

TALOUSARVIO 2020 / TEKNISEN PALVELUIDEN EHDOTUS

Tekltk 21.10.2019 § 57

Kuntalain (410/2015) mukaisesti "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."

Talouden suunnittelu pohjautuu kunnan vuosikelloon (khal 10.6.2019 § 141, kvalt 25.6.2019 § 35). Talousarviota on valmisteltu valtuuston talousseminaarissa 5.6.2019 ja 3.10.2019. Kolmas talousseminari on sovittu pidettävän 5.11.2019, johon mennessä lautakuntien esitykset tulee olla käytettävissä.

Kunnanhallitus on antanut 27.8.2019 § 180 talousarviokehyksen ja talousarvion laatimisen perusteet, jota noudattaen talousarvio on laadittava. Kunnanhallitus on vahvistanut, että käyttötalouden tulo- ja menoarviot laaditaan siten, että tuloslaskelma ei ole alijäämäinen, ja edellyttänyt, että kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitteluun panostetaan riittävästi.

Teknisen palveluiden talousarvioehdotus vuodelle 2020 muodostuu

kokonaisuudessaan seuraavasti:

			TOIMIALAN EHDOTUS
TULOSLASKELMA	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio
	2018	2019	2020
1 000 €	Kvalt	Kvalt	Tkn ltk
Toimintatuotot	1204	1288	1296
Toimintamenot	-1459	-1582	-1579
Toimintakate	-254	-293	-282

Lisätiedot: Lisätiedot tekninen johtaja Panu Leinonen puh. 040 487 2445.

Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle teknisen palveluiden talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 esityslistan liitteen mukaisesti.

Käsittely:

Lautakunta piti tauon klo 19.03 – 19.12.

Tekninen johtaja muutti esitystään, että Kuusirannan sisäinen tulo 21000 euroa poistetaan, joka pyritään kompensoimaan yläkoulun kylmille laiton kustannuksista.

Tekninen johtaja lisäsi esitykseensä, että uuden koulun ja päiväkodin rakennuttaminen ja yläkoulun pilaantuneen maan poistaminen vaatii panostamista.

Päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan muutetun esityksen yksimielisesti.