

Teknisen toimen säästötavoitteiden asettaminen kuluvalle vuodelle

834/13.130/2014

Tekninen lautakunta § 19

Valtuuston 17.11.2014 § 53 vahvistamaa kuluvan vuoden budjettia laadittaessa jouduttiin valtionosuusleikkausten johdosta supistamaan toimintakuluja 765.000 euroa ja korottamaan kunnallisveroprosenttia 0,5 %-yksikköä talouden tasapainottamiseksi. Merkittävien leikkausten vuoksi budjetin saattaminen valtuuston asettamaan raamiin oli haastavaa. Heti alkuvuodesta on ilmennyt, että kuluvan vuoden talousarviossa on riittämättömät määrärahat mm. työmarkkinatuen kuntaosuuteen (vaje noin 150.000 euroa). Lisäksi epävarmuutta on ilmennyt muidenkin määrärahojen riittävydessä erityisesti perusturvatoimessa. Talousarvion toteutuman ennakointia on tehty lisäksi vuoden 2014 toteutuman perusteella. Kuluvan vuoden budjetin toteutumisen ehdoton vaatimus on, että valtuuston vahvistamia sitovia määrärahoja noudatetaan. Mikäli epävarmuutta määrärahojen riittävyden suhteen tulee, on asiaan reagoitava välittömästi.

Budjetin avaamisesta on keskusteltu johtoryhmässä 5.3.2015. Johtoryhmässä ja hallinto-osastolla käydyn keskustelun ja valmistelun perusteella pidetään välttämättömänä, että kuluvan vuoden talousarvion valtuuston vahvistamassa sitovassa määrärahassa pysymisen varmistamiseksi haetaan yhteensä 200.000 euron säästö toimintakuluista hallintokunnittain seuraavasti:

- perusturvatoimi 70.000 euroa
- sivistystoimi 70.000 euroa
- tekninen toimi 30.000 euroa
- hallintotoimi 30.000 euroa

Kunnanhallitus on 23.3.2015 § 72 päättänyt asettaa valtuuston vahvistamiin kuluvan vuoden toimintakuluihin 200.000 euron säästötavoitteen edellä esitetyllä tavalla. Samalla kunnanhallitus on päättänyt, että säästökohteiden määrittäminen ja realistinen uusi budjettiesitys annetaan lautakuntien tehtäväksi ja kunnanhallitukselle toimitettavaksi 15.5.2015 mennessä. Kunnanhallitus on edellyttänyt lisäksi, että valtuuston vahvistamissa sitovissa määrärahoissa pysytään.

Teknisen toimen budjetti on avattu kokonaisuudessaan ja määrärahatarkistuksia on tehty säästövelvoitteen lisäksi siten, että on tehty eräiltä osin tarkennuksia myös tulokertymään.

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että teknisen toimen 30.000 euron säästövelvoite ja muut budjettimuutokset toteutetaan seuraavasti:

+/- Muutos Tili Selite/tiliryhmä

+ 4.000,00	3140	Muut myyntituotot
+ 10.000,00	3420	Muiden rakennusten vuokrat
- 8.000,00	4390	Rakennusten ja alueiden kunnossapito
- 4.000,00	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut
- 4.000,00	4572	Sähkö.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:

tekninen johtaja Veli saarijärvi

puh. 040 672 2303, etunimi.sukunimi@ranua.fi