

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2016 talousarvion käyttötaloussuunnitelma

115/02.02.00/2016

Liikulla 03.02.2016 § 3 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja,
puh. 03-849 3510, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kaupunginvaltuusto on 16.11.2015 hyväksynyt Heinolan kaupungin talousarvion vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelman vuosille 2016-2019. Päätöksen yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyi toimielinten toimintaa ohjaavat linjaukset ja sitovat tavoitteet sekä talousarvion.

Heinolan kaupungin ohjeessa vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpanosta todetaan, että lautakunnan tulee hyväksyä talousarvioon perustuva, oman vastuualueensa käyttösuunnitelma kaupunginvaltuuston asettamien linjausten ja tavoitteiden saavuttamiseksi helmikuun 2016 loppuun mennessä.

Talousarvion käyttösuunnitelman määrärahat ja bruttositovat tulo- ja menoarviot sitovat lautakuntaa kaupunginvaltuuston päätökseen euronmääräisesti sekä käyttötarkoituksen ja toimintaa ohjaavien linjausten sekä sitovien tavoitteiden kautta.

Lautakunnan tulee hyväksyä käyttösuunnitelma, jossa määrärahat ja tuloarviot jaetaan osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi siten, että kaikki arvioidut tulot ja menot kohdennetaan ao. kustannuspaikoille ja tileille. Määrärahojen sitovuus on tehtävätasolla.

Käyttösuunnitelman laatimisessa tulosalueiden tulee huomioida kaupunginvaltuuston tahtotila. Mikäli sitovan määrärahan ylittyminen tai tuloarvion alittuminen/ylittyminen on todennäköistä tai sitova tavoite tai määrärahan käyttötarkoitus ei ole toteutumassa, lautakunnan on tilikauden aikana tehtävä kaupunginvaltuustolle esitys talousarvion muuttamisesta.

Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointia varten vuoden 2016 talousarviokirjaan on kirjattu jokaisen sitovan tavoitteen kohdalle tavoitetta koskeva tavoitetila sekä mittari.

Kaupunginvaltuusto edellyttää vuoden 2016 talousarviokirjassa (s. 20), että kaikki hallintokunnat tekevät ja hyväksyvät lautakunnassa toimintasuunnitelman sitoviin tavoitteisiin pääsemiseksi. Toimintasuunnitelmassa kerrotaan, mitä tehdään, kuka vastaa toiminnasta ja mikä on aikataulu. Vastuuhenkilöt tekevät määrävälein selvityksen, miten sitovien tavoitteiden saavuttaminen etenee.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan käyttösunnitelma sisältää seuraavat osatehtävät:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Tulot:	997 280
Menot:	3 086 860
Netto:	2 089 580

4510 Kulttuuritoiminnan järjestäminen

Tulot:	664 470
Menot:	985 250
Netto:	320 780

4600 Museopalvelut

Tulot:	56 800
Menot:	303 670
Netto:	246 870

4680 Lintutarhat

Tulot:	7 400
Menot:	244 550
Netto:	237 150

4740 Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Tulot:	
Menot:	15 960
Netto:	15 960

4750 Liikuntapalveluiden hallinto

Tulot:	
Menot:	139 840
Netto:	139 840

4760 Liikuntapalvelut

Tulot:	268 610
Menot:	1 397 590
Netto:	1 128 980

Yksityiskohtainen käyttösunnitelmaerittely julkaistaan extranetissä. Siinä on huomioitu kaupunginvaltuuston 16.11.2015 talousarviopää-

töksen yhteydessä tehty linjauspäätös kulttuuritoimiston siirtämisestä WPK -taloon Galleria Lambertin huoneisiin. Museon vuokrista vapautunut määräraha on siirretty museon käyttöön tilapäisen henkilöstön palkkaamiseen, jotta Lääninkivalteri Aschanin talo voidaan pitää kesällä auki.

Esityslistan liitteenä 2

- toimintasuunnitelmat liikunta- ja kulttuurilautakunnan vastuualueen vuoden 2016 sitoviin tavoitteisiin pääsemiseksi

Ehdotus:

Sivistystoimenjohtaja (PH): Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää hyväksyä

1) liikunta- ja kulttuurilautakunnan vastuualueen käyttösuunnitelman vuodelle 2016. Lautakunta velvoittaa viranhaltijoita etsimään korvaavia tiloja taidenäyttelyitä varten, talousarvion puitteissa.

2) toimintasuunnitelmat liikunta- ja kulttuurilautakunnan vastuualueen vuoden 2016 sitoviin tavoitteisiin pääsemiseksi

Päätös:

Puheenjohtaja esitti että; Heinolan kaupungin talousarviokirjasssa 2016. 450 KULTTUURIPALVELUT JA MUSEOT, kulttuuripalveluiden toiminnallinen painopistealue v 2016 on kh lisännyt: Kulttuuritoimisto siirretään nykyisiin Lambertin tiloihin. Samalla sivulla kaupunginvaltuusto on asettanut sitovaksi tavoitteeksi: WPK-talon taloudellinen ja toiminnallinen kokonaisuus selvitettävä vuoden 2017 talousarviopäätöksiä varten.

Koska sitova tavoite sitoo lautakuntaa eri tavalla kuin toiminnallinen ohjaus tulee WPK-talon taloudellinen ja toiminnallinen kokonaisuus selvittää ennen kuin Lambertin käyttötarkoitus muutetaan. Kulttuuritoimiston siirtämisestä WPK-taloon Galleria Lambertin tiloihin ei tehdä tässä vaiheessa ja museon vuokriin varattu raha jää Galleria Lamberttiin.

Puheenjohtajan esitys raukesi kannattamattomana.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja Koskinen jätti eriävän mielipiteen asiasta.

Pöytäkirjan liitteenä 1 puheenjohtaja Koskisen jättämä eriävä mielipide asiasta.

Muutoksenhaku:

oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat

Tiedoksianto:

Kopio osastopäälliköt