

Ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027

YMPLTK 23.09.2026 § 43
317/02.02.00/2026

Kaupunginhallitus on kokouksessaan KH 15.6.2026 § 190 käsitellyt vuoden 2027 talousarvion laadintaohjetta seuraavasti:

”Keskushallinnossa on valmisteltu ohjeet vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelman laadinnan käynnistämiseksi. Ohjeessa on myös annettu lautakuntakohtaiset määräraha-kehukset. Ohjeet perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin tavoitteisiin ja strategioihin.

Talousarvioesitysten lautakuntakäsittely on lokakuussa. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys valmistuu lokakuun aikana ja talousarvion hallituskäsittely on marraskuussa. Joulukuussa kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2027 talousarviosta ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelmasta.

Laadinnan pohjana tulee käyttää vuoden 2025 tilinpäätöstä ja vuoden 2026 talousarviota sekä huomioida talouden tasapainottamistoimenpiteet.

Kaupungilla on taseessa kertyneitä ylijäämiä aikaisemmilta vuosilta 9,4 milj. euroa.

Suunnittelussa on varauduttava verotuloennusteiden ja valtionosuuksien mahdollisten muutosten vaikutuksiin.”

Ympäristötoimi on valmistellut vuoden 2027 ympäristölautakunnan talousarvioesityksen sekä laatinut toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista tulokortin vuodelle 2027 kaupunginhallituksen KH 15.6.2026 § 190 hyväksymien ohjeiden mukaisesti.

Ympäristölautakunnan tulosalueita ovat rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. Lisäksi omat kustannuspaikat ovat yksikön hallinnolle, Hinkutyöryhmän toiminnalle sekä ilmanlaadun tarkkailulle. Ympäristölautakunnan alaisuudessa on kuusi tehtävänimikettä, joista kaikki ovat vakituisesti täytetty. Varaukset henkilöstökuluiksi on valmisteltu keskitetysti henkilöstöhallinnossa. Talousarvioon sisältyy lisäksi yli-kunnallisesti hoidettavia viranomaistehtäviä; ympäristöterveydenhuolto ja maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät.

Kaupunginhallituksen ympäristölautakunnalle hyväksymä kehys vuodelle 2027 on 796 841 euroa. Ympäristölautakunnan talousarvioesityksen toimintatuotot ovat 141 800 euroa, toimintakulut 903 700 euroa ja toimintakate 762 000 euroa, joten kehys alittuu 34 700 eurolla. Toimintakate on 5,0 % pienempi kuin vuoden 2026 talousarviossa.

Vuoden 2027 talousarvioon tehdyt muutokset

Ympäristölautakunnan toimialalla ei ole tavoitteena tehdä investointeja eikä käyttöomaisuushankintoja vuodelle 2026. Ympäristönsuojelun asiantuntijapalveluihin on varattuna 23 000 euroa. Asiantuntijapalveluita käytetään tarvittaessa öljynvahinkojen jälkitorjuntatyöhön (esim. näytteiden analysointi) sekä ympäristö- ja ilmasto-ohjelman toimenpiteiden valmisteluihin. Talousarvioesityksessä on huomioitu talouden tasapainottamistoimenpiteet kokonaisuudessaan.

Kaupungin ympäristötyöryhmän (nk. hinkutyöryhmä) toiminnalle on varattu 20 000 €. Ympäristötyöryhmässä on edustettuna ilmastotyön kannalta tärkeät hallinnon alat, asiantuntijat ja sidosryhmät. Työryhmän tavoitteena on aktiivisesti vähentää kaupungin eri hallinnonalojen ja tytäryhtiöiden sekä asukkaiden ja alueen yritysten toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä kaupungin strategian mukaisesti. Työryhmä valmistelee esitykset suunnitelluista toimista sekä laatii vuosittain suunnitelman päästöjä vähentävistä investoinneista. työryhmä toteuttaa budjetillaan hyvin konkreettisia toimia, jotka vähentävät niin kaupungin työntekijöiden kuin sen asukkaidenkin päästöjä ja parantaa kaupungin mahdollisuutta saavuttaa kaupunkistrategian mukainen päästövähennystavoite.

Lautakuntatasolla menoja muodostuu lisäksi seudullisten ostopalvelujen osalta (ympäristöterveydenhuolto ja maaseutuelinkeinopalvelut). Äänekosken kaupungin osalta ympäristöterveydenhuollon osuus on 260 000 € ja maaseutuelinkeinopalveluiden osalta 43 000 €. Ympäristöterveyshuollon osalta kulut laskevat 19,3 % ja maaseutuviranomaisen osalta 28,2 % vuodesta 2026.

Liitteenä ympäristölautakunnan talousarvioesitys ja tulokortti vuodelle 2027.

Valmistelija	Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen, puh. 0400 893 683
Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristölautakunnan vuoden 2027 talousarvioesityksen ja tulokortin ja esittää ne hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Ympäristöpäällikön kokouksessa tekemä päätösehdotus

Talousarvioehdotuksen 2027 liitteenä olevan tulokortin viimeiseen taulukkoon korjataan oikea vuosiluku.

Ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristölautakunnan vuoden 2027 talousarvioesityksen ja korjatun tulokortin ja esittää ne hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös	Hyväksyttiin ympäristöpäällikön kokouksessa tekemä ehdotus.
---------------	---
