

## Teknisten palvelujen käyttösuunnitelma 2025

YMPAR 12.02.2025 § 9

255/02.02.00/2024

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027.

Kunnanhallitus ja lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisällynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättävät omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä.

Käyttösuunnitelmalla palvelualueet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet tulosyksiköille sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille ja kohteille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.

Samalla lautakunnat päättävät siitä, kuka vastaa minkäkin määrärahan käytöstä hallintosäännön mukaisesti ja toimii tältä osin laskujen hyväksyjänä.

Teknisten palvelujen käyttötalousosan talousarvio hyväksyttiin kunnanvaltuustossa teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan tekemien esitysten mukaisena.

Investointien osalta määrärahat hyväksyttiin lähes esitetyn mukaisena, mutta osa investoinneista jouduttiin edelleen siirtämään tuleville vuosille, koska tekniselle toimialalle kasaantui poikkeavasti suuret investoinnit samalle vuodelle 2024, kuten valmistunut uusi yhtenäiskoulurakennus sekä Kaukjärven uusi teollisuushalli. Uuden yhtenäiskoulun investointi jatkuu vielä piha-alueiden osalta syksyyn 2025

Käyttösuunnitelmaan ei ole tehty hyväksytyyn talousarvioon nähden muutoksia, mutta vesihuollon osalta on tehty Tammelan kunnan vesihuollon turvaamiseksi yhteistyötä kunnassa toimivien vesihuoltoyhtiöiden kanssa. Selvitystyön odotetaan tuovan vuodelle 2025 mahdollisia taloudellisia muutoksia, mikäli käyty fuusioselvitystyö vesihuoltoyhtiöiden kanssa etenee.

Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 20.01.2025.

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)

Päätöksen lapsivaikutukset: Ei

Valmistelija: Tekninen johtaja Jari Kauppi, p. 040 8611 788

Esittelijä: Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää

1) hyväksyä käyttösuunnitelman vuodelle 2025 käyttötalouden osalta liitteen mukaisesti (tulot, menot, nettomenot, tavoitteet ja suoritteet)

2) todeta vastuun kunkin palvelualueen määrärahoista kuuluvan palvelualueesta vastaavalle.

Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.