

Talousarvion 2017 ja käyttösuunnitelman muuttaminen / 505 Kunnallistekniset työt, puistot, metsä- ja kalatalous

7/02.02.02/2017

Tekla 14.02.2017 § 30 Valmistelija: rakennuspäällikkö Ari Matteinen, puh. 050 049 7251, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Vuoden 2017 talousarviossa teknisen lautakunnan tehtävälle '505 Kunnallistekniset työt, puistot, metsä- ja kalatalous' on valtuusto asettanut sitovaksi tavoitteeksi "*Ulkoliikuntapaikoilla (ulkokentät, uimarannat, ladut ja kuntopolut) käytetään sivistystoimen kanssa laadittua kunnossapitoluokitusta ja parannetaan palvelutasoa vuoden 2016 arvioinnin tasosta 0,2:lla. (strateginen tavoite: hyvä palvelukokemus)*". Liikunta- ja kulttuurilautakunnan tehtävän '475 Liikuntapalvelut' sitovaksi tavoitteeksi valtuusto on asettanut "*Liikuntapaikkojen kunnossapidon määrärahojen mahdollinen siirtäminen tekniseen toimeen selvitetään vuoden 2017 tammikuun loppuun mennessä.*"

Teknisen toimen tehtävän 505 määräraha sisältää ulkoliikuntapaikkojen hoidon kustannuksista vain sitä toteuttavan henkilöstön palkkoihin tarvittavan osuuden 284 000 €, koska henkilöstö kuuluu kunnallisteknisen osaston Viherpalvelut-yksikköön. Liikunta- ja kulttuurilautakunnan tehtävän 475 määrärahassa on puolestaan varauduttu em. sisäisen palvelunoston lisäksi kaikkeen ulkoliikuntapaikkojen hoitamiseen käytettävään kalustoon, aineisiin, tarvikkeisiin ja muihin ostettaviin palveluihin.

Jotta teknisellä toimella on mahdollisuus vaikuttaa sille asetetun tavoitteen toteutumiseen, sillä tulee olla käytettävissään ko. tehtävään muutkin siihen varatut resurssit kuin pelkkä henkilötyöaika. Arvio ulkoliikuntapaikkojen hoidossa kalustoon, aineisiin, tarvikkeisiin ja ostettaviin palveluihin vuositasolla käytetyistä euroista liikuntapalveluiden kirjanpitoliedosta koottuna kahden vuoden toteuman perusteella on 115.000 euroa vuodessa.

Kokonaisvastuun kantamiseksi ulkoliikuntapaikkojen hoidosta tavoitteessa edellytetyllä tavalla teknisen toimen tehtävän 505 määrärahaa tulisi korottaa 115.000 eurolla ja vastaavasti tuloarvioita (sisäiset tulot liikuntapalveluilta) samalla summalla. Liikuntapalveluiden määrärahatilanteeseen valtuuston hyväksymällä tasolla ei asialla ole vaikutusta.

Esityslistan liitteenä 2 muutosehdotus tehtävän 505 talousarvion käyttösuunnitelmaan.

Ehdotus: Teknisen toimen johtaja (TP): Tekninen lautakunta päättää

1) esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavan talousarviomuutoksen vuodelle 2017:

505 KUNNALLISTEKNISET TYÖT, PUISTOT, METSÄ- JA KALATALOUS

| | TA 2017 | Muutos | Yhteensä |
|-------|------------|----------|------------|
| | € | € | € |
| TULOT | 2 640 450 | +115 000 | 2 755 450 |
| MENOT | -5 268 550 | -115 000 | -5 383 550 |
| NETTO | -2 628 100 | 0 | -2 628 100 |

ja

2) muuttaa määrärahan 505 Kunnallistekniset työt, puistot, metsä- ja kalatalous käyttösuunnitelmaa esityslistan liitteen mukaisesti sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto hyväksyy edellä esitetyn talousarviomuutoksen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: 1) muutoksenhakukielto,
2) oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat

Jatkokäsittely: 1) kaupunginhallitus

Tiedoksianto: Kopio Sari Haimakainen