevaan infrastruktuuriin kohdentuvien investointien kestävä taso on enintään 700 000 euroa. Kuntastrategian mukaisesti lisäksi voidaan tehdä investointeja, joilla arvioidaan olevan investointimenoa suurempi tulovaikutus. Talousarviovuodelle 2027 tai suunnittelukaudelle 2028–2029 ei lähtökohtaisesti oteta uusia investointikohteita, ellei kohteen toteuttaminen paranna merkittävästi kunnan toiminnan tai tilojen käytön tehokkuutta, tuota positiivista tulovirtaa (elinkeinoelämää tukevat hankkeet) tai ole toiminnan jatkuvuuden tai järjestämisen kannalta välttämätön. Suurimpia investointeja ovat uuden Urheilutalon valmiiksi saattaminen ja jätevesiratkaisun eteneminen. Koulukeskuksella jatketaan luokkien ja rakenteiden peruskorjauksia, Kiinteistö Oy Honkauraa pääomitetaan ja vesi- ja viemärilinjojen saneerauksiin varataan aiempaa suurempi määräraha. Investointitaso on ilman Urheilutaloa ja Ki Oy Honkauran pääomitusta on 696 000 € ja investointisumma kaiken kaikkiaan on 3 626 000 €.

Talousarvioesitykset ovat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Petri Miettinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen toimen, vesihuoltolaitoksen ja investointien talousarvioesitykset ja päättää antaa ne edelleen käsiteltäviksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle osana talousarvion käsittelyä.

Päätös

Hannu Lahtinen esitti Kukeron ikkunoiden uusimista vuodelle 2027 siten, että siirretään VT5 asemakaava-alueen infrasuunnittelusta 13000eur ja Huutokosken alueen infrarakentamisesta 13000eur. Hannu Lahtinen esitti ki oy Honkauran vuotuisten pääomitusten ehdoksi raportoinnin avustuksen avulla tehdyistä toimenpiteistä. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä teknisen johtajan päätösehdotuksen edellä mainituilla lisäyksillä.