Muhoksen kunnan vuoden 2027 talousarvio/tekniset palvelut

Yhdkultk 10.11.2026 § 144
208/02.02.00/2026

Valmistelija

tekninen johtaja Mikko Kari p. 044 4970 308

Teknisten palveluiden vuoden 2027 talousarvioesitys on valmistunut. Talousarvion keskeiset ulkoiset tunnusluvut ovat seuraavat:

Tekniset palvelut / ulkoiset erät	TP 2025	TA 2026	Raami 2027	TAE 2027	Poikkeama raamista
Toimintatuotot	3.316.892	1.500.760	3.521.081	4.987.664	+1.466.583
Valmistus omaan käyttöön	75.774	0	24.591	24.135	−456
Toimintakulut	−8.174.039	−7.831.320	−8.442.616	−8.789.856	−347.240
Toimintakate	**−4.781.373**	**−6.330.560**	**−4.896.944**	**−3.778.057**	**+1.118.887**

Talousarvion laadinnassa ei ole huomioitu kaikkia Muhoksen kunnanhallituksen yhteistoimintaneuvottelun tuloksia, koska päätösten toimeenpano kesken.

Teknisten palveluiden henkilöstösuunnitelma on tarkastettu vuodelle 2027.

Muhoksen kunnan vuoden 2027 talousarvion hyväksyminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan.

Tulosyksiköiden päälliköt on kutsuttu kokoukseen esittelemään oman tulosyksikkönsä talousarvion vuodelle 2027.

Talousarvioesitys 2027 ja henkilöstösuunnitelma vuodelle 2027 jaetaan oheismateriaalina.

Merkittiin pöytäkirjaan,että Mari Karilainen liittyi kokoukseen etäyhteydellä klo 18.50.

Esittelijä

teknisten palvelujen toimialajohtaja Mikko Kari

Päätösesitys

Yhdyskuntalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle teknisten palveluiden vuoden 2027 talousarvion hyväksymistä valmistelun mukaisesti

Käsittely

Toimialajohtaja ja tulosyksiköiden päälliköt esittelivät teknisten palveluiden vuoden 2027 talousarviota. Keskustelun aikana toimialajohtaja teki muutetun esityksen, jonka mukaan talousarviota täydennetään seuraavasti: Muhoksen kunnan kuorma-autosta luovutaan vuoden 2027 aikana.

Päätös

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi toimialajohtajan muutetun esityksen.