

Talousarvio 2027 ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta 23.09.2026 § 121
144/02.02.00/2026

Valmistelija: Talouspäälikkö 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 2027 talousarvion laadintaa ohjaavan suunnittelukehyksen kokouksessaan 15.6.2026. Suunnittelukehys on lautakuntien talousarviovalmistelua ohjaava. Suunnittelukehyspäättöksen jälkeen valtiovarainministeriö päivitti kuntien vuoden 2027 valtionosuuksien ennakkolaskelmaa ja tämä heikensi kaupungin talouden näkymää merkittävästi.

Ilman uusia tasapainotustoimenpiteitä alijäämän arvioidaan kaupunkitasolla olevan vuonna 2027 noin 4,9 M€. Kaupungin talouden kestävän tasapainon turvaamiseksi kaupunginhallitus käynnisti kokouksessaan 24.8.2026 talouden tasapainotusohjelman valmistelun ja aloitti yhteistoimintamenettelyn pysyvien säästöjen aikaansaamiseksi. Samalla kaupunginhallitus päivitti lautakuntakohtaista suunnittelukehystä. Yhteensä säästötavoite vuonna 2027 on 0,5M€, josta ympäristölautakunnan osuus on 100 000 euroa.

Ympäristölautakunnan osalta keskeisistä tasapainotusohjelman toimenpiteistä on laadittu vaikutusten ennakoarvioinnit ja nämä sisältyvät kokousaineiston oheismateriaaleihin. Talousarvioehdotus on laadittu laadintaohjeistuksen mukaisesti. Mikäli lautakunta pitää seminaareja tai työpajoja, pidetään ne tulevinakin vuosina aiempien vuosien tapaan Ylöjärvellä.

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2027 päivitetyn talousarviokehysten pohjana on vuoden 2026 talousarvio sekä tilinpäätösennuste. Näin on saatu pohjaluvut vuoden 2027 muutostarpeille. Toimintatuotot on kehyksessä budjetoitu keskimääräisellä 3,5 prosentin kasvulla vuoteen 2026 nähden. Tämä vastaa kuntien peruspalveluindeksin muutosarviota. Kasvu pitää sisällään sekä mahdolliset taksantarkastelut että volyymin kasvun.

Kunnallisen palkkasopimuksen kustannusvaikutus vuonna 2027 on keskimäärin 3,85 % vuoteen 2026 nähden. Inflatioennusteet ovat maltillisia vuodelle 2027. Yleinen kustannustason nousu on huomioitu suunnittelukehyksessä kahtena prosenttina. Muissa ympäristölautakunnan alaisen toiminnan lisäystarpeissa on huomioitu lisämääräraha katualueiden lunastuksiin sekä Pirtevan maksuosuuksiin.

Tavoiteltavat kustannussäästöt on budjetoitu talouden tasapainotusohjelman mukaisesti.

Päivitetystä talousarviokehyksessä on ympäristölautakunnalle asetettu ulkoisten tuottojen ja kulujen osalta meno- ja tulotavoitteet. Minimitulotavoite on 729 000 euroa ja toimintamenot enintään 3 518 000 euroa. Talousarvioehdotus on kehysten mukainen.

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: veto- ja pitovoimainen kaupunki, tasapainoinen talous, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö, yritysmuotoisuus, kestävä ja viihtyisä ympäristö sekä osallistava ja yhteisöllinen ilmapiiri.

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

Liitteet: Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut, vastuualuekuvaus
Lupa- ja valvontapalvelut, vastuualuekuvaus
Toiminnalliset tavoitteet 2027, ympäristölautakunta
Talousarvion tuloslaskelma 2027, ympäristölautakunta

Oheismateriaalit: Tasapainotusohjelman toimenpiteiden vaikutusten ennakoarvioinnit

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.

Päätös: Esittelijä lisäsi kokouksessa päätösehdotukseen kohdan 3. oikeuttaa kaupunkirakennejohtajan tekemään talousarvioluonnokseen muutoksen, jossa palveluneuvojan vakanssi poistetaan talousarvioluonnoksesta lisäsäästöjen aikaansaamiseksi.

Hyväksyttiin tällä lisäyksellä.
