

Talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2025 - ympäristölautakunnan vastualueen määrärahat ja tavoitteet

Ympäristölautakunta 17.12.2024 § 145
112/02.02.00/2024 Talousarvio vuodelle 2025

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 § 69 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2026 - 2027.

Kunnanvaltuusto on 11.11.2024 § 54 hyväksynyt investointiohjelman 2025 sekä suunnitelmavuodet 2026 - 2027. Edellisistä vuosista poiketen talousarvion investointiossa vuoden 2025 talousarvioon on käsitelty erillisenä osana, joka on sisällytetty joulukuussa hyväksytyyn talousarvioon.

Lautakunnat hyväksyvät talousarvion euromääräiset käyttösuunnitelmat tulosityksiköittäin (ulkoinen toimintakate) ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025. Jos määrärahat, tuloarviot tai tavoitteet ovat muuttuneet valtuuston kokouksessa, tulee muutokset käsitellä toimielimessä ja tehdä tarvittavat niitä vastaavat kohdentamiset uudelleen.

Hyväksytty talousarvio vuodelle 2025:

Toimintatuotot 2 125 900 €

Toimintakulut 2 378 928 €

Toimintakate - 253 028 €.

Ympäristölautakunnan alaiset tulosityksiköt ovat: hallinto, tekninen toimi, vesihuoltolaitos, tila- ja vuokrauspalvelut sekä maa- ja metsätilat.

Ympäristölautakunnan vastualueen tilivelvolliset viranhaltijat ovat: tekninen johtaja ja kuntatekniikan päällikkö.

Ympäristölautakunnan vastualueen laskujen asiatarastajat ja hyväksyjät on vahvistettu ympäristölautakunnan kokouksessa 12.12.2023 § 149.

Talousarvion käyttösuunnitelma 2025, lyhennelmä talousarviokirjasta 2025 (ympäristölautakunnan vastualue) sekä investointiohjelma 2025 on jaettu ympäristölautakunnan jäsenille esityslistan oheismateriaalina.

Asian valmistelija

tekninen johtaja Jorma Berg, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2025 käyttösuunnitelman ja toiminnalliset tavoitteet sekä toimintakatteet tulosityksikkötasolla seuraavasti:

Hallinto -238 144 €

Tekninen toimi -475 292 €

Vesihuoltolaitos 358 971 €
Tila- ja vuokrauspalvelut -86 207 €
Maa- ja metsätilat 187 644 €.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.
