

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2017

27/02.02.02/2017

Liikulla 11.01.2017 § 3 Valmistelijat: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen, puh. 050 364 5910, liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen, puh. 050 061 8785, sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja, puh. 050 071 7310, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kaupunginvaltuusto on 14.11.2016 § 71 hyväksynyt Heinolan kaupungin talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2020. Päätöksen yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyi toimielinten toimintaa ohjaavat linjaukset ja sitovat tavoitteet.

Heinolan kaupungin ohjeessa vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanosta todetaan, että lautakunnan tulee hyväksyä talousarvioon perustuva oman vastuualueensa käyttösuunnitelma kaupunginvaltuuston asettamien linjausten ja tavoitteiden saavuttamiseksi helmikuun 2017 loppuun mennessä.

Talousarvion käyttösuunnitelman määrärahat sekä bruttositovat tulot ja menoarviot sitovat lautakuntaa kaupunginvaltuuston päätökseen euromääräisesti sekä käyttötarkoituksen ja toimintaa ohjaavien linjausten sekä sitovien tavoitteiden kautta.

Lautakunnan tulee hyväksyä käyttösuunnitelma, jossa määrärahat ja tulosarviot jaetaan osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi siten, että kaikki arvioidut tulot ja menot kohdennetaan ao. kustannuspaikoille ja tileille. Määrärahojen sitovuus on tehtävätasolla. 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 liikunta- ja kulttuurilautakunnan vastuualueen sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointia varten vuoden 2017 talousarviokirjaan on kirjattu tavoitetta koskeva tavoitetila sekä toteutumisen arvioinnin mittari. Kaupunginvaltuusto hyväksyi liikuntapalveluiden sitoviksi tavoitteiksi liikuntapaikkojen kunnossapidon määrärahojen mahdollisen tekniseen toimeen siirtämisen tutkimisen vuoden 2017 tammikuun loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuusto edellyttää vuoden 2017 talousarviokirjan sivulla 23, että lautakunnalle esitetään toimintasuunnitelma sitoviin tavoitteisiin pääsemiseksi. Kulttuurisihteeri sekä liikuntatoimenjohtaja kertovat lautakunnan kokouksessa suullisesti, kuinka osastot tulevat toi-

mimaan tavoitteisiin pääsemiseksi. Tavoitteiden toteutumista seurataan määrävälein osavuosikatsausten yhteydessä.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan käyttösuunnitelma sisältää seuraavat osatehtävät:

4510	Kulttuuritoiminnan järjestäminen
	Tulot 664 470€
	Menot 938 820€
	Netto 274 350€
4600	Museopalvelut
	Tulot 56 800€
	Menot 292 550€
	Netto 235 750€
4680	Lintutarhat
	Tulot 7 400€
	Menot 232 860€
	Netto 225 460€
4740	Liikunta- ja kulttuuriltk
	Tulot
	Menot 15 340€
	Netto 15 340€
4750	Liikuntapalveluiden hallinto
	Tulot 800€
	Menot 114 810€
	Netto 114 010€
4760	Liikuntapalvelut
	Tulot 411 300€
	Menot 1 733 960€
	Netto 1 322 660€

Yksityiskohtainen käyttösuunnitelma julkaistaan lautakunnan extranetsivuilla.

Ehdotus: Sivistystoimenjohtaja (PH): Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää hyväksyä liikunta- ja kulttuurilautakunnan vastualueen käyttösuunnitelman vuodelle 2017.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus, kunnallisasiat