

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvio 2026

Rakennus- ja ympäristölautakunta 07.10.2025 § 83
1473/02.02.00/2025

Kaupunginhallitus on 13.5.2025 § 121 hyväksynyt talousarvion 2026 laadintaohjeet sekä 25.8.2025 § 195 toimialoittaisen raamin, joka toimii pohjana vuoden 2026 talousarviovalmistelulle.

Parkanon strategiset tavoitteet
Parkanon kaupungin strategia on hyväksytty 19.12.2022 kaupunginvaltuustossa. Strategiassa määritellyt kaupungin arvot ovat:

Avoin ja yhteisöllinen
Rohkeasti toimiva
Vastuullinen

Strategia koostuu 13 päätavoitteesta, joihin kuhunkin on määritelty tavoitteet:

1. Hyvinvoiva ja osallistuva parkanolainen
2. Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö
3. Veto- ja pitovoimaa tukeva Kaupunkibrändi ja Viestintä
4. Yhteistyön ja verkostojen kehittäminen
5. Monipuolinen Koulutuksen keskus
6. Houkutteleva Lähimatkailun ja vapaa-ajan asumisen kohde
7. Työllisyyden edelläkävijä
8. Kasvavat yritykset
9. Houkutteleva tontti- ja asuntotarjonta
10. Logistinen keskus
11. Kestävästi kehittyvä
12. Taloudellisesti tasapainoinen ja vakaa
13. Tehokas avoin hallinto sekä päätöksenteko

Strategian jalkauttamiseksi toimialojen, vastuualueiden ja konserniyhtiöiden talousarviotavoitteiden tulee perustua hyväksyttyyn strategiaan ja kukin toiminnallinen tavoite linkitetään johonkin yllä mainituista strategisesta tavoitteesta. Talousarviovalmistelun keskeisenä lähtökohtana on, että strategian eri osa-alueet näkyvät toiminnallisissa tavoitteissa ja että kaikki toiminnalliset tavoitteet kytkeytyvät strategiaan.

Kaikkien toimialojen tulee huomioida

- vuosia 2024-2026 koskevan sopeuttamisohjelman linjaukset
- ydintoimintoihin ja lakisääteisiin tehtäviin keskittyminen
- tehtävien selkiyttäminen
- työajan tehokas käyttö ja turhan työn karsinta
- henkilöstömitoitukset/ työpanoksen seuranta
- kustannustietoisuus
- sijaisten ja määräaikaisten tarkastelu

Käyttötalousmenoihin sisällytetään jatkuvat toiminnot ja olemassa oleva henkilöstö. Uusia toimintoja voi sisällyttää vain lainsäädäntömuutosten tai kaupunginhallituksen linjauksen perusteella.

Talousarvio kehys annetaan sitovana toimialoitain nettomenotasolla. Lautakunnan toimintayksiköiden talousarviot tulee laatia siten, että koko lautakunnan nettoraamia ei ylitetä. Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on toimialan nettomääräraha (tulojen ja menojen erotus).

Kaupunginhallitus on hyväksynyt rakennus- ja ympäristötoimen käyttötalousmäärärahan raamiksi (nettomääräraha) - 490 000 euroa.

Raamin määrittelyssä on huomioitu:
Vuoden 2025 ennuste, bruttomenoihin 1,5 %:n kasvu sisältäen 2,47 %:n palkankorotukset (KT:n laskelma), sekä 10.6.2024 hyväksytyn sopeuttamisohjelman linjaukset toteutuvat, raami ei sisällä muuta sopeuttamisvaadetta.

Sastamalan kaupungin vastuulla olevan ympäristöterveydenhuollon kuntamaksuosuuden summaa ei talousarviovuodelle 2026 ole vielä saatu. Talousarviossa se on huomioitu vuoden 2025 mukaisesti.

Vuosina 2022-2024 lautakunta on myöntänyt avustusta Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen vesiensuojeluhankkeelle. Vuonna 2025 avustusmäärärahat leikattiin sopeutustoimien myötä, jolloin avustusta ei myönnetty.

Talousarviossa vuodelle 2026 on nyt esitetty avustuksiin 2000€ määrärahaa, joka suunnattaisiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen, Ikkaalisten reitin vesienhoitotyön Kunnostus3-hankkeen omarahoitukseen.

Laaditun esityksen mukaisesti rakennus- ja ympäristötoimen talousarvion nettomääräraha on -495 811€ ja se ylittää annetun raamin -5 811€

Oheisaineistona.

Talousarvion laadintaohjeet

Ennuste ja raami 2026

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2026

Talousarvion tekstiosa

Päätös on kaupungin strategian mukainen.

Valmistelija: tekninen johtaja Kari Santikko p. 044 7865 601

Esittelijä	Rakennustarkastaja Raisa Karinsalo
Päätösehdotus	Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy laaditun esityksen rakennus- ja ympäristötoimen talousarvioksi vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026-2028 ja esittää sen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.
Käsittely	Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon palvelusopimuksen ja yhteistoimintasopimuksen luonnokset, sekä kuntien maksuosuustiedot on toimitettu kaupungille esityslistan lähettämisen jälkeen. Esityksen mukaan Parkanon maksuosuuteen tulee korotusta 4,9 % eli 11 078€. Yhteistoimintasopimuksen luonnoksessa esitetään, että pieneläinvastaanottojen vuokrat 18 000€ tulevat jatkossa suoraan kuntien maksettavaksi, tämä on myös huomioitu talousarvioesityksessä. Päivitettyssä talousarvioesityksessä rakennus- ja ympäristötoimen talousarvion nettomääräraha on -515 846€ ja se ylittää annetun raamin -25 846€

Oheisaineistona
Päivitetty talousarvioesitys 7.10.2025
Talousarvion tekstiosa päivitetty 7.10.2025

Merkitään että Jaana Männikkö saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:22.

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy 7.10.2025 päivitetyn esityksen rakennus- ja ympäristötoimen talousarvioksi vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026-2028 ja esittää sen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi