

Käyttö- ja toimintasuunnitelma 2026 / Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 10.12.2025 § 190
279/02.02.00/2025

Valmistelija: Talouspäällikkö Merja Talvitie

Seloste ja perustelut: Kaupungin hallintosäännön 118 §:n toisen 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 ohjanneen suunnittelukehityksen kokouksessaan 16.6.2025. Näiden kaupunginhallituksen päättämien suuntaviivojen pohjalta kaupunginjohtaja antoi 19.6.2025 yksityiskohtaisemmat talousarvion laadintaohjeet lautakunnille.

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus hyväksyttiin teknisen lautakunnan kokouksessa 30.9.2025 ja vuoden 2026 talousarvio on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.11.2025.

Käyttösuunnitelma

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.11.2025 teknisen lautakunnan talousarviesitykseen tehtiin joitakin muutoksia, jotka on huomioitu vuoden 2026 käyttösuunnitelmassa. Kaupunginvaltuusto päätti myöntää 40 000 euron määrärahan ekologisen kompensaation edistämiseen sekä 5 000 euron määrärahan puistoruokailun laajentamiseen vuonna 2026. Lisäksi yksityistieavustusten määrärahaa lisättiin 30 000 eurolla. Käyttösuunnitelma sisältää sekä ulkoiset että sisäiset tuotot ja kulut. Investointiohjelmassa on huomioitu kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.11.2025 tehdyt muutokset.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma pohjautuu lautakunnan alaisen toiminnan strategian toteutumista tukeviin toiminnallisiin tavoitteisiin. Toiminnalliset tavoitteet on määritelty strategiakärjittäin ja ne on hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 30.9.2025 talousarvioehdotuksen käsittelyn yhteydessä.

Tasapainoinen talous -strategiakärki: tavoitteena on toteuttaa investoinnit suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa. Tärkeimpiä investointikohteita talonrakennuksessa ovat Siltatien koulun 3. vaiheen rakentaminen, Vuorentaustan koulun Tornitien toimipisteen peruskorjaus, Vuorentaustan alakoulun ja päiväkodin rakentaminen sekä Soppeenharjun päiväkodin peruskorjaus.

Yhdyskuntateknisten palveluiden osalta tavoitteena on mm. Siltatie 5 alueen rakentamisen käynnistäminen ja Heikkiläntien kevyenliikenteenväylän aloittaminen sekä kuntoportaiden rakentaminen Lamminpään majan alueelle. Vuosittain tehdään myös rakennuskannan salkutuksen päivitys sekä päivitetään korjausvelkaselvitykset.

Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä -strategiakärki: tehdään alustavat aluevaraussuunnitelmat Lielähti-Ylöjärvi -raitiotien hankesuunnitelman perusteella teknistä lautakuntaa varten. Vuoden 2026 aikana järjestetään myös hankkeen yleisötilaisuus ja karttakysely. Henkilöjunaliikenteen Ylöjärven seisakkeen esisuunnittelu valmistuu. Yhdyskuntateknisten palveluiden ja toimitilojen hankkeista laaditaan hankeaikataulut ja nimetään niiden vastuuhenkilöt.

Hiilineutraali Ylöjärvi -strategiakärki: tavoitteena on hyödyntää aurinkoenergiaa kaikissa uudisrakennuksissa. Hyvät harrastusmahdollisuudet ja viihtyisä ympäristö -strategiakärki: Teivaalanharjun hoito- ja käyttösuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteutus vuoden aikana.

Yhteisöllinen ilmapiiri -strategiakärki: lisätään yhteistyötä yli vastuualuerajojen kaikessa toiminnassa. Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio -strategiakärki: toteutetaan yhdyskuntateknisten palveluiden kyselytutkimus.

Vuosikello

Lautakunnan työskentelyssä on keskeisiä työvaiheita kvartaaleittain jaoteltuna seuraavasti:

Kvartaali 1

- edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus
- varaston inventaario
- riskienhallintasuunnitelma

Kvartaali 2

- Mapsto:n 1. lausunto
- Q1 neljännesvuosikatsaus

Kvartaali 3

- Mapsto:n 2. lausunto
- Q2 puolivuosisikatsaus
- taksat
- talousarvio
- virtuaalikiertoajelu

Kvartaali 4

- Q3 neljännesvuosisikatsaus
- seuraavan vuoden käyttö- ja toimintasuunnitelma
- liikenneväylien ja yleisten alueiden kohdentamattomien määrärahojen jako seuraavalle vuodelle
- seuraavan vuoden kalustomäärärahan kohdentaminen
- päällystysohjelma seuraavalle vuodelle

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

Liite: Käyttösuunnitelma 2026 tekninen lautakunta

Esittelijä: Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy käyttö- ja toimintasuunnitelman 2026 esitetyn mukaisena. Lisäksi lautakunta oikeuttaa kaupunkirakennejohtajan tekemään tarvittavia muutoksia käyttösuunnitelmaan niin, ettei lautakunnan nettotulos kuitenkaan heikkene.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
