

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 111
§ 121

20.11.2019
03.12.2019

TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2022

Khall 20.11.2019 § 111

*Valmistelija kunnanjohtaja Jari Penttilä puh. 040 680 2202
Arvio kuntastrategien toteutumisen kannalta: neutraali*

Vuoden 2020 talousarvio on valmis käsittelyn aloitukseen.

Tämän uoden aikana kunnan talous on kiristyy voimakkaasti. Tämän hetkisen tilanteen mukaan tilinpäätös 2019 tulee olemaan alijäämäinen. Alijäämäisen tilanteen aiheuttavat valtionosuuksien väheneminen, verotulojen heikko kehitys kiinteistöveroprosenttien korottamisesta huolimatta sekä sote-menojen ennalta suurempi kasvu.

Talousarviovuonna henkilöstömenot kasvavat KIKY-sopimuksen päättymisen myötä tulevien lomarahaleikkausten päättymisen sekä ennakoitavan palkkojen yleiskorotuksen johdosta. Henkilöstömenojen kasvuksi on arvioitu noin 132.000 €. Talousarviossa on varauduttu myös SOTE-menojen kasvuun 2,5 %:lla. Talousarviossa on varauduttu myös rakennusten korjaamisiin ja kunnostamisiin noin 85.000 €. Verotulojen ennakoidaan kasvavan tuloveroprosentin korotuksen johdosta noin 190.000 €. Valtionosuudet kasvavat noin 288.000 €. Vuosikatteksi ennakoidaan jäävän noin 146.000 €. Suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen talousarvio on ylijäämäinen 5.449 €.

Investoinneissa ei suuria yksittäisiä hankintoja ole suunnitteilla. Investointiosaan laitetaan yhtiöittämisistä johtuvat SWOP sijoitukset sekä lainaosuudet asunto-osakeyhtiöiden osalta.

Kjoht:

Kunnanjohtaja esittää, että kunnanhallitus aloittaa vuoden 2020 talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelman 2020-2022 käsittelyn.

Päätös:

Kunnanhallitus aloitti talousarvion käsittelyn.

Khall 03.12.2019 § 121 *Valmistelija kunnanjohtaja Jari Penttilä puh. 040 680 2202*

Edellisen käsittelyn jälkeen talousarvioon on tehty sanallinen osio ja asia voidaan käsitellä kokonaisuutena.

Kjoht:

Kunnanjohtaja esittää edelleen kunnanvaltuustolle ehdotettavaksi, että liitteenä oleva talousarvio vuodelle 2020 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020-2022 hyväksytään.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Talousarvioehdotukseen voidaan tehdä vielä pieniä teknisiä korjauksia ennen valtuuston käsittelyä.