

Talousarvion 2026 lähetekeskustelu ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta 20.08.2025 § 90
279/02.02.00/2025

Valmistelija:	Talouspäällikkö Merja Talvitie
Seloste ja perustelut:	Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2026 talousarvion laadintaa ohjaavan suunnittelukehymyskokouksessaan 16.6.2025. Suunnittelukehymys on lautakuntien talousarviovalmistelua ohjaava. Ylöjärvellä kuntatalouden tilanne on kiristynyt 2020 -luvulla. Tilikauden tulos on ollut positiivinen ainoastaan vuosina 2021 ja 2023. Myös vuoden 2025 tuloksen ennakoitaan olevan alijäämäinen. Kaupunginhallitus linjasi, että lautakunnat veloitetaan talousarvioprosessin aikana etsimään lisäsäästöjä ja tulonlähteitä sisältäen arviot toimenpiteiden vaikutuksista palveluihin. Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2026 talousarviokehymys pohjana on vuoden 2025 talousarvio sekä tilinpäätösennuste. Näin on saatu pohjaluvut vuoden 2026 muutostarpeille. Toimintatuotot on kehymyksessä budjetoitu keskimääräisellä kahden prosentin kasvulla vuoteen 2025 nähden. Kasvu pitää sisällään sekä mahdolliset taksantarkastelut että volyymin kasvun. Voimassa oleva virka- ja työehtosopimuskausi päättyi 30.4.2025. Uuden sopimuskauden palkkatarkistusten kustannusvaikutus Kunta- ja hyvinvointityönantajan (KT) laskelmien perusteella vuodelle 2026 on 3,18 prosenttia. Inflaatioennusteet ovat maltillisia vuodelle 2026. Yleinen kustannustason nousu on huomioitu suunnittelukehymyksessä kahtena prosenttina. Muissa ympäristölautakunnan alaisen toiminnan lisästarpeissa on huomioitu lisääntyneet määrärahatarpeet katualueiden lunastuksiin sekä ICT - järjestelmämuutoksiin.
Toimivalta:	Hallintosääntö 121 §
Lisätietoja päätöksestä:	Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi, Kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Esittelijä:	Kaupunkirakennejohtaja
Päätösehdotus:	Ympäristölautakunta käy talousarvion valmisteluun liittyvän lähetekeskustelun sekä koostaa muistion mahdollisista lisäsäästökohteista ja tulonlähteistä sisältäen arviot toimenpiteiden vaikutuksista tuotettuihin palveluihin.
Päätös:	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.