

Ympäristölautakunnan talousarvio 2026 sekä taloussuunnitelma vuosille 2027-2030

Ympäristölautakunta 09.10.2025 § 55

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja
Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Marja Rantanen

Karkkilan kaupungin talousKaupunginhallituksen tehtävänä on antaa talousarvioiraamin lautakunnissa valmisteltavien talousarvioesitysten pohjaksi. Kaupunginhallituksen asettama raami on esitetty hyväksyttävän kaupunginhallituksen 6.10.2025 kokouksessa. Esityslista tähän kokoukseen on julkaistu 2.10.2025.

Talousarvioraamin lisäksi kaupunginhallitus tulee antamaan vuoden 2026 talousarvion sekä vuosien 2027 – 2030 taloussuunnitelman laadintaohjeet valmisteluaikatauluineen.

Karkkilan kaupungin vuoden 2026 talousarvioraami perustuu vuoden 2025 muutettuun talousarvioon. Kehyksessä pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin toimielinkohtaiset muutokset, joita vuoden 2026 osalta on tiedossa.

Talousarvioraamin julkaisuaikataulun (2.10.2025) sekä lyhyen valmisteluajan johdosta ympäristölautakunnan talousarvio -esitys toimitetaan lautakunnan jäsenille erillismateriaalina ennen kokousta.

Lautakuntien talousarvioesitykset tulee olla tallennettuna Accuna-taloussuunnitteluun 21.10.2025 mennessä. Kaupunginjohtajan 1. talousarvioesitys käsitellään kaupunginhallituksessa 17.11.2025.

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja
Ympäristölautakunta

1) hyväksyy osaltaan talousarvioehdotuksen vuodelle 2026 asiakohdassa esitetyin perustein, ja

2) esittää talousarvion ehdotuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi

Käsittely: Lautakunta kävi asiasta keskustelua. Keskusteluna aikana Marianne Boström teki muutetun päätösehdotuksen Duncan Heathfieldin kannattamana seuraavasti:
Asia palautetaan uudelleen valmisteluun kokouksessa annetuin evästein.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko muutettu päätösehdotus hyväksyä. Lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Päätös: Asia palautetaan uudelleen valmisteluun kokouksessa annetuin evästein.

Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja
Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Karkkilan kaupungin talous- ja hallintopalvelut vastaavat kaupunkikehitysyksikön ydintoiminnan ulkopuolisten pohjatietojen (esim. palkat) syöttämisestä Accuna-taloushallintaohjelmistoon. Talous- ja hallintopalveluiden tehtävä on toimittaa lautakuntien käsittelyssä käytettävät talousarviopohjat talousarvion täyttämistä varten.

Talous- ja hallintopalveluilta saadun aikataulutiedon mukaan talousarvioon sisällytettävien suunnitelmavuosien pohjatiedot ja taulukot ovat viranhaltijoiden käytettävissä vasta sen jälkeen, kun kaikki vuoden 2026 ennusteet on koottu ohjelmistoon. Arvion mukaan suunnitelmavuodet ja kokonaan koottu vuoden 2026 talousarviopohja on valmiina aikaisintaan viikolla 44.

Talousarvion valmistumisaikataulusta johtuen esitys Ympäristölautakunnan vuoden 2026 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta vuosille 2027–2030 pystytään toimittamaan lautakunnalle vasta sen valmistuttua, eli viikon 44 alussa.

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Ympäristölautakunta päättää

1) hyväksyä osaltaan talousarvio 2026 sekä taloussuunnitelma vuosille 2027-2030 ehdotuksen.

2) esittää ehdotuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus