

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2016 talousarvioesitys, vuosien 2016-2019 taloussuunnitelma ja henkilöstösuunnitelma sekä investointiesitys

4473/02.02.00/2015

Liikulla 02.09.2015 § 38 Valmistelijat:

sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja, puh. 03-849 3510,
liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen, puh. 03-849 3700
kulttuurisihteeri Saija Jäppinen, puh 03-849 3606
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kaupunginhallitus on antanut tulosalueille vuoden 2016 talousarvion ja suunnitteluvuosien 2016 - 2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet kokouksessaan 15.6.2015.

Vuosien 2009 -2014 tilinpäätösten myötä kaupungin taseeseen on kertynyt ylijäämää 17,8 M€. Nettoinvestoinnit ovat samaan aikaan alittaneet poistot ja lainakanta on supistunut 14 M€ 24 %. Kaupungin talous on näinä vuosina vahvistunut selvästi, mutta lähivuodet tulevat olemaan talouden kannalta vaikeita.

Kaupungin investointitarpeet ja käyttötaloutta kiristävät valtion toimet asettavat lähivuosien menokehityksille tiukat reunaehdot. Keinot tilanteen hallitsemiseksi ovat:

1. Investointien kriittinen arviointi, priorisointi tuottonäkökulmasta ja myöhentäminen taloussuunnitelmakauden ulkopuolelle
2. Käyttötalouden nettomenojen kasvun hillitseminen

Kaupunginhallituksen toimintalinjana on, että vuoden 2016 talousarvion mukainen tulos on vähintään ns. nollatulos.

Strategisen suunnitelman keskeinen tavoite on käyttötalouden tasapainon ylläpitäminen taloussuunnitelmassa. Toiminnan tulee olla päämäärähakuista ja kustannustietoista suunnittelusta täytäntöönpanoon saakka. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa määritellään toiminnan laajuus, kehittämistavoitteet ja taloudelliset resurssit, joilla toiminta ja asetetut tavoitteet toteutetaan.

Päälinjaus vuosien 2016 - 2019 talouden suunnittelussa on se, että toiminnassa on päästävä säästöihin ja samalla on lisättävä muuta tulorahoitusta riippumatta mahdollisuuksista verojen korotuksiin.

Kaupunki tavoittelee sellaisia palvelujärjestelmien muutoksia, jotka
a) parantavat palveluorganisaatioiden kykyä ennakoida olosuhteiden ja toimintaympäristön muutoksia

- b) edistävät uusien ja parempien toimintamallien käyttöönottoa ja tuovat taloudellisia säästöjä
- c) lisäävät palveluiden käyttäjien vaikutusmahdollisuuksia
- d) tukevat asukkaiden hyvinvointia, kaupungin asemaa asuinkuntana ja parantavat kaupungin houkuttavuutta ja kilpailukykyä.

Vuoden 2016 talousarvioesitysten käyttötalous sopeutetaan talousarvion laadintakehykseen. Tulosalueiden on tarkasteltava kriittisesti tuotettavien palveluiden tarpeellisuutta ja nykyisiä tuottamistapoja.

Talouden suunnittelu

Sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioesitykselle asetettu kehys (netto) asetettiin tasolle 27 300 000 €. Tulosalueen sisäisen yhteistyön ja suunnittelun avulla kokonaisraami ylittyi 20 080 €.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan suunnitteluraamiksi asetettiin 2 000 000 €. Kun verrataan annettua suunnitteluraamia vuoden 2014 tilinpäätökseen, erotus on - 11 %. Verrattaessa raamia vuoden 2015 talousarvioon, erotus on - 9 %.

Kulttuuripalveluiden osalta talousarvioesityksessä ei päästy asetettuun osaraamiin. Syynä tähän on se, että talousarvioon lisättiin sieltä vuoden 2015 osalta puuttunut 40 000 €:n määräraha kaupunkilaisille järjestettäviä tapahtumia varten. Henkilöstöressin vahvistamiseen lisättiin 35 000 €, jotta lintutarhan, museon ja kulttuuritoimiston yhteinen toiminta ja suunnittelu vakautuu ja yhteistyö elinkeinopalveluiden kanssa tiivistyy.

Kipeä kohta kulttuuripalveluiden talousarviossa on WPK-talon tulevista hallinnoinnista päättäminen. Lautakunnalle esitetään, että kulttuuripalvelut luopuu talon hallinnoinnista, koska sille esitetyt resurssit eivät turvaa kiinteistön säilymistä edustuskelpoisena. Kulttuuripalveluiden talousarviossa WPK-talolle on kirjattu noin 49 000 € vuosittaiset sisäiset kulut, jotka nyt esitetään poistettavaksi.

Liikuntapalveluiden talousarvioesityksessä uimahallin peruskorjaus on edelleen keskeinen tekijä. Sisäisten vuokrien ja muiden kulujen väheneminen antoi tilaa muulle suunnittelulle, vaikka väliaikaisten muiden tilojen vuokraamiseen täytyikin varata määrärahaa. Liikunta- paikkojen kunnossapidon palkkakustannukset laskivat ja helpottivat osaltaan liikuntapalveluiden talousarvion asettumista annettuun osaraamiinsa.

Sitovat tavoitteet

Sivistystoimen kaikki sitovat tavoitteet perustuvat kaupunkistrategian strategiaan tavoitteisiin.

Kulttuuripalveluiden sitova tavoite vuodelle 2016: kulttuuritoimiston ja museon tehtävien selkiyttäminen tavoitteena joustava ja taloudellinen kokonaisuus. Tavoitteena on, että henkilökuntaresurssi sovitellaan uudestaan ja uudet tehtäväkuvaukset otetaan käyttöön yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Liikuntapalveluiden sitova tavoite: liikuntapaikkojen kunnossapidon seurantajärjestelmän toteutus yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Tavoitteena on, että vuonna 2016 käynnistetään yhteistyössä teknisen toimen kanssa kunnossapidon seurantajärjestelmä 1-3 kunnossapitokohteessa.

Henkilöstösuunnittelu vuodelle 2016

Sivistystoimessa on toimistosihteerin virka muutettu toimistosihteerin tehtäväksi, joka sijoitetaan kulttuuripalveluihin 1.10.2015 alkaen. Vuoden 2016 osalta henkilöstösuunnitelmassa ei ole perustamisia, nimikkeenmuutoksia tai lakkauttamisia.

Liikuntapalveluiden vuoden 2016 henkilöstösuunnitelmaan ei ole kirjattu virkojen/toimien lakkauttamisia, perustamisia tai nimikkeenmuutoksia.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan esitys investoinneiksi vuonna 2016

Kulttuuri- eikä liikuntapalveluilla ole esitystä sivistystoimen käyttötalouteen kirjattaviksi investoinneiksi.

Teknisen toimen investointisuunnitelmaan liikunta- ja kulttuuripalvelut ovat esittäneet investointeja. Sivistystoimenjohtaja esittelee teknisen toimen investointisuunnitelman em. osalta lautakunnan kokouksessa.

Taloussihteerin Eija Launia on kokouksessa läsnä asian käsittelyn aikana.

Esityslistan liitteenä 1 talousarvioesitys vuodelle 2016 ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelma

Ehdotus:

Sivistystoimenjohtaja (PH): Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää hyväksyä vuoden 2016

1. lautakunnan talousarvion ja sitovat tavoitteet
2. henkilöstösuunnittelun
3. investointisuunnittelun
4. sekä lautakunnan taloussuunnittelun vuosille 2016 -2019

seuraavin tarkistuksin:

KP 4525 WPK-talo

- lisätään tuloja 15000 €
- lisätään menoja yhteensä 60150 €

Lisätään kulttuuripalveluiden sitoviin tavoitteisiin:

"WPK-talon taloudellinen ja toiminnallinen kokonaisuus selvitetään vuoden 2017 talousarviopäätöksiä varten.

Tavoitetila: vuoden 2017 talousarviota koskivien päätösten pohjalla on selkeä kuvaus WPK-talon toiminnasta, nykytilasta sekä tulevaisuuden vaihtoehtoista.

Mittari: Selvitys valmiina huhtikuussa 2016"

Poistetaan lause: "WPK-talo laitetaan kiinni 1.1.2016 lukien"

Investointiesitykseen tehdään seuraavat tarkistukset/lisäykset:

"- urheilupuiston tekonurmen rakentaminen siirretään suunnitelma-vuodelta 2018 vuodelle 2017; 410.000 €

- Jäähallin valaistusjärjestelmä uusitaan led-valaisimilla. Teknistä vi-rastoa pyydetään selvittämään uuden valaisujärjestelmän kustan-nukset ja saattamaan tiedon kaupungin talousarviokäsittelyyn"

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että taloussihteeri Eija Launia oli läsnä tämän asian käsit-telyn ajan ja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen, klo 20.00.

Tiedoksianto:

Kopio talouspalvelut
 kaupunginkamreeri
 henkilöstöpalvelut