

Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2028 ja 2029

Ympäristölautakunta 22.09.2026
486/02.02.00/2026

Valmistelija/lisätietoja antaa:

Paikkatietopäällikkö Virpi Lindvall, puh. 02 474 5305

Ympäristöpalvelut on valmistellut talousarvioehdotuksen vuodelle 2027 ja taloussuunnitelman vuosille 2028–2029. Talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen ohjeen mukaisesti. Ympäristölautakunnan tavoitetoimintakate vuodelle 2027 on 661 321 euroa.

Laadintaohjeen mukaisesti talousarvioesityksessä tulee huomioida kaupungin strateginen tavoite talouden tasapainosta ja arkijärjestä. Lautakuntien tulee esittää konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä talouden tasapainottamistoimenpiteet ja niiden euromääräiset vaikutukset. Toimintojen järjestämisessä tulee arvioida mahdollisuuksia sujuvoittaa prosesseja, priorisoida palveluja ja projekteja sekä lisätä sähköisiä palveluja ja tuottavuutta.

Talousarvioehdotuksen toimintatuotot on arvioitu parhaan käytettävissä olevan tiedon perusteella ja menot tiedossa olevien kustannusten sekä toiminnan arvioidun laajuuden perusteella. Henkilöstömenoissa on huomioitu 1.4.2027 voimaan tulevien sopimuskorotusten laskennallinen 2,1 prosentin vaikutus vuoden 2027 palkkamenoihin. Muiden kustannusten osalta määrärahat on mitoitettu toiminnan todellisen tarpeen mukaisesti.

Ympäristölautakunnan talousarvioehdotuksen toimintakate on 683 954 euroa, mikä ylittää asetetun tavoitteen 22 633 eurolla. Rakennusvalvonnan ja paikkatietopalvelujen tuloarviota on kuluvan vuoden toteumaennusteen perusteella, liittyen tonttien luovutuksen vähäisyyteen, alennettu yhteensä 24 000 euroa ja ympäristönsuojelun tuloarviota 4 000 euroa. Lisäksi paikkatietojärjestelmien toimintavarmuuden sekä ylläpito- ja tukipalvelujen turvaamiseen on varattu 25 000 euroa. Palvelualueen paikkatieto-ohjelmistojen sovellus- ja asiantuntijatuki ei kuulu kaupungin tietohallinnon vastuulle.

Talousarvion tasapainottamiseksi palvelujen ostot ja hankinnat on karsittu toiminnan kannalta välttämättömälle tasolle.

Ympäristönsuojelun asiantuntijapalveluista on muun muassa poistettu CO₂-raportointi ja Crowdsorsa-sovellus. Paikkatiedossa luovutaan maaomaisuuden selkiyttämistoimenpiteistä, jotka edellyttäisivät lohkomistoitoksia. Lisäsopeutukset edellyttäisivät toiminnan laajuuden, palvelutason tai tarpeelliseksi arvioitujen tukipalvelujen uudelleenarviointia.

Talousarvioehdotus vuodelle 2027 on esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä: Paikkatietopäällikkö Lindvall Virpi

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 2027 ja taloussuunnitelman vuosille 2028-2029 oheismateriaalin mukaisesti ja esittää ehdotukset edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: