

Hyvinvointilautakunta
Kaupunginhallitus

§ 146
§ 239

14.11.2018
26.11.2018

Muutokset Hyvinvointitoimialan vuoden 2018 talousarvioon

1884/02.02.02/2018

Hyvltk 14.11.2018 § 146

Valmistelija: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja,
puh. 050 071 7310, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Heinolan kaupungin talousarvion 2018 täytäntöönpano-ohjeessa (s. 3) edellytetään, että toimialan tulee esittää talousarvioon tehtävät muutokset talousarviovuoden aikana viipymättä muutostarpeen ilmaannuttua. Kaupunginhallitus valmistelee talousarvion muutokset edelleen valtuustolle pääsääntöisesti osavuosikatsausten yhteydessä.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja määrärahoihin.

400 Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen palvelualue

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön tulot tulevat ylittymään johtuen kotoutumisen tukemisen laskennallisten korvausten ja korvattujen tulkkauskustannusten n. 50 000 € ennakoitua suuremmasta määrästä. Tulkkauskustannukset näkyvät ylittyneinä menoina, mutta koska kyseessä on kunnalle korvattava kulu, tapahtuma vaikuttaa sekä tulo- että menopuolelle.

	TA 2018	Muutos	Yhteensä
Tulot	26 190	50 000	76 190
Menot	- 646 020	-50 000	-696 020
Netto	- 619 830		-619 830

420 Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen tulot vuoden 2018 talousarviossa tulevat alittumaan arviolta 239.000 € johtuen asiakasmaksulain muuttumisesta (8.12.2017) ja siitä johtuvista asiakasmaksutuottojen vähenemisestä.

Varhaiskasvatuksen menot alittuvat kotihoidontuen osalta n. 130.000 €, koska kotihoidontuen sekä yksityisen hoidon tuen käyttäjämäärät ovat vähentyneet. Lisäksi menot alittuvat varhaiskasvatuksen vakituisen henkilöstön palkkojen osalta n. 60.000 €, koska henkilöstön määrä on suhteutettu varhaiskasvatuspalveluita käyttäneiden lasten määrään kesän ja syksyn 2018 aikana.

	TA 2018	Muutos	Yhteensä
--	---------	--------	----------

Tulot	934 700	- 239 000	695 700
Menot	- 8 295 350	190 000	- 8 105 350
Netto	- 7 360 650	- 49 000	- 7 409 650

430 Virikkeellinen elämä - palvelualue

Liikuntapalvelujen talousarvio vuodelle 2018 tulee ylittymään liikunta- paikkojen kunnossapidon osalta n. 120.000 €. Sisäisistä liikuntapaikkojen kunnossapidon palkkamäärärahoista puuttuvat palkkojen sivukulut sekä työllistettyjen palkkakustannukset. Sisäisiin liikuntapaikkojen kunnossapitoon liittyviin matkustus- ja kuljetuspalvelujen menoihin ei liikuntapalveluissa osattu varautua riittävästi mm. hintojen muutosten takia.

Liikuntapalveluiden uimahallin tulot eivät toteudu suunnitelman mukaisesti. Tulokertymä jää n. 60.000 € suunnitellusta. Uuden uimahallin valmistuttua ei kävijämäärä ole saavuttanut asetettua tavoitetta. Takuukorjausten vuoksi uimahalli on ollut osan vuotta suljettuna.

Kirjastopalveluiden tulot eivät tule toteutumaan. Uusi kirjastolaki kieltää maksun keräämisen kirjavarauksista. Lisäksi kaksi viikkoa kestäneen järjestelmänvaihdon aikana ei myöhästymismaksuja kerätty ja silloin myös kirjojen laina-ajat olivat pidempiä. Lisäksi kirjastopalveluille kirjattiin 7 000 € luottotappiota maksusaatavista vuosilta 2008-2013.

	TA 2018	Muutos	Yhteensä
Tulot	954 800	-70 000	884 800
Menot	-4 232 810	-127 000	- 4 359 810
Netto	-3 278 010	-197 000	- 3 475 010

Ehdotus:

Hyvinvointijohtaja (PH): Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Hyvinvointitoimialan vuoden 2018 talousarviota muutetaan seuraavasti:

1) 400 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - palvelualue:
Valtuusto muuttaa palvelualueen tulot ja menot seuraavasti:

	TA 2018	Muutos	Yhteensä
Tulot	26 190	50 000	76 190
Menot	- 646 020	-50 000	-696 020
Netto	- 619 830		-619 830

2) 420 Varhaiskasvatus- palvelualue:

Valtuusto myöntää vuoden 2018 talousarvioon 49 000 €:n lisämäärärahan

	TA 2018	Muutos	Yhteensä
Tulot	934 700	- 239 000	695 700

Menot	- 8 295 350	190 000	- 8 105 350
Netto	- 7 360 650	- 49 000	- 7 409 650

3) 430 Virikkeellinen elämä - palvelualue:

Valtuusto myöntää palvelualueelle 197 000 € :n lisämäärärahan.

	TA 2018	Muutos	Yhteensä
Tulot	954 800	-70 000	884 800
Menot	-4 232 810	-127 000	- 4 359 810
Netto	-3 278 010	-197 000	- 3 475 010

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus
Khall 26.11.2018 § 239 Valmistelija: talousjohtaja Sanna Salminen, puh. 050 306 1961, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Ehdotus: Kaupunginjohtaja (JP): Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Hyvinvointitoimialan vuoden 2018 talousarviota muutetaan seuraavasti:

1) 400 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - palvelualue:

Valtuusto muuttaa palvelualueen tulot ja menot seuraavasti:

	TA 2018	Muutos	Yhteensä
Tulot	26 190	50 000	76 190
Menot	- 646 020	-50 000	-696 020
Netto	- 619 830		-619 830

2) 420 Varhaiskasvatus- palvelualue:

Valtuusto myöntää vuoden 2018 talousarvioon 49 000 €:n lisämäärärahan

	TA 2018	Muutos	Yhteensä
Tulot	934 700	- 239 000	695 700
Menot	- 8 295 350	190 000	- 8 105 350
Netto	- 7 360 650	- 49 000	- 7 409 650

3) 430 Virikkeellinen elämä - palvelualue:

Valtuusto myöntää palvelualueelle 197 000 €:n lisämäärärahan.

	TA 2018	Muutos	Yhteensä
Tulot	954 800	-70 000	884 800
Menot	-4 232 810	-127 000	- 4 359 810
Netto	-3 278 010	-197 000	- 3 475 010

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely: valtuusto