

Talousarvio 2026 tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 30.09.2025 § 131
383/02.02.00/2025

Valmistelija: Talouspäällikkö Merja Talvitie

Seloste ja perustelut: Kaupungin hallintosäännön 118 §:n 2 momentin kohdan 9 mukaan teknisen lautakunnan 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.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2026 talousarviokehysten pohjana on vuoden 2025 talousarvio sekä ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella tehty tilinpäätösennuste. Näin on saatu pohjaluvut vuoden 2026 muutostarpeille. Toimintatuotot on kehyksessä 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 suunnittelukehyksessä kahtena prosenttina.

Suunnittelukehys sisältää myös vuoden 2025 talousarvion yhteydessä päätettyjen palveluverkkotoimenpiteiden myötä syntyviä säästöjä. Sote -kiinteistöjen yhtiöittäminen on huomioitu kehyksessä. Lautakunnan tulee varautua Vuorentaustan koulun väistötilajärjestelyihin talousarviovalmistelussa. Väistötilajärjestelyjen aiheuttamat lisäkulut eivät sisälly täysimääräisesti suunnittelukehykseen, vaan ne on huomioitu talousarvioehdotuksessa.

Muissa teknisen lautakunnan alaisen toiminnan lisäystarpeissa on huomioitu yleistä kustannustason nousua suurempi energia-, vesi- ja jätevesikustannusten kasvu sekä joukkoliikenteen kustannustason kohoaminen. Lisäksi kehyksessä on huomioitu tukipalveluselvityksen mukaiset kustannussäästöt ruoka- ja siivouspalveluiden osalta.

Talousarviokehyksessä on tekniselle lautakunnalle asetettu ulkoisten tuottojen ja kulujen osalta meno- ja minimitulotavoitteet. Näistä muodostuu toimintakatetavoitteeksi -28 414 819 euroa. Talousarvioluonnoksessa toimintatuottojen arvioidaan jäävän noin 1,1 M€ alle minimitulotavoitteen. Tämä johtuu pääosin sote -kiinteistöjen vuokratuottojen siirtymisestä Ylöjärven

Palvelukiinteistöt Oy:lle. Talousarvioehdotuksessa on huomioitu myös arvio toimintakuluista, jotka siirtyvät Ylöjärven Palvelukiinteistöt Oy:lle. Aiemmistä vuosista poiketen talousarvioehdotukseen on lisätty arvio jaksotetuista palkoista sivukuluineen. Tältä osin talousarvioehdotuksen toimintakulut ylittävät suunnittelukehyyksen.

Kalustoinvestointien osalta esitetään teknisen lautakunnan vuoden 2026 talousarvioon 230 000 euron määrärahaa (brutto). Määrärahasta 200 000 euroa on varattu ajoneuvo- ja konekalustohankintoihin ja 30 000 euroa äkillisiin ja yllättäviin kalustohankintoihin.

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

Teknisen lautakunnan osalta tavoitteita on asetettu seuraavien strategiakärkien osalta: tasapainoinen talous, tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä, hiilineutraali Ylöjärvi, hyvät harrastusmahdollisuudet ja viihtyisä ympäristö, yhteisöllinen ilmapiiri sekä osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio.

Toimivalta: Hallintosääntö § 118

Lisätietoja päätöksestä: Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi
Kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi

Liitteet: Hallinto ja kehittäminen, vastuualuekuvaus
Yhdyskuntatekniset palvelut, vastuualuekuvaus
Toimitilat, vastuualuekuvaus
Toiminnalliset tavoitteet 2026, tekninen lautakunta
Talousarvion tuloslaskelma 2026, tekninen lautakunta
Tuloslaskelma 2026 liikenneväyläinvestoinnit, oma rakentaminen

Esittelijä: Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta 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 tekniselle lautakunnalle osoitettaisiin 230 000 euron määräraha kalustoinvestointeihin.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
