

Elinympäristön tulosalueen vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelma ja investointien toteuttamissuunnitelma

Eymplk 22.01.2025 § 5
97/02.02.00/2024

Valmistelija

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

Vuoden 2025 talousarviossa ja toteutuksessa on noudatettava kunnanvaltuuston 16.12.2024 § 48 hyväksymää talousarviota, kunnan hallintosäännön määräyksiä ja kunnanhallituksen vahvistamaa talousarvion täytäntöönpano-ohjetta.

Käyttösuunnitelmassa toimitella asettaa valtuuston vahvistamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet toimialansa tulosyksiköille, sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille/kustannuspaikoille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.

Käyttösuunnitelmassa toimitella voi antaa viranhaltijoille oikeuden siirtää määrärahoja kustannuspaikkojen välillä, jos tulosyksikön määräraha ei muutu. Määrärahan siirrosta on toimitettava kirjallinen ilmoitus hallintojohtajalle.

Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä käyttösuunnitelmansa tammikuussa ja antaa se tiedoksi kunnanhallitukselle.

Mahdolliset lisämäärärahan tarpeensa lautakunnan on katettava ensisijaisesti omista talousarviomäärärahoistaan. Lautakuntien on hyvissä ajoin talousarviovuoden aikana annettava tulosvaroitusta, mikäli myönnetty määräraha uhkaa ylittyä sekä toimitettava tähän liittyvät laskelmat kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle. Perustellut lisämäärärahaesitykset on tehtävä talousarviovuoden aikana.

Kv 16.12.2024 § 48:

"Kunnan omat investoinnit ovat vuonna 2025 ainoastaan 827.500 euroa. Lisäksi Rautjärven kunta varautuu rahoittamaan Tehtaantien kevyenliikenteen väylän rakentamista 510.000 eurolla ja Kangaskosken voimalamuseon rakentamista 87.000 eurolla.

Rautjärven kunnalle on myönnetty 13.12.2024 alueiden kestävä kasvun ja elinvoiman (AKKE) rahoitus Miettilän Kasarmikankaan tapahtuma-aukion kehittämishankkeeseen, jossa laaditaan suunnitelmat yleisöalueen, saniteettitilojen ja esiintymislavan rakentamiselle. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja 2026-2027 taloussuunnitelman sekä investointisuunnitelman 2025-2027 (Kv 16.12.2024 § 48).

Hyväksytty investointisuunnitelma ei sisällä Kasarmikankaan kehittämishankkeen omarahoitusosuutta (15.000 €), koska avustuspäätös on saapunut kuntaan talousarvion hyväksymiskäsittelyn jälkeen. Investointisuunnitelmaa on päivitetty kehittämishankkeen omarahoitusosuudella käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Esittelijä	Tekninen johtaja Jylhä Juho
Päätösehdotus	Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristön tuloalueen vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelman ja investointien toteuttamissuunnitelman. Lautakunta esittää ne edelleen kunnanhallitukselle. Lisäksi lautakunta esittää Miettilän Kasarmikankaan tapahtuma-aukion kehittämisen rahoitusosuudella täydennetyn investointisuunnitelman 2025-2027 kunnanhallitukselle.
Päätös	Hyväksyttiin.