

## Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027

Ympla 16.10.2024 § 25  
151/02.02.00/2024

Valmistelija

Vs. tekninen johtaja Mikko Hiltunen  
puh. 040 628 0550  
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavan vuoden talousarvio ja tulevien vuosien taloussuunnitelma.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa määritellään kunnan palvelujen kehittämistavoitteet sekä palveluiden ja investointien rahoitus. Tavoitteet johdetaan kuntastrategiasta. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavan vuoden talousarvio sekä taloussuunnitelma kaksivuotiselle suunnitelmakaudelle. Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026–2027 laadinnassa on lähtökohtana kunnanvaltuuston vuosille 2025–2026 hyväksymä taloussuunnitelma ja 31.1.2022 hyväksymä kuntastrategia sekä talousarvion laadintaohje vuodelle 2025.

Ympäristölautakunta on aiemmassa kokouksessa keskustellut toiminnallisista tavoitteista ja hyväksynyt ne vuodelle 2025. Henkilöstösuunnitelman osalta liitteenä on päivitetty henkilöstösuunnitelma, jossa henkilömäärä pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2024.

Ympäristölautakunnan käyttötalousarvioehdotus on samankaltainen kuin aiempina vuosina. Suurimpana muutoksena voidaan havaita väliväylä hankkeen valmistuminen, joka supistaa tuloja sekä menoja.

Investointiohjelman koordinoinnista vastaa tekninen osasto. Rakennusvalvonnan ohjelmistopäivityksiin pyritään varaamaan 30 000 euron määräraha.

Kokouspykälän liitteenä;

- Palvelusuunnitelma
- Toiminnalliset tavoitteet
- Talousarvion laadintaohje 2025
- Henkilöstösuunnitelma tekninen osasto
- Talousarvioehdotus 2025
- Investointiehdotus 2025

Esittelijä

Rakennustarkastaja Tuuva Antti

Ehdotus

Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan käyttötalouden talousarvioehdotuksen esittäen niitä edelleen kunnanhallitukselle. Edelleen lautakunta hyväksyy lautakunnan henkilöstösuunnitelman vuodelle 2025 ja toiminnalliset tavoitteet sekä palvelukuvauksen.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.