

Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021-2022 toiminta- ja taloussuunnitelma

1998/13.130/2019

Tekninen lautakunta 24.10.2019 § 54

Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaksi 25.10.2019 mennessä.

Valtuuston talousarvioseminaarissa 9.9.2019 on vahvistettu talousarvion valmistelutyön pohjaksi keskeiset toiminnalliset muutokset talousarviovuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021-2022 sekä talousarvioraamit käyttötalouden ja investointien osalta. Valmistelutyössä hallintokuntia ohjaavat valtuustoseminaarin vahvistamat ko. hallintoalaa koskevat nettoraamit (toimintakate).

Vuoden 2020 talousarviossa varaudutaan 1,5 %:n palkankorotuksiin, mikä sisällytetään raamiin. Lomarahat maksetaan vuonna 2020 täysimääräisenä. Palkankorotusvarausta, lomarahojen täysimääräisyyttä, ostopalveluiden hintojen korotuksia, inflaatiotarkistuksia sekä maksuihin ja taksoihin tehtäviä indeksikorotuksia ei ole erikseen huomioitu, vaan ne tulee sopeuttaa valtuuston vahvistamaan raamiin.

Teknisen toimen vuoden 2020 talousarvion raamit (toimintakate=netto) (ulkoisen/sisäinen).

Tekninen toimi	TA2019	Raami 2020	TAE 2020	Muutos %
Tekninen toimi	-807 062	-600 000	-1 142 819	41,4
Toimitila- ja vuokrauspalvelu	-199 063	-1 085 000	-438 651	120,4
Pelastustoimi	-380 000	-380 000	-384 459	1,2
Rakennusvalvonta	-38 306	-40 000	-35 390	-7,6
Ympäristönsuojelu	-32 000	-35 000	-35 105	9,7
Yhteensä	-1 456 971	-2 140 000	-2 036 424	39,8

Hallintokuntia on pyydetty 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.

Hyvinvointikertomus, suunnitelma hyvinvoinnin edistämisen painopisteistä ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen nivelletään strategiaan ja toimintasuunnitelmiin, joka hallintokuntien tulee ottaa huomioon tavoitteita asetettaessa.

Hallintokunnan vahvistavat vuodenvaihteessa omat yksityiskohtaisemmat käyttösuunnitelmat talousarviovuodelle.

Esityslistan mukana jaetaan teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvioesitys toiminnallisine tavoitteineen vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.10.2019 § 250 asettanut vuoden 2020 budjetin valmisteluun hallintokuntaakohtaiset toimintakatetta koskevat säästötavoitteet seuraavasti:

- Tekninen toimi -50 000,00 €

Tekninen toimi on kohdentanut -50 000 euron säästötavoitteen toimitila- ja vuokrauspalveluun, joten teknisen toimen vuoden 2020 talousarvio on yhteensä seuraava (toimintakate=netto):

	TP2019	Raami 2020	TAE 2020	Muutos-%
Tekninen toimi yhteensä	-1 456 971	-2 140 000	-1 986 424	36,3

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle teknisen lautakunnan talousarvion vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021-2022.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:

tekninen johtaja Risto Niemelä

puh. 040 704 9623, etunimi.sukunimi@ranua.fi