

Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelma

Teknltk 06.11.2018 § 44

Kunnanhallitus on antanut ohjeistusta ensi vuoden 2019 talousarvion laatimiseen. Samalla laaditaan myös kahden seuraavan vuoden 2020-2021 taloussuunnitelma.

Käyttötaloussosassa asetetaan palveluille ja hallinnolle tavoitteet ja budjetoidaan niiden toteuttamisessa tarvittavat menot ja tulot. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden hankinta sekä rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti.

Varsinaisen henkilöstön palkkakulut lasketaan kesäkuun 2018 palkkojen mukaan. Palkkasihteeri on ilmoittanut palkkatiedot, joihin huomioidaan 2,16 % sopimuskorotus. Sijaisten palkat arvioidaan erikseen perustellaan tekstiosassa. Palkkojen sivukulut ovat 25,54 % palkkakuluista. Määrärahat tarvikkeiden ja palveluiden ostoon eivät saa ylittää vuoden 2018 talousarvion loppusummaa.

Vuokrat ja kunnan perimät taksat tulee tarkistaa vastaamaan yleistä kustannusten nousua ja investointikustannuksia vastaavaksi.

Rakennustarkastajan viranomaistehtävät hoidetaan ostopalveluna Pelkosenniemen kunnasta.

Yksityisteillä on Kuoskussa Tenniöjoen sillan uusiminen. Hankkeen kustannusarvio on 1.100.000 euroa. ELY-keskus on alustavasti myöntänyt hankkeelle 75 % valtion avustuksen. Tiekunnan osuus hankkeesta on 10 % eli 110.000 euroa. Kunnan osuus uuden sillan rakentamiseen on 15 %, joka on 165.000 euron määräraha. Muuten yksityisteillä on voimassa edelleen sama 70 % kunnossapitoavustus koneiden osuudesta.

Rivitaloista Sauranta ja Sau-Sarvi 3 on tarkoitus myydä tarjousten mukaan. Asuinrakennusten vuokriin tehdään tarkistukset Aran ohjeistuksen mukaisesti. Vaparaahoitteisiin huoneistoihin tehdään vuokrien tarkistus kuluttajahinnan indeksin mukaan.

Tunturialueen jätehuoltoon on varattu määrärahaa tulipaikkojen ja autiotupien jäte- ja puuhuoltoon nettomäärältään nolla euroa, niin että tulot ja menot ovat yhtä suuret.

Vesihuoltomaksuja korotettiin viime kesänä, joten ensi vuosi 2019 näkyy uusien maksujen muodossa lisätuloina noin 20.000 euroa. Mukkavaaran jätevedenpuhdistamon peruskorjausta suunnitellaan uuden ympäristöluvan ehtojen mukaiseksi. Yhtenä ehtona on uuden

biuroottoriosan rakentaminen puhdistamolle kemiallisen puhdistuksen lisäksi.

Osana teknisen lautakunnan talousarviota on myös maaseututoimi. Sen menot koostuvat hallinnosta ja osuus Itä-Lapin yhteistoiminta-alueen yhteisen työntekijän palkkauksesta. Tuloina on valtion kerran vuodessa maksama korvaus petovahinkojen tarkastamisesta maastossa. Savukosken kunta tukee maksullista lomitusta muiden Itä-Lapin kuntien tapaan maatalousyrittäjien tasapuolisen kohtelun toteuttamiseksi. Siihen on varattu 3000 euron määräraha.

Teknisen lautakunnan toimintakulut ensi vuodelle ovat - 1.175.935 euroa. Toimintatuotot ovat 545.900 euroa ja toimintakate - 630.035 euroa.

Investoinneissa Jätevedenpuhdistamon peruskorjaukseen esitetään 20.000 euroa suunnitteluun määrärahaa.

Päätösehdotus (toimistopäällikkö):

Lautakunta hyväksyy vuoden 2019 käyttötalouden suunnitelman ja talousarvion sekä investoinnit ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Suunnitelmavuosien 2020-2021 vastaavia lukuja esitetään myös hyväksyttäväksi.

Päätös:

Reija Aaltonen selosti aluksi maaseututoimen talousarvion vuodelle 2019 ja suunnitelmavuosille 2020-2021. Maaseututoimen menokohtaan 4002 viranhaltijapalkat, varaudutaan varsinaisen viranhaltijan palaamisella virkaansa toukokuusta 2019 lähtien.

Toimistopäällikkö selosti teknisen toimen talousarvion sisällön. Keskustelun jälkeen lautakunta päätti esittää talousarvioon muutoksia seuraavasti:

7300 kiinteistöhoitajat menokohtaan 4004 sijaisten palkat varattiin - 2500 euroa. Menokohtaan 4380 varattiin -9000 euroa, kiinteistöhoitajien sekä kuntouttavan työtoimininnan matkakuluihin.

7310 kunnanvirasto menokohtaan 4380 puhtaanapito- ja pesulapalvelut, varattiin -3500 euroa, esitetyn -4500 euron sijaan.

7321 Saukoti A menokohtaan 4840 koneiden ja laitteiden vuokrat, varataan -21 600 euroa. Toimistopäällikkö kertoi, ettei vuokralla olevista Grenkeleasingin ilmapuhdistajistajien käytöstä luovuttaisikaan, kuten alunperin oli suunniteltu.

7330 Koulukeskus menokohta 4570 lämmitys varataan -85000 euroa. Menokohtaan 4840 koneiden ja laitteiden vuokra varataan -24

000 euroa, ilmanpuhdistajien vuokrakuluihin.

7374 Palokalustovarasto tulokohtaan 3420 Muiden rakennusten vuokrat lisätään +2500 euroa.

7601 Yksityistiet tulokohtaan 3287 Muut yhdyskuntapalvelumaksujen muutetaan +10 000 euroa. Menotilille 4730 Muut avustukset kotitalouksille muutetaan vuodelle 2019 -120 000 euroa ja vuodelle 2020 -45 000 euroa.

7631 Muut pientyökohteet menokohta 4590 rakennusmateriaalit varataan -10 000 euroa, mahdollisia yllättäviä rakennus- ja korjaus-tarpeita varten.

7700 Vesilaitos tulokohtaan 3001 vesi- ja jätemaksut muutetaan +38 200 euroa ja tulokohtaan 3003 perusmaksut muutetaan +11 000 euroa.

7710 Jätevesilaitos tulokohtaan 3002 sisäiset vesi- ja jätevesi-maksut muutetaan +19 000 euroa. Tulokohtaan 3003 perusmaksut muutetaan +14 000 euroa.

Lisäksi lautakunta esittää, että kiinteistöt Ex Pouttu, Kössilä, PAV-asuntola ja Nousun koulu laitataan myyntiin. Sekä Saurannan ja Sau-Sarvi III myyntiä jatketaan.

Teknisen lautakunnan toimintakulut ensi vuodelle ovat muutosten ja lisäysten jälkeen - 1.183.035 euroa. Toimintatuotot ovat 486.200 euroa ja toimintakate - 696.835 euroa.

Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen päätösehdotuksen tehdyin muutoksin.