Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus 2027 ja suunnitelma vuosille 2028-2029

Teknlk 08.10.2026 § 93
322/02.02.00/2026

Valmistelija Tekninen johtaja Roni Jänkälä p. 040 5406 357

Kittilän kunnan hallintosäännön 75 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma on kuntastrategian toteuttamisen ja seurannan keskeinen väline. Kunnanhallitus on hyväksynyt vuosien 2027-2029 talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen 23.6.2026 § 222.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat kuntastrategia, vuoden 2025 tilinpäätös, vuoden 2026 alkuvuoden toteutuma ja koko vuoden ennuste vuodelle 2026.

Toimintakulujen osalta teknisen lautakunnan raami vuodelle 2027 on 13 550 000 €. Talousarviossa toimintakulut ovat 14 388 388 €. Raami ylittyy 838 388 eurolla.

Raamin ylitykseen merkittävästi vaikuttavia asioita ovat kiinteistöjen purkuun varatut määrärahat 300 000 € sekä käyttötalousosaan on siirretty investointiosasta korjaus- ja uudisrakentamisen osilta kiinteistöiden korjauksien suunnittelu- ja kuntokartoitusten määrärahat, yhteensä 280 000 €. Tämä määräraha on varattu uudelle kustannuspaikalle 81012 Tilaohjelmat. Investointiosasta siirtyi seuraavat kohteet:

- Jäähallin saneerauksen suunnittelu
- Vanhan kirjastorakennuksen käyttötarkoituksen suunnittelu
- Monitoimihallin kuntotutkimus
- Kokkohallin kuntotutkimus
- Alakylän koulun nykytilakartoitus
- Päiväkoti Mäntymajan katon kuntotutkimus ja korjaussuunnittelu
- Raattaman koulun ja asuntojen nykytilakartoitus
- Opettajien asuinrakennuksen kuntotutkimus ja korjaussuunnittelu
- Yleisurheilukentän huoltorakennuksen suunnittelu
- Uimahallin tarveselvitys

Lisäksi talousarviossa on seuraavia muutoksia kuluvan vuoden talousarvioon:

<u>80000 Teknisen toimen hallinto</u>
Varattu 15.000 euron määräraha teknisen lautakunnan arkiston kuntoon-saattamiseksi.

<u>80110 Asemakaavat</u>
Talousarviossa on varauduttu useiden merkittävien pääasiassa kunnan omistamien maa-alueiden asemakaavoitukseen varaamalla 145 000 euroa lisää määrärahaa.

<u>80112 Yleiskaavat</u>
Talousarviossa on varauduttu alueidenkäyttölain uudistuksen myötä mahdollisesti tuleviin yleiskaavojen tarkistuksiin varaamalla 40 000 euroa lisää määrärahaa.

<u>80200 Kaavatiet</u>

Varattu määräaikaisen henkilökunnan palkkoihin yhdyskuntainsinöörin palkkaraha vahvistamaan yhdyskuntatekniikan resursseja.

80310 Levin ulkoilureittien kunnossapito
Varattu vakinaisen henkilökunnan palkkoihin toisen reittityöntekijän palkka lisääntyneiden reittimäärien kunnossapitämiseen.

80313 Kapsajoen vesiretkeiltyreitti
Varattu 25 000 €:n määräraha Kapsajoen vesiretkeilyreitin kunnossapitoon.

80320 Moottorikelkkareitit
Liikuntatoimen kanssa yhteinen reittityöntekijä siirtyy 100% moottorikelkkareiteille, tähän varattu 50% palkkarahaa lisää.

81000 Kiinteistöpalveluiden hallinto
Varattu määräaikaisen henkilökunnan palkkoihin kiinteistöinsinöörin palkkaraha vahvistamaan kiinteistöpalveluiden resursseja.

Ensi vuoden talousarvioon on varattu 100 000 €:n määräraha Havukan purkua varten ja 200 000 €:n määräraha Metsätalon purkuun.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jänkälä Roni

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 2027 sekä esittää talousarvion perusteluineen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös

Talousarvion kohdat teknisen toimen hallinnon ja yhdyskuntasuunnittelun tulosalueet hyväksyttiin.

Liikenneväylien tulosalueen sanallisiin tavoitteisiin lisättiin: Kaivutyöohjeen päivitys jossa huomioidaan kaivulupien vakuuksien määrittely ja niiden käyttöönotto. Liikenneväylien tulosalue hyväksyttiin.

Puistot ja reitit tulosalueen sanallisiin tavoitteisiin lisättiin: Puistot ja reitit tulosalueelle esitetään yhden vakinaisen reittityöntekijän toimea lisääntyneiden reittimäärien kunnossapitämiseen. Lisäksi liikuntatoimen kanssa ollut yhteinen reittityöntekijä siirtyy kokonaisuudessaan moottorikelkkareittien kunnossapitoon. Puistot ja reitit tulosalue hyväksyttiin.

Muu toiminnan tulosalue hyväksyttiin.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 13:58-14:18.

Vesi- ja jätehuollon tulosalueen kohdassa puheenjohtaja Kai Jussila ilmoitti olevansa esteellinen, perusteena intressijääviys ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Varapuheenjohtaja Raili Fagerholm toimi puheenjohtajana vesi- ja jätehuollon tulosalueen käsittelyn ajan.

Vesi- ja jätehuollon tulosalue hyväksyttiin.

Maa- ja metsätilojen ja kiinteistöhallinnan tulosalueet hyväksyttiin.

Ravintopalveluiden sanallisiin tavoitteisiin lisättiin: Pyritään lisäämään lähiruoan käyttöä. Ravintopalveluiden tulosalue hyväksyttiin.