

Teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2027

Tekninen lautakunta 21.10.2026
150/02.02.00/2025

Valmistelija

Va. tekninen johtaja, puh. 0400 490 796

Kunnanhallitus on 31.8.2026 antanut vuoden 2027 talousarvioraamin ja vuoteen 2029 ulottuvan taloussuunnitelman laadintaohjeet (Oheismateriaali).

Talousarvion laadinnassa on huomioitava tavoitetalousarviossa ja laadintaohjeessa määritellyt toimenpiteet vuodelle 2027:

- Henkilöstökulut lasketaan vuoden 2026 palkoista. Huomioon otetaan yleiset palkan korotukset (keskimäärin 3 %).
- Käyttötalouden menojen suunnittelussa toimialojen tulee noudattaa annettua tavoitetalousarviota.
- Käyttötalouden menojen suunnittelua ohjaa toimialan raami (Tekninen lautakunta 3 250 000 euroa + Rakennuslautakunta 255 000€ = Tekninen toimi 3 505 000€).
- 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.

Tavoiteasettelussa on huomioitu toimistotyötä tekevistä käyttömestarin ja jätehuollon palveluneuvojan kokopäiväisyydet (2 henkilöä). Teknisen johtajan palkkakuluista 95%, Projektitekniikon 90 %, hallintosihteerin 60 %, rakennustarkastajan 20 % ja ruoka- ja siivouspalveluesihenkilön 50 % kuuluu tekniselle lautakunnalle. Yhteensä teknisen lautakunnan alaisilla kustannuspaikoilla toimistotöissä on siis 5,15 henkilöä. Kokopäiväisiä siistijöitä on 6 henkilöä. Kiinteistöjen ja jäteveden puhdistamon hoidosta vastaavia kokopäiväisiä henkilöitä on 5,7. Lisäksi näiden osalta palkkakuluihin vaikuttaa vuonna 2027 eläköitymiset, joihin on tiedetyiltä osin varauduttu osan vuotta päällekkäisillä henkilöresursseilla tiedon ja osaamisen siirtämiseksi uusille työntekijöille eläkkeelle jääviltä. Vakinaisen henkilöstön määrä teknisen lautakunnan alaisuudessa on laskennallisesti 17,1 henkilöä.

Sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden määrä on riippuvainen lakisääteisistä ja harkinnanvaraisista virka- ja työvapaista.

Määräaikaaisia 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 2027 varten.

Teknisen lautakunnan (sisältää kaavoitus ja maankäyttö, kiinteistötoimi sekä laitostoiminta) talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle 2027 esitetään liitteenä 1.

Esittelijä

Va. tekninen johtaja Kari Setälä

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää liitteen mukaisen teknisen lautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2027 kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös