

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-28

TEKLA 21.10.2025
291/02.02.00/2025

Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.6.2025 § 118 päättänyt vuoden 2026 talousarvion laadintaohjeet ja talousarviokehyksen.

Toimialat valmistelevat oman talousarvioesityksensä kunnanhallituksen antaman talousarviokehyksen puitteissa. Talousarviokehys koskee ulkoisia eriä. Toimialoja sitoo tulojen ja menojen erotus eli toimintakate.

Teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat tekniset palvelut (asemakaava-alueiden liikenneväylät, yleiset alueet ja kiinteistöpalvelut) sekä vesihuoltolaitos.

Toiminnalliset tavoitteet on laadittu Pälkäne parasta aikaa 2030 kuntastrategiaa noudattaen ja talousarvion laadintaohjeen mukaisesti.

Teknisten palveluiden toiminta jatkuu pääosin nykyisessä muodossa.

Merkittävän muutoksen ensi vuoden talousarvioon tuottaa sote-kiinteistöt, joiden hallinta ja omistus siirtyy 1.1.2026 aloittavalle Pälkäneen Palvelukiinteistöt Oy:lle. Yhtiön perustaminen on käynnissä. Tekniset palvelut tulee tuottamaan kiinteistönhoitopalvelut myöhemmin sovittavan palvelusopimuksen pohjalta.

Talousarviossa on huomioitu vuodelle 2026 asetettu talouden tasapainottamisohjelma, jossa merkittävimmät säästöt kohdistuu vuokramenoihin, vesilaitoksen taksoihin sekä yksityistie avustuksiin.

Tekniset palvelut	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
Toimintatuotot	2 070 885	1 708 090	758 780
Toimintakulut	-3 798 668	-3 646 897	-3 030 103
Toimintakate	-1 727 783	-1 938 807	-2 271 323

Vesihuoltolaitoksen talous on huomioitu 5% hinnankorotuksella.

Vesilaitos	TP 2024	TA 2025	TAE 2026
Toimintatuotot	1 347 687	1 421 000	1 475 000
Toimintakulut	-970 778	-981 595	-967 935
Toimintakate	376 909	439 405	507 065

Toimintakate on valtuustoon nähden sitova taso.

Taloussuunnitelmavuosille ei odoteta kohdistuvan isoja muutoksia, vuosien 2027-2028 ajalle tehdään ennakoidut indeksikorjaukset ja huomioidaan talouden tasapainottamisohjelman sitovat muutokset.

Toiminnalliset tavoitteet kohdistuu teknisillä palveluilla energiansäästötavoitteisiin ja vesihuoltolaitoksen osalta 1.1.2026 voimaan tulevaa uutta vesihuoltolakia.

Tavoitteet ja taloussuunnitelma käydään tarkemmin läpi kokouksessa.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Eesitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Lautakunta hyväksyy osaltaan talousarvion vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027-28.

Päätös