

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2016

182/13/2013

Tekninen lautakunta § 64

Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaksi 14.10.2013 mennessä. Samassa yhteydessä hallintokuntien tulee tehdä esitykset kuntastrategian päivittämisestä.

Teknisten palvelujen strategia on laadittu talousarvion 2010 yhteydessä. Talousarvion laadinnassa on edelleen noudatettu ao. strategian linjauksia. Strategiaehdotus talousarviovuodelle 2014 ja suunnitelmakaudelle 2015-2016 on oheismateriaalina.

Valtuuston talousarvioseminaarissa 6.9.2013 on vahvistettu talousarvion valmistelutyön pohjaksi keskeiset toiminnalliset muutokset talousarviovuodelle 2014 ja suunnitelmavuosille 2015-2016 sekä talousarvioraamit käyttötalouden ja investointien osalta. Valmistelutyössä hallintokuntia ohjaavat valtuustoseminaarin vahvistamat ko. hallinnonalaa koskevat nettoraamit.

Vuoden 2014 talousarviossa varaudutaan 0,8 %:n palkankorotuksiin. Ostopalveluissa huomioidaan 1,0 % korotus ja muissa menoissa varaudutaan 1,0 %:n inflaatiotarkistuksiin. Maksuihin ja taksoihin tehdään indeksikorotukset.

Teknisen toimen vuoden 2014 talousarvion raamit (toimintakate=netto)
(ulkoinen/sisäinen)

Tekninen toimi	TA2013	Toimintakate Raami 2014	Muutos %
Teknisen toimen hallinto	-721 117	-710 000	-1,5
Toimitila- ja vuokrauspalvelu	86 576	102 000	17,8
Pelastustoimi/kuntien yhteistoiminta	-365 000	-365 000	0,0
Rakennusvalvonta	-50 000	-50 000	0,0
Ympäristönsuojelu	-59 000	-59 000	0,0
Yhteensä	-1 108 541	-1 082 000	-2,4

Hallintokuntia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen ja siihen, että kysymyksessä on valtuustotasolla tehtävä tavoitteiden asettaminen. Kunkin hallintokunnan yhteenveto-osioon kootaan ko. hallintokunnan viisi tärkeintä tavoitetta.

Hallintokunnat vahvistavat vuodenvaihteessa omat yksityiskohtaisemmat käyttösuunnitelmat talousarviovuodelle.

Esityslistan mukana jaetaan teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden talous-

arvioesitykset vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2016 sekä teknisten palveluiden kuntastrategia.

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisten palvelujen kuntastrategian ja talousarvioesityksen vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelman vuosille 2015-2016.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:
tekninen johtaja Veli Saarijärvi
puh. 040 672 2303, etunimi.sukunimi@ranua.fi