

Teknisen lautakunnan talousarviovalmistelu ja sen toiminnalliset tavoitteet

Tekla 18.09.2025 § 61
108/02.02.00/2025

Valmistelija Tekninen johtaja Mikko Hiltunen
puh. 040 628 0550
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Vuoden 2026 talousarvion laadintaohje on hyväksytty kunnanhallituksessa 16.6.2025 § 114. Talousarvion laadintaohjeen mukaisesti talousarviossa ja suunnitelmassa määritellään kunnan palvelujen kehittämistavoitteet, sekä palveluiden ja investointien rahoitus. Tavoitteet on johdettava voimassa olevasta kuntastrategiasta. Uuden strategian laatiminen on aloitettu, mutta tämä huomioidaan vasta seuraavan vuoden talousarvion laadinnassa. Talousarvion lähtökohtana on, että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Kunnanhallitus on myös antanut lisäohjeistuksen 25.8.2025 §133, jonka mukaan vuosikate on suunniteltava kunnan kokonaisuudessa positiiviseksi, investoinnit asetettava tärkeysjärjestykseen ja viranhaltijoiden laadittava kaksi eri talouden suunnitelmaa, väljä tai sopeutuva.

Talousarvio laaditaan kuitenkin vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027- 2028.

Voimassa olevan strategian pääkohdat ovat;

- Tehdään Luumäki tunnetuksi
- Teemme rohkeasti kiinnostusta ja viihtyisyyttä parantavia tekoja
- Muutosrohkeuden lisääminen ja toiminnan uudistaminen
- Palveluiden parantaminen eri kohderyhmissä

Tekninen toimi omalta osaltaan kehittää strategian pääkohtia.

Tulevana vuonna on tärkeää panostaa tonttimarkkinointiin ja palveluiden kehittämiseen. Investoinneilla pystymme vastaamaan palveluiden parantamiseen eri kohderyhmissä ja tärkeänä pidetään laadukasta palvelutasoa kaikilta osin. Teknisen toimen tärkeimpänä toimenpiteenä on turvallinen ja terveellinen kiinteistökanta ja tämä vaatii tulevaisuudessa investointeja sekä kiinteistöstrategian syventämistä ja tilasuunnitelman laadintaa. Samassa yhteydessä on huomioitava myös vesi- ja viemärlaitoksen investointiohjelma seuraaville vuosille.

Esittelijä Tekninen johtaja Hiltunen Mikko

Ehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2026 toiminnallisiksi tavoitteiksi:
Tavoite 1.
Kunta myy vähintään yhden omakotitalotontin ja yhden vapaa-ajan tontin
Kiitettävä taso: Saatu myytyä omakotitalotontti ja vapaa-ajan tontti
Hyvä: Osittain päästy myyntitavoitteeseen
Heikko: Tontteja ei saatu myytyä
Tavoite 2.
Liikenneturvallisuuden parantaminen tieverkostolla
Kiitettävä: Liikenneturvallisuutta parantavia tekoja on tehty vähintään kolme kappaletta
Hyvä: Liikenneturvallisuutta parantavia tekoja on tehty kaksi tai vähemmän

Heikko: Liikenneturvallisuutta ei ole parannettu.

Tavoite 3.

Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto ja vanhojen dokumenttien muuttaminen sähköiseen muotoon koko teknisen toimen toimialalla.

Kiitettävä: Työ saatu valmiiksi kokonaisuudessa

Hyvä: Työ aloitettu

Heikko: Työtä ei ole aloitettu

Tavoite 4.

Vesi- ja viemärlaitoksen strategian laatiminen, omaisuudenhallinta- ja investointiohjelma tuleville vuosille

Kiitettävä: Ohjelma saatu laadittua

Hyvä: Työ aloitettu

Heikko: Työtä ei ole aloitettu.

Tavoite 5.

Kehitetään kunnan palveluverkostoa omalta osaltaan esimerkiksi julkisen liikenteen pysäkkien rakentaminen, Taavetin uimarannan peruskorjaus yms. hankkeet

Kiitettävä: Palveluja on parantavia hankkeita on vähintään kolme suoritettua vuoden 2026 aikana

Hyvä: Työt ovat kesken tai hankkeita on suoritettu ainoastaan kaksi

Heikko: Hankkeita ei ole ollut tai hankkeet ovat kesken.

Lautakunta päättää tiedottaa kunnanhallituksen talousarviovalmistelua seuraavista huomioista sekä investointitarpeista:

- Taloussuunnitelma vuosille 2027 ja 2028 toiminnalliset tavoitteet ja strategialliset pääkohdat määritetään vasta uuden strategian astuessa voimaan

- Investointiohjelma toimitetaan kunnanhallituksen oheismateriaaliksi.

- Lautakunta tulee sopeuttamaan toimintakulunsa kunnanhallituksen linjaamaan toimintakuluja ohjaavaan tasoon. Kunnan vuosikatteen tulee olla positiivinen, joten tekninen lautakunta joutuu leikkaamaan omia kulujaan noin 210 000 euroa vuodesta 2025. Leikkaukset kohdistuvat pääosin kiinteistön kunnossapitoon ja vanhojen rakennusten ylläpidon lopettamiseen. Vuosittaiset yksityistieavustukset pidetään aikaisemmalla tasolla, mutta peruskorjauksiin varattavaa määrärahaa pienennetään aikaisemmasta tasosta. Peruskorjauksia ei ole tiedossa tällä hetkellä kuin ainoastaan kaksi kappaletta vuodelle 2026.

Tekninen lautakunta päättää myös hyväksyä teknisen lautakunnan palvelukuvauksen.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.