

Talousarvio 2025 ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta 18.09.2024 § 106
329/02.02.00/2024

Valmistelija: Talouspäällikkö Merja Talvitie

Seloste ja perustelut: Kaupungin hallintosäännön 121 §:n 2 momentin kohdan 15 mukaan ympäristölautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus sekä vuosittaiset työohjelmat.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2025 talousarvion laadintaa ohjaavan suunnittelukehyksen kokouksessaan 17.6.2024. Suunnittelukehys on lautakuntien talousarviovalmistelua ohjaava. Ylöjärven kaupungin taloussuunnittelukauden tilanne mukaillee yleistä kuntatalouden heikko ennustekuvaa. Suunnittelukauden kaikki vuodet ovat jäämässä selkeästi alijäämäisiksi. Talousarviovalmistelussa tuleekin etsiä tasapainotustoimia tilanteen kääntämiseksi positiivisemmaksi.

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. Tämä lisäsopeutustarve on talousarvioehdotuksessa kohdennettu puoliksi molemmille vastuualueille.

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarviokehysten pohjana on vuoden 2024 talousarvio sekä tilinpäätösennuste. Näin on saatu pohjaluvut vuoden 2025 muutostarpeille. Toimintatuotot on kehyksessä budjetoitu keskimääräisellä kahden prosentin kasvulla vuoteen 2024 nähden. Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan osalta kehyksessä on toimintatuottojen osalta vuoden 2024 talousarviotaso.

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.

Talousarviokehyksessä on ympäristölautakunnalle asetettu ulkoisten tuottojen ja kulujen osalta meno- ja tulotavoitteet. Näistä muodostuu toimintakatetavoitteeksi -2 422 890 euroa. Sekä toimintatuottojen että -kulujen osalta talousarvioehdotus vastaa lautakunnalle asetettuja tavoitteita.

Ympäristölautakunnan osalta ei esitetä käyttöomaisuushankintoja vuoden 2025 talousarvioon. Käyttöomaisuuden hankintahinta on 10 000 euroa tai sen yli ja jonka käyttäjäksi arvioidaan kolme vuotta tai sen yli.

Talousarvion laadinnan yhteydessä toimitelimet konkretisoivat kaupunkistrategian linjauksia vuosikohtaisiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi. Tavoitteet asetetaan toimitelintasolla ja ne johdetaan kaupunkistrategiasta ja sen kärjistä. Tavoitteiden

saavuttaminen voi vaatia pidemmänkin aikavälin toteuttamista, mutta silloinkin vuosittainen eteneminen tulee olla mitattavissa.

Ympäristölautakunnan osalta tavoitteita on asetettu seuraavien strategiakärkien osalta: tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä, vetovoimainen kaupunki, hiilineutraali Ylöjärvi, älykkäät palvelut sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

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

Liitteet: Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut, vastuualuekuvaus
Lupa- ja valvontapalvelut, vastuualuekuvaus
Toiminnalliset tavoitteet 2025, ympäristölautakunta
Talousarvion tuloslaskelma 2025, ympäristölautakunta

Esittelijä: Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää

1. hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan talousarvioluonnoksen ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sekä
2. oikeuttaa kaupunkirakennejohtajan täydentämään kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle toimitettavaa talousarvioluonnosta.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
