

Ympäristöpalveluiden talousarvio 2025

YMPLT 10.10.2024 § 47
240/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus on 10.9.2024 hyväksynyt talousraamin vuodelle 2025. Talousarvioraamin pohjatietoina on käytetty vuoden 2024 talousarviota, vuoden 2023 tilinpäätöstä sekä arviointimenettelyn kaikkia toimenpiteitä ja niiden tuomia eurossäästöjä.

Talousarvioraamiin on laskettu palkkoihin + sivukuluihin 2,0 %:n korotus 1.1.2025 alkaen. ICT-kuluissa on huomioitu ohjelmistotoimittajien ilmoittamat arvioidut hinnankorotukset ja tarvittavien ohjelmistopäivitysten kustannukset sekä kasvussa olevat Joki-ICT:n kustannukset. Muihin toimintakuluihin ei ole laskettu nousua.

Talousarvioon on sisällytetty arviointityössä hyväksytyt toimenpiteet, eli menojen leikkaukset ja tulojen lisäykset sekä vuoden 2024 aikana suunnitellut lisätoimenpiteet. Talousarvio on laadittu ulkoisten kulujen ja tulojen mukaan.

Liitteinä ovat ympäristöpalveluiden talousarvioteksti ja ympäristöpalveluiden kunta- ja kustannuspaikkakohtainen yhteenveto tuloista, menoista ja toimintakatteista.

Valmistelija/lisätietoja: Sanna Rätty, ympäristöjohtaja, p. 040 3008 270

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy ympäristöpalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2025.

Päätös

Ympäristöjohtaja esitteli kokouksessa ympäristöpalveluiden vuoden 2025 talousarviota ja sen laatimisperusteita. Keskustelun kuluessa ympäristölautakunta pyysi esittämään kirjallisen selvityksen Haapajärven kaupungin hallinnon vyörytyksistä ympäristöpalveluille.

Ympäristölautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy ympäristöpalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2025.