

Teknisen lautakunnan vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelma

4473/02.02.00/2015, 4756/01.00.02/2015

Tekla § 99

Valmistelija: teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen,
puh. 03-849 3290, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Heinolan kaupunginhallitus on pyytänyt toimittamaan lautakuntien talousarvioesitykset vuodelle 2016 sekä vuosien 2016-2019 taloussuunnitelman 21.9.2015 mennessä rahatoimistoon. Samalla kaupunginhallitus on antanut ohjeet talousarvion laadinnasta.

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

Jos kaupungin vuosille 2015 - 2019 hyväksytty taloussuunnitelma toteutuu, ovat nettoinvestoinnit 40 M€ eli kaksinkertaiset nykyisiin poistoihin nähden. Samaan aikaan maan talousennusteet ovat poikkeuksellisen heikot, mikä näkyy heikkona verotulokehityksenä. Julkisen talouden kaavailut säästötoimet tulevat näkymään kuntien valtionosuuksien supistumisena.

Edelleen ohjeen mukaan kaupunginhallituksen toimintalinjana on, että vuoden 2016 talousarvion mukainen tulos on vähintään ns. nollatulos. Nettoinvestointien enimmäismäärä vuonna 2016 rajataan 8 - 9 M€:oon.

Päälinjaus vuosien 2016-2019 talouden suunnittelussa on:

1) Toiminnassa on päästävä säästöihin ja samalla on lisättävä muuta tulo-rahoitusta riippumatta mahdollisuuksista verojen korotuksiin. Tavoitteena on pitää vuosikate korjausinvestoinnit kattavalla tasolla eli keskimäärin 6 M€:ssa.

2) 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.

3) Kaikkien palveluiden kehittämisessä etsitään edullisimmat tuottamistavat. On arvioitava mm., onko edullisempaa tuottaa palveluja suuremmissa yksiköissä tai useamman kunnan yhteistyönä. Ostopalvelujen käytön mahdollisuudet tulee myös arvioida.

4) Vuoden 2016 talousarvioesitysten käyttötalous sopeutetaan talousarvion laadintakehykseen. Tulosalueiden on tarkasteltava kriittisesti tuotettavien palveluiden tarpeellisuutta ja nykyisiä tuottamistapoja. On myös tarkasteltava kaupungin ja palvelun käyttäjien välistä kustannusten jakautumista siten, että palvelun käyttäjien osuutta lisätään.

5) Investointiesityksiä on arvioitava samoista lähtökohdista ja etusijalle on asetettava kiireellisimmät ja käyttökustannussäästöjä tuovat kohteet.

Tekniselle lautakunnalle annettu käyttötalouden nettomenojen kehys on 4.900.000 € eli 2,9 % (143.000 €) suurempi kuin vuoden 2014 tilinpäätös ja 360.000 € pienempi kuin vuoden 2015 talousarvio.

Talousarvioon on sisällytettävä entistä kattavammin mitattavissa olevaa tietoa, mihin pyritään ja mitä saadaan aikaan. Tarkoituksena on, että yhteys resurssien ja tuotoksen välillä on mahdollisimman selvä. Tuotteistamisen yksikköhinnan laskennan avulla voidaan kuvata palvelutuotantoa ja yksikköhinnan muodostusta.

Tavoitteiden asettamisen tarkoitus on kytkeä myönnetty resurssit toiminnan tuloksiin ja niiden tulee tukea organisaation toimintastrategian toteuttamista. Jokaiselle määrärahatasolla käytettävälle käyttötalouden tehtävälle on määriteltävä vähintään yksi valtuustotasolla sitova tavoite.

Tavoitteiden seurannan tulee kertoa esimerkiksi:

- onko tuotettu ne palvelut, jotka on asetettu,
- onko oltu niin tehokkaita kuin on suunniteltu
- onko toiminnan kehitys ja ohjaus edennyt strategian ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Tavoite voi olla tuotettavan palvelun määrää (suoritetta) tai sen yksikkökustannuksia kuvaava, mitattavissa oleva suure. Tavoite voi olla myös palvelutuotannon kehittämistä koskeva määrällinen tai sanallinen tavoite ja se voi koskea palvelun mitattavissa olevaa laatua. Tavoitteen tulee olla sellainen, että omalla toiminnalla vaikutetaan

sen toteutumiseen. Palvelun kysyntä ja asiakasmäärä riippuvat usein olosuhteista ja muista tekijöistä kuin omasta toiminnasta.

Tavoitteen tulee mahdollisuuksien mukaan kuvata tai mitata kyseessä olevaa toimintaa tai sen kehittymistä. Se voi olla koko tehtävää yhdistävä, mutta se voi koskea myös yhtä osatehtävää tai vastuu- aluetta. Tavoitteen tulee olla mitattavissa tai muuten selvästi toden- nettavissa. Samalla tavoitteen tulee olla sekä riittävän haasteellinen että saavutettavissa käytössä olevilla resursseilla.

Sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle samal- la tavalla kuin sitovista määrärahoista ja tuloarvioista. Tavoitetta voi- daan tarkistaa vuoden aikana, mikäli osoittautuu, ettei sitä voida saa- vuttaa tai katsotaan, että se tulisi muusta syystä määritellä uudel- leen. Tavoitteet, joita ei määritellä sitoviksi ovat informaatioluonteisia ja niitä voidaan käyttää tehtäväalueen sisäisinä ohjausvälineinä tai raportoinnissa.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvioesityksen bruttome- not ovat 25.676.880 € ja nettomenot ovat 5.448.230 €. Vuoden 2014 bruttototeutuma oli 24.795.503 € ja nettototeutuma oli 4.756.727 €. Vuoden 2015 talousarvion bruttomenot ovat 25.664.420 € ja nettona 5.260.500 €.

Vuoden 2016 bruttotalousarvio jakautuu eri menoihin ja muutos kulu- van vuoden talousarvioon seuraavasti:

- henkilöstömenot, n. 9.651.000 €, muutos - 479.700 € (- 5,0%)
- palvelujen ostot, n. 7.869.000 €, muutos n. +134.800 € (1,7 %).

Merkittävimpiä muutoksia kuluvaan vuoteen mm.

- asiantuntijapalvelut noin +30.000 € (+ 5,9 %)
- rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut noin +79.000 € (+6,9 %)
- koneiden ja kaluston rakentamis- ja kunnossapitopalvelut noin +50.000 € (+29 %)
- matkustus- ja kuljetuspalvelut noin -35.000 € (- 3,9 %).
- muut yhteistoimintakustannukset noin + 64.000 € (+ 3,0 %), joukko- liikennelautakunta
- materiaalit , n. 5.021.000 €, muutos +73.000 € (+1,5 %), joka lähes kokonaan koostuu energiaan (lämpö ja sähkö) varattavan määrära- han suurenemisesta
- vuokratulut, n. 2.400.000 €, muutos noin +263.000 € (+ 12,3 %), joka johtuu pääasiassa toimistotilojen sekä koulujen väistötilojen

vuokrasta.

Yksityistieavustuksiin on varattu 60.000 €.

Teknisen lautakunnan alaisissa toiminnoissa tapahtuvat toimintamuutokset verrattuna vuoteen 2015 ovat osastoittain seuraavat:

1. Hallinto-osasto

Ei muutoksia

2. Kunnallistekninen osasto

Ei muutoksia.

3. Maankäyttöosasto

Ei muutoksia.

4. Talo-osasto

Eteva Oy:n omistama kehitysvammaisten asuintalot Sahanniemessä siirtyvät talo-osaston vuokrattaviin ao. toiminnan siirtyessä sosiaali- ja terveystoimelle, vuokrameno bruttona noin 60.000 €/v.

Sivistystoimi on luopumassa WPK-talon käytöstä, jolloin sisäiset vuokratulot laskevat noin 62.000 €/v.

Hopeasillan uudisrakennuksen ja uimahallin peruskorjauksen valmistuminen syksyllä 2016.

5. Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Eteva Oy:n kehitysvammaisten hoivatyö siirtyy sosiaali- ja terveystoimelle, tilojen siivous ja ruokahuolto tulee teknisen toimen hoidettavaksi, kustannusvaikutus bruttona noin 95.000 €/v.

Hopeasillan uudisrakennuksen ja uimahallin peruskorjauksen valmistuminen syksyllä 2016.

Talousarvioesityksen bruttosumma on 12.460 € suurempi kuin kuluvan vuoden talousarvion bruttosumma. Muutos selittyy käytännössä kokonaan vuokramenojen, palvelujen ostojen ja ostojen kasvusta ja palkkamenojen supistumisesta. Vuotuiseksi inflaatioksi on talousarvio-ohjeistuksessa arvioitu 1,0 %.

Talousarvioesityksen netto ylittää annetun kehyksen 548.230 €:lla. Merkittävimmät muutokset menoissa on esitelty edellä. Seuraavat

muutokset tulopohjassa ja toiminnassa vaikuttavat nettoraamin ylitukseen:

1. Koulujen ym. väistötilojen vuokramenot peritään sisäisinä vuokrina, mutta kyseisen käytöstä poistuneen tai eri päätöksellä mahdollisesti poistuvan kiinteistön kulut jäävät talo-osaston menoiksi. Tällä hetkellä kyseiset menot ovat yli 250.000 €/v.

2. Vesimaksu- ja jätevesimaksutuloarviota on laskettu yhteensä noin 70.000 € kuluvaan vuoden talousarvioon verrattuna. Lisäksi ruoka- ja siivouspalvelujen tulot pienevät noin 165.000 € kuluvaan vuoteen verrattuna.

6. Puunmyyntituloarviota on myös pienennetty 25.000 € kuluvaan vuoden talousarvioon verrattuna, perusteena hyväksyty hakkuusuunnitelma ja kestävä metsätalouden harjoittaminen.

Edellä kuvatut tai realistiseen toteutumaan perustuvat muutokset selittävät talousarvioraamin ylityksen kokonaan.

Henkilöstön osalta virkojen lisäyksiä eikä vähennyksiä ei ole suunniteltu. Uimahallin peruskorjauksen valmistumisen myötä palkataan kolme työsuhteista siivojaa.

Investointien kokonaissumma vuodelle 2015 on esityksen mukaan 18.624.100 € brutto, joka valtaosaltaan koostuu jo aiemmin ainakin periaatteessa päätetyistä hankkeista, mm.:

- Myllyojan koulun peruskorjaus	700.000 €
- Lukion sisäilmakorjaukset	300.000 €
- Uimahallin peruskorjaus	4.000.000 €
- vanhusten palvelukeskuksen rakentaminen	6.300.000 €
- Jyrängön sillan korjaussuunnittelu ja korjaus	1.500.000 €
- Isiäisen alueen katujen korjaus	200.000 €
- katuvalaistuksen uusiminen	300.000 €
- jäteveden puhdistamon saneerauksen suunn.	100.000 €
- viemäreiden vuotovesiselvitys/korj.tarpeet	300.000 €

Lisäksi Heikkimäen kunnallistekniikan rakentamisen aloittamiseen on esitetty 500.000 €:n määräraha.

Esityslistan liitteenä 1

- vuoden 2016 käyttötalouden talousarvioehdotus ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelma
- investointisuunnitelma vuodelle 2016 ja vuosille 2017-2019

Ehdotus:

Teknisen toimen johtaja (TP): Tekninen lautakunta päättää

1) hyväksyä vuoden 2016 käyttötalouden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelman sekä

2) hyväksyä investointisuunnitelman vuodelle 2016 ja suunnitelma-
vuosille 2017-2019

ja lähettää ne edelleen kaupunginkamreerille.

Kaupunginhallituksen 7.9.2015 antaman ohjeen mukaisesti tulosaluiden talousarvioon esittämät budjetit tulee sopeuttaa annettuun raamiin. Tämän ohjeen mukaisesti teknisen toimen johtaja (TP) teki kokouksessa muutosehdotuksen esityslistalla olleeseen budjettiehdotukseen ja tekninen lautakunta päätti lopullisista muutoksista esitettävään budjettiin.

	TAJ:N ESITYS	TAJ:N MUUTOS- ESITYS	TEKLAN PÄÄTÖS	ESITYS KH:LLE
Tilapäisten palkat <i>*95.600 tekla, 4.000 ymp.rak.la</i>	95.600 + 4.000*	- 80.000	-50.000	45.600 + 4.000*
Katuvalaistus	345.000	-145.000	-145.000	200.000
Yksityistieavustukset	60.000	-60.000	+20.000	80.000
Kylätoiminta-avustukset	7.000	-7.000	+7.000	7.000
Tyhjät rakennukset kylmiksi <i>Seminaarin koulu</i> <i>Sahan rakennus</i>	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
Vesimaksuihin + 1,5 % (korotus 45.000 € + suotoves. 30.000 €)	3.145.000	+75.000	+75.000	3.220.000
Puun myynti	450.000	+50.000	+50.000	500.000
Asiantuntijapalvelut <i>maankäyttöosasto</i> <i>vesihuolto</i>	250.000 110.000	-42.000 -10.000	-42.000 -10.000	208.000 100.000
Saadut sairausvakuutuskorv.	4.000	+50.000	+50.000	50.000
Budjettimuutos yhteensä		548.000	461.000	

Teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvioesityksen bruttomenot ovat 25.329.290 € ja nettomenot ovat 4.968.180 €.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksianto: Kopio Osastopäälliköt