

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

830/10/2014

Tekninen lautakunta § 45

Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 28.10.2015 mennessä. Samassa yhteydessä hallintokuntien tulee tehdä esitykset kehittämishojelmien päivittämisestä.

Valtuuston talousarvioseminaarissa 31.8.2015 on vahvistettu talousarvion valmistelutyön pohjaksi keskeiset toiminnalliset muutokset talousarviovuodelle 2016 ja suunnitelmavuosille 2017-2018 sekä talousarvioraamit käyttötalouden ja investointien osalta. Valmistelutyössä hallintokuntia ohjaavat valtuustoseminaarin vahvistamat ko. hallintoalaa koskevat nettoraamit (toimintakate).

Vuoden 2016 talousarviossa varaudutaan 0,5 %:n palkankorotuksiin. Ostopalveluiden hintojen korotuksia, inflaatiotarkistuksia sekä maksuihin ja taksoihin tehtäviä indeksikorotuksia ei ole huomioitu vaan ne tulee sopeuttaa säästöjen avulla raamiin.

Teknisen toimen vuoden 2016 talousarvion raamit (toimintakate=netto) (ulkoinen/sisäinen).

Tekninen toimi	TA2015	Toimintakate Raami 2016	Muutos %	Muutos euroa
Teknisen toimen hallinto	-675 000	-648 000	-4,0	27 000
Toimitila- ja vuokrauspalvelu	197 000	220 000	11,7	23 000
Pelastustoimi/kuntien yhteist.	-365 000	-365 000	0,0	0
Rakennusvalvonta	-50 000	-50 000	0,0	0
Ympäristönsuojelu	-59 000	-59 000	0,0	0
Yhteensä	-952 000	-902 000	-5,3	50 000

Hallintokuntia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen ja siihen, että kysymyksessä on valtuustotalossa 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 2016.

Tekninen johtaja esittelee kokouksessa teknisen lautakunnan alaisten tulosaluei-

den talousarvioesitykset vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2018.

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle teknisen toimen talousarvion vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelman vuosille 2017-2018.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:

Tekninen johtaja Veli Saarijärvi

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