Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvio vuodelle 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2028-29

TEKLA 20.10.2026 § 101
219/02.02.00/2026

Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.6.2026 § 125 päättänyt vuoden 2027 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 2035 kuntastrategiaa noudattaen ja talousarvion laadintaohjeen mukaisesti.

Teknisten palveluiden toiminta jatkuu pääosin nykyisessä muodossa.

Talousarviossa on huomioitu vuodelle 2027 asetettu talouden tasapainottamisohjelma.

Tekniset palvelut	TP 2025	TA 2026	TAE 2027
Toimintatuotot	2 144 149	778 780	909 878
Toimintakulut	-3 553 675	- 3 050 103	-3 137 100
Toimintakate	-1 409 526	-2 271 323	**-2 227 221**

Vesihuoltolaitos	TP 2025	TA 2026	TAE 2027
Toimintatuotot	1 403 906	1 475 000	1 475 000
Toimintakulut	-901 931	-967 935	-1 023 000
Toimintakate	501 975	507 065	**452 000**

Talousarvio noudattaa kunnanhallituksen ohjeistusta lukuunottamatta teknisten palveluiden toimintakuluja, jotka poikkeavat 110 000 euron ylityksellä johtuen poikkeavista kertahankintojen tarpeista.

Toimintakate on valtuustoon nähden sitova taso.

Taloussuunnitelmavuosille ei odoteta kohdistuvan isoja muutoksia, vuosien 2028-2029 ajalle tehdään ennakoidut indeksikorjaukset ja huomioidaan talouden tasapainottamisohjelman sitovat muutokset.

Toiminnalliset tavoitteet kohdistuvat teknisillä palveluilla energianseurantajärjestelmien kehittämiseen, kunnossapitosuunnitelmiin, henkilöstön hyvinvointiin ja teknisten palveluiden riskienkartoitukiin sekä varautumissuunnitelmiin. Vesihuoltolaitoksella on kuntastrategian vastuullisuuden painopisteistä valikoutunut tavoitteiksi energian säästö, riskienkartoitukset sekä vuotovesien kartoitukset.

Tavoitteet ja taloussuunnitelma käydään tarkemmin läpi kokouksessa.

Toimivallan peruste	Hallintosääntö 26 §
Valmistelija	Harri Apell, tekninen johtaja p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi
Esitys	Tekninen johtaja Harri Apell Lautakunta hyväksyy osaltaan talousarvion vuodelle 2027 ja taloussuunnitelman vuosille 2028-2029.
Päätös	Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.