

**Liikunta- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys,
henkilöstösuunnitelma ja investointiesitys sekä vuosien 2017 - 2020 taloussuunnitelma**

1187/02.02.00/2016

Liikulla 08.09.2016 § 55 Valmistelijat:

sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja, puh. 03-849 3510
liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen, puh. 03 -849 3700
kulttuurisihteeri Saija Jäppinen, puh. 03-849 3603
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kaupunginhallitus on antanut tulosalueille vuoden 2017 talousarvion ja suunnitteluvuosien 2017-2020 taloussuunnitelman laadintaohjeet kokouksessaan 23.5.2016. Kehys on asetettu siten, että kaupungin vuoden 2017 ennustettu tulos on 2,0 M€.

Laadintaohjeessa kirjataan seuraavaa:

Kaupungin investointitarpeet ja käyttötaloutta kiristävät valtion toimet asettavat lähivuosien menokehyksille tiukat reunaehdot. Investointiohjelman läpivieminen edellyttää tulorahoitusta eli riittävän ylijäämäistä tulosta. Keinoina tilanteen hallitsemiseksi kirjataan investointien kriittistä arviointia sekä käyttötalouden nettomenojen vähentämistä.

Kaupunginhallituksen ohjeen mukaan toiminnan tulee olla päämäärähakuista ja kustannustietoista. Toiminnoissa on päästävä säästöihin ja samalla on lisättävä tulorahoitusta. Kaikkien palveluiden kehittämisessä on etsittävä edullisimmat tuottamistavat sekä kaupungin ja palvelun käyttäjien välistä kustannusten jakautumista on tarkasteltava siten, että palvelun käyttäjien osuutta tulee lisätä.

Talousarvioon tulee lisätä entistä kattavammin mitattavissa olevaa tietoa, mihin pyritään, mitä saadaan aikaan ja kuinka arvioidaan. Sitovien tavoitteiden toteutuminen raportoidaan kaupunginvaltuustolle osavuositietojen yhteydessä. Lautakunnan tason toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet toimivat tehtäväalueen sisäisinä ohjaus- ja raportointivälineinä.

Henkilöstösuunnittelussa yhteenvetolomakkeelle kootaan vuodelle 2017 suunnitellut virkojen/tehtävien lakkauttamiset, perustamiset sekä nimikkeenmuutokset palkkavaikutuksineen.

Talouden suunnittelu

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 23.5.2016 koko kaupunkia

koskevan raamitavoitteen 102,9 M€. Tulosaluekohtaisia raameja ei asetettu. Sivistystoimen sisäisen yhteistyön ja suunnittelun avulla sekä keskitetyn lomapalkkavaraukslaskelman tarkistamisen jälkeen sivistystoimen vuoden 2017 talousarvioesityksen nettomenot väheni vuoteen 2016 verrattuna - 2,37 % ja vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna - 4,43 % (tilanne 26.8.2016).

Mittavat kiinteistöjen kuntotutkimukset sekä investointitarpeet jatkuvat edelleen päiväkotij- ja koulurakentamisessa ja niillä on merkittävä vaikutus sisäisiin vuokrakuluihin. Vuoden 2016 talousarvioon verrattuna sivistystoimen sisäiset vuokrakulut nousivat 19,02 %, vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna 26,42 % (tilanne 26.8.2016).

Palkkakustannuksia on vähennetty vuoden 2016 talousarvioon verrattuna - 4,38 %, vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna - 6,99 % (tilanne 26.8.2016).

Liikunta- ja kulttuurilautakunnalle valmisteltu talousarvioesitys vuodelle 2017 on seuraava:

	Tulot	Menot	Netto	Muutos % 16/17
450 Kulttuuripalvelut ja museo	728 670	1 480 140	751 470	-6,62
475 Liikuntapalvelut	392 100	1 863 630	1 471 530	14,54
Liikunta- ja kulttuurilautak.	1 120 770	3 343 770	2 223 000	6,39
40 Sivistystoimi	3 699 420	30 001 770	26 302 350	-2,35

Sitovat tavoitteet:

Sivistystoimen osastojen toiminnalliset tavoitteet sekä painopistealueet perustuvat kaupungin strategian hyvinvointiohjelmaan.

Kulttuuripalveluiden sitova tavoite on lisätä kaupunkilaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa kulttuuripalveluiden avulla. Liikuntapalveluissa sitovana tavoitteena on lisätä uimahallin kävijämäärää 5 %:lla vuoteen 2014 verrattuna.

Henkilöstösuunnittelu vuodelle 2017

Sivistystoimen osastojen yhteisen henkilöstöresurssin ja tehtäväkuvausten suunnittelun avulla vähennetään henkilöstökuluja. Täsmennyksen täyttölupamenettelyn avulla tehostetaan tehtävien uudelleen järjestelyjä ja henkilöstön liikkuvuutta sekä kehitetään osaamista.

Sivistystoimen henkilöstön sairauspoissaolot (sairauspäivä / henkilö):

Sivistystoimi	v.2014	v.2015	tavoite v. 2017
	10,7	11	10

tiedot : Kaupungin henkilöstökertomus

Sivistystoimen tavoitteena on, että vuonna 2017 tulosalueen sairauspoissaolojen määrä ei nouse vaan pysyy korkeintaan nykyisellä tasollaan.

Kulttuuripalveluissa lakkautetaan museoapulaisen (218003) tehtävä. Liikuntapalveluissa lakkautetaan toimistosihteerin (224026) 50 %:n tehtävä sekä täytetään uudestaan uinninvalvojan (290001) tehtävä. Se on ollut peruskorjauksen aikana täyttämättä.

Esitys liikunta- ja kulttuurilautakunnan investoinneiksi vuonna 2017 ja suunnitteluvuosina 2017-2020

Liikunta- ja kulttuuripalveluilla ei ole esitystä liikunta- ja kulttuurilautakunnan investoinneiksi vuonna 2017, teknisen toimen investointisuunnitelmaan on esitetty runsaasti investointeja. Sivistystoimenjohtaja esittelee teknisen toimen investointisuunnitelman em. osilta lautakunnan kokouksessa.

Esityslistan liitteenä 3 on talousarvioesitys vuodelle 2017 sekä vuosien 2017 - 2020 taloussuunnitelma.

Ehdotus:

Sivistystoimenjohtaja (PH): Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää hyväksyä esityksen vuoden 2017

1. lautakunnan talousarvioksi,
2. sitoviksi tavoitteiksi tavoitteineen ja mittareineen lisättynä liikuntapalveluiden sitoviin tavoitteisiin, että liikuntapaikkojen kunnossapidon määrärahojen mahdollinen siirtäminen tekniseen toimeen selvitetään vuoden 2017 huhtikuun loppuun mennessä,
3. talousarviovalmisteluun liittyväksi henkilöstösuunnitteluksi,
4. talousarviovalmisteluun liittyväksi investointisuunnitteluksi esityksellä, että teknisen toimen vuoden 2017 investointisuunnitelmassa
 - tekonurmi
aikaistettaisiin vuodelle 2017 ja lisättäisiin seuraavat investoinnit:
 - Sinilähteen uimarannan laitur
 - Kylpylän uimarannan leikkialueen laitehankinnat
sekä
5. lautakunnan taloussuunnitteluksi vuosille 2017-2020.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku:

muutoksenhakukielto

Tiedoksianto:

Kopio talouspalvelut
henkilöstöpalvelut

kulttuuripalvelut
liikuntapalvelut
tekninen toimi