

Ympäristöpalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2026

YMPLT 29.10.2025

253/02.02.00/2025

Kaupunginhallitus on 9.9.2025 § 180 hyväksynyt talousraamin vuodelle 2026. Talousarvioraamin pohjatietoina on käytetty vuoden 2025 talousarviota, vuoden 2024 tilinpäätöstä sekä arviointisuunnitelmaa täydentävine toimineen.

Talousarvioraamiin on laskettu palkkoihin + sivukuluihin 3 %:n korotus 1.1.2026 alkaen. Ympäristöpalveluiden osuus kaupungin talousarvioraamista on 10 % eli -1 930 660 €.

Ympäristöpalveluiden ICT-kuluissa on huomioitu ohjelmistotoimittajien ilmoittamat arvioidut hinnankorotukset ja tarvittavien ohjelmistopäivitysten kustannukset sekä kasvussa olevat Joki-ICT:n kustannukset. Vuokrissa on huomioitu ilmoitetut vuokrankorotukset.

Investointiosaan varattavan määrärahan tulee olla yksittäisen hankinnan osalta poistorajan ylittävä, vähintään 5 000 euroa. Investointeja vuodelle 2026 ovat ultraäänitutkimuslaitteen hankinta tuotantoeläinpraktiikkaan ja rakennusvalvonnan KuntaNet -ohjelmiston rakennus- ja lupatietojen päivitysprojektin (Ryhti) käyttöönotto. Molemmista poistot toteutetaan viiden vuoden tasapoistoin.

Talousarvio on laadittu ulkoisten kulujen ja tulojen mukaan.

Liitteinä ovat ympäristöpalveluiden talousarvioteksti ja ympäristöpalveluiden kunta- ja kustannuspaikkakohtainen yhteenveto tuloista, menoista ja toimintakatteista.

Valmistelija/lisätietoja: Ympäristöjohtaja Sanna Rätty, p. 040 3008 270

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungivaltuustolle, että se hyväksyy ympäristöpalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2026.

Päätös