

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2017

511/10/2014

Tekninen lautakunta § 44

Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelmaksi 22.10.2014 mennessä. Samassa yhteydessä hallintokuntien tulee tehdä esitykset kehittämishojelmien päivittämisestä.

Valtuuston talousarvioseminaarissa 1.9.2014 on vahvistettu talousarvion valmistelutyön pohjaksi keskeiset toiminnalliset muutokset talousarviovuodelle 2015 ja suunnitelmavuosille 2016-2017 sekä talousarvioraamit käyttötalouden ja investointien osalta. Valmistelutyössä hallintokuntia ohjaavat valtuustoseminaarin vahvistamat ko. hallinnonalaa koskevat nettoraamit (toimintakate).

Vuoden 2015 talousarviossa varaudutaan 0,4 %:n palkankorotuksiin. Ostopalveluiden hintojen korotuksia, inflaatiotarkistuksia sekä maksuihin ja ja taksoihin tehtäviä indeksikorotuksia ei ole huomioitu vaan ne tulee sopeuttaa säästöjen avulla raamiin.

Teknisen toimen vuoden 2015 talousarvion raamit (toimintakate=netto) (ulkoinen/sisäinen)

Tekninen toimi	TA2014	Toimintakate Raami 2015	Muutos %
Teknisen toimen hallinto	-709 721	-670 000	-5,6
Toimitila- ja vuokrauspalvelu	103 204	170 000	64,7
Pelastustoimi/kuntien yhteistoim.	-365 000	-365 000	0,0
Rakennusvalvonta	-50 014	-50 000	0,0
Ympäristönsuojelu	-59 000	-59 000	0,0
YHTEENSÄ	-1 080 531	-974 000	-9,9

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 talousarvioluonnos vuodelle 2015.

Tekninen johtaja esittelee kokouksessa teknisen lautakunnan alaisten

tulosalueiden talousarvioesitykset vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2017.

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle teknisen toimen talousarvion vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelman vuosille 2016-2017.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

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