

Elinympäristölautakunnan alaisen toiminnan talouden tasapainottamistoimenpiteet ja päivitetyn investointisuunnitelman 2026-2028 hyväksyminen

Eymplk 19.11.2025 § 111
103/02.02.00/2025

Valmistelija

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

Kunnanhallitus käsitteli talousarvion 2026 tasapainottamistoimenpiteitä. Kunnanhallitus päätti palauttaa tasapainottamistoimenpiteet lautakunnille uudelleen valmisteltaviksi. Hallitus edellyttää, että käyttötalouden arvioinnin lisäksi lautakunnat arvioivat uudelleen myös investointien tarpeellisuuden ja ajoituksen.

Käyttötalous

Elinympäristöpalvelujen talousarvioesitys sisältää pysyviä käyttötalouden menoleikkauksia n. 65.000 €, jotka ovat hyväksytty vuoden 2025 talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Em. lisäksi vuoden 2026 talousarvion käyttötalousmenoihin vaikuttavat yhtiöittämisen suunnitelman mukainen toteuttaminen sekä suositus lomarahojen muuttamisesta vapaiksi.

Lisäksi kiinteistöstrategian mukaisten toimenpiteiden toteuttamista vauhditetaan siten, että Kivijärven toimintakeskus ja Mustikkakatu 2 kiinteistö on mahdollista poistaa käytöstä jo 1.8.2026 alkaen.

Em. toimenpiteiden toteuttaminen vähentää arviolta n. 70.000 € käyttötalousmenoja elinympäristölautakunnan alaisesta toiminnasta vuonna 2026. Vuodelle 2027 arvioitu säästö on vuotta 2026 suurempi, koska toimenpiteiden vaikutukset voidaan ottaa huomioon koko talousarviovuoden osalta.

Investoinnit 2026-2028

Investointisuunnitelman esitettävät muutokset:

- Lehmuskadun päiväkodin sähkösaneerausta siirretään vuodelle 2027
- Kasarmikankaalla toteutetaan esiintymislavan rakenteisiin liittyvät työt ja jääkellarin kattohuopa, Terveystalon julkisivukunnostuksia siirretään vuodelle 2027
- Hyvinvointiaseman terveysasemasiiven tilasuunnittelu käynnistetään ja samalla tehdään tarvittavat kunto- ja sisäilmatekniset tutkimukset. Tilojen muutostöiden toteuttamiselle varataan määräraha jo ensi vuodelle
- Rautjärventien KLV:n rakentaminen siirretään suunnitelmavuosille
- Retkeilyreitien rakentamisen Kangaskosken ja Lahnaskosken välille määrärahaa leikataan
- Konsernipalvelujen kalustohankinnoille varataan määräraha sähköisten näyttötaulujen hankintaan
- Simpeleen Lämpö Oy:n osakkeiden hankinta on mahdollista toteuttaa vuoden 2025 aikana

Em. muutoksin suunnitelman mukainen nettoinvestointi on 1 494.500 €. Päivitetty investointisuunnitelma 2026-2028 on asian oheismateriaalina.

Esittelijä	Tekninen johtaja Jylhä Juho
Päätösehdotus	Elinympäristölautakunta hyväksyy esitetyt talouden tasapainottamistoimenpiteet sekä päivitetyn investointisuunnitelman vuosille 2026-2028. Elinympäristölautakunta esittää em. edelleen kunnanhallitukselle.
Päätös	Hyväksyttiin.