

Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020-2021 toiminta- ja taloussuunnitelma

1856/13.130/2018

Tekninen lautakunta § 52

Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmaksi 26.10.2018 mennessä.

Valtuuston talousarvioseminaarissa 3.9.2018 on vahvistettu talousarvion valmistelutyön pohjaksi keskeiset toiminnalliset muutokset talousarviovuodelle 2019 ja suunnitelmavuosille 2020-2021 sekä talousarvioraamit käyttötalouden ja investointien osalta. Valmistelutyössä hallintokuntia ohjaavat valtuustoseminaarin vahvistamat ko. hallinnonala koskevat nettoraamit (toimintakate).

Vuoden 2019 talousarviossa varaudutaan 2,2 %:n palkankorotuksiin, mikä sisällytetään raamiin. Ostopalveluiden hintojen korotuksia, inflaatiotarkistuksia sekä maksuihin ja taksoihin tehtäviä indeksikorotuksia ei ole huomioitu vaan ne tulee sopeuttaa raamiin.

Teknisen toimen vuoden 2019 talousarvion raamit (toimintakate=netto) (ulkoisen/sisäinen).

Tekninen toimi	TA2018	Toimintakate Raami 2019 (poistot huomioitu)	Muutos %	Muutos euroa
Tekninen toimi	-656 720	-607 092	-7,6	49 628
Toimitila- ja vuokrauspalvelu	-17 339	-410 000	2264,6	-392 661
Pelastustoimi/kuntien yhteist.	-380 000	-380 000	0,0	
Rakennusvalvonta	-39 350	-35 000	-11,1	4 350
Ympäristönsuojelu	-32 410	- 32 000	-1,3	410
Yhteensä	-1 125 819	-1 464 092	30,0	-338 273

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 tärkeitä tavoitetta.

Hallintokunnan vahvistavat vuodenvaihteessa omat yksityiskohtaisemmat käyttösuunnitelmat talousarviovuodelle.

Esityslistan mukana jaetaan teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvioluonnos vuodelle 2019.

Teknisen osaston osastopäällikkö esittelee kokouksessa teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvioesitykset vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2021.

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle teknisen toimen talousarvion vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelman vuosille 2020-2021.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

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