



Taloustyöryhmä 15.9.2025

TA 2026 elinympäristölautakunta (luonnos)

Taloustyöryhmä 15.9.2025 (luonnos)



	TA ehdotus 2026	TA 2025	TP 2024	Kehys TA 2026	Ero kehykseen
Toimintatuotot	4 097 950	4 173 900	4 601 967	4 174 000	-76 050
Myyntituotot	316 100	344 100	398 413		
Maksutuotot	328 000	339 000	468 121		
Tuet ja avustukset	8 100	11 500	1 145		
Muut toimintatuotot	3 445 750	3 479 300	3 734 289		
Toimintakulut	-11 451 044	-11 550 714	-11 370 216	-11 800 000	-348 956
Henkilöstökulut	-3 656 559	-3 652 414	-3 344 923		
Palvelujen ostot	-3 592 205	-3 673 850	-3 277 828		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 738 980	-3 781 550	-4 106 669		
Avustukset	-285 000	-285 000	-277 877		
Muut toimintakulut	-178 300	-157 900	-362 919		
Toimintakate	-7 353 094	-7 376 814	-6 768 249	-7 626 000	-272 906



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 työllistetyt 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.



KIITOS