

Ympäristölautakunnan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027

Ympäristölautakunta 14.08.2024 § 25
353/02.02.00/2024

Valmistelija

Vs. tekninen johtaja Maria Annala

Kauhavan kaupungin taloussuunnittelukausi on kolme vuotta, 2025–2027. Vuodelle 2025 laaditaan talousarvio ja vuosille 2026–2027 taloussuunnitelma.

Kauhavan kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.5.2024 §82 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman laadintaohjeet.

Käyttötalous:

Talousarvioehdotukset tulee tehdä todellista tarvetta vastaaviksi tarkkaa taloutta noudattaen. Talousarvioon ei saa sisällyttää nykytasoista toimintaa laajentavia uusia määrärahoja.

Luvut syötetään budjettiin tileille kustannuspaikoittain. Valtuuston sitovuustason lisäksi talousarvio on toimielimeen nähden sitova tehtävä- (osasto 4) tai osatehtävätasolla (osasto 5).

Käyttötalousmenot budjetoidaan vuoden henkilöstömenoja lukuun ottamatta enintään vuoden 2024 talousarvion tasoon.

Henkilöstökulut budjetoidaan kaupungille hyväksytyyn vakanssirakenteen mukaisena. Talousarvioon ei tehdä ylimääräisiä palkkavarauksia. Henkilöstösuunnitelmassa esitetään vakinaiset vakanssit.

Vakanssit merkitään kokoaikaisina, vaikka tehtävä olisi ollut täytettynä vain osan vuotta. Kokoaikaiseksi perustetut vakanssit merkitään osa-aikaprosentin mukaisina, mikäli vakanssia hoidetaan osa-aikaisesti ilman sijaista. Lakisääteiseen mitoitukseen perusteella palkattu määräaikainen henkilöstö ilmoitetaan informatiivisena tietona omalla rivillään. Määräaikainen lisäresurssi ilman vakanssia on mahdollista ainoastaan lakisääteisiin mitoituksiin perustuvissa tehtävissä.

Henkilöstösuunnitelmassa mainitaan sanallisesti mahdollisesta lisätyövoiman tarpeesta perusteluineen. Myös muut tiedossa olevat henkilöstön määrää tai vakanssien koko-/osa-aikaisuutta koskeva muutokset ml tiedossa olevat eläköitymiset mainitaan.

Tavoitteet:

Talousarvioon sisällytetään valtuustoon nähden sitovat, toimielinkohtaiset strategiset tavoitteet. Tavoitteiden tulee toteuttaa vuoteen 2030 tähtäävää kaupunkistrategiaa. Tavoitteita asetetaan 3 / toimielin. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden lisäksi talousarviossa voidaan asettaa toimielintasolla sitovia tavoitteita. Lautakunta käsittelee tavoitteet osana talousarvioesitystä.

Ympäristölautakunnan alaisille toiminnoille esitetään talousarvon täytäntöönpano-ohjeen vastaisesti noin 70 000 euron korotusta. Korotus johtuu mm. rakennusvalvonnan arkistoinnin sähköistämisestä ja uuden ohjelmiston käyttöönotosta, joka palvelee kaavoitusta, mittausta, rakennusvalvontaa sekä ympäristönsuojelua.

Henkilöstösuunnitelmaan ei ole tulossa muutoksia vuodelle 2025.

Esittelijä	Vs. tekninen johtaja Maria Annala
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta päättää hyväksyä <ol style="list-style-type: none">1. talousarvion vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026-20272. henkilöstösuunnitelman vuodelle 20253. strategiset tavoitteet ja mittarit vuodelle 2025
Päätös	Ympäristölautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan ehdotuksen.
Lisätietoja	Vs. tekninen johtaja Maria Annala, puh 050 330 5326, etunimi.sukunimi@kauhava.fi
