

Yhdistymishallitus
Yhdistymishallitus

§ 105
§ 130

08.11.2016
22.11.2016

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019

173/02.02.00/2016

Yhdhall § 105

Yhdistymishallitus antoi 22.6.2016 kuluvaan vuoden suunnittelukierrosta koskevat suunnitteluohjeet hallintokunnille. Kuluvaan vuoden suunnittelukierroksella laaditaan talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019. Menokehykset vuodelle 2017 ovat toimintamenojen kasvun osalta verrattuna edellisen vuoden kuntien yhteenlaskettuihin määrärahoihin enintään 2 % muiden kuin henkilöstömenojen osalta.

Suunnitteluohjeen mukaan kuntien vuosille 2017-2018 vahvistamasta investointiohjelmasta pidetään kiinni ja uudet investoinnit tuodaan talousarvioon taloussuunnitelman kautta.

Hallintokuntien karsimaton ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2017-2019 on toimitettu sähköisesti aiemmin yhdistymishallitukselle ja yhteisvaltuustolle.

Päätösehdotus:

Yhdistymishallitus merkitsee tässä vaiheessa tietoonsa saatetuksi hallintokuntien ehdotuksen talousarvioksi 2017 ja taloussuunnitelmaksi 2017-2019 ja käsittelee talousarviota seuraavaksi kokouksessaan 22.11.2016.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhdhall § 130

Kunnanjohtajien esitys talousarvioksi 2017 ja taloussuunnitelmaksi 2017-2019 sekä selvitys kunnanjohtajien tekemistä muutoksista hallintokuntien esityksiin käyttötalousmenoihin ja investointeihin ovat esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus:

Yhdistymishallitus käsittelee kunnanjohtajien esitystä talousarvioksi 2017 ja taloussuunnitelmaksi 2017-2019.

Päätös:

Yhdistymishallitus päätti tehdä kunnanjohtajien talousarvioesitykseen 2017 ja taloussuunnitelmaan 2017-2019 seuraavat muutokset:

3.1 Henkilöstöesitykset hallintokunnittain

Henkilöstöohjelmaan kirjataan vain uudet virat ja toimet.

3.1.3 Sivistyslautakunnan henkilöstöohjelmaesitys

Vuodelle 2017 lisätään konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä päivähoiton ohjaaja.

4.4 Kunnanhallitus

Yhdistymisavustuksen käyttöön kirjataan seuraavaa: Yhdistymisavustus käytetään välttämättömiin kuntien yhdistymisen kustannuksiin, uuden kunnan palvelujärjestelmän kehittämiseen ja palvelujen tuottavuuden parantamiseen.

4.8.1 Avainprosessi 7000 Vapaa-aika ja harrastaminen

Kuntalaisille myytäviin uimahalli- ja vesijumppalippuihin varataan 32 000 euron määräraha.

Keskustelun kuluessa Marja Vaitomaa esitti, että Li-Pa-Ke – hankkeeseen varataan 34 480 euroa. Esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajien esitys on hyväksytty.

4.9.4 Avainprosessi 8030 Elämänhallinnan tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen

Party-toiminnan leasingautoon varataan 10 000 euron määräraha. Toimintatuloihin lisätään 8 000 euroa.

5.2 Kunnanhallituksen investoinnit

Nirvon retkisatama –hankkeeseen lisätään teksti: Mikäli hanke toteutuu, rahat myönnetään.

5.3 Teknisen lautakunnan investoinnit

Yhteiskoulun astianpesukoneen ja jäähdytyskaapin uusimiseen vuodelle 2018 varattu 40 000 euron määräraha siirretään vuodelle 2017.

Päiväkotikuunarin pataan vuodelle 2018 varattu 30 000 euron määräraha siirretään vuodelle 2017.

Lahdenperän saunan saneeraukseen vuodelle 2018 varattu 80 000 euron määräraha siirretään vuodelle 2017.

5.5 Vapaa-aikalautakunnan investoinnit

Yhteiskoulun liikuntasalin suojaverkkoihin vuodelle 2018 varattu 10 000 euron määräraha siirretään vuodelle 2017.
