

Talousarvio 2027 tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 30.09.2026
144/02.02.00/2026

Valmistelija: Talouspäälikkö 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 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 kestävänsä 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 teknisen lautakunnan osuus on 50 000 euroa.

Teknisen lautakunnan 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.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2027 päivitetyn talousarviokehysten 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 muutostarviota. Kasvu pitää sisällään sekä mahdolliset taksantarkastelut sekä volyymin kasvun.

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 lisästarpeissa on huomioitu mm. yleistä kustannustason nousua suurempi energia- ja vesi- sekä jätevesikustannusten sekä elintarvikekustannusten kasvu. Lisäksi kehityksessä on huomioitu tukipalveluselvityksen mukaiset kustannussäästöt ruoka- ja siivouspalveluiden osalta.

Muut tavoiteltavat kustannussäästöt on budjetoitu talouden tasapainotusohjelman mukaisesti.

Päivitettyssä talousarviokehityksessä on tekniselle lautakunnalle asetettu ulkoisten tuottojen ja kulujen osalta meno- ja minimitulotavoitteet. Minimitulotavoite on

3 818 000 euroa ja toimintamenot enintään 34 991 000 euroa. Näistä muodostuu toimintakatetavoitteeksi -31 173 000 euroa. Talousarvioluonnoksessa toimintatuottojen arvioidaan jäävän 192 000 euroa alle minimitulotavoitteen. Tämä johtuu pääosin Ylöjärven Palvelukiinteistöt Oy:ltä tulevan tuottoarvion täsmentymisestä. Toimintakulujen osalta talousarvioluonnos on noin 199 000 euroa alle päivitetyn suunnittelukehyksen. Talousarvioluonnoksen toimintakate on siten tasapainossa.

Kalustoinvestointien osalta esitetään teknisen lautakunnan vuoden 2027 talousarvioon 130 000 euron määrärahaa (brutto). Määrärahasta 100 000 euroa on varattu ajoneuvo- ja konekalustohankintoihin ja 30 000 euroa äkillisiin ja yllättäviin kalustohankintoihin.

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.

Teknisen lautakunnan osalta tavoitteita on asetettu seuraavien strategiakärkien osalta: veto- ja pitovoimainen kaupunki, laadukkaat ja vaikuttavat palvelut, tasapainoinen talous, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö, yritysmmyönteisyys, kestävä ja viihtyisä ympäristö sekä osallistava ja yhteisöllinen ilmapiiri.

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 2027 tekninen lautakunta
Talousarvion tuloslaskelma 2027, tekninen lautakunta
Tuloslaskelma 2027 liikenneväyläinvestoinnit, oma rakentaminen

Oheismateriaalit: Tasapainotusohjelman toimenpiteiden vaikutusten ennakoarvioinnit

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 130 000 euron määräraha kalustoinvestointeihin.

Päätös: