



TA 2026 Taloustyöryhmä

Toimintaympäristön muutokset.



Muutoksia vuoden 2026 talousarvioon, verrattuna TA 25:een

Hallinto:

- Ei merkittäviä muutoksia toimintaympäristössä
 - Suunnitteluun ja selvityksiin tulee varautua TA26:ssä

Tilapalvelut:

- Käytöstä poistettuja kiinteistöjä puretaan +60 000€.
- Varhan vuokratulot laskevat, osa vaikutuksista suunnitelmavuosilla.
- Kiinteistöjen hoitokulut samalla vähenevät
- Suunnitelmavuosille merkittäviä muutoksia sotekiinteistöjen myötä myös laajemmin.
- Käyttöpuolen kulut vähentyvät **kiinteistöjen myyntien** johdosta non 70 000 € / vuosi



Muutoksia vuoden 2026 talousarvioon, verrattuna TA 25:een

Rakennus- ja ympäristövalvonta:

- Kokonaisuutena nettovaikutus noin +15 – 30 000 €
- Pohjavesien suojelusuunnitelman laatiminen noin 10 000 € (avustusta mahdollista saada)
- Tietojärjestelmien valtakunnalliset muutokset; Kulujen lisäys n. 10 000 €
- Sähköisen arkiston muodostaminen noin 10 000 € vuonna 2026 ja jatkossa noin 5000 €/vuosi
- Palkkatuella työllistetyin henkilöstön käyttö loppuu (paperiarkiston digitointi viivästyy).



Muutoksia vuoden 2026 talousarvioon, verrattuna TA 25:een

Kunnallistekniset palvelut:

- Kokonaisuutena ei suuria nettomuutoksia, inflaatiokorjaukset ostoihin
- Hoidettavat alueet kasvavat (Juvan portti), samalla esim. sähkön kulutus laskee.
- Aineet ja tarvikkeet, palvelujen ostot
 - Sähkön kulutus vähenee LED-muutosten seurauksena.
 - Palkkatuella työllistetyn henkilöstön käyttö loppuu (hoitotason ylläpitäminen kallistuu)
- Henkilöstökulu vähenee -40 000 € (eläköitymiset)



Muutoksia vuoden 2026 talousarvioon, verrattuna TA 25:een

Ruoka- ja siivouspalvelut

- Kulujen nettovaikutus nykyisellä tasolla, tai hiukan kasvussa:
 - Virttaan uusi päiväkot, ei merkittävää vaikutusta kustannuksiin
- Aineet, tarvikkeet, tavarat lisäys inflaation tasolla:
 - Elintarvikkeiden kustannuskehitys tarkentuu vielä, mutta suurta nousupainetta nykyiseen verrattuna ei näytä olevan.



Muutoksia vuoden 2026 talousarvioon, verrattuna TA 25:een

Maankäyttöpalvelut:

- Kokonaisuutena ei suuria muutoksia toimintaympäristössä kokonaisvaikutus noin + 5000 €
- Suunnitteluun liittyviä selvityksiä pitää tehdä entistä enemmän.
- Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus lisää kustannuksia (järjestelmäuudistuksia)
- Palvelujen ostojen lisäys noin 20 000 €
- Mittamiestä ei palkata noin – 20 000 €



Muutoksia vuoden 2026 talousarvioon, verrattuna TA 25:een

Elinympäristölautakunta kokonaisuutena:

- Kokonaisuutena ei suuria muutoksia toimintaympäristössä. Paljon pieniä muutoksia suuntaan ja toiseen
- Tilapalveluissa merkittäviä muutoksia suunnitelmavuosina. Vaikutukset tarkentuvat
- Palkkatuella työllistettävien henkilöiden työpanos vähenee. Merkittäviä vaikutuksia rakennusvalvonnassa ja kunnallisteknisissä palveluissa.