Vuoden 2027 talousarvion valmistelu

Yhdyskuntalautakunta 10.11.2026 § 94
306/00.02.02/2026

Vuoden 2027 talousarvio on valmisteltu seuraavasti:

		Tp. 2025	Ta 2026	Ta 2027
Toimitilapalvelut	tulot	558.793	339.880	309.030
Ta 700	menot	-823.135	-868.639	-1.168.116
	netto	-264.342	-528.759	-859.086
Muut palvelut	tulot	372.510	137.540	241.480
Ta 750	menot	-501.197	-478.975	-467.499
	netto	-128.687	-341.435	-226.019
Tukipalvelut	tulot	103.512	100.428	101.520
Ta 770	menot	-738.264	-753.086	-792.793
	netto	-634.752	-652.658	-691.273
netto	tulot	1.034.815	577.848	652.030
Ta700,750,770	menot	-2.062.596	-2.100.700	-2.428.408
	netto	-1.027.781	-1.522.852	-1776378

Lautakunnan talousarvio on valmisteltu tiedossa olevien muutosten pohjalta. Tällaisia ovat esimerkiksi pienentyvät vuokratuotot, henkilöstön palkkojen yleiskorotukset ja lisääntyvät metsänhoidolliset työt. Suurimpana yksittäisenä menoja lisäävänä tekijänä on ns. vanhan kivikoulun purkamisesta aiheutuva kustannus.

Investoinneissa esitetään varattavaksi määräraha:
Terontien asemakaava-alueen rakentamiseen, kiinteistökorjauksiin ja sähköisen arkistoinnin käyttöönottamiseen, Muksubussin hankintaan, koulun kalusteiden uusimiseen, infonäytön hankintaan, kaavoitukseen ja kunnan maanhankintaan.

Ohm 24 Yhdyskuntalautakunta henkilöstösuunnitelma
Ohm 25 Yhdyskuntalautakunnan toiminnalliset tavoitteen vuonna 2027
Ohm 26 Investoinnit 2027

Valmistelija Korkala Ari

Esittelijä Tekninen johtaja Korkala Ari

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion valmistelun

Päätös

Lautakunnan talousarviovalmistelu, toiminnallisten tavoitteiden asettelu sekä investointisuunnitelma merkittiin tässä vaiheessa tiedoksi