

## Rakennus- ja ympäristötoimen talousarvio 2025

Rakennus- ja ympäristölautakunta 01.10.2024 § 100  
1055/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.5.2024 antanut lautakunnille talousarvion 2025 ja talousuunnitelman 2025-2026 laadintaohjeet.

### **Parkanon strategiset tavoitteet**

Parkanon kaupungin strategia on hyväksytty 19.12.2022 kaupunginvaltuustossa. Strategiassa määritellyt kaupungin arvot ovat:

#### **Avoin ja yhteisöllinen**

Luottamus ansaitaan päivittäin avoimella ja läpinäkyvällä toiminnalla sekä johdonmukaisella viestinnällä. Tiivis, aktiivinen ja osaava henkilöstö sekä yhteisö ovat kokoaan suuremman kaupungin vahvuus ja voimavara.

#### **Rohkeasti toimiva**

Päätäväisesti tuumasta toimeen. Tartumme haasteisiin sekä uudenlaisiin toiminnan ja yhteistyön tapoihin rohkeasti, ennakkoluulottomasti ja innokkaasti. Parkanon kaupunki ei yritä, vaan onnistuu.

#### **Vastuullinen**

Vastuullisuus luo turvallisuutta ja resilienssiä. Kohtaamme toisemme kunnioittavasti ja yhdenvertaisina. Kannamme vastuuta ympäristöstä ja huolehdimme vastuullisesta taloudenpidosta.

Strategia koostuu 13 päätavoitteesta, joihin kuhunkin on määritetty toimenpiteet:

1. Hyvinvoiva ja osallistuva parkanolainen
2. Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö
3. Veto- ja pitovoimaa tukeva Kaupunkibrändi ja Viestintä
4. Yhteistyön ja verkostojen kehittäminen
5. Monipuolinen Koulutuksen keskus
6. Houkutteleva Lähimatkailun ja vapaa-ajan asumisen kohde
7. Työllisyyden edelläkävijä
8. Kasvavat yritykset
9. Houkutteleva tontti- ja asuntotarjonta
10. Logistinen keskus
11. Kestävästi kehittyvä
12. Taloudellisesti tasapainoinen ja vakaa
13. Tehokas ja avoin hallinto sekä päätöksenteko

Strategian jalkauttamiseksi toimialojen, vastuualueiden ja konserniyhtiöiden talousarviotavoitteiden tulee perustua hyväksytyyn strategiaan ja kukin toiminnallinen tavoite linkitetään johonkin yllä mainitusta strategisesta tavoitteesta. Talousarviovalmistelun keskeisenä lähtökohtana on, että strategian eri osa-alueet näkyvät toiminnallisissa tavoitteissa ja että kaikki toiminnalliset tavoitteet kytkeytyvät strategiaan.

Kaikkien toimialojen tulee huomioida:

- valmistelussa olevan sopeuttamisohjelman linjaukset
- ydintoimintoihin ja lakisääteisiin tehtäviin keskittyminen
- tehtävien selkiyttäminen

- työajan tehokas käyttö ja turhan työn karsinta
- henkilöstömitoitukset/työpanoksen seuranta
- kustannustietoisuus
- sijaisten ja määräaikaisten tarkastelu

Käyttötalousmenoihin sisällytetään jatkuvat toiminnot ja olemassa oleva henkilöstö. Uusia toimintoja voi sisällyttää vain lainsäädäntömuutosten tai kaupunginhallituksen linjauksen perusteella.

Talousarviokehys annetaan sitovana toimialoittain nettomenotasolla. Lautakunnan toimintayksiköiden talousarviot tulee laatia siten, että koko lautakunnan nettoraamia ei ylitetä. Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on toimialan nettomääräraha (tulojen ja menojen erotus).

Kaupunginhallitus on hyväksynyt rakennus- ja ympäristötoimen käyttötalousmäärärahan raamiksi (nettomääräraha ) - 470 000 euroa.

Raamin määrittelyssä on huomioitu vuoden 2024 toteutumaennuste, palkkaratkaisu vuodelle 2025 ei ole vielä tiedossa, talousarvio on valmisteltu ennakoiden 2% palkankorotuksia 1.6.2025 alkaen.

Sastamalan kaupungin vastuulla olevan ympäristöterveydenhuollon kuntamaksuosuuden nousuun on varauduttu talousarviossa.

Vuosina 2022-2024 lautakunta on myöntänyt avustusta Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:lle 3 000 € VIRTAA2- hankkeeseen ja päätöksessään 19.5.2022 § 8 sitoutunut tukemaan hanketta vuoteen 2025 saakka, mikäli määrärahaa on käytettävissä avustuksiin vuosittain.

Sopeutumistoimien myötä ympäristönsuojelun avustukset vesistöjen kunnostus- ja monimuotoisuus töihin on poistettu talousarviosta.

Laaditun esityksen mukaan rakennus- ja ympäristötoimen talousarvion nettomääräraha on -485 799€ ja se ylittää annetun raamin 15 799€.

Oheisaineistona:

Talousarvion laadintaohjeet 2025

Ennuste 2024 ja raami 2025

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025

Talousarvion tekstiosa

Valmistelija: tekninen johtaja Kari Santikko p. 044 7865 601

Esittelijä

Rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen

Päätösehdotus

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy laaditun esityksen rakennus- ja ympäristötoimen talousarvioksi vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelmaksi vuosille 2025-2027 ja esittää sen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.