

PALVELUIDEN TOIMIALAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2021/ KIINTEISTÖT, TEKNISET PALVELUT JA MAA- JA METSÄTILAT

205/02.02/2020

PALVLTK § 71

(valmistelija kehittämisspäälikkö Johanna Keränen puh. 040 161 5033)

Kunnanhallitus on 17.8.2020 §149 antanut vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman 2022-2023 laadintaohjeet.

Palvelulautakunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat kokonaisuudet:

- 30005 Palveluiden hallinto ja ruokapalvelut
- 30501 Varhaiskasvatus
- 31001 Perusopetus
- 32010 Lukio-opetus
- 32040 Oppilashuolto/koulukuraattoripalvelut
- 33001 Muu toinen aste/muu koulutus
- 34001 Kirjastotoimi
- 35001 Kansalaisopisto
- 36101 Liikuntatoimi
- 36201 Nuorisotoimi
- 36301 Kulttuuritoimi
- 37000 Kiinteistöt
- 38000 Maa- ja metsätilat
- 38500 Tekniset palvelut

Kunnanhallituksen asettama taloustyöryhmä on valmistellut vuodelle 2021 talousarvioraamin, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt ja antanut talousarvion valmistelun pohjaksi. Raami poikkeaa aikaisemmasta budjettivalmistelusta siten, että raami asetetaan valtuuston sitoville tasolle toimintakatteeseen. Aiempi käytäntö on ollut, että budjettiohjeessa annetaan ohje, miten kulupuolen kustannukset tulee budjetoida, jolloin tarkastelu kohdistui pääosin menoihin. Tuleva budjettiesitys tullaan tekemään nettositovana, kun aiemmin sitova taso on ollut sekä menoihin, että tuloihin. Toimintakate kertoo sen, miten paljon kunnan palvelutuotanto maksaa.

Kiinteistöjen osalta raamitavoitteeseen on päästy. Terveyskeskuksen kustannuksissa on edelleen varauduttu lisätiloina toimivien konttien ja ilmanpuhdistinlaitteiden vuokrauskuluihin. Muutoin kiinteistöjen kustannusrakenne seuraa yleisten kustannusten kehitystä. Vuokrantarkas-

tukset on otettu talousarvioesityksessä huomioon.

Teknisten palveluiden osalta raami ylittyy noin 10.000 euroa. Raamin tavoite on haasteellinen, koska vastaavasti mm. tori- ja satamama ovat tuoneet uusia ylläpitoon liittyviä kustannuksia. Raamiin pääsy vaatii selkeää palvelutason leikkausta jonkin teknisen palvelun osalta. Tori- ja venepaikkamaksujen tarkastukset on otettu huomioon talousarvioesityksessä.

Maa- ja metsätilojen osalta budjetti on annetun raamin mukainen ja tulot painottuvat metsänmyyntituloihin.

Kiinteistöjen (37000), teknisten palveluiden (38500) ja maa- ja metsätilojen (38000) sitovuustasojen tavoitteet ja määrärahaesitykset ovat liitteenä.

Liite nro 6

Ehdotus:

Palvelulautakunta päättää esittää liitteen mukaisen Palveluiden toimialan /kiinteistöt (37000), tekniset palvelut (38500) ja maa- ja metsätilat (38000) talousarvion 2021 kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Palvelulautakunta hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen tehden siihen seuraava muutokset:

Maa- ja metsätilojen tavoitteisiin lisättiin kohta 3. Maa-alueiden myynti sekä kohtaan 3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot 38.500 euroa ja 4370 Vakuutukset euromäärää korjattiin 8.500 eurosta 3.000 euroon.

Palvelulautakunta päätti jatkaa kokousta torstaina 29.10.2020 klo 9.00.
