

Teknisen toimen vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 toiminta- ja taloussuunnitelma

Tekninen lautakunta § 70

Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelmaksi 25.10.2017 mennessä. Samassa yhteydessä hallintokuntien tulee tehdä esitykset kehittämissuunnitelmien päivittämiseksi.

Valtuuston talousarvioseminaarissa 4.9.2017 on vahvistettu talousarvion valmistelutyön pohjaksi keskeiset toiminnalliset muutokset talousarviovuodelle 2018 ja suunnitelmavuosille 2019-2020 sekä talousarvioraamit käyttötalouden ja investointien osalta. Valmistelutyössä hallintokuntia ohjaavat valtuustoseminaarin vahvistamat ko. hallinnonalaa koskevat nettoraamit (toimintakate).

Vuoden 2018 talousarviossa ei varauduta palkankorotuksiin. Ostopalveluiden hintojen korotuksia, inflaatiotarkistuksia sekä maksuihin ja taksoihin tehtäviä indeksikorotuksia ei ole huomioitu vaan ne tulee sopeuttaa säästöjen avulla raamiin.

Teknisen toimen vuoden 2018 talousarvion raamit (toimintakate=netto) (ulkoinen/sisäinen).

Tekninen toimi	TA2017	Toimintakate Raami 2018	Muutos %	Muutos euroa
Teknisen toimen hallinto	-640 348	-640 000	-0,1	-348
Toimitila- ja vuokrauspalvelu	78 803	-150 000	-290,3	228 803
Pelastustoimi/kuntien yhteist.	-365 000	-380 000	4,1	15 000
Rakennusvalvonta	-40 160	-40 000	-0,4	-160
Ympäristönsuojelu	-31 270	-32 000	2,3	730
Yhteensä	-997 975	-1 242 000	24,5	244 025

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.

Hallintokunnan vahvistavat vuodenvaihteessa omat yksityiskohtaisemmat käyttösuunnitelmat talousarviovuodelle.

Esityslistan mukana jaetaan teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvioluonnos vuodelle 2018.

Teknisen osaston osastopäällikkö esittelee kokouksessa teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvioesitykset vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020 sekä teknisten palveluiden palveluohjelma.

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle teknisen toimen talousarvion vuodelle 2018 sekä

taloussuunnitelman vuosille 2019-2020.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:
teknisen osaston osastopäällikkö Risto Niemelä
puh. 040 704 9623, etunimi.sukunimi@ranua.fi