

Liikuntalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2024

368/1.05/2020

Liikuntalautakunta 14.10.2020 § 52

Kaupunginhallitus hyväksyi 31.8.2020 § 184 talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2024 laadintaohjeet sekä tavoitekehykset talousarviovalmistelun pohjaksi.

Kuntalain mukaan talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.2.2019 Ylivieskan kaupungin strategian "*Ylivieska - Kasvun kaupunki*". Strategia jakautuu kolmeen strategiseen näkökulmaan: liikkeestä elinvoimaa, koulutuksesta osaamista, palveluista hyvinvointia. Jokaiselle näkökulmalle on luotu strategian toteutumista osoittavia mittareita, jolloin strategian suorituskyvyn seuranta on mahdollista. Strategian toteutumisen kannalta toimintaa ohjaaviksi taustaperiaatteiksi on määritelty mm. "Toimimme kasvun ja palvelujen kehittämisessä taloudellisesti, hallitusti, kestävästi ja luotettavasti."

Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialat johtavat oman toimenpideohjelmansa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman perusteella ja huomioivat toiminnallisia tavoitteita asetettaessa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohjelman tavoitteita.

Talousarviokehys on tiukka ja sen saavuttaminen edellyttää tiukkaa menokuria. Liikkumavaraa ei käytännössä ole. Maksuja ja taksoja korotetaan vähintään kustannusten tason muutosta vastaavasti. Palkkojen budjetoitava korotus vuodelle 2021 on 1 %.

Kaupunginhallituksen antama kehys liikuntapalveluille vuodelle 2021 on:

		Kehysmuutos
tulot	793.880	0
menot	2.954.280	12.000
netto	-2.160.400	-12.000

Vuoden 2021 TA-esitys on laadittu em. ohjeistusten pohjalta.

	TA-esitys 2021	TA 2020
tulot	793.880	793.880

menot	2.954.280	2.942.280
netto	-2.160.400	-2.148.400

Oheismateriaalina

- Toimialan perustehtävä ja palveluajatus
- Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2024
- Toimenpiteet strategiseen tavoitteeseen pääsemiseksi

VT. LIIKUNTAJOHTAJA: Lautakunta hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksyttäväksi liikuntapalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2024, toimialan perustehtävän ja palveluajatuksen, toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2024 sekä toimenpiteet strategiseen tavoitteeseen pääsemiseksi.

Liikuntajohtajalle annetaan valtuudet tehdä talousarvioehdotukseen tarvittaessa teknisiä tarkastuksia.

LIIKUNTALAUTAKUNTA: Hyväksyttiin.