

Kaupunginhallitus
Valtuusto

§ 207
§ 55

15.10.2018
12.11.2018

Kaupunginhallituksen talousarvion 2018 investointiosan muutos

1884/02.02.02/2018

Khall 15.10.2018 § 207

Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin,
puh. 044 769 3022, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valtuuston 11.12.2017 hyväksymän talousarvion täytäntöönpanemiseksi hallintosääntö edellyttää toimielimen hyväksyvän talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman.

Esityslistan liitteenä 4 on ehdotus kaupunginhallituksen talousarvion 2018 käyttösuunnitelmaksi.

Ehdotus: Va. kaupunginjohtaja (SM): Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupunginhallituksen vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelman liitteen mukaisena.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan liitteenä 2 on kaupunginhallituksen vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelma.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusohjeet, kunnallisasiat

Tiedoksianto: Kopio yhteiset palvelut

Khall

Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin,
puh. 044 769 3022, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kaupunginhallituksen talousarvion 2018 investointiosan käyttösuunnitelmaan sisältyy 150 000 €:n hanke dokumentinhallintajärjestelmän kehittämiseksi. Heinolan kaupunki ei osta uutta järjestelmää, vaan investointirahaa käytetään nykyisten ratkaisujen kehittämiseen. Nykyinen asianhallinnan ja siihen liittyvän dokumentinhallinnan soveluksen päivittäminen uudempaan versioon on mahdollista aikaisintaan joulukuussa 2018, täten projekti ja rahoitus jakautuvat kahdelle vuodelle. Vuonna 2018 investointitarve on 60 000 € ja vuodelle 2019 on ehdotettu 90 000 €. Alkuperäisen kustannusarvion summa ei muutu. Vuonna 2018 arvioidusta summasta 15 000 käytetään käyttöönottokoulutuksiin.

Kahden muun hankkeen kohdalla kustannusarvio on ylittynyt; Kirkonkylän koulun valokuituyhteyden hankkiminen tuli 7 500 € suunnit-

teltua kalliimmaksi ja palkanlaskentapalvelimen uudistaminen
3 500 € arvioitua kalliimmaksi.

Vuoden 2018 investointikonaisuuden määrärahaa on näin mahdollista pienentää 79 000 €:lla.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja (JP): Kaupunginhallitus päättää

1) esittää valtuustolle, että se muuttaisi vuoden 2018 talousarvion kaupunginhallituksen toimialan investoinnit -kohtaa seuraavasti:

KAUPUNGIN- HALLITUS	TA 2018	muutos	TA+muutos	TS 2019	TS 2020	TS 2021
	€	€	€	1000 €	1000 €	1000 €
tulot	0	0	0			
menot	-230 000	+79 000	-151 000	-515	0	-20
netto	-230 000	+79 000	-151 000	-515	0	-20

ja

2) muuttaa kaupunginhallituksen toimialan vuoden 2018 talousarvion investointiosan käyttösunnitelmaa esityslistan liitteen 6 mukaisesti.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan liitteenä 1a on kaupunginhallituksen toimialan vuoden 2018 talousarvion investointiosan käyttösunnitelma.

Muutoksenhaku: 1) kohta: muutoksenhakukielto
2) kohta: oikaisuvaatimusohjeet, kunnallisasiat

Jatkokäsittely: valtuusto

Tiedoksianto: Sähköposti yhteiset palvelut
Valt 12.11.2018 § 55

Ehdotus: Kaupunginhallitus: Valtuusto päättää muuttaa vuoden 2018 talousarvion kaupunginhallituksen toimialan investoinnit -kohtaa seuraavasti:

KAUPUNGIN- HALLITUS	TA 2018	muutos	TA+muutos	TS 2019	TS 2020	TS 2021
	€	€	€	1000 €	1000 €	1000 €
tulot	0	0	0			
menot	-230 000	+79 000	-151 000	-515	0	-20
netto	-230 000	+79 000	-151 000	-515	0	-20

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: valitusosoitus, kuntalaki

Tiedoksianto: Sähköposti talouspalvelut
yhteiset palvelut