

D/234/02.02.01.01/2025

Talousarvio vuodelle 2026, tekninen lautakunta

Uuraisten kunnanhallitus on käsitellyt 11.8.2025 kokouksessa §160 Talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2026-2028 laadintaohjeet.

Kuntalain mukaisessa taloussuunnittelussa korostetaan toiminnan ja talouden tiivistä yhteyttä, taloudellisten resurssien merkitystä sekä suunnittelun realistisuutta. Talousarvio ja taloussuunnitelma sisältävät sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma sekä toimintakertomus ovat valtuuston toiminnan ja talouden ohjausvälineitä. Muut toimitelimet ohjaavat toimintaa edelleen käyttösunnitelmien ja niiden toteutumisvertailujen avulla.

Strategiset tavoitteet vuoden 2026 talousarviolle asetetaan kuntastrategian pohjalta ja ne tulee esittää kootusti talousarvion yleisessä osassa. Toimialoille johdetut tavoitteet esitetään toimialakohtaisesti käyttötalousosassa. Strategisille tavoitteille ja niiden toteutamiselle nimetään vastuuhenkilöt. Valmistelussa tulee huomioida Uuraisten kunnan talouden tasapainottamisohjelma 2025-28, KV § 27 17.6.2024.

Liitteenä talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2026 - 2028 laadintaohje sekä käyttötalouden talousarvioketys lautakuntien ja toiminta-alueiden talousarviosuunnittelua varten. Lautakuntien ehdotukset on toimitettava konsernipalveluihin 10.10.2025 mennessä. Kunnanhallitus käsittelee talousarviota 10.11.2025 pidettävässä kokouksessaan. Tarkempi kuukausiaikataulu on avattu laadintaohjeeseen. Kunnanvaltuusto käsittelee talousarviota 8.12.2025.

Vuoden 2026 osalta talousarviota on lähdetty laatimaan pohjatietoina tilinpäätös 2024, talousarvio 2025 ja toiminnan toteutuma 1-6/2025. Palkkakustannuksiin on laskettu 3,5 % korotus talousarvion 2026 laadintaohjeiden mukaisesti.

Lisäksi talousarvio 2026 esitykseen on tuotu talouden tasapainotusohjelman mukaiset säästötoimet kuten:

	2025	2026
• Talkoovapaat 5 vrk (varasto)	5 311 €	5311 €
• Autokaluston tarkastelu	10 600 €	10 600 €
• Ruoka- ja siivouspalvelun talkoovapaat	12 000 €	12 000 €
• Hirvasenkoulun siivous	6 000 €	6 000 €
• Hävikkiruuan myyminen	2 820 €	2 820 €
• Ympäristöjaoston lakkauttaminen	2 000 €	2 000 €
• Rakennusvalvonta ja työjärjestelyt	16 000 €	16 000 €
• Hanketyöntekijän työsuhteen päättäminen	23 000 €	23 000 €
• Vieraslajien torjunta	2 000 €	2 000 €
• Vesitaksojen tarkastus -Puhdasvesi + 5 %	8 777 €	17 554 €
• Vesitaksojen tarkastus -Jätevesi + 5 %	12 610 €	25 220 €
Yhteensä:	101 118 €	122 505 €

Vuoden 2025 budjettiin nähden vuoden 2026 talousarvio näyttäytyy seuraavasti: Ulkoiset toimintamenot ylittävät 104 675 € ja ulkoiset toimintatulot alittuvat 18 433 €. Menojen osalta ylitys johtuu useista eri tekijöistä, mutta suurin vaikutus on palkkojen 3,5% koro-

tuksella. Tulojen osalta suurimpina vaikuttaa hankeavustukset tai niiden pieneminen ja muiden rakennusten vuokrat ja siellä erityisesti hyvinvointialueen irtisanoneet vuokrasopimukset toimitiloista. Hyvinvointialueen kanssa käytävät vuokraneuvottelut on iso vaikuttava tekijä vuoden 2026 talousarvioon, jo pienikin muutos m² vuokriin voi vaikuttaa merkittävästi teknisen toimen tulokseen. Vuokraneuvottelut ovat edelleen kesken. Talousarvio on pyritty laatimaan annettujen tavoitteiden mukaisesti ja realistisesti.

Tässä vaiheessa lähetetty investointitaulukko on vielä osin suuntaa antava. Osittain kohteiden suunnittelut ja kustannuslaskenta ovat vielä keskeneräisiä.

Liitteet: Talousarvio vuodelle 2026
Henkilöstösuunnitelma tekninen lautakunta
Riskien arviointi tekninen lautakunta

Valmistelija/lisätietoja: tekninen johtaja Tiina Löytömäki, p. 0400 643 890

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta:

1. esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2026.
2. esittää kunnanhallitukselle henkilöstösuunnitelman ja riskienarvioinnin hyväksymistä.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Miika Lähdeniemi poistui asiasta käydyn keskustelun jälkeen klo 18.50
Samuli Mattila poistui asian käsittelyn jälkeen klo 19.00

Toimenpiteet: jatkokäsittelyyn KH