

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022

Teknltk 29.10.2019 § 75

Pyhäjoen kunnanhallitus on kokouksessaan 24.6.2019 §172 hyväksynyt liitteenä olevan talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020-2022 laadintaohjeen. Näissä laadintaohjeissa Teknisille palveluille on annettu talousraamiksi ulkoisen osalta seuraavaa:

Tekniset palvelut

**** toimintatuotot 0 % eli n. 1.630.000 €**

**** toimintakulut 0 % eli n. - 3.900.000 €**

Esillä olevassa ehdotuksessa ei ole käsitelty taloussuunnitelmavuosia 2021-2022, koska niiden osalta on vielä tulossa erillisiä päätöksiä, jotka vaikuttavat myös Teknisten palveluiden talousarvioon. Myös tekstiosia tavoitteinen on vielä laatimatta.

Kustannuspaikka- ja tulosaluevertailu on tehty vuosilta 2017-2020 liitteenä olevaan budjettiyhteenvetoon. Oheismateriaalina oleva tili- ja kustannuspaikka sisältää vuoden 2018 toteutuman, vuoden 2019 budjetin ja vuoden 2020 ehdotuksen.

Luvut tulosalueen perässä kertovat toimintakatteen muutoksen tuhansina euroina vuoden 2019 budjettiin verrattuna (+ parempi, - huonompi). Mukana on sekä sisäinen että ulkoinen budjetti.

Tekninen hallinto - 6

- palkkakulut nousevat, mutta toisaalta niitä vyörytetään jatkossa enemmän muille tulosalueille

Liikennealueet - 6

- katupituus kasvaa Vanhatien osalta noin 2,7 km + klv, kustannukset eivät kuitenkaan nouse vielä ensi vuonna merkittävästi. Sähköön on lisätty kustannuksia
- yksityis- ja talokohtaisten teiden kustannuksissa varaudutaan talvihoitoavustusten määrän nousuun, mutta toisaalta kesäavustuksia on budjetoitu vähemmän

Kiinteistöt + 87

- Merkittävä osa väistötilojen ulkoisista kustannuksista kohdistuu Sivistyspalveluille, mutta mm. aluetyöt, jätehuolto, kiinteistönhoito ja puhtaanapito jäävät laskutukseen ja siten edelleen laskutettavaksi
- siivous- ja kiinteistönhoitokustannuksia on tarkistettu
- Lukion laajennus (poistot ja kulut) ja tulevat remontit nostavat vuokraa
- Jokikartanon ja muiden sosiaalirakennusten budjettirakenne ennallaan, jonkin verran nousua ylläpitokorjauksista ja huoneistoremonteista

- kiinteistönhoito kohdistetaan rakennuksille sisäisinä menoina, kaikki ulkoiset kustannukset ovat Talonmiespalveluissa.
- käyttäjäpalveluiden osuus budjetoidaan suoraan käyttäjille

Puistot ja muut yleiset alueet + 14

- vuonna 2018 hankittujen ympäristökoneiden käyttäminen edellyttää kesäaikaista työvoimaa
- puistojen ja satamien kustannukset jäävät teknisille palveluille
- liikunta-alueiden kustannuksissa nousua (Hiihtomajan kustannukset rakennuksista Rautiperälle)

Ruokahuolto- ja puhdistuspalvelut + 81

- keittiö Saaren väistötiloissa, vuokrat ja mm. lämmitys kohdistuvat ruokapalveluihin ulkoisena, Jokikartanon keittiö entisellään
- Terveysaseman siivous kunnalle syksyllä 2019, vaikuttaa kuluihin ja tuloihin

Rakennus- ja ympäristötoimi - 108

- rakennus- ja ympäristölupamaksujen osuutta pienennetty n. 70 t€ (tuulipuistojen aloittaminen ja Hanhikiven hankkeiden eteneminen pääroolissa)
- rakennuskannan inventointi -projekti käynnistyy
- sähköinen lupamenettely käytössä hyvin ja kehittyä edelleen
- pelastustoimen kustannukset nousevat (vuodesta 2018 +330 t€, 2019 15 t€)

Lämpölaite + 6

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

Yhteenveto

	Ulkoinen			Sisäinen			Yhteensä			Muutos 19-20
	TP 2018	TA 2019	B 2020	TP 2018	TA 2019	B 2020	TP 2018	TA 2019	B 2020	
Tulot	1 478	1 633	1 599	3 006	2 754	2 897	4 484	4 387	4 496	2,5 %
Menot	-3 863	-3 897	-3 904	-964	-881	-917	-4 828	-4 778	-4 821	0,9 %
Toimintakate	-2 385	-2 264	-2 305	2 041	1 873	1 980	-344	-391	-325	-17,0 %

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan teknisen lautakunnan

talousarvion vuodelle 2020 ja esittää sitä kunnanhallituksen kautta valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin, että lautakunnan jäsen Mikko Koskela poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16:29.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua (KL 136§)

Tiedoksi: Kunnanhallitus
Teknisten palveluiden tilivelvolliset