

Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 toiminta- ja taloussuunnitelma

1249/13.130/2016

Kunnanhallitus § 236

Valtuuston talousarvioseminaarissa 6.9.2016 vahvistettiin ensi vuoden talousarvion valmistelutyön pohjaksi 28.200.000 € toimintakatteeseen päätyvä raami (-2,3 % kuluvaan vuoteen verrattuna) ja investointien osalta 4.000.000 € nettoraami. Valtuuston vahvistamaa raamia on muutettu talousarvion valmisteluvaiheessa siten, että valtionosuutta on supistettu 100.000 euroa, toimintakuluihin on lisätty 100.000 euroa ja poistoista on vähennetty 200.000 euroa. Poistopohja on supistunut kiinteistöjärjestelyjen myötä.

Lähtökohtana budjetin raamin asettamisessa oli, että tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit säilyvät nykyisellään. Lainaa varauduttiin ottamaan talousarviovuonna 2017 noin 1 milj.€. Terveyskeskuksen peruskorjausinvestoinnin rahoittamismahdollisuutta leasingrahoitusratkaisulla selvitetään ja mikäli leasingrahoitukseen päädytään, uutta lainaa ei jouduta ottamaan. Kiky-sopimuksen mukaan palkkoja ei koroteta vuonna 2017 ja lomarahoja leikataan 30 % vuosina 2017 - 2019. Raamissa päätettiin lisäksi, että kustannusten nousut tulee ottaa huomioon talousarvion laadinnassa ja niiden tulee sisältyä vahvistettuun raamiin.

Hallintokunnat ovat tehneet esityksensä vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018 - 2019 taloussuunnitelmaksi. Vuoden 2019 alusta perusturvatoimen tehtävät siirtynevät maakuntien vastuulle ja näin ollen kunta ei vastaisi sosiaali- ja terveystalouden järjestämisestä eikä rahoittamisesta vuodesta 2019 alkaen. Muutokseen liittyviä lakeja ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty eikä niitä ehditä hyväksyä vuoden 2016 aikana. Kuntaliitto suosittelee, että kunnat ja kuntayhtymät laativat vuoden 2019 taloussuunnitelmansa siten, että luvuissa ei huomioida mahdollista tulevaa uudistusta.

Hallintokuntien esitykset on käyty yksityiskohtaisesti lävitse keskushallinnossa ja esityksiin on tehty joitakin tarkennuksia. Hallintokuntien esitysten perusteella käyttötalouden osalta valtuuston vahvistama kokonaisraami ylittyy n. 112.000 eurolla, ja budjetti muodostuu n. 9.000 euroa ylijäämäiseksi. Investointien kokonaisraami on valtuuston vahvistaman nettoraamin mukainen. Mikäli terveyskeskuksen investointihanke (ka 7,5 milj. euroa) toteutetaan leasingrahoitusratkaisulla perinteisen taselainan sijaan, hanketta ei käsitellä investointina eikä kohdetta esitetä kunnan taseessa. Kohteesta maksetaan vuokraa sovitun rahoitusajan mukaisesti, jonka jälkeen kohde on mahdollista lunastaa jäännösarvolla tai jatkaa sopimusta. Vuokra kirjataan kuluna tuloslaskelmaan ja vuokravastuu ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Kokouksessa kuullaan kunkin hallintokunnan esitykset seuraavan aikataulun mukaisesti: klo 15.00 sivistystoimenjohtaja, klo 15.30 tekninen johtaja ja klo 16.00 va. perusturvajohtaja. Hallintokuntien esitysten jälkeen ovat kunnanjohtajan yleiskatsaus ja hallintojohtajan yleisesittely.

Yhteistyöryhmä antaa lausuntonsa talousarvio- ja suunnitelmaesityksestä kokouksessaan 1.11.2016.

Yritysvaikutusarviointi valmistellaan seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen mennessä ja se liitetään valtuustolle menevään esitykseen.

Valtuuston talousarviokokous pidetään ma 14.11.2016 klo 10.00 alkaen.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 - 2019 taloussuunnitelman yleisesittelyt tiedoksi.

Kunnanhallitus päättää aloittaa talousarvion yksityiskohtaisen käsittelyn ma 7.11.2016 klo 16.00 alkaen pidettävässä kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Merkittiin, että kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.52-18.00.

Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsenet Hannu Kuukasjärvi ja Tiina Torvinen poistuivat kokouksesta klo 17.52.