

Teknisen lautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelma

1187/02.02.00/2016

Tekla 06.09.2016 § 119 Valmistelija: teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen,
puh. 050 593 9676, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Heinolan kaupunginhallitus on pyytänyt toimittamaan lautakuntien talousarvioesitykset vuodelle 2017 sekä vuosien 2017-2020 taloussuunnitelman 21.9.2016 mennessä rahatoimistoon. Samalla kaupunginhallitus on antanut ohjeet talousarvion laadinnasta.

Ohjeen mukaan vuoden 2015 tilinpäätöksen tappio, kuluvalle vuodelle ennakoitu nollatulos, vuodelle 2017 ennakoitujen supistuvien verotulojen ja valtionosuudet sekä suunnitteilla olevat mittavat talonrakennusinvestoinnit asettavat kaupungin taloudelle kovat paineet.

Jos kaupungin vuosille 2016 - 2019 hyväksytyt taloussuunnitelmat toteutuvat, ovat nettoinvestoinnit 58 M€ eli lähes kolminkertaiset nykyisiin poistoihin nähden. Samaan aikaan maan talousennusteet ovat poikkeuksellisen heikot, mikä näkyy heikkona verotulokehityksenä. Julkisen talouden säästötoimet tulevat näkymään kuntien valtionosuuksien supistumisena.

Edelleen ohjeen mukaan kaupunginhallituksen toimintalinjana on, että vuoden 2017 talousarvion mukainen tulos on vähintään 2 M€.

Päätelmä vuosien 2017-2020 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 7 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 2017 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.

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 myönnettyt resurssit toiminnan tuloksiin ja niiden tulee tukea organisaation toimintastrategian toteuttamista. Jokaiselle määrärahatasona 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 sanelminen 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 todennettavissa. Samalla tavoitteen tulee olla sekä riittävän haasteellinen

että saavutettavissa käytössä olevilla resursseilla.

Sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle samalla tavalla kuin sitovista määrärahoista ja tuloarvioista. Tavoitetta voidaan tarkistaa vuoden aikana, mikäli osoittautuu, ettei sitä voida saavuttaa tai katsotaan, että se tulisi muusta syystä määritellä uudelleen. Tavoitteet, joita ei määritellä sitoviksi ovat informaatioluonteisia ja niitä voidaan käyttää tehtäväalueen sisäisinä ohjausvälineinä tai raportoinnissa.

Teknisen lautakunnan menot ovat vuosina 2015 - 2017 kehittyneet seuraavasti:

	Brutto	Netto
Vuosi 2015 tilinp.	25.308.998 €	4.986.343 €
Vuoden 2016 tal.arv.	25.622.260 €	5.372.030 €
Vuoden 2017 TAE	25.506.290 €	4.486.940 €

Vuoden 2017 bruttotalousarvio jakautuu eri menoihin ja muutos kuluvaan vuoden talousarvioon seuraavasti:

- henkilöstömenot, n. 9.597.000 €, muutos + 57.700 € (+ 0,6 %)
- palvelujen ostot, n. 7.920.000 €, muutos n. - 231.000 € (- 2,9 %).

Merkittävimpiä muutoksia kuluvaan vuoteen mm.

- rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut noin - 70.000 € (- 4,7 %)
- majoitus- ja ravitsemispalvelut noin - 69.000 € (- 41,6 %)
- matkustus- ja kuljetuspalvelut noin + 113.000 € (+ 12,9 %), joukko-liikenne
- muut yhteistoimintakustannukset noin - 274.000 € (- 12,4 %), palotoimen maksuosuuden muutos
- materiaalit , n. 4.764.000 €, muutos - 78.000 € (- 1,6 %)
- vuokratulut, n. 2.551.000 €, muutos noin +210.000 € (+ 9,0 %), joka johtuu pääasiassa koulujen väistötilojen vuokrasta.

Yksityistieavustuksiin on varattu 70.000 €.

Edellä mainittuihin lukuihin tulee vielä mm. sisäisten menojen tarkastuksista johtuvia kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia.

Teknisen lautakunnan alaisissa toiminnoissa tapahtuvat toimintamuutokset verrattuna vuoteen 2016 ovat osastoittain seuraavat:

1. Hallinto-osasto

Ei muutoksia

2. Kunnallistekninen osasto

Ei muutoksia.

3. Maankäyttöosasto

Ei muutoksia.

4. Talo-osasto

Uimahallin peruskorjauksen valmistuminen syksyllä 2016 ja Hopeasillan uudisrakennuksen valmistuminen kesällä 2017. Lukio siirtyy väistötiloihin marraskuun alusta 2016. Lisäksi Seminaarin koulu siirtynee kesällä 2017 uusiin väistötiloihin lukion tontille.

5. Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Uimahallin peruskorjauksen valmistuminen syksyllä 2016 ja Hopeasillan uudisrakennuksen valmistuminen kesällä 2017.

Heinolan kaupunki on suunnittelemassa organisaatiomuutosta koko kaupungin organisaatioon. Mahdolliset muutokset eivät ole vielä selvillä, joten muutosten vaikutusta talousarvioon ei pysty tällä hetkellä arvioimaan.

Henkilöstön osalta lisäyksenä on tarkoitus palkata toinen kunnallistekninen suunnittelija sekä uimahallin ja Hopeasillan uudisrakennuksen valmistumisen myötä tarvittava siivoushenkilöstö (enintään kolme henkilöä). Sähköisen arkiston käyttöönottoa varten tulee asiakirjojen skannaamiseen varata yhden henkilön työpanos useamman vuoden ajaksi.

Investointien kokonaissumma vuodelle 2017 on esityksen mukaan 19.994.100 € brutto, joka valtaosaltaan koostuu jo aiemmin ainakin periaatteessa päätetyistä hankkeista, mm.:

- Lukion suunnittelu	200.000 €
- Lyseonmäen koulun laajennus	2.100.000 €
- Myllyojan koulun peruskorjaus	700.000 €
- terveyskeskuksen san. P-kerros ja vuodeos.	3.150.000 €
- vanhusten palvelukeskuksen rakentaminen	4.000.000 €
- Jyrängön sillan korjaussuunnittelu ja korjaus	3.000.000 €
- keskustan katujen korjaus (Savontie)	450.000 €
- katuvalaistuksen uusiminen	300.000 €

- Heikkimäen kunnallistekniikka	1.000.000 €
- jäteveden puhdistamon saneerauksen suunn.	600.000 €
- viemäreiden vuotovesiselvitys/korj.tarpeet	463.500 €

Esityslistan liitteenä 4:

- vuoden 2017 käyttötalouden talousarvioehdotus ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelma
- investointisuunnitelma vuodelle 2017 ja vuosille 2018-2020
- henkilöstöresurssisuunnitelma vuosille 2017 - 2018

Ehdotus:

Teknisen toimen johtaja (TP): Tekninen lautakunta päättää

1) hyväksyä vuoden 2017 käyttötalouden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman sekä

2) hyväksyä ehdotuksen investointisuunnitelmaksi vuodelle 2017 ja suunnitelmavuosille 2018-2020

ja lähettää ne edelleen kaupunginkamreerille

3) hyväksyä ehdotuksen henkilöstöresurssisuunnitelmaksi vuosille 2017 - 2018 ja lähettää sen henkilöstöjohtajalle.

Päätös:

Jäsen Heljä Harttunen esitti jäsen Pekka Kantasen kannattamana, että yksityistieavustuksiin varataan 80.000 euroa talousarvioon vuodelle 2017.

Puheenjohtaja totesi, että jäsen Heljä Harttunen on tehnyt teknisen toimen johtajan päätösehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat teknisen toimen johtajan ehdotusta, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat jäsen Heljä Harttusen tekemää ehdotusta äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettuna äänestyksessä annettiin

1 Jaa-ääntä (Väli-Torala)

8 Ei-ääntä (Kantanen, Harttunen, Jokinen, Honkamäki, Volanen, Mattila, Mattila-Nousiainen, Vesikko)

Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan äänin 8 vastaan 1 hyväksyneen Harttusen tekemän esityksen asiassa.

Puheenjohtaja Tapio Väli-Torala esitti jäsen Kristiina Mattila-Nousiainen kannattamana, että ehdotuksessa henkilöstöresurssisuunnitelmassa mainittua toimistosihteeriä ja kunnallisteknistä suunnittelijaa ei rekrytoida ja että kunnallisteknisen osaston toimisto- ja asiantuntijapalveluihin (käyttötalous) lisätään 42.000 euroa kunnallistekniseen

suunnitteluun.

Puheenjohtaja totesi tehneensä teknisen toimen johtajan päätösehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat teknisen toimen johtajan ehdotusta, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat hänen tekemää ehdotusta äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

4 Jaa-ääntä (Harttunen, Jokinen, Honkamäki, Mattila)

5 Ei-ääntä (Kantanen, Mattila-Nousiainen, Vesikko, Väli-Torala, Volanen)

Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan äänin 5 vastaan 4 hyväksyneen Väli-Toralan tekemän esityksen asiassa.

Muilta osin ehdotus hyväksyttiin kokouksessa käsitellyin muutoksin yksimielisesti.

Pöytäkirjan liitteenä 1:

- korjattu vuoden 2017 käyttötalouden talousarvioehdotus ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelma

- korjattu ehdotus investointisuunnitelmaksi vuodelle 2017 ja vuosille 2018-2020

- korjattu ehdotus henkilöstöresurssisuunnitelmaksi vuosille 2017 - 2018

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksianto: Kopio Osastopäälliköt