

Teknisen toimen vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 toiminta- ja taloussuunnitelma

1249/13.130/2016

Tekninen lautakunta § 50

Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelmaksi 26.10.2016 mennessä. Samassa yhteydessä hallintokuntien tulee tehdä esitykset kehittämissuunnitelmien päivittämisestä.

Valtuuston talousarvioseminaarissa 6.9.2016 on vahvistettu talousarvion valmistelutyön pohjaksi keskeiset toiminnalliset muutokset talousarviovuodelle 2017 ja suunnitelmavuosille 2018-2019 sekä talousarvioraamit käyttötalouden ja investointien osalta. Valmistelutyössä hallintokuntia ohjaavat valtuustoseminaarin vahvistamat ko. hallintoalaa koskevat nettoraamit (toimintakate).

Vuoden 2017 talousarviossa KIKY-sopimukseen perustuen ei varauduta palkan- korotusvarauksiin. Palkoissa huomioidaan lomarahojen 30 %:n leikkaus. Ostopalveluiden hintojen korotuksia, inflaatiotarkistuksia sekä maksuihin ja taksoihin tehtäviä indeksikorotuksia ei ole huomioitu vaan ne tulee sopeuttaa säästöjen avulla raamiin.

Teknisen toimen vuoden 2017 talousarvion raamit (toimintakate=netto) (ulkoisen/sisäinen).

Tekninen toimi	TA2016	Toimintakate Raami 2017	Muutos %	Muutos euroa
Teknisen toimen hallinto	-652 563	-630 000	-3,5	22 563
Toimitila- ja vuokrauspalvelu	219 639	220 000	0,2	362
Pelastustoimi/kuntien yhteist.	-365 000	-365 000	0,0	0
Rakennusvalvonta	-47 660	-50 000	4,9	-2 340
Ympäristönsuojelu	-56 000	-31 000	-44,6	25 000
Yhteensä	-901 585	-856 000	-5,1	45 585

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 2017.

Tekninen johtaja esittelee kokouksessa teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvioesitykset vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019 sekä teknisten palveluiden palveluohjelma.

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle teknisen toimen talousarvion vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelman vuosille 2018-2019.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

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