

Liikuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017

265/02.02.00/2015

LIIKL 25.08.2015 § 36

Lisätiedot: Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Anders Lindholm-Ahlefelt  
puh 0503664251  
anders.lindholm-ahlefelt@kauniainen.fi

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio sekä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Kaupunginhallitus (KH 27.5.2015 § 123) on ohjeistanut toimialoja talousarvion ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman laatimisessa.

Käyttötalouden osalta on laadittu toimialakohtaiset kehukset. Kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2014 tilinpäätöstä ja vuoden 2015 talousarviota. Toimialoilta on pyydetty tietoa tulevista olennaisista muutoksista, joita on huomioitu kehysvalmistelussa. Lisäksi on huomioitu väestönkasvu ja kuntien arvioidut kustannustason muutokset valtiovarainministeriön ennusteen mukaisina (1,3 % vuonna 2016, 1,4 vuonna 2017 ja 1,8 vuonna 2018; VM 2.4.2015, Kuntatalousohjelma 2016 - 2019) sekä toimialojen 1,5 %:n tehostaminen.

Liikuntalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 toimintamenot ovat 2 703 682 € ja toimintakate 2 264 365 €. Esityksen summa on n.4.5 % korkeampi kuin edellisen vuoden talousarvio. Liikuntapalveluiden talousarvioesitys 2016 esitetään taulukkomuodossa ja tavoitteet tekstimuodossa liitteessä.

Investoinnit:

Keskusurheilukentän juoksuradan pinnoitus  
Keskusurheilukentän juoksurata on pinnoitettu vuonna 1996 Novotan WS pinnoitteella, ennen tätä pinnoitteena oli kumiasfaltti. Juoksuradan pinnoite on näin ollen lähes 20 vuotta vanha ja se näkyy kentän kunnossa. Kentän pinta on kauttaaltaan lähes loppuun kulunut, radasta on halkeillut paloja irti ja kentän viivat ovat kuluneet lähes huomaamattomiksi. Kovimmalla kulutuksella olevat juoksuradan kohdat sekä suorituspaikat ovat vaarallisen liukkaita, tästä on seurauksena turvallisuusriski käyttäjille. Keskusurheilukentän juoksuradan pinnoituksen uusimisen hinta-arvio on noin 80 000 euroa.

Pienkoneen hankkiminen ulkoliikuntapaikkojen huoltotehtäviin  
Liikuntapalveluilta puuttuu ulkokenttien hoitoon tarvittava pieni työkone. Käytössä on vain yksi iso traktori, jolla ei pystytä suorittamaan kaikkia tarvittavia tehtäviä traktorin ison koon ja painon vuoksi. Pienkoneen hankkiminen ulkoliikuntapaikkojen huoltotehtäviin hinta-arvio

on noin 50 000 euroa.

Kaupunginhallitus edellyttää ohjeistuksessaan että lautakuntien lopulliset talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset toimitetaan kaupunginjohtajalle viimeistään 4.9.2015.

Taloussuunnitelman laatimisohteet ovat nähtävissä liikuntalautakunnan kokouksessa.

Henkilöstöstä ja sitä koskevista muutoksista laaditaan taloussuunnitelmakauden suunnitelma, joka toimitetaan lautakunnan talousarvioesityksen yhteydessä. Henkilöstösuunnitelma on toimitettu aikataulun mukaisesti henkilöstöhallintoon.

Liite: Liikuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Sivistystoimenjohtaja:

Liikuntalautakunta päättää hyväksyä esitetyn talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen sekä liitteessä olevat tavoitteet ja päättää edelleen esittää ne KH:lle. Lisäksi liikuntalautakunta päättää oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään liikuntalautakunnan vuoden 2016 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.