

Kunnanhallitus	§ 236	31.10.2016
Kunnanhallitus	§ 250	07.11.2016
Valtuusto	§ 58	14.11.2016

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

1249/13.130/2016

Kunnanhallitus 31.10.2016 § 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 terveystalouden 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.

Kunnanhallitus 07.11.2016 § 250

Yhteistyöryhmä on käsitellyt vuoden 2017 talousarvioesitystä kokouksessaan 1.11.2016 ja antanut esityksestä lausuntonsa. Yhteistyöryhmällä ei ollut huomautettavaa vuoden 2017 talousarviosta.

Vuoden 2017 talousarviosta ja vuosien 2018 - 2019 taloussuunnitelmasta on suoritettu päätöksen yritysvaikutusarviointi ja arvioinnin johtopäätös on seuraava:

Kuntastrategia ja kokonaisuudessaan vuoden 2016 aikana päivitetty elinkeino-ohjelma toimenpideohjelmineen vastaavat sekä tämänhetkisiä että pitemmälle tulevaisuuteen tähtäviä elinkeinoelämän tarpeita. Talousarviovuonna jatketaan SOTE-palveluiden siirtymisen jälkeisen uuden kunnan valmistelua. Tarkastelussa ovat kaikki kunnan tukipalvelut koko kuntakonserni

mukaanlukien.

Strategisina päämäärinä ovat kaupan, palvelujen ja matkailun kehittyminen, paikallisen bioenergian sekä luonnon monipuolisten mahdollisuuksien hyödyntäminen kestävä kehitys huomioiden, toimivat lähi- ja sähköiset palvelut ja infrastruktuuri sekä laaja-alainen yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Arktinen hillakylä vahvistaa Hilla-Brändiä, luontaisia kilpailukykytekijöitä ja Ranuan houkuttelevuutta matkailu- ja lomakohteena.

Monipuolisen pienyrittäjyyden kehittäminen sekä paikallisiin kilpailukykytekijöihin panostaminen mahdollistavat uusien yritysten syntymisen ja olemassa olevien yritysten säilymisen ja laajenemismahdollisuuden. Kirkonkylän osayleiskaavatyö on käynnistynyt. Uudessa osayleiskaavassa määritellään mm. rakentamisen laajenemissuunnat sekä rakentamista varten varattavat ranta-alueet. Kaavoituksen avulla taataan riittävä tonttivaranto elinkeinonelämän ja asumisen tarpeisiin. Kaavoituksen ja Kolomaan alueen infrastruktuurin rakentamisella luodaan puitteet uusien sekä laajenevien liike- ja teollisuushankkeiden ja Suhangon kaivoksen tarpeita silmälläpitäen.

Kunta jatkaa panostamista työllistämisen hoitoon ja urapolkujen luomiseen työllistämisyksikön johdolla. Yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä elinkeinojen kehittämisyksikön, toisen asteen oppilaitosten sekä kaikkien hallintokuntien kanssa paikallisten voimavarojen hyödyntämisessä uusien työpaikkojen synnyttämiseksi ja olemassa olevien työpaikkojen säilyttämiseksi.

Nuorten kesätyöpaikkatuen avulla edistetään nuorten sitouttamista oman paikkakunnan yrityksiin.

Rakennus- ja saneeraushankkeiden, elinkeinojen kehittämis- ja hankintaohjelman sekä yritysvaikutusten arvioinnin avulla edistetään työllisyyttä ja verotulojen kertymistä kuntaan.

Yritysten työvoiman saatavuutta ja pysyvyyttä sekä kunnan vetovoimaa edistetään maan keskitason lähellä olevilla tulo- ja kiinteistöverotuksella, laadukkailla ja monipuolisilla kuntapalveluilla ja hyvillä harrastus- ja luontoaktiiviteettimahdollisuuksilla.

Keskushallinnon vuoden 2017 talousarvion jatkovalmistelussa ilmeni, että sivistystoimen talousarviosta puuttuivat kokonaan uuden koulun vuoden 2017 vuokramenot yhteensä 386.000 euroa. Yläkoulun vuokran suuruus on noin 290.000 euroa ja lukion noin 96.000 euroa. Em. vuokratulot on lisätty vuoden 2017 budjettiin. Kuluerä on katettu siten, että sivistystoimi on supistanut toimintakuluja 150.000 euroa ja rahoitusossa valtionosuutta on pystytty tämän hetken tietojen perusteella lisäämään 100.000 eurolla ja rahoituskuluja vähentämään 136.000 euroa, koska lainanottoon ei ole varauduttu. Terveyskeskuksen peruskorjaushankkeen rahoituksessa on päädytty leasingrahoitusratkaisuun. Em. muutosten johdosta valtuuston vahvistama käytötalouden kokonaisraami ylittyy 347.000 eurolla.

Esityslistan mukana jaetaan esitys vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelmaksi.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kuntastrategian.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 - 2019 taloussuunnitelman.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuusto § 58

Esityslistan mukana jaetaan esitys vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelmaksi.

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman sekä kunnan kuntastrategian liitteen mukaisesti.

Valtuuston tiedoksi merkittiin EVLI Pankki Oyj/varainhoitaja Raimo Hartikaisen varainhoitosalkun sijoituskatsaus.