

## Ympäristölautakunnan käyttötalouden talousarvion valmistelu vuodelle 2025

YMP 31.10.2024 § 52  
150/02.02.00/2024

Kunnanhallitus on antanut 24.9.2024 § 109 vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeet:

“Yleistavoitteet ja ohjeet vuoden 2025 talousarvion laadintaan ovat seuraavat:

1. Toiminnan tuotot pidetään pääsääntöisesti ennallaan.
2. Yhteisövero hieman pienenee, mutta kunnallisverossa ja kiinteistöverossa tavoitellaan kasvua, erityisesti rakentuvan tuulivoiman ansiosta.
3. Valtionosuudet ovat Kuntaliiton laskelman perusteella kasvamassa TE -uudistuksen vaikutuksesta hieman, noin. 2,9 milj. euroon.
4. Henkilöstömenot ennakoidaan kasvavan 3%:a. Voimassa oleva työehtosopimuskausi päättyy keväällä 2025, joten uudet palkankorotusratkaisut ovat mahdolliset.
5. Toimintakulujen kokonaiskasvu tulosalueittain saa olla 2-3%:a.
6. Rakenteellisia uudistuksia ja investointeja tehdään siten, että pysyviä säästöjä, ainakin pitkällä aikajänteellä syntyy.
7. Kuntayhteistyötä lisätään ja monipuolistetaan.
8. Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman vuoteen 2027 laadinnassa huomioidaan soveltaen aikaisempienvuosien talouden tasapainottamistarpeet sekä TE-palvelujen uudistus.

Talousarvioesitystä laadittaessa toimielimien ja hallintokuntien tulee hyödyntää tilinpäätöksen 2023 toteumaa sekä alkuvuoden 2024 talousarviototeumaa. Talousarvion yksityiskohtaisen valmistelun ja käsittelyn aikana tulosalueittaiset tavoitteet ja toimenpiteet käsitellään erikseen toimielimittäin. Raamiin voi tulla muutoksia myös verotulo- ja valtionosuusennusteiden tarkentuessa.”

Ympäristölautakunnan vuoden 2025 käyttötalouden talousarviossa yksi suurimmista kustannuksista on kaavoituksen kustannuspaikan määräraha 50000 €, määräraha varaus sisältää mm. kaava-aineiston sovittamisen QCIS ohjelmistoon ja kaavoituksen asiantuntijapalveluiden ostamisen. Taitolan rakennuksen purkukustannukset 50000 € on ennakoitu talousarvioon.

Paloaseman IV-kanavapuhdistukseen sisältyy määräraha varaus 7000 €.

Hyrnsalmen kunnan osoitejärjestelmän kartan uudistamiseen varataan 10 000 €.

Ympäristölautakunnan käyttötalouden talousarvion loppusummat vuodelle 2025 ovat seuraavat:

<b>TALOUSARVIOT</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Toimintatuotot:	2 035 890 €	1 915 450 €
Toimintakulut:	2 842 042 €	2 928 064 €
Toimintakate:	806 152 €	1 012 614 €

Ympäristölautakunnan talousarvioesitys on oheismateriaalina.

**TEKNISTEN PALVELUIDEN OSASTOPÄÄLLIKKÖ:**

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä ympäristölautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja esittää edelleen kunnanhallituksen/valtuuston hyväksyttäväksi. Ympäristölautakunta oikeuttaa viranhaltijat tekemään talousarvioesitykseen kunnanhallituksen esittämät mahdolliset muutokset.

Pöytäkirja tarkistetaan tämän asian osalta kokouksessa.

**Päätös:**

Ympäristölautakunta hyväksyi.