

Talousarvio, henkilöstösuunnitelma ja investoinnit 2020/ Tekniset palvelut

173/02.02/2019

Tekninen lautakunta 10.09.2019 § 81

Kunnanhallitus on 3.6.2019 § 138 hyväksynyt talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeen vuosille 2020-2024. Vuoden 2019 verrattuna toimintakatteen arvioidaan heikkenevän 3,6 miljoonaa euroa, 113,6 milj. euroon. Verotulojen arvioidaan kasvavan 4,0 % , 3,4 milj. euroa. Vuosikate nousee 5,7 milj. euroon, 271 euroa asukasta kohden. Suunnitelmapoistojen määrä 8,1, milj.euroa kasvaa 20 % vuoden 2019 talousarvioennusteesta. Tilikauden tulos on arvioilta - 2,5 miljoonaa euroa. Kunnan veroprocentit säilyvät nykyisellään. Kunnan lainakanta on vuoden 2020 lopussa 82,0 miljoonaa euroa, asukasta kohden 3915 euroa.

Kokonaisuudessaan kunnan toimintatuotot heikkenevät 0,7 %, ulkoiset toimintamenot kasvavat 2,9 % ja toimintakatteen muutos, vuoden 2019 muutettuun talousarvioon, on 3,3 %.

Lautakuntien on pyydetty palauttamaan talousarvioehdotukset 12.9.2019 mennessä kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus käsittelee talousarvioita 14.10.2019 ja 17.10.2019. Kunnanvaltuusto päättää lopullisesta vuoden 2020 talousarvioista 11.11.2019.

Teknisessä palvelussa vuoden 2020 tavoitteiden asettamisessa on huomioitu kunnan strategisia tavoitteita ja käytännön toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Tulosalueet ovat johtaneet kuntastrategian tavoiteasetannasta tavoitteita ja mittareita, jotka on määritelty tarkemmin talousarviokirjassa.

Talousarvion laadinnan laskentaperusteet

Tekniset palvelut toimiala on laatinut talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2024. Suunnitelmavuosien pohjana on käytetty talousarviovuotta 2020, ja taloussuunnitelmassa on huomioitu toiminnan muutokset ja investointien käyttötalousvaikutukset.

TaM 2019 ulkoiset toimintamenot ovat yhteensä -16,3 milj. €. Vuoden 2020 talousarviossa esitetään ulkoisia toimintamenoja yhteensä -16,2 milj. €.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelmaehdotus palautetaan talousarvion yhteydessä 14.10.2019 mennessä kunnanhallitukselle ja henkilöstöjohtajalle. Suunnitelmasta selviää teknisten palvelujen suunnitellut henkilöstömuutokset aikavälillä TP 2018, TPE 2019, TA 2020 ja TS2021-2024.

Tekniset palvelut -toimiala esittää seuraavia henkilöstömuutoksia vuodelle 2020.

Uudet virat ja toimet:

Rakennusterveysasiantuntija, 1 toimi

Toimien vähennykset:

Katupäällikkö -1, virka lakkautetaan

Toimistosihtööri - 1, toimi siirtyy konsernin taloushallintoon

Investoinnit:

Investointisuunnitelmaan tekniset palvelut esittävät seuraavat muutokset:

- Ehnroosin koulu; määrärahamuutos: talousarvioon 2019 on varattu 1 000 000 €, arvioitu toteuma 2019 on 300 000 €. Toteuman alitus johtuu urakkasopimuksen allekirjoituksen siirtymisestä vuoden 2019 lopusta vuoden 2020 alkuun. Rakentaminen toteutetaan vuosina 2020 - 2022. Loppuosa käyttämättömästä määrärahasta jaetaan rakentamisen kustannusten edellyttämällä tavalla. Ei muutoksia hankkeen kokonaiskustannuksissa.

- Kotokartanon alueen palvelutalo; hanke poistetaan investointiohjelmasta.

- Keskusta-alueen päiväkotia (5 ryhmää), hanke poistetaan investointiohjelmasta. Hanke korvautuu päiväkotia Amandan uudisrakennushankkeella.

- Päiväkotia Amandan laajennus ja peruskorjaus poistuvat investointiohjelmasta. Hanke korvautuu Amandan uudisrakennushankkeena, jonka hankesuunnitelma ja lisämääräraha on hyväksytty KV 11.3.2019 § 24. Hankkeen toteutus vuosina 2020 - 2022.

- Hepolan koulun peruskorjaus; aikataulumuutos. Suunnittelumääräraha vuodelle 2022 ja toteutus vuosina 2023 - 2024.

- Rakennusten peruskorjaukset / sisäilmakorjauksiin on varattu investointeihin suunnittelukaudelle vuosittainen 500 000 € määräraha

- Energiansäästötoimenpiteisiin on varattu investointeihin 100 000 € vuosittainen määräraha. Lisäksi kunnan kiinteistöjen led valaistuksen uusintaan on varattu vuodelle 2020 yhteensä 130 000 € ja vuosille 2021 - 2024 yhteensä 60 000 € vuosittainen määräraha.

- Vesiliikuntakeskus; määrärahamuutos: muutetussa käyttösuunnitelmassa 2019 hankkeelle varattiin 300 000 €, arvioitu toteuma 2019 on 50 000 €. Alitus johtuu, koska kilpailutusta ja suunnittelua ei ole käynnistetty vesiliikuntakeskuksen sijaintiselvitysten ollessa kesken. Aikataulumuutos: Hankkeen kilpailutus toteutetaan vuonna 2020 ja rakentaminen toteutetaan vuosina 2021 ja 2022. Loppuosa käyttämättömästä määrärahasta jaetaan kilpailutuksen, suunnittelun ja rakentamisen kustannusten edellyttämällä tavalla toteutusvuosille. Ei muutoksia hankkeen kokonaiskustannuksissa.

- Monitoimitalon peruskorjaus; hankkeelle vuosille 2023 - 2024 toteutukselle varattua määrärahaa vähennetty 2 000 000 €.

- Irtain omaisuus Tekniset palvelut toimiala: investointimääräraha talousarviovuodelle 2020 varattu -290 000 €, suunnitteluvuodelle investointirahaa varattu -200 000€

(Valmistelija / lisätietoja:
tekninen johtaja Mika Pynttari, puh. 040 314 5934,
talous- ja hallintopäällikkö Tarja Dyster, puh. 040 314 5978,
rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos, puh. 040 3145 431,
toimitilapäällikkö Soile Karhinen, puh. 040 314 5459,
kuntatekniikan päällikkö Jyrki Mäklin, puh. 040 314 6869
palvelupäällikkö Irma Virtanen, puh. 040 314 5479)

Teknisen johtajan päätösesitys

Tekninen lautakunta hyväksyy Tekniset palvelut toimialan käyttötalousarvioehdotuksen liitteiden mukaisesti ja esittää sen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Merkitään tiedoksi, että Irma Virtanen ja Soile Karhinen poistuivat asian käsittelyn jälkeen klo 18.28.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

- Liite 1. Hankkeiden yleisaikataulu 2020
- Liite 2 Henkilöstösuunnitelma ja henkilöstösuunnitelmalomakkeet
- Liite 3. Investointisuunnitelma
- Liite 4. Investointikohdekartat
- Liite 5. Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma
- Liite 6. Toimialan käyttötalousraportti