

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 68
§ 78

30.10.2018
27.11.2018

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 / Toiminnalliset tavoitteet

Teknltk 30.10.2018 § 68

Pyhäjoen kunnanhallitus on kokouksessaan 15.08.2018 § 220 antanut vuoden 2019 talousarvion ja 2019-2021 taloussuunnitelman laadintaohjeet. Näissä laadintaohjeissa Teknisille palveluille on annettu vuoden 2019 toimintamenoille 1,0 % kasvuraami vuoteen 2018 verrattuna.

Esillä olevassa ehdotuksessa ei ole käsitelty taloussuunnitelmavuosia 2020-2021, koska niiden osalta on vielä tulossa erillisiä päätöksiä, jotka vaikuttavat myös Teknisten palveluiden talousarvioon. Myös tekstiosia tavoitteineen on vielä laatimatta.

Kustannuspaikkamuutoksista johtuen varsinaisia eri vuosia vertailevia budjettiraportteja ei ole vielä tuotettavissa. Vertailu on tehty vuosilta 2016-2019 keräämällä ao. tiedot liitteenä olevaan budjettiyhteenvetoon.

Luvut tulosalueen perässä kertovat toimintakatteen muutoksen tuhansina euroina vuoden 2018 budjettiin verrattuna (+ parempi, - huonompi). Mukana on sekä sisäinen että ulkoinen budjetti.

Tekninen hallinto +2

- palkkakulut nousevat, mutta toisaalta niitä vyörytetään jatkossa enemmän muille tulosalueille
- ½ toimistosihteerin kustannus poistettu

Liikennealueet +25

- katupituus kasvaa Vanhatien osalta noin 2,7 km + klv, kustannukset eivät kuitenkaan nouse
- yksityis- ja talokohtaisten teiden kustannuksissa varaudutaan talvihoitoavustusten määrän nousuun

Kiinteistöt +53

- Saaren koulun purkamisen kokonaisvaikutusta on arvioitu sisäiseen vuokraan vaikuttavana eränä. Merkittävä osa väistökustannuksista kohdistuu Sivistyspalveluille, mutta mm. aluetyöt, jätehuolto, kiinteistönhoito ja puhtaanapito jäävät laskutukseen ja siten edelleen laskutettavaksi
- Jokikartanon ja muiden sosiaalirakennusten budjettirakenne ennallaan, mutta pyritään sopimusten päivittämiseen Ras:in kanssa.
- kiinteistönhoito kohdistetaan rakennuksille sisäisinä menoina mitoituksen mukaisesti, kaikki ulkoiset kustannukset ovat

- Talonmiespalveluissa.
- käyttäjäpalveluiden osuus budjetoidaan suoraan käyttäjille
- henkilöstöä on eläköitynyt ja eläköitymässä --> varaudutaan rekrytointeihin
- opettajien asuntolan purkukustannus on budjetissa, mutta Saaren koulu ei ole
- Monitoimitalolle oma kaukolämpöliittymä

Puistot ja muut yleiset alueet +20

- vuonna 2018 hankittujen ympäristökoneiden käyttäminen edellyttää kesäaikaista työvoimaa.
- puistojen ja satamien kustannukset jäävät teknisille palveluille
- liikunta-alueiden kustannuksista puuttuu vielä Rautiperän rakentamisen puistot

Ruokahuolto- ja puhdistuspalvelut -6

- keittiö Saaren koululta väistötiloihin, vuokrat ja mm. lämmitys kohdistuvat ruokapalveluihin ulkoisena
- yksi henkilö yhteinen kiinteistönhuollon ja ruokapalveluiden kanssa

Rakennus- ja ympäristötoimi -62

- rakennus- ja ympäristölupamaksujen osuutta pienennetty n. 80 t€ (tuulipuistojen aloittaminen ja Hanhikiven hankkeiden eteneminen pääroolissa)
- asiakkaiden kohdistuvia mittauspalveluita on pienennetty sekä tuloista että menoista
- varaus kiinteistöveropohjan selvityksen käynnistämiseen
- sähköinen lupamenettely kehitty edelleen
- pelastustoimen kustannukset nousevat jonkin verran, virallista tietoa kuntaosuudesta ei ole saatu vielä

Lämpölaitos -18

- Saaren koulun aluelämpöverkon yhteydessä olleiden rakennusten purkaminen vähentää sisäisiä tuottoja n. 40 t€, samalla kun kulut pienenevät vain puolet siitä
- koulun alueelle tulee uusia suoria liittymiä

Yhteenveto

	Ulkoinen			Sisäinen			Yhteensä			Muutos 18-19
	Tp 2017	TA 2018	TA 2019	Tp 2017	TA 2018	TA 2019	Tp 2017	TA 2018	TA 2019	
Tulot	1 645	1 713	1 633	2 335	2 899	2 697	3 980	4 612	4 329	-6,1 %
Menot	-3 690	-3 960	-3 888	-823	-1 050	-826	-4 513	-5 010	-4 714	-5,9 %
Toimintakate	-2 046	-2 247	-2 255	1 512	1 849	1 871	-533	-398	-385	-3,4 %

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan teknisen lautakunnan talousarvion vuodelle 2019 ja esittää sitä kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Muutoksenhaku:

Tiedoksi:

Teknltk 27.11.2018 § 78

Ei muutoksenhakua (KL 136§)

Kunnanhallitus

Teknisten palveluiden tilivelvolliset

Litteenä on teknisen lautakunnan alaisten toimintojen budjettiraportti (yhteenveto ja tiliraportti) sekä toiminnalliset tavoitteet.

Budjetista puuttuu vielä palkkatukilaisten sisäiset menot ja tulot. Nettovaikutus on suuruusluokkaa 40-50 t€. Myös KuEl maksujen tarkistus on tekemättä, mutta niiden vaikutus on marginaalinen.

Yhteenveto 2017-2019

	Ulkoinen			Sisäinen			Yhteensä			Muutos 18-19
	Tp 2017	TA 2018	TA 2019	Tp 2017	TA 2018	TA 2019	Tp 2017	TA 2018	TA 2019	
Tulot	1 645	1 713	1 633	2 335	2 899	2 728	3 980	4 612	4 361	-5,4 %
Menot	-3 690	-3 960	-3 878	-823	-1 050	-828	-4 513	-5 010	-4 707	-6,1 %
Toimintakate	-2 046	-2 247	-2 245	1 512	1 849	1 900	-533	-398	-346	-13,2 %

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisen numeerisen talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Ei muutoksenhakua (KL 136§, valmistelu)