

Vuoden 2026 talousarvio

Kehyksen sisältämä talouden tasapaino-ohjelma

Yhdyskuntalautakunta 2.9.2025

Kapa / Lisäystarpeet

Lisäysesitys	2026	2027	2028	Yhteensä
Jolila	-1 900 000	-1 900 000	-1 600 000	-5 400 000
Joukkoliikenteen kustannustason nousu 1,9 % (2027:2,4 % ; 2028:2,0)	-1 500 000	-1 900 000	-1 600 000	-5 000 000
Joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvusta aiheutuvat lisäykset (esim. tiheämpi vuoroväli)	-300 000			-300 000
Joukkoliikenteen autonomisen liikenteen pilotointi	-100 000			-100 000
Yla	-825 000		50 000	-775 000
Etelän suunnan kehitysohjelma (järjestelyratapihan siirron mahdollistama kehitys)	-500 000			-500 000
Lainsäädännön ja luontokadon hidastamisen edellyttämän vieraslajitorjunnan toimenpiteiden lisäys	-150 000			-150 000
Uuden mikroliikkumislain toimeenpanon edellyttämä uusi henkilöresurssi	-75 000			-75 000
Viranomaisprosessien tehostamisen ja asiakaslähtöisyyden kehittämisresurssi	-100 000		50 000	-50 000
RATIKKA	930 000	-6 000 000	-5 200 000	-10 270 000
Ratikan vastikkeen kasvu (brutto)	930 000	-6 000 000	-5 200 000	-10 270 000
Kaikki yhteensä	-1 795 000	-7 900 000	-6 750 000	-16 445 000

Kapa / Sopeuttamismahdollisuudet

Jolila	2 800 000	2 200 000	1 800 000	6 800 000
Matkustuksen kasvun tuoma lipputulojen kasvu (2026 ja 2027) ja yhteisvaikutus (3%) matkustuksen kasvusta ja hinnannostosta (2028)	1 900 000	600 000	1 800 000	4 300 000
Joukkoliikenteen lipun hintojen korotus vuonna 2027		1 600 000		1 600 000
Liikennöintiäikojen muutoksella toteutettavat palvelutason supistamiset	500 000			500 000
Vähäisen kysynnän palvelujen supistaminen tai lakkauttaminen	400 000			400 000
Yla	2 350 000	1 500 000	1 200 000	5 050 000
Ylan toiminnan taksojen (esim. asemakaavoitus, rakennusvalvonta) korottaminen keskimäärin 5%:lla	250 000	400 000	400 000	1 050 000
Katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidon järjestäminen edullisemmalla tavalla.	100 000	300 000	300 000	700 000
Kadunvarsipysäköinnin operoinnin sopimuksen (Finnpark) uudistaminen ja toiminnan tehostaminen	300 000	150 000	150 000	600 000
Kehitysohjelma: Hiilineutraaleja tekoja päättyy 25 loppuun	500 000			500 000
Palveluostojen (konsulttikustannukset) vaiheittainen karsinta 10%:lla taloussuunnitelmakaudella	200 000	150 000	150 000	500 000
Kunnossapidon sopeuttaminen yksittäisten palveluiden lakkauttamisella tai laadun keventämisellä.	100 000	100 000	200 000	400 000
Pysäköintimaksujen korottaminen		400 000		400 000
Kertakäyttöisten muoviroskien (SUP) tuottajilta perittävien korvauksien täysimääräinen hakeminen	200 000			200 000
Työmaiden katulupatulojen lisääminen (maksut/sopimusehdot)	200 000			200 000
Eläinlääkintähuoltolain muutosten mukaisten markkinaperusteisten asiakasmaksujen nosto	100 000			100 000
Muiden ylan maksujen korotukset: lumen ja maan vastaanotto, satamamaksut jne	100 000			100 000
Aineistojen jakelun uudistaminen	50 000			50 000
Liikennetoimikunnan lakkauttaminen	50 000			50 000
Ajantasa-asemakaavaprosessin kehittäminen	50 000			50 000
Pieneläinpäivystyksen kilpailutus ja siitä saatavat säästöt	50 000			50 000
Kaupungin tietoliikenneverkon maksujen korottaminen	50 000			50 000
Asiantuntijapalveluiden hankinnan ja kehittämishankeiden vähentäminen	50 000			50 000
Kaikki yhteensä	5 150 000	3 700 000	3 000 000	11 850 000

Näiden lisäksi kehykseen sisältyy keskitetysti huomioitavat kaupunkitason sopeuttamistoimet (ICT, matkustaminen, työterveys) yht. 116 000 e, josta yla 106 000 e ja jolila 10 000 e.