

Talousarvio 2026 ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta 17.09.2025

Valmistelija: Talouspäällikkö Merja Talvitie

Seloste ja perustelut: Kaupungin hallintosäännön 121 §:n 2 momentin kohdan 15 mukaan ympäristölautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus sekä vuosittaiset työohjelmat.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2026 talousarvion laadintaa ohjaavan suunnittelukehysten kokouksessaan 16.6.2025. Suunnittelukehys 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 ennakoidaan olevan alijäämäinen.

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2026 talousarviokehysten pohjana on vuoden 2025 talousarvio sekä tilinpäätösennuste. Näin on saatu pohjaluvut vuoden 2026 muutostarpeille. Toimintatuotot on kehityksessä budjetoitu keskimääräisellä kahden prosentin kasvulla vuoteen 2025 nähden. Kasvu pitää sisällään sekä mahdolliset taksantarkastelut sekä volyymin kasvun. Suunnittelukehysten minimitulotavoitteen pohjana on käytetty vuoden 2025 ensimmäistä tilinpäätösennustetta.

Voimassa oleva virka- ja työehtosopimuskausi päättyi 30.4.2025. Uuden sopimuskauden palkkaratkaisujen kustannusvaikutus Kunta- ja hyvinvointityönantajan (KT) laskelmien perusteella vuodelle 2026 on 3,18 prosenttia. Inflaatioennusteet ovat maltillisia vuodelle 2026. Yleinen kustannustason nousu on huomioitu suunnittelukehityksessä kahtena prosenttina. Muissa ympäristölautakunnan alaisen toiminnan lisästarpeissa on huomioitu lisääntyneet määrärahatarpeet katualueiden lunastuksiin sekä ICT - järjestelmämuutoksiin.

Talousarviokehityksessä on ympäristölautakunnalle asetettu ulkoisten tuottojen ja kulujen osalta meno- ja tulotavoitteet. Näistä muodostuu toimintakatetavoitteeksi -2 706 955 euroa. Toimintatuottojen osalta talousarvioehdotus vastaa lautakunnalle asetettua minimitulotavoitetta. Aiemmista vuosista poiketen talousarvioehdotukseen on lisätty arvio jakotetuista palkoista sivukuluineen. Tältä osin talousarvioehdotuksen toimintakulut ylittävät suunnittelukehysten. Lisäksi talousarvioehdotuksessa on huomioitu ympäristöterveydenhuollon suunnittelukehystä suuremmat maksusuodet.

Ympäristölautakunnan osalta esitetään vuoden 2026 talousarvioon 45 000 euroa käyttöomaisuushankintoihin GNSS -mittalaitteen uusimista varten. Käyttöomaisuuden hankintahinta on 10 000 euroa tai sen yli ja jonka käyttöajaksi arvioidaan kolme vuotta tai sen yli.

Talousarvion laadinnan yhteydessä toimielimet konkretisoivat kaupunkistrategian linjauksia vuosikohtaisiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi. Tavoitteet asetetaan toimielintasolla ja ne johdetaan kaupunkistrategiasta ja sen kärjistä. Tavoitteiden saavuttaminen voi vaatia pidemmänkin aikavälin toteuttamista, mutta silloinkin vuosittainen eteneminen tulee olla mitattavissa.

Ympäristölautakunnan osalta tavoitteita on asetettu seuraavien strategiakärkien osalta: tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä, yritysmuutosmyönteisyys, vetovoimainen kaupunki, hiilineutraali Ylöjärvi, yhteisöllinen ilmapiiri, osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio sekä älykkäät palvelut.

Toimivalta: Hallintosääntö 121 §

Lisätietoja päätöksestä: Talouspäälikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi, Kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Liitteet: Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut, vastualuekuvaus
Lupa- ja valvontapalvelut, vastualuekuvaus
Toiminnalliset tavoitteet 2026, ympäristölautakunta
Talousarvion tuloslaskelma 2026, ympäristölautakunta

Esittelijä: Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää

1. hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan talousarvioluonnoksen ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sekä
2. oikeuttaa kaupunkirakennejohtajan täydentämään kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle toimitettavaa talousarvioluonnosta.
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ympäristölautakunnalle osoitettaisiin 45 000 euron määräraha kalustoinvestointeihin.

Päätös: