

Yhdyskuntalautakunnan talousarvio, toiminnalliset tavoitteet ja investoinnit vuodelle 2025

Yhdltk 29.10.2024 § 138
143/02.02.00/2024

Valmistelija Yhdyskuntajohtaja Kyösti Rajaniemi

Kunnanhallitus on antanut 17.06.2024 ohjeet talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026 - 2027 laatimiseksi. Ohjeen mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Hyväksytty kuntastrategia pitää huomioida kunnan talousarviossa. Lisäksi on huomioitava "Resurssiviisas li -tiekartan" ja "li-hyvinvointimalli" tavoitteet. Talousarvion yhteydessä on laadittava myös riskienhallintasuunnitelma.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava kunnanvaltuuston hyväksymää talousarviota. Lautakuntatasolla voidaan käyttösuunnitelmien yhteydessä määrittää tulosalue- ja yksikkökohtaisesti tarkempia tavoitteita ja toimenpiteitä, joita lautakunnat voivat seurata.

Tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan väliraportoinneilla ja viranhaltijoiden antamalla katsauksilla. Lopullinen strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma esitetään tilinpäätöksen yhteydessä. Talousarvion laadinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota strategisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamiseen ja niiden mittaamiseen.

Investointiraja on 10.000 €, jota pienemmille summille varataan määräraha käyttötalous-osaan. Investointeja ovat uudisrakennus ja peruskorjaushankkeiden lisäksi 10.000 € ylittävät ensikertaiset kalustehankinnat ja muut investointirajan ylittävät irtaimen omaisuuden hankinnat.

Investointeja on esitetty yhdyskuntalautakunnan osalta yhteensä noin 6,2 M€.

Esityslistan oheismateriaalina on esitys talousarvioksi 2025 ja taloussuunnitelmaksi 2026 ja 2027, investointisuunnitelma ja riskienhallintasuunnitelma sekä toimenpiteet kuntastrategian ja Resurssiviisas li -tiekartan tavoitteiden edistämiseksi.

Esittelijä Yhdyskuntajohtaja Rajaniemi Kyösti

Päätösesitys Yhdyskuntalautakunta hyväksyy esityslistan oheismateriaalina olevan talousarvioehdotuksen, toiminnalliset tavoitteet ja investoinnit vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman 2026 - 2027 liitteineen, ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle sekä kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Talousarvion jatkokäsittelyssä siihen voidaan tehdä teknisluontoisia korjauksia.

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen seuraavalla lisäyksellä investointiosaan: Yhdyskuntalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle yhdyskuntarakentamisen kohteisiin 150 000 € investointimäärärahaa vuoden 2025 investointeihin.