

Talousarvion 2027 lähetekeskustelu / Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 26.08.2026

144/02.02.00/2026

Valmistelija: Talouspäällikkö Merja Talvitie

Seloste ja perustelut: Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2027 talousarvion laadintaa ohjaavan suunnittelukehyksen kokouksessaan 15.6.2026. Suunnittelukehys on lautakuntien talousarviovalmistelua ohjaava.

Ylöjärven kaupungin taloudellinen lähtökohta vuodelle 2027 on edelleen haastava. Kaupungin investointitaso säilyy korkeana ja velkaantumisen hallinta vaatii käyttötalouden tulo- ja menoerien harkittua budjetointia. Talouden tasapainottamistoimien lisäksi tulopuolen tasapainotusta tehtiin nostamalla kunnallisveroprosenttia vuodelle 2026.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2027 talousarviokehityksen pohjana on vuoden 2026 talousarvio sekä tilinpäätösennuste. Näin on saatu pohjaluvut vuoden 2027 muutostarpeille. Toimintatuotot on kehityksessä budjetoitu keskimääräisellä 3,5 prosentin kasvulla vuoteen 2026 nähden. Tämä vastaa kuntien peruspalveluindeksin muutosarviota. Kasvu pitää sisällään sekä mahdolliset taksantarkastelut sekä volyymin kasvun. Osastojen tulee kuitenkin arvioida käyttötalouden tulot ja mahdollisuus tuloarviokorotuksiin mahdollisimman realistisesti aiempien vuosien kehitykseen ja tulevaisuuden näkyymiin perustuen.

Kunnallisen palkkasopimuksen kustannusvaikutus vuonna 2027 on keskimäärin 3,85 % vuoteen 2026 nähden. Inflaatioennusteet ovat maltillisia vuodelle 2027. Yleinen kustannustason nousu on huomioitu suunnittelukehyksessä kahtena prosenttina.

Muissa teknisen lautakunnan alaisen toiminnan lisäystarpeissa on huomioitu yleistä kustannustason nousua suurempi energia- ja vesi- sekä jätevesikustannusten kasvu sekä elintarvikekustannusten kohoaminen. Lisäksi kehityksessä on huomioitu tukipalveluselvityksen mukaiset kustannussäästöt ruoka- ja siivouspalveluiden osalta. Kustannusten vähennyksenä teknisen lautakunnan osalta kehityksessä on huomioitu 50 000 euron määrärahavähennys. Tämä kohdennetaan ensi vuoden talousarviossa toimitilat -vastuualueen ja yhdyskuntatekniset palvelut -vastuualueen asiantuntijapalveluiden hankintaan.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden suunnittelukehyksen vuoden 2027 menot ovat yhteensä 35 041 000 euroa ja minimitulotavoite 3 818 000 euroa.

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

Esittelijä: Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta käy talousarvion valmisteluun liittyvän lähetekeskustelun.

Päätös: