

Elinympäristön ja asumisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2026

Elinympäristön ja asumisen lautakunta 07.10.2025 § 51
424/02.00.00/2025

Kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeet kokouksessaan 18.8.2025 §195. Kuntastrategia tulee ottaa huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Vuoden 2026 osalta olennaisimmat tavoitteet ovat mm. palkkakustannusten vähentäminen -3%, ja sekä erityisesti ulkoisten vuokramenojen osalta tavoite on -15%. Muiden kustannusten osalta tavoitellaan ettei kulut kasva.

Talousarvion kustannuksista mm. pelkkä kaukolämmön hinnan nousu on n. 70 000€ negatiivinen talousarvioon 2025 verrattuna.

Henkilöstön osalta kunnossapidon henkilöstökuluista on pystytty säästämään merkittävästi mm. eläköitymisen johdosta, jonka tehtävät pystytään järjestelemään uudestaan. Lisäksi liikunta-alueiden erilliskorvausten ja kausityöntekijän resursseja vähennetään.

Tilapalveluiden osalta henkilöstökulut kasvavat, vaikka henkilöstön määrää ei ole kasvatettu. Talousarvion vertailua vuoteen 2025 hankaloittaa moni asia, mm. vuonna 2024 alkaneet tilapalvelun oppisopimukset, joiden palkkakuluja ei ollut vielä 2025 palvelualueella, mutta työpanos on täytynyt budjetoida vuodelle 2026. Kuitenkin myös samassa yhteydessä tilapalveluille myytävä kiinteistönhoidon tulot kasvavat myös, joka kompensoi henkilöstökulun vaikutuksia.

Talousarviossa on tekstiosissa huomioitu tavoitteet mm. puhtauspalvelun siivoustyön mitoitus, joista voi toteutuessaan saada merkittäviä säästöjä. Ollessaan tukipalvelu, siivouspalvelun taso pitää kuitenkin sopia yhdessä käyttäjien kanssa.

Suurimpia vaikuttavia tekijöitä talousarvioon edellisvuoteen verrattuna on tilapalvelun toimintakatteen heikentyminen. Hyvinvointialueen vuokrat, erityisesti terveyskeskus sekä Lehtola.

Erityisesti talousarviossa näkyy ulkoisten vuokrien nousu. Ulkoisten vuokrien vaikutuksien tavoitteita ei voida ottaa huomioon vielä talousarviovaiheessa, koska päätöksiä mm. koulutuskiinteistön tai varhaiskasvatuksen tilaratkaisuista ei ole tehty, mutta toteutuessaan toisivat kaupungille säästöjä.

Sisäisten vyörytysten puuttuessa liitteenä oleva vertailu on vain ulkoisista tuloista ja menoista. On huomionarvoista, että esimerkiksi ulos myytävä kiinteistönhoidon ulkoinen tulo voidaan kirjata talousarvioon vasta, kun sisäiset vyörytykset on syötetty talousarvioon. Tästä syystä myös tulopuoli ei ole vertailtavissa.

Täydennetty talousarvio toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen lautakunnan kokousta. Liitteen talousarviovertailu on tarkka ulkoisten kulujen osalta.

Oheismateriaali:

- Talousarvioehdotus v. 2026 (ulkoiset)
- Talousarvion tekstiosa vuodelle 2026
- Viitasaaren kaupunginhallitus 18.8.2025 § 195 / Talousarvio ja -suunnitelma 2026-2029 laadintaohje

Lisätiedot:

Elinympäristön ja asumisen palvelualuejohtaja Jukka Tuohimaa
puh. 040 152 7225

Päätösehdotus

Elinympäristön ja asumisen palvelualuejohtaja:

Elinympäristön ja asumisen lautakunta käsittelee elinympäristön ja asumisen palvelualueen talousarvion ja esittää talousarvion kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Elinympäristön ja asumisen palvelualuejohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus:

Elinympäristön ja asumisen lautakunta käy keskustelua talousarviosta ja päättää, että talousarvion käsittely jatkuu virkatyönä lautakunnan evästysten jälkeen. Puhtauspalveluiden palvelutasoa tulee tarkistaa ja mitoittaa uudelleen.

Päätös

Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

jatkokäsittely elinympäristön ja asumisen lautakunta