Elinympäristön tulosalueen vuoden 2027 talousarvio, talousarvion tekstiosa ja talouden tasapainottamisen toimenpiteet

Eymplk 14.10.2026 § 100

Valmistelija

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

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2028 - 2029 laadintaohjeen ja hyväksynyt alustavan talousarvion raamin vuodelle 2027.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille 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 2027 osalta. Taksojen ja maksujen tasoa tulee korottaa kustannusnousua vastaavasti.

Käyttötalous

Elinympärisöpalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2027:

Toimintatuotot	3 035 554
Toimintakulut	-2 737 786
Toimintakate	297 768

Arvioidut poistot ja arvonalentumiset ovat 1 335.000 €.

Investoinnit

Investointimenot ovat esityksessä 1 220.000 €. Investointimenoihin on huomioitu valtuustoaloite Viipurinkadun kevyen liikenteen väylän rakentamisesta. Elinympäristölautakunta päätti aloitteen käsittelyn yhteydessä, että selvitetään väylän rakentamiskustannukset ja lautakunta päättää rakentamisesta talousarvion laadinnan yhteydessä.

Talousarvion tekstiosa, jossa on määritetty elinympäristön tulosalueen sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle, tuodaan lautakunnalle myöhemmin parhaillaan laadinnassa kuntastrategian tavoitteiden selvittyä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta käy läpi talousarvioesityksen 2027 sekä henkilöstö- ja investointisuunnitelman, tekee niihin tarvittavat muutokset, jonka jälkeen esittää ne kunnanhallitukselle.

Päätös

Lautakunta hyväksyi käyttötalouden talousarvioesityksen ja henkilöstösuunnitelman. Investointisuunnitelma hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

- Investointisuunnitelmaan vuodelle 2027 esitettyä Viipurinkadun kevyen liikenteen väylän rakentamishanketta ei toteuteta vuonna 2027 heikon taloudellisen tilanteen takia. Hankkeen toteuttamista arvioidaan myöhemmin uudelleen taloudellisen tilanteen sen mahdollistaessa. Hankkeen käynnistämisestä tehdään erillinen päätös.
- Investointisuunnitelmaan vuodelle 2027 esitettyä pumptrack-radan rakentamista ei toteuteta vuonna 2027 heikon taloudellisen tilanteen takia. Hankkeen jatkovalmisteluun ja toteuttamismahdollisuuksiin voidaan palata esimerkiksi Kivijärven alueen kehittämisen yhteydessä. Mahdollisesta toteuttamisesta päätetään erikseen myöhemmin.

Muutosten jälkeen investointimenot vuodelle 2027 ovat 820.000 €.

Lautakunta päätti esittää vuoden 2027 käyttötalouden talousarvioesityksen, henkilöstösuunnitelman ja muutetun investointisuunnitelman kunnanhallitukselle.

Eymplk 11.11.2026 § 110
80/02.02.00/2026

Valmistelija

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

Kunnanhallitus on käsitellyt talousarvioesitystä 26.10.2026 (Kh 26.10.2026 § 180):

”Muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus palauttaa säästötoimenpiteet uudelleen valmisteluun eri hallinnonaloille ja antaa valtuudet yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamiselle.
Päätös: Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.”

Talousarvion uudelleen valmistelun yhteydessä on pyritty etsimään toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi.

Elinympäristöpalvelujen henkilöstö mitoitetaan vastaamaan toimintaympäristön muutoksia. Hoidettavien kiinteistöjen vähentyessä tukipalveluista on suunnitelmissa vähentää vakituisesta henkilöstöstä 2,3 HTV vuoteen 2028 mennessä. Vähennykset toteutetaan vuoden 2027 aikana tapahtuvien eläköitymisten yhteydessä. Taloudellinen vaikutus on n. 100.000 € vuodessa.

Koska henkilöstökustannukset realisoituvat vasta vuonna 2028, TA 2027 on esitetty toimintakuluja vähentävien toimenpiteiden lisäksi kiinteän omaisuuden ja irtaimiston myyntejä toimintatuottojen kasvattamiseksi.

Esitettyjen toimenpiteiden tulosta parantava vaikutus vuodelle 2027 on n. 150.000 €.

Käyttötalous

Elinympärisöpalvelujen päivitetty talousarvioesitys vuodelle 2027:

Toimintatuotot	3 100 554
Toimintakulut	-2 716 186
Toimintakate	384 368

Suunnitellut poistot ovat 1 316.600 €. Poistojen jälkeen tilikauden tulos on 932.232 € alijäämäinen. Tulos on n. 10.000 € parempi talousarvioraamiin verrattuna.

Investoinnit

Investointiesityksessä investointimenot vuodelle 2027 ovat 820.000 € ja nettomeno 740.000 €. Kasarmikankaan, Hiitolanjoen reittien ja Tiiliruukin alueen kehittämistä jatketaan. Kiinteistöjen osalta merkittävimmät investoinnit kohdistuvat pääkirjastoon, Hoitokeskukseen ja Simpeleen koulun ruokalaan. Investointisuunnitelmaan ei ole tehty muutoksia lautakunnan edellisessä kokouksessa esitettyjen muutoksien jälkeen.

Sitovat toiminnalliset tavoiteet

Talousarvion tekstiosa on asian oheismateriaalina. Sitovat toiminnalliset tavoitteet on johdettu uuden kuntastrategian 2027-2030 toimenpiteistä. Strategia-asiakirjoja on käsitelty kunnanvaltuuston iltakoulussa ja strategia on menossa kunnanvaltuuston hyväksyntään loppuvuoden aikana.

Kunnanhallitus on käynnistänyt koko vakinaista henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut 3.11.2026 (Kh 3.11.2026 § 186). Yhteistoimintamenettelyn ja muiden toimien avulla tavoitteena on säästää vähintään 250 000 euroa/vuosi. Suunnitelmakaudella 2027 - 2029 säästötavoite on yhteensä 750 000 euroa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta hyväksyy päivitetyn talousarvion 2027 ja talousarvion tekstiosan. Investointi- ja henkilöstösuunnitelmat ovat hyväksytty lautakunnan osalta lokakuun kokouksessa, eikä niihin ole sen jälkeen tehty muutoksia. Elinympäristölautakunta esittää edellä mainitut asiakirjat kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.