

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

1998/13.130/2019

Kunnanhallitus 04.11.2019 § 261

Kuntalain 110 §:n mukaan:

"Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota."

Valtuuston talousarvioseminaarissa 3.9.2019 vahvistettiin ensi vuoden talousarvion valmistelutyön pohjaksi 30.188.000 euron toimintakatteeseen päätyvä raami (+2,0 % kuluvaan vuoteen verrattuna) ja investointien osalta 14,66 milj. euron nettoraami. Valtuuston vahvistamaan käyttötalouden raamiin on mahdollisuus päästä kunnanhallituksen 21.10.2019 hallintokunnille asettaman 430.000 euron säästövelvoitteiden ja kunnanhallituksen lisäämien 270.000 euron rahoitustuottojen jälkeen. Em. toimenpiteisiin jouduttiin menojen kasvun hillitsemiseksi ja vuoden 2020 valtionosuusennusteiden (-400.000 euroa) putoamisen vuoksi.

Lähtökohtana budjetin valmistelussa oli, että tulovero- ja kiinteistöveroprosentit pidetään entisellään. Lainaa ei ole varauduttu ottamaan talousarviovuonna.

Suunnitelmakaudella 2021 - 2022 on varauduttu 10 milj. euron lainanottoon investointien rahoittamiseksi.

Palkkojen sopimuskorotuksiin sekä lomarahojen leikkausten päättymiseen on varauduttu. Raamissa päätettiin muilta osin, että kustannusten nousut tulee ottaa huomioon talousarvion laadinnassa ja niiden tulee sisältyä vahvistettuun raamiin.

Valtuusto päättää mm. kuntastrategian päivittämistarpeesta sekä talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, joissa asetetaan kunnan ja kunnan toiminnan keskeiset tavoitteet (KL 14 ja 37 §).

Hallintokunnat ovat tehneet esityksensä vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaksi kunnanhallituksen 21.10.2019 säästövelvoitteiden mukaisesti. Mahdollista sote -uudistusta ei ole huomioitu taloussuunnitelmassa.

Hallintokuntien esitykset on käyty yksityiskohtaisesti lävitse keskushallinnossa. Hallintokuntien esitysten perusteella käyttötalouden osalta valtuuston vahvistama kokonaisraami alittuu noin 24.000 eurolla. Budjetti muodostuu em. budjettiesityksessä 2.400 euroa ylijäämäiseksi. Toimintakatteen vaje kasvaa 1,8 %. Investointien kokonaisraami on valtuuston vahvistamaa nettoraamin mukainen eli 14,66 milj. euroa. Taloussuunnitelma ei ole tasapainossa suunnitelmakaudella vaan se on yhteensä 410.554 euroa alijäämäinen.

Monitoimikeskushankkeen toteuttaminen on suunniteltu vuosille 2020 - 2022. Kunnanhallitus päätti keskeyttää noin 5200 m² laajuisen uudisrakennushankkeen hankintatarpeen muuttumisesta ja taloudellista syistä johtuen. Investointisuunnitelma sisältää vuodelle 2020 sosiaali- ja terveystieteiden rakentamisen hyvinvointikeskuksen yhteyteen. Em. hankkeet toteutetaan kunnan taseeseen pääosin lainarahoituksella.

Kokouksessa kuullaan hallintokuntien esitykset seuraavan aikataulun mukaisesti: klo 15.00-15.30 lukion rehtori/sivistystoimenjohtaja, vs. perusturvajohtaja ja johtava lääkäri ja klo 15.30 teknisen osaston osastopäällikkö. Hallintokuntien esitysten jälkeen kuullaan kunnanjohtajan yleiskatsaus ja hallintojohtajan yleisesittely.

Yhteistyöryhmä antaa lausuntonsa talousarvio- ja suunnitelmaesityksestä kokouksessaan 11.11.2019

Yritysvaikutusarviointi valmistellaan 11.11.2019 kunnanhallituksen kokoukseen mennessä ja se liitetään valtuustolle menevään esitykseen.

Valtuuston talousarviokokous pidetään ma 18.11.2019 klo 10.00 alkaen.

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022 jaetaan kokouksessa.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2020 talousarvion ja vuosien

2021-2022 taloussuunnitelman yleisesittelyt tiedoksi.

Kunnanhallitus päättää aloittaa talousarvion yksityiskohtaisen käsittelyn ma 11.11.2019 klo 16.00 alkaen pidettävässä kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:
hallintojohtaja Eija Kokko-Petäjäjärvi
puh. 040 679 1411, etunimi.sukunimi@ranua.fi