

Teknisten palvelujen talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027

YMPAR 13.11.2024 § 89
255/02.02.00/2024

Kunnanhallitus on linjannut talousarvion raamiehdotusta vuoden 2025 talousarvion laatimisen perustaksi. Palvelualueiden näkymiä ja tarpeita on käsitelty toimiala- ja palvelualuekohtaisesti. Talousarviota valmistellaan ja käsitellään kunnanhallituksessa sekä palvelualueittain johtoryhmässä ja lautakunnissa.

Kunnanhallitus käsitteli 2025 raamia 12.8.2024 kokouksessaan. Raami annettiin palvelualuekohtaisena tulot/menot/netto. Palvelualueiden tulee talousarvioesityksiä tehdessään noudattaa annettua raamia. Mikäli annettu raami ei näytä riittävän nykyisen/suunnitellun tasoisen toiminnan ylläpitämiseen, niin on harkittava toiminnan laadun ja määrän supistamista ja/tai uudelleenjärjestelyjä. Toimialojen on kiinnitettävä erityistä huomioita myös tulojen kertymiseen.

Tammelan kunnan kuntastrategia ja tavoitteet:

Valtuusto hyväksyi uuden strategian ”Kahden kansallispuiston koti” kesäkuussa 2023. Strategiaa toteutetaan kunnan talousarvioprosessin yhteydessä ja strategiaa seurataan tilikausien aikana ja toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksien yhteydessä. Kuntalain mukaan (110 §) 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.

Kaavoituksen ja lupien palvelualueen toiminnalliset muutokset:

Uutta rakentamislakia vastaavaa rakennusjärjestystä on valmisteltu vuosina 2023–2024 ja uusi rakennusjärjestys otetaan käyttöön vuonna 2025. Uutta rakennusvalvonnan taksaa on valmisteltu vuonna 2024 ja myös se otetaan käyttöön uuden rakentamislain voimaantulon myötä vuonna 2025. Uutta rakennusjärjestystä ja taksaa päivitetään tarpeen mukaan tulevina vuosina.

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun hoitaminen siirretään seudullisesta palvelusta kunnan omaan toimintaan. Toiminnan siirtyessä Tammelaan otetaan käyttöön seudullisesta palvelusta erillinen sähköinen rakennuslupakäsittely ja arkisto. Seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toiminnan aikana kertynyt arkisto siirretään Forssasta Tammelan omaan arkistoon.

Ympäristönsuojelussa tavoitteena on ympäristön pilaantumisen ehkäisy mm. tarkoituksenmukaisen valvonnan ja toimialojen poikkileikkaavan tiedonkulun kautta. Ympäristönsuojelussa panostetaan edelleen jätevesien hallittuun hoitoon erityisesti pohjavesi- ja ranta-alueilla. Vesiensuojeluun varataan aiempien vuosien mukaan 10.000 euroa.

Henkilöstö:

Tekninen johtaja, kaavoittaja, projektipäällikkö (60 %) ja kahden hallintosihteerin työpanosta. Seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun sopimuksen päättymisen johdosta Tammelassa syksyllä 2024 ovat aloittaneet hallintosihteerit, rakennus- ja ympäristötarkastaja.

Investoinnit:

Ei investointeja

Vuodelle 2025 asetetut talousarvioraamit teknisten palvelujen tehtäväalueille (1.000 euroa):

Yhdyskuntatekniikan palvelualue -563

Kiinteistöjen palvelualue -164

Kaavoituksen- ja lupien palvelualue -591

Ruuan ja puhdistuksen palvelualue -1331

Vesihuollon palvelualue 118

Oheismateriaali:

Raami 2025

Talousarvio ja suunnitelma palvelualueelle

Laadintaohje

Toiminnalliset tavoitteet

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)

Päätöksen lapsivaikutukset: On/Ei

Valmistelija:

Tekninen johtaja Jari Kauppi, p. 040 8611 788

Kaavoittaja Miika Tuki, p. 050 4643 274

Esittelijä:

Tekninen johtaja

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta päättää esittää vuoden 2025 talousarvion käyttötalousosaan liitteen mukaiset tavoitteet, määrärahat ja suoritteet kaavoituksen ja lupien palvelualueelle.

Päätös:

Ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.