

Elinympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026 - 2027

Elymltk 24.09.2024 § 90
252/02.02.00/2024

Valmistelija tekninen johtaja Korte Antti

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja veloitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

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

Talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus ja jokainen palveluala omalla toimialueellaan. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään sekä kunnan että kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioprosessi etenee talousarvion laadintaohjeen mukaisesti talouspalveluiden johdolla ja ohjeistuksen mukaisesti. Palvelualajohtajat vastaavat siitä, että vastuualueensa käyttötalouden talousarvioehdotus valmistuu ja käsitellään lautakunnissa aikataulun mukaisesti.

Elinympäristölautakunta (Ulkoinen)

	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Kehys 2025	Ero Kehys-TA 25
Toimintatuotot	4 126 484	4 084 500	4 173 900	4 100 000	73 900
Myyntituotot	266 797	307 900	344 100		
Maksutuotot	370 142	424 000	339 000		
Tuet ja avustukset	46 680	6 400	11 500		
Muut toimintatuotot	3 442 865	3 346 200	3 479 300		
Toimintakulut	-11 142 074	-11 112 108	-11 550 714	-11 402 000	-148 714
Henkilöstökulut	-3 142 973	-3 760 758	-3 652 414		
Palvelujen ostot	-3 583 203	-3 168 100	-3 673 850		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 970 438	-3 734 850	-3 781 550		
Avustukset	-266 884	-285 000	-285 000		
Muut toimintakulut	-178 576	-163 400	-157 900		
Toimintakate	-7 015 590	-7 027 608	-7 376 814	-7 302 000	-74 814

Talousarvioon on lisätty Mittaus- ja paikkatietopalveluihin Kaavoitus. Kaupunginhallituksen hyväksymästä kehyksestä puuttuu Kaavoituksen osuus, joka on 165 000 €. Toimintakatteen kehys kaavoitus lisättynä on 7 467 000 €. Talousarvion toimintakate on 90 186 € kehystä pienempi.

Liitteenä on tekniikka ja ympäristötoimialan käyttötalouden ja investointien talousarvioehdotukset.

Esittelijä	Tekninen johtaja Korte Antti
Päätösehdotus	Elinympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2025 talousarvion liitteiden mukaisesti.
Päätös	Hyväksyttiin.
Pöytäkirjamerkintä	Asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan olivat johtava rakennustarkastaja Harri Salminen, kaupungininsinööri Osmo Hongisto, kiinteistöpäällikkö Harri Laaksonen, ruokapalvelupäällikkö Pirjo Kivinen, turvallisuuspäällikkö Esa Aronoja ja kaavoittaja Arttu Salonen.