

Talousarvioraami vuodelle 2019**KHALL 10.09.2018 § 128**

Lähtökohta vuoden 2019 talousarvion laadintaan on parempi kuin vuoden 2018 talousarviota laadittaessa oli. Vuoden 2017 tilinpäätös oli 1,3 milj. € ylijäämäinen. Ylijäämällä pystyttiin kattamaan kunnan taseessa ollut noin 0,3 milj. € alijäämä ja taseeseen jäi 1,0 milj. € ylijäämää.

Tämän hetkisen ennusteen mukaisesti vuoden -19 verotulot ovat 30,55 milj. € (nykyisillä veroprosenteilla). Kuluvaan vuoden talousarviossa verotulojen määräksi on arvioitu 29,38 milj. Verotulojen arvioidaan kasvavan 2,5% tämän hetkiseen verotuloennusteeseen nähden. Verotulojen kasvun vaikuttavat mm. työllisyyden kohentuminen ja siirtyminen joustavaan verotuksen valmistumiseen vuonna 2019. Tämän hetkisen ennusteen mukaan vuoden 2019 valtionosuudet ovat 29,13 milj. €. Kuluvaan vuoden talousarviossa valtionosuuksien määräksi on arvioitu 30,1 milj. €. Verotulojen kasvun ja valtionosuuksien vähenemisen n. 1,0 milj. € erotus on noin 0,2 milj. € positiivinen verrattuna tämän vuoden talousarvioon. Kokouksen oheismateriaalina on esityksen mukaisen raamin pohjalta laadittu tuloslaskelma vuodelle 2019. Tuloslaskelma osoittaa ylijäämää n 0,49 milj. €.

Kuluvaan vuoden toimintatuloja ja kuluja (ylijäämä n 1,0 milj. €), pidetään pohjana vuoden 2019 raamille lisättynä henkilöstökulujen kasvulla (palkkojen korotukset 2,16 % ja kiky-sopimuksen päättymisen). Näiden vaikutus lisää henkilöstömenoja n. 0,8 milj. €.

Talousarvioraami edellyttää sosiaali- ja terveysosastolla vuoden 2018 talousarvioon sovitujen toimenpiteiden jatkamista, koska tämän hetken arvioiden perusteella näyttää siltä, etteivät kaikki kuluvalle vuodelle talousarviossa suunnitellut säästöt toteudu mm. vanhustenpalveluiden osalta. Muiltakin osastoilta edellytetään menokuria. Ylijäämäisillä talousarvioilla varaudutaan Matin ja Liisan koulun peruskorjaukseen ja uudisrakentamiseen.

Valmistelija: hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 4883 211,
ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus antaa oheisen raamin lautakunnille vuoden 2019 talousarvion valmistelun pohjaksi. Raami annetaan nettomääräisenä (ulkoiset nettomenot) ja siinä on esitetty vertailutietona vuoden -18 talousarviosummat. Talousarvioihin tulee sisällyttää henkilöstökulujen osalta 2,16 % palkankorotusvara.

Osasto	TA 2018	RAAMI 2019
Hallintokeskus	4 410 418	4 447 090
Sote	34 913 887	35 330 023
Sivistys	13 039 252	13 392 620
Tekninen	3 346 209	3 388 064
Ympäristö	820 442	825 411
YHTEENSÄ	56 584 208	57 383 208

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.