

Elinympäristöpalveluiden talousarvio 2025

Elinympäristölautakunta 08.10.2024 § 116

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

Elinympäristölautakunta 12.11.2024 § 136

14/02.02.00.01/2024

Elinympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan 8.10.2024 § 116 elinympäristöpalveluiden vuoden 2025 talousarvioesitystä, jonka toimintakate (ilman vesihuoltolaitosta) oli -6 083 000 €.

Elinympäristöpalvelut on päivittänyt lokakuun lautakunnan jälkeen vuoden 2025 talousarvioesitystä ja investointiohjelmää elinympäristölautakunnan antamien evästysten sekä kunnanhallituksen kokouksessaan 5.11.2024 §:ssä 192 antamien evästysten pohjalta. Vuoden 2025 talousarvioraamina oli päästä ulkoisen toimintakatteen osalta vähintään vuoden 2024 talousarvioon (ilman vesihuoltolaitosta), eli -5 881 000 euroon. Kunnanhallituksen evästysten mukaisesti palvelualueiden tuli vielä käydä talousarvioesitykset uudelleen läpi siten, että kuntatasolla saadaan 600 000 euron lisäsäästöt lokakuun talousarvioesityksiin nähden.

Talousarvioon on tehty säästöleikkauksia kaikkien tulosalueitten osalla sekä tarkistettu tulovirtoja sekä korjattu budjetointivirheitä erityisesti ulkoisten menojen ja tulojen osalta. Myös uusia henkilöstösäästöjä on esitetty siivouspalvelun osalla. Investointiohjelmaan on tehty vain muutama pieni tarkennus.

Elinympäristöpalveluiden päivitetyn talousarvion 2025 ulkoinen toimintakate (ilman vesihuoltolaitosta) on -5 609 000 euroa, joka on parantunut 8.10.2024 lautakunnan talousarvioesityksen jälkeen 474 000 euroa. Päivitetty ulkoinen toimintakate alittaa samalla raamina olleen vuoden 2024 talousarvion 272 000 eurolla.

Liitteinä:

Elinympäristöpalveluiden TA2025 12.11.2024

Elinympäristöpalveluiden investoinnit 2025-2029

Valmistelija Tekninen johtaja

Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Elinympäristölautakunta päättää hyväksyä elinympäristöpalveluiden vuoden 2025 talousarvion ja investointiohjelman sekä esittää talousarvion ja investointiohjelman kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ote	kunnanhallitus, valtuusto
Lisätietoja	tekniinen johtaja p. 050 467 3533