

Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021 - 2022 taloussuunnitelman laadintaperusteet

2067/13.130/2019

Kunnanhallitus 24.06.2019 § 154

Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman laatimiseen liittyy toiminnallisia ja taloudellisia haasteita sekä epätietoisuus sote -uudistuksen etenemisestä toteutumismalleineen ja ajankohtineen.

Vuoden 2020 alustavaan talousarvioraamiin sisältyy suurimpina rahoitusmuutoksena noin 4 %:n (noin 850.000 euroa) valtionosuuden kasvu (8.5.2019 ennakkotieto). Verotulojen kehitys on 5/2019 julkaistun kuntien veroennustekehikon mukaan positiivinen vuonna 2020. Tilitettävien tuloverojen ennustetaan kasvavan 1,9 %, yhteisöverokertymän 3,5 % ja kiinteistöveron pysyvän (mikäli kiinteistöveroprosentit pysyvät samana) ennallaan vuoden 2019 tasosta. Ennustetut muutokset tarkoittaisivat yhteensä noin 200.000 euron verotulojen lisäystä.

Isompia käyttötalouden muutoksia ovat mm. uuden hyvinvointikeskuksen leasingvuokramaksujen alkaminen noin 350.000 euroa/vuosi, työllistämiseen ja sosiaalityöhön tehtävät lisäpanostukset, ostopalvelujen käytön lisääntyminen sekä toimitilojen muutostöistä ja tyhjillään olevista toimitiloista aiheutuvat kustannukset. Nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka.

Teknistä osastoa rasittavat tulevina vuosina (2020-2022) käytöstä poistuvien vanhan lukion ja yläkoulun, kirkonkylän koulun laajennusosan ja monitoimitalon purkukustannukset noin 6100 m² (noin 0,5 - 0,7 milj. euroa) sekä niihin liittyvät lämmitys- ja vesijohtojen muutostyöt.

Hallintojohtaja esittelee vuoden 2020 talousarvion alustavan raamin kokouksessa.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus käy periaatekeskustelua talousarvion jatkovalmistelusta.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:

hallintojohtaja Eija Kokko-Petäjäjärvi

puh. 040 679 1411, etunimi.sukunimi@ranua.fi