

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 - 2019 taloussuunnitelman laatimisaikataulu

1145/10/2016

Kunnanhallitus § 123

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 - 2019 taloussuunnitelman laadinta-aikatauluksi on suunniteltu seuraavaa:

Aika	Toimielin/aihe
- ma 23.5. klo 18-	Kunnanhallitus/laatimisaikataulu
- pe 26.8. klo 8 -16	Johtoryhmän talousarvioseminaari
- ti 6.9. klo 9 - 16	Valtuuston kokous/talousarvioseminaari
- pe 21.10.	Tytäryhteisöjen hallitusten esitykset kunnanhallitukselle
- ke 26.10.	Hallintokunnat/talousarvio- ja suunnitelmaesitykset kunnanhallitukselle
- ma 31.10. klo 15 -	Kunnanhallitus/talousarviokäsittely alkaa; vastualueiden esimiesten esittelypuheenvuorot
- to 3.11. klo 9 -	Kunnanhallitus/talousarvio käsittely jatkuu
- ma 14.11. klo 10 -	Valtuusto/veroperusteiden vahvistaminen, talousarvion ja -suunnitelman hyväksyminen sekä kuntastrategian ja kehittämissuunnitelmien päivittäminen.

Vuoden 2017 alustavaan talousarvioraamiin sisältyvät merkittävimpinä poikkeamina 0,5 milj. euron valtionosuusmenetykset sekä uudesta koulusta aiheutuva noin 0,4 milj. euron lisäkustannus. Lisäksi teknistä osastoa rasittavat tulevana vuosina yläkoulun poistot noin 100.000 euroa/vuosi. Myös poistojen määrä kasvaa kokonaisuudessaan isojen investointien seurauksena.

Alustava vuoden 2017 raamitarkastelu osoittaa, että toimintakatetta (toimintatuet - toimintakulut) joudutaan supistamaan hallintokunnittain toimintaprosesseja ja rakenteita uudistamalla sekä tuloksellisuutta lisäämällä seuraavasti: kunnanhallitus - 9 %, perusturvaosasto - 0,5 %, sivistysosasto - 5 % ja tekninen osasto - 2 %. Kuntarakenne 2020 -työryhmä valmistelee talousarviovalmistelun pohjaksi rakenteellisia muutosesityksiä tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Lisäksi työryhmä laatii vaihtoehtoratkaisuja palvelutarpeen muutokseen.

Talousarvion ja -suunnitelman yksityiskohtaiset laatimisohteet jaetaan hallintokunnille/tytäryhteisöille valtuuston talousarvioseminaarin jälkeen.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 - 2019 taloussuunnitelman etenemisen ja laatimisaikataulut.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:
hallintojohtaja Eija Kokko-Petäjäjärvi
puh. 040 679 1411, etunimi.sukunimi@ranua.f