

# Elinympäristön tulosalueen vuoden 2024 talousarvio ja -suunnitelma 2025-2026

Eymplk 25.10.2023 § 76  
97/02.02.00/2023

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja  
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025 - 2026 laadintaohjeen ja hyväksynyt alustavan talousarvion raamin vuodelle 2024.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toiminta ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet laaditaan strategisten tavoitteiden mukaisesti mitattaviin tulostavoitteisiin vuoden 2024 osalta. Taksojen ja maksujen tasoa tulee korottaa kustannusnousua vastaavasti.

## Käyttötalous

Elinympärisöpalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2024:

Toimintatuotot	3 296 000
Toimintakulut	-2 953 869
<b>Toimintakate</b>	<b>342 137</b>

Toimintakulut ovat kasvaneet edellisiin vuosiin verrattuna tukipalveluyksikön perustamisen takia. Tukipalveluyksikkö sijoitettiin elinympäristöpalveluihin ja ruoka- ja siivouspalvelut liittyivät osaksi elinympäristön tulosalueen toimintaa.

## Investoinnit

Suunnitellut investointimenot vuodelle 2024 ovat 1 011.000 €.

Investointisuunnitelman merkittävimpiä toimenpiteitä ovat:

- Miettilän kasarmialueen kehittäminen käyttö- ja hoitosuunnitelman pohjalta
- Retkeily- ja pyöräilyreittien kokonaiskehittäminen → suunnittelu ja toteuttaminen
- Tiiliruukin ranta-alueen yleissuunnitelman osittainen toteuttaminen

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristölautakunnan alaisten tulosalueiden vuoden 2024 talousarvioesityksen, vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman, investointisuunnitelman sekä henkilöstöliitteen. Lautakunta esittää em. hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.