

Teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2026

Tekninen lautakunta 21.10.2025
150/02.02.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja, puh. 0400 490 796

Kunnanhallitus on 1.9.2025 antanut vuoden 2026 talousarvioraamin (liite 2) ja vuoteen 2028 ulottuvan taloussuunnitelman laadintaohjeet (liite 3).

Talousarvion laadinnassa on huomioitava tavoitetalousarviossa ja laadintaohjeessa määritellyt toimenpiteet vuodelle 2026:

- Henkilöstökulut lasketaan vuoden 2025 palkoista. Huomioon otetaan yleiset palkan korotukset (keskimäärin 3 %).
- Käyttötalouden menojen suunnittelussa toimialojen tulee noudattaa annettua tavoitetalousarviota.
- Käyttötalouden menojen suunnittelua ohjaa toimialan raami (Tekninen lautakunta 3 149 000 euroa + Rakennuslautakunta 260 000€ = Tekninen toimi 3 409 000€).
- Selvitys kuinka monta sijaista/määräaikaista työntekijää varatuilla määrärahoilla vuoden aikana on tarkoitus palkata.

Toimialan toiminnalliset vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteet ovat määriteltävä siten, että niiden toteutumista voidaan mitata ja arvioida.

Huomiota tavoiteasettelussa tulee kiinnittää siihen, etteivät tehtäväkohtaiset tavoitteet ole ristiriidassa koko kuntaa koskevien tavoitteiden kanssa tai että eri tehtävien tavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään. Lakiin, asetuksiin ja normeihin perustuvien velvoitteiden täyttäminen ei koskaan voi olla tavoitteena, koska näiden asioiden on toteuduttava ilman tavoitteiden asettamistakin.

Talousarviota vuodelle 2026 laadittaessa on täsmennetty koko teknisen toimen henkilöstön palkkakulujen jyvityksiä mahdollisimman totuuden mukaisesti kunkin työntekijän ajankäyttö huomioon. Tämän seurauksena esimerkiksi rakennustarkastajan palkkakuluja on siirretty rakennusvalvonnalta 20 % kaavoitukselle, ympäristösihteerin palkkakuluja on siirretty rakennuslautakunnan alaiselta ympäristönsuojelulta jätehuollolle 40 %, vesilaitokselle on siirretty aiemmin kiinteistöhuollolla olleita palkkakuluja 1 henkilötyövuoden verran ja teknisen johtajan palkkakulut on jyvitetty osiin kaikille teknisen toimialan sisäisille kustannuspaikoille (ml. rakennuslautakunnan alainen ympäristönsuojelu 5%), kun ne ovat olleet ennen kokonaisuudessaan teknisen toimen hallintokuluissa.

Tavoiteasettelussa on huomioitu toimistotyötä tekevästä käyttömestarin ja jätehuollon palveluneuvojan kokopäiväisyydet (2 henkilöä). Teknisenjohtajan palkkakuluista 95%, Projektiteknikon 90

%, hallintosihteerin 60 % ja ruoka- ja siviisipalveluesihenkilön 50 % kuuluu tekniselle lautakunnalle. Yhteensä teknisen lautakunnan alaisilla kustannuspaikoilla toimistotöissä on siis 5,15 henkilöä. Kokopäiväisiä siistijöitä on 5,8 henkilöä. Kiinteistöjen ja jäteveden puhdistamon hoidosta vastaavia kokopäiväisiä henkilöitä on 6. Lisäksi näiden osalta palkkakuluihin vaikuttaa vuonna 2026 eläköitymiset, joihin on tiedetyiltä osin varauduttu osan vuotta päällekkäisillä henkilöresursseilla tiedon ja osaamisen siirtämiseksi uusille työntekijöille eläkkeelle jääviltä (0,83 henkilötyövuotta). Vakinaisen henkilöstön määrä teknisen lautakunnan alaisuudessa on siten laskennallisesti 17,78 henkilöä.

Sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden määrä on riippuvainen lakisääteisistä ja harkinnanvaraisista virka- ja työvapaista. Määräaikaista työntekijöitä käytetään myös kesäsesongin ulkoalueiden kunnossapitoon 2,42 henkilötyövuotta. Siivoukseen on varattu 0,5 henkilötyövuotta sijaisten kuluihin. Sijaisten ja määräaikaisten tarvetta varten on varattu rahasumma, jonka arvioidaan riittävän toimintakautta 2026 varten.

Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon myös Jämsän palvelimelta vesi- ja lämpökannan siirto pilveen, jolloin osa aiemmin hallinnolle menneistä kuluista tulee jatkossa menemään laitostoiminnan tileiltä.

Teknisen lautakunnan (sisältää kaavoitus ja maankäyttö, kiinteistötoimi sekä laitostoiminta) talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys toiminnallisiksi ja taloudelliseksi tavoitteiksi vuodelle 2026 esitetään erillisenä liitteenä 4.

Esittelijä	Tekninen johtaja Virve Toukola
Ehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy kokouksessa esitetyt käyttösuunnitelman seurannat esitettäväksi kunnanhallitukselle.
Päätös	