Teknisten palveluiden talousarvioesitys vuodelle 2027

TEKNLTK 03.11.2026 § 80
319/02.02.00/2026

Teknisten palveluiden palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt:

1. Tekninen hallinto
2. Tilapalvelut
3. Aluepalvelut
4. Ateria- ja puhtauspalvelut
5. Lupapalvelut

Teknisen lautakunnan alaisuudessa ja vastuulla palveluyksiköistä ovat tekninen hallinto, tila-, alue- sekä ateria- ja puhtauspalvelut. Ympäristölautakunta vastaa palvelualueelle sisältyvistä lupapalveluista ja sen taloudesta.

Kunnanhallitus on 15.6.2026 § 148 vahvistanut palvelualuiden osalta talousarvioraamit ensi vuodelle. Kunnanhallitus on raamia vahvistaessaan ottanut siinä huomioon kunta-alan palkankorotukset sekä muut tiedossa olevat raamiin vaikuttavat tekijät. Teknisten palveluiden raamiin on vaikuttamassa mm. Vesivehmaan vanhan koulun sekä Ehtookodon rivitalojen purkukustannukset.

Valtuustotasolla sitova talousarvioraami on koko teknisten palveluiden toimintakate, toimintatuottojen ja -kulujen erotus. Teknisten palveluiden palvelualueen talousarvioraami vuodelle 2027 on -250 000 euroa. Teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan alaisten yksiköiden eli koko tekniset palvelut -palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2027 on yhteensä -236 477 euroa. Esitys alittaa raamin n. 13 500 eurolla.

Teknisten palveluiden talousarvioesitys vuodelle 2027 sisältäen myös lupapalvelut

	TP 2025	TA+Ita 2026	TA 2027
Toimintatuotot	8 664 547	8 680 615	8 369 825
Toimintakulut	-7 848 201	-8 696 378	-8 602 302
Toimintakate	816 346	-15 763	-236 477

1. Tekninen hallinto

	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Toimintatuotot	382 898	402 880	53 000
Toimintakulut	-547 304	-678 450	-313 760
Toimintakate	-164 406	-275 570	-260 760

Yksikön vastuuhenkilö on tekninen johtaja ja toisena yksikön työntekijänä on teknisten palveluiden talouspäällikkö.

Tähän yksikköön sisältyvät palvelualueen yhteiset kulut sekä Aurinkovuoren Vesi Oy:lle tuotettavien palveluiden tuotot ja kulut.

Asikkalan kunta on myynyt vesihuoltohenkilöstön palveluita Aurinkovuoren Vesi Oy:lle ja tästä tulleet tuotot ovat sisältyneet teknisen hallinnon palveluyksikön myyntituottoihin. Vastaavasti toimintakuluissa on vesihuoltohenkilöstön palkkauskulut. Vuoden 2027 alusta lukien Aurinkovuoren Vesi Oy:n ja Lahti Aqua Oy:n välisellä konsessiosopimuksella Asikkalan kunnan nykyinen vakituinen vesihuollon henkilöstö siirtyy Lahti Aqua Oy:n palvelukseen. Tämän muutoksen vaikutus on tuottoihin ja kuluihin n. 400 000 euroa vuodessa.

2. Tilapalvelut

	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Toimintatuotot	6 241 135	6 140 514	6 1221 00
Toimintakulut	-3 005 107	-3 487 398	-3 534 944
Toimintakate	3 236 028	2 653 116	2 587 156

Yksikön vastuuhenkilö on tilapalvelupäällikkö ja muita työntekijöitä ovat kiinteistötyönjohtaja, kiinteistönhoitajat sekä rakennusammattimies.

Yksikkö sisältää kunnan omistamien toimitilojen kunnossa- ja ylläpidon sekä vuokrauksen sisäisille ja ulkoisille käyttäjille.

Pääosa yksikön toimintatuotoista koostuu rakennusten sisäisistä ja ulkoisista vuokrista sekä asuntojen vuokratuotoista. Merkittävimmät kuluerät ovat toimitilojen ylläpito ja korjaukset (1M euroa), lämmitys (515t euroa), sähkö (465t euroa) sekä henkilöstökulut (506t euroa).

Vesivehmaan vanhan koulun ja Ehtookodon rivitalojen purkamisesta aiheutuvat määrärahalisäykset näkyvät rakennusten kunnossapidon määrärahoissa. Talousarviossa on myös huomioitu Ehtookodon ensi vuodelta n. 110 000 euron vuokratulojen poistuminen sekä rakennusten ylläpidon kustannuksien poisjääminen.

Henkilöstökuluissa on varauduttu palkkaamaan määräaikainen tilapalvelupäällikkö vakituisen tilapalvelupäällikön työpariksi tulevaisuudessa tapahtuvien henkilöstömuutoksien vuoksi.

3. Aluepalvelut

	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Toimintatuotot	234 669	210 300	232 300
Toimintakulut	-1 348 912	-1 343 297	-1 498 652
Toimintakate	-1 114 243	-1 132 997	-1 266 352

Yksikön vastuuhenkilönä toimii aluepalvelupäällikkö ja muut nykyiset työntekijät ovat paikkatietoasiantuntija sekä mittamies.

Yksikössä hoidetaan kunnan liikenneväylät, puistot, satamat, uimarannat ja muut alueet sekä hallinnoidaan yksityistieavustukset.

Talousarvioon varataan määrärahat 1.1.2027 alkaen hortonomin ja yhdyskuntatekniikan insinöörin mahdolliseen palkkaukseen. Hortonomi palkattaisiin Asikkalan kunnan palvelukseen ja hänen työpanoksestaan myytäisiin 40 % Padasjoelle. Aikaisemmin Asikkala on ostanut hortonomipalveluista 60 % Hollolan kunnalta ja sittemmin Padasjoen kunnalta, jonka kanssa sopimus on tehty 31.12.2026 saakka. Aluepalveluihin ollaan myös perustamassa yhdyskuntatekniikan insinöörin virka, koska kunnan nykyinen vesihuoltoinsinööri siirtyy 1.1.2027 alkaen Lahti Aqua Oy:n palvelukseen. Yhdyskuntatekniikan insinööri vastaisi kunnan puolella mm. infrasta ja hulevesistä. Tehtävät jakautuisivat puoliksi kunnan ja Aurinkovuoren Vesi Oy:n kesken.

Alueurakoitsijana toimiva Destia Oy vastaa liikenneväylien ja -alueiden sekä puistojen ylläpidosta kuten myös tilapalveluiden kiinteistöjen talvikunnossapidosta.

Merkittävin tuottoerä on venepaikkamaksut (150t euroa) ja merkittävimmät kuluerät ovat alueurakkasopimuksen maksut (500t euroa), alueurakkasopimuksen ulkopuolelle jäävien alueiden ylläpito (305t euroa), henkilöstökulut (260t euroa) sekä yksityistieavustukset (115t euroa).

4. Ateria- ja puhtauspalvelut

	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Toimintatuotot	1 667 592	1 796 921	1 818 925
Toimintakulut	-2 336 914	-2 552 205	-2 586 619
Toimintakate	-669 322	-755 284	-767 694

Yksikön vastuuhenkilö on ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö.

Yksikkö tuottaa ateriapalvelut kunnan kouluhin ja päiväkoteihin sekä huolehtii kunnan toimitilojen puhtaudesta. Yksikön toimesta tuotetaan ateriapalveluita myös sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin.

Yksikön tuotot koostuvat sisäisistä ja ulkoisista ateriamaksuista. Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökulut (1,6M euroa), elintarvikeostot (600t euroa) ja sisäiset toimitilavuokrat (175t euroa).

Teknisen palveluiden toiminnalliset tavoitteet

Osaksi talousarviota tulee palvelualueiden esittää toiminnalliset tavoitteensa vuodelle 2027 sekä mittarit niiden mittaamiseksi. Esityslistan liitteessä on esitetty teknisten palveluiden tavoitteet sekä mittarit talousarviovuodelle 2027.

Valmistelija

Tekninen johtaja Aki Tiihonen
puh. 044 778 0893, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Teknisten palveluiden talouspäällikkö Arja Stenhammar

puh. 044 778 0048, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä — Tekninen johtaja Tiihonen Aki

Päätösehdotus — Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisten palveluiden talousarvio-esitykset vuodelle 2027 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäviksi.

Asian käsittely kokouksessa

Keskustelun aikana Sami Polvela esitti, että tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2027 talousarvioesityksen muutoin esitetyssä muodossa, mutta yhdyskuntatekniikan insinöörin virkaan liittyvä määrärahavaraus palautetaan uuden valmisteltavaksi. Ennen määrärahavarauksen hyväksymistä lautakunnalle tulee esittää selvitys viran tarpeesta ja tehtävistä, toimivallasta, kustannusten jakautumisesta sekä tehtävien suhteesta Aurinkovuoren Vesi Oy:n ja Lahti Aqua Oy:n kanssa toteutettaviin järjestelyihin.

Sami Polvelan esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi sen rauenneen.

Päätös — Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Sami Polvela jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja julisti kokoustauon asian käsittelyn jälkeen klo 17.23 ja kokousta jatkettiin klo 17.28.