

Teknisten palveluiden talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2028-2029

Teknltk 15.10.2026 § 100
231/02.02.00/2026

Tekninen lautakunta käsitteli teknisten palveluiden talousarvion lähetekeskustelussa 30.9.2026 § 88 ja evästi teknistä johtajaa ja infrapäällikköä vuoden 2027 talousarvion laadintaan. Kunnanhallitus on päättänyt Alavieskan kunnan vuoden 2027 talousarvion kehyksessä eri hallintokuntien osalta 350 000 euron säästötavoitteen. Teknisten palveluiden osalta säästötavoite on 85 000 euroa vuoden 2026 talousarviosta. Talousarvion säästötavoite lasketaan vuoden 2026 vuosikatteesta, josta vähennetään mm. ensin palkankorotukset sekä vuoden 2026 talousarviossa ollut kertaluontoinen pysyvien vastaavien luovutusvoitto (Mönkönvainion ja Laidunpuiston myyntivoitto). Toimintakate on määritetty kunnanhallituksen hyväksymässä talousarvion raamissa, jonka mukaan teknisten palveluiden täytyy sopeuttaa talousarvion tulot ja menot.

Teknisten palveluiden menot ovat talousarviossa sopeuttamisohjelmasta johtuen 2,7 % pienemmät kuin v. 2026 ja tulot 4 % pienemmät. Menot alenevat henkilöstökulujen osalta 0,5 %, palveluiden ostoissa 1,9 % sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa 3 %. Muut toimintakulut vähenevät 13 %, joissa suurimpia menoja ovat yhtiövastikkeet. Tulot pienevät, koska vuoden 2026 talousarviossa oli kertaeränä pysyvien vastaavien luovutusvoittoja Laidunpuiston ja Mönkönvainion rivitalojen myynnistä 146 419 euroa. Kun vuoden 2026 pysyvien vastaavien luovutusvoitot vähennetään vuoden 2026 vertailukustannusarviosta, kasvavat tulot vuoden 2027 talousarviossa 72 269,60 euroa (4,2 %). Teknisten palveluiden menot ovat yhteensä 2 718 172 euroa, tulot 2 473 261 euroa ja poistot 537 609 euroa. Nettotulos on -782 220 euroa.

Vakituinen henkilöstö pysyy ennallaan. Vakituinen henkilöstö on 6,5 htv. Yksi henkilö on osa-aikainen. Alavieskan Asunnot Oy:n on tarkoitus vakinaistaa kirvesmiehen toimi, jonka palveluita kunta voi ostaa yhtiöltä. Kausityöntekijöitä palkataan vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Teknisen lautakunnan alaiset investoinnit painottuvat v. 2027 euromääräisesti pääosin yhdyskuntateknisen infran rakentamiseen ja korjaamiseen. Merkittävimmät investoinnit ovat Yhtenäiskoulun pallokentän tekonurmipinnoite, vesi- ja viemäriverkoston saneeraukset ja Ämmänkallion tien päällystyskäsittely uusiminen sekä liikuntapaikkojen investoinnit kuten esim. yhdyslatuhanke Kivihaasta Lumikuruun. Asuinrakennusten kokonaisinvestointimääräraha korjauksiin on 120 000 euroa, mikä kattaa Sarparannan asuntojen kunnostuksen, Karjapolun asuntojen korjauksia sekä Koskenrannan rivitalon lämmitysjärjestelmän muuttamisen kaukolämpöön. Lisäksi merkittäviä investointien aloituksia on peruskorjauksen suunnittelun aloittaminen Puustellintielle sekä Lumikurun ampumaradan

kunnostuksen suunnittelu. Investointien kokonaissumma on teknisten palveluiden osalta 988 500 euroa.

Esittelijä	Tekninen johtaja Tuomas Häggman
Päätösehdotus	Lautakunta hyväksyy teknisten palveluiden talousarvion ja investointiosan talousarvion vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelmavuodet 2028-2029 esitetyn mukaisesti ja lähettää ne edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi lautakunta oikeuttaa teknisen johtajan ja infrapäällikön tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia.
Päätös	Hyväksyttiin.