

Talousarvion 2025 lähetekeskustelu ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta 21.08.2024 § 86

Valmistelija:	Talouspäällikkö Merja Talvitie
Seloste ja perustelut:	<p>Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2025 talousarvion laadintaa ohjaavan suunnittelukehyksen kokouksessaan 17.6.2024. Suunnittelukehys on lautakuntien talousarviovalmistelua ohjaava. Ylöjärven kaupungin taloussuunnittelukauden tilanne mukailee yleistä kuntatalouden heikkoa ennustekuvaa. Suunnittelukauden kaikki vuodet ovat jäämässä selkeästi alijäämäisiksi. Talousarviovalmistelussa tuleekin etsiä tasapainotustoimia tilanteen kääntämiseksi positiivisemmaksi.</p> <p>Kaupunginhallitus edellyttää, että talousarviovalmistelussa huomioidaan palveluverkkoselvityksen toimenpiteet ja suunnittelukehyksen osoittaman alijäämän pienentämisen tarve. Lisäksi suunnittelukehyksessä on kaupunkitasolla asetettu 450 000 euron lisäsopeutustarve. Ympäristölautakunnan osalta lisäsopeutustarve on 50 000 euroa.</p> <p>Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarviokehityksen pohjana on vuoden 2024 talousarvio sekä tilinpäätösennuste. Näin on saatu pohjaluvut vuoden 2025 muutostarpeille. Toimintatuotot on kehityksessä budjetoitu keskimääräisellä kahden prosentin kasvulla vuoteen 2024 nähden. Voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten kausi päättyy 30.4.2025. Tulevan sopimuskauden mahdollisiin palkkojen yleiskorotuksiin on suunnittelukehyksessä varauduttu kahdella prosentilla. Yleinen kustannustason nousu on huomioitu suunnittelukehyksessä kahtena prosenttina. Muissa ympäristölautakunnan alaisen toiminnan lisäystarpeissa on huomioitu erilaisten selvitysten (luonto, kantatila, melu) tekeminen vuonna 2025.</p>
Toimivalta:	Hallintosäntö 121 §
Lisätietoja päätöksestä:	Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi, Kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Esittelijä:	Kaupunkirakennejohtaja
Päätösehdotus:	Ympäristölautakunta käy talousarvion valmisteluun liittyvän lähetekeskustelun sekä koostaa muistion mahdollisista säästökohteista.
Päätös:	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. ----- Koski poistui kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä klo 17.44.