

Elinympäristöpalveluiden talousarvio 2025

Elinympäristölautakunta 08.10.2024 § 116

14/02.02.00.01/2024

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.8.2024 §:ssä 144 antanut vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman 2025-2027 valmisteluohjeet. Kuntalain § 110 mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että se toteuttaa kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvio ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion tulee pohjautua päivitettyyn kuntastrategiaan sekä voimassa oleviin suunnitelmiin. Talousarviovalmistelussa tulee huomioida toimintaympäristön jatkuva muutos ja siihen varautuminen. Tavoitteiden tulee olla helposti mitattavia ja seurattavia. Toiminnallisten tavoitteiden osalta huomiota tulisi kiinnittää tavoitteiden laatuun ja mitattavuuteen. Tavoitteet tulee olla johdettavissa päivitetystä kuntastrategiasta.

Vakinaisen henkilöstön palkat budjetoidaan vakanssiluetteloiden mukaisesti. Henkilöstösuunnitelmassa arvioidaan toimintaympäristön muuttumisesta johtuvat henkilöstömuutokset, muuttuvat työtehtävät sekä eläkepoistuma. Talousarvioon on sisällytetty 2,5 % palkankorotusvaraus sekä varautuminen neljän henkilön eläköitymiseen.

Elinympäristöpalveluiden vuoden 2025 keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet ja Investoinnit on kuvattu erillisessä oheisaineistossa ja ne esitetään kokouksessa.

Oheisaineistona:

Elinympäristöpalveluiden TA2025 8.10.2024

Elinympäristöpalveluiden investoinnit 2025-2029

Valmistelija Tekninen johtaja

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus	Elinympäristölautakunta merkitsee elinympäristöpalveluiden alustavan talousarvion vuodelle 2025 ja investointiohjelman vuosille 2025-2029 tiedokseen. Talousarvioesitys vuodelle 2025 tuodaan hyväksyttäväksi lautakunnalle 12.11.2024.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotus. Elinympäristölautakunta piti tauon klo 19.19-19.24.
Lisätietoja	tekninen johtaja p. 050 467 3533