

Elinympäristön tulosalueen vuoden 2026 talousarvio ja -suunnitelma 2027-2028

Eymplk 15.10.2025 § 96
103/02.02.00/2025

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2027 - 2028 laadintaohjeen ja hyväksynyt alustavan talousarvion raamin vuodelle 2026.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kunta-konsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toiminta ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet laaditaan strategisten tavoitteiden mukaisesti mitattaviin tulostavoitteisiin vuoden 2026 osalta. Taksojen ja maksujen tasoa tulee korottaa kustannusnousua vastaavasti.

Käyttötalous

Elinympärisöpalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2026:

Toimintatuotot	2 847 723
Toimintakulut	-2 736 608
Toimintakate	111 115

Arviodut poistot ja arvonalentumiset ovat -1 631 400 €.

Toimintatuotot laskevat merkittävästi edellisiin vuosiin verrattuna, koska sote- ja pelakiinteistöjen vuokria ei ole budjetoitu täysimääräisesti kiinteistöjen todennäköisten yhtiöittämisten takia. Ko. kiinteistöille on budjetoitu tuloja vain toimintakuluja vastaava määrä, jolloin niillä ei ole budjettivaikutusta kokonaisuuteen.

Investoinnit

Investointiesityksessä investointien nettomeno vuodelle 2026 ovat 1 848.500 €. Tehtaantien kevyen liikenteen väylän rakentamisen kunnan maksuosuus toteutuu vasta ensi vuonna. Investointiesitykseen on sisällytetty vuodelta 2025 siirretyt investointi- ja kehittämishankkeet, jotka nostavat investointimenoja. Investointisuunnitelman muita merkittävimpiä suunniteltuja toimenpiteitä ovat:

- Simpeleen torialueen kunnostus ja viihtyvyyden parantaminen
- Kasarmikankaan kehittämishankkeet
- Rautjärventien KLV:n rakentaminen lautakunnan esityksen mukaisesti
- Lehmuskadun päiväkodin sähkösaneeraus

Esittelijä	Tekninen johtaja Jylhä Juho
Päätösehdotus	Elinympäristölautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027-2028 sekä investointisuunnitelman ja henkilöstöliitteen. Elinympäristölautakunta esittää em. kunnanhallitukselle.
Päätös	Hyväksyttiin.