

Kunnanhallitus  
Sivistyslautakunta

§ 167  
§ 49

10.08.2015  
27.08.2015

## **Sivistyslautakunnalle tiedoksi vuoden 2016 talousarvion ja toimintasuunitelman 2016 - 2018 valmistelu- ja laadintaohjeet**

172/02.02.00/2015

KH 10.08.2015 § 167

Asian valmistelija:

Merja Olenius, kunnanjohtaja, gsm 044 743 2217

Vuoden 2016 talousarvio valmistellaan syksyn aikana. Apuna valmistelussa on hallintokuntien lisäksi taloustoimikunta, jonka tavoitteena on kattaa edellisten tilikausien alijäämä enintään 4 vuoden aikana. Tasapainottaminen vaatii tiukkaa menokuria, jonka vuoksi lautakuntien taloudelliset voimavarat vuodelle 2015 jäädytettiin vuoden 2014 talousarvion tasolle.

Kuntatalouden yleiset kehitysnäkymät ovat vähintäänkin yhtä huolestuttavat kuin aiempina vuosina julkisen talouden suurten säästöpainneiden takia. Maan talous on jo kolmatta vuotta taantumassa ja hidaskasvun vaihe jatkuu, joka näkyy verotulojen kehityksessä. Myös valtionosuusuudistus ja valtionosuuksien leikkaukset ovat vähentäneet kunnille tilitettäviä rahoitusosuuksia. Myös Hartolan kunnan on sopeuduttava toiminnassa valtionosuuksien tason laskuun.

Edellisten tilikausien kattamaton alijäämä on 0,581 milj, euroa. Tilinpäätösennuste vuodelle 2015 tarkentuu syksyn aikana, mutta puolen vuoden osavuosisiraportti osoittaa talousarvion toteutuneen talousarvion mukaisena sekä tulojen että menojen osalta. Ennakoimattomia taloudellisia tekijöitä on vielä paljon, joten tuloksen odotetaan muodostuvan talousarvion mukaisesti alijäämäiseksi noin 0,4 miljoonaa euroa.

Hartolan väkiluku oli 3071 asukasta 31.12.2014. Väestöennusteen mukaan vuosittainen väestötappio on noin 50 asukasta. Ikärakenne muuttuu entistä ikääntyneemmäksi seuraavan vuosikymmenen aikana, jonka seurauksena palvelutarve sosiaali- ja terveyspalveluissa kiihtyy. Lasten ja nuorten määrä vähenee vielä muutaman vuoden ajan, jonka jälkeen vuosi-ikäluokat vakiintuvat noin 20 lapsen. Myös tämä täytyy huomioida palvelujen mitoittamisessa.

Työttömien osuus työvoimasta on ollut kasvussa ja Hartolassa työttömiä oli heinäkuussa henkeä eli 15 %. Pitkäaikaistyöttömien aktivointi siirtyi kuntien vastuulle vuoden 2015 alusta lukien. Kunnan rahoitusvastuu pitkäaikaistyöttömistä laajeni koskemaan 300 päivää työttömänä olleita henkilöitä. Ensi vuoden alusta on tarpeen panostaa työttömien työnhakijoiden ohjausta ja työhön valmennustoimintaa kokoamalla

nykyisten toimijoiden voimavaroja yhteen.

Liite 1	Vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2016-2018 valmistelu- ja laadintaohjeet
Ehdotus	Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2016-2018 valmistelu- ja laadintaohjeen, joka annetaan edelleen lautakunnille tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin.

SIVLTK 27.08.2015 § 49

---

Asian valmistelija:  
Tiina Kotila-Paaso, vs rehtori-sivistystoimenjohtaja, gsm 044 743 2369.

Rehtori-sivistystoimenjohtajan ehdotus

Sivistyslautakunta päättää merkitä kunnanhallituksen laatimat vuoden 2016 talousarvion ja toimintasuunnitelman 2016 - 2018 valmistelu- ja laadintaohjeet tiedokseen.

Ohjeet ovat esityslistan liitteenä.

Työttömien osuus työvoimasta on ollut kasvussa ja Hartolassa työttömiä oli 181 henkeä ja 14,2 % ajankohtana 30.6.2015.  
Nuorisotyöttömiä oli 15,7 %.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

---