

Hyvinvointilautakunnan talousarvion käyttösunnitelma vuodelle 2019

2925/02.02.02/2018

Hyvoltk 16.01.2019 § 7

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

Valtuusto käsitteli kokouksessaan 10.12.2018 Heinolan kaupungin talousarvion vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelman vuosille 2019 -2022. Helmikuun loppuun mennessä lautakuntien tulee laatia valtuuston vahvistamille määrärahoille ja tuloarvioille käyttösunnitelma. Toimialojen on käyttösunnitelmia valmistellessaan huomioitava valtuuston määrittämät tulostavoitteet sekä mahdolliset tulosalueiden esityksestä poikkeavat määrärahamuutokset. Tehtäväkohtaiset sitovat tavoitteet on määritely valtuuston hyväksymässä talousarviossa.

Käyttösunnitelmassa määrärahat ja tuloarviot jaetaan osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi siten, että kaikki arvioidut tulot ja menot kohdennetaan kustannuspaikoille sekä menojen ja tulojen mukaisille tileille. Määrärahojen sitovuus on palvelualueetasolla.

Toimialat toteuttavat valtuuston asettamaa tahtotilaa. Mikäli sitovan määrärahan ylittyminen tai tuloarvion alittuminen tai ylittyminen on todennäköistä tai sitova tavoite tai määrärahan käyttötarkoitus ei ole toteutumassa, lautakunnan on tilikauden aikana tehtävä valtuustolle esitys talousarvion muuttamisesta osavuosikatsausten yhteydessä, paitsi kiireellisten asioiden osalta viipymättä.

Hyvinvointilautakunnan käyttösunnitelma sisältää seuraavat palvelualueet:

	Tulot	Menot	Netto
400 Hyvinvoinnin ja terv.edistäminen	-96 000	755 900	659 900
410 Opetus ja koulutus	-702 300	15 818 700	15 116 400
420 Varhaiskasvatus	-707 700	8 245 300	7 537 600
430 Virikkeellinen elämä	-870 900	4 176 600	3 305 700
Hyvinvointilautakunta yhteensä	-2 376 900	28 996 500	26 619 600

Hyvinvointitoimialan käyttöomaisuuden investointisuunnitelma vuodelle 2019:

Hyvinvointilautakunnan talousarvioesityksessä vuodelle 2019 esitettiin perustelut vuoden 2019 lautakunnan vastualueen investoinneille. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion, lautakunnan tulee tarkistaa, että investointien käyttösuunnitelma vastaa myönnettyä määrärahaa.

Kirjaston aikuisten osaston uudistaminen /suunnittelu 20 000 €
Museon perusnäyttelyn uudistus 50 000€

Hyvinvointilautakunnan extranet-työtilassa on talousarviovuoden 2019 Yksityiskohtainen tilitason käyttösuunnitelma

Hyvinvointijohtajan (PH) ehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää vahvistaa Hyvinvointitoimialan talousarvion käyttötalouden ja irtaimistoinvestointien käyttösuunnitelman vuodeksi 2019.

Päätös:

Hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Hyväksytty käyttösuunnitelma liitteenä.

Muutoksenhaku:

oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat

Tiedoksianto:

Sähköposti

kaupunginhallitus

kaupunginjohtaja

talousjohtaja

hyvinvoinnin palvelualuejohtajat