

Elinvoimalautakunta	§ 66	09.09.2019
Kaupunginhallitus	§ 193	16.09.2019
Hyvinvointilautakunta	§ 105	18.09.2019
Valtuusto	§ 39	30.09.2019

## **Muutos elinvoima- ja hyvinvointitoimialojen vuoden 2019 talousarvioon, työpajatoiminnot**

3745/02.02.02/2019

Elvoltk 09.09.2019 § 66

Valmistelija: elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä,  
puh. 044 769 4141, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Aikuisten ja nuorten työpajat ovat yhdistyneet 1.7.2019 nuorten työpajan siirryttyä hyvinvointitoimialalta elinvoimatoimialalle.

Tämä edellyttää myös talousarviomuutoksia, koska nuorten työpajan budjetti vuodelle 2019 on kohdistunut hyvinvointitoimialalle, mutta kustannukset kohdistuvat 1.7. alkaen elinvoimaan.

Nuorten työpajan kustannukset on 1.7. alkaen kohdennettu elinvoimaan, mutta useiden erien osalta kustannuksia on kohdistunut hyvinvointitoimialalle vielä sen jälkeenkin. Elinvoimaan on tarpeen siirtää ne osamäärärahat ja osatuloarviot, jotka hyvinvointilautakunnan talousarvion käyttösuunnitelmassa nuorten työpajatoiminnalle varuista on jäljellä tilanteessa 1.7.2019.

Nuorten työpajan käyttösuunnitelma ja sen toteuma 30.6.2019 saakka on seuraava:

	TALOUSARVIO	TOTEUMA	JÄLJELLÄ
TULOT	282 000	102 297	179 702
MENOT	558 900	269 829	289 071

Elinvoimajohtajan (HM) ehdotus:

Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se tekisi valtuustolle ehdotuksen seuraavista talousarviomuutoksista:

Hyvinvointilautakunnan toimialan tehtävän '430 Virikkeellinen elämä' määrärahasta ja tuloarviosta vähennetään, ja Elinvoimalautakunnan toimialan tehtävän '300 Yritykset ja työ' määrärahaan ja tuloarvioon lisätään

TULOT 179 700 €

## MENOT 289 100 €

Perusteluna muutokselle on kummankin edellä mainitun tehtävän taloussuunnitelman 2019 - 2022 perusteluteksteissä mainittu nuorten ja aikuisten työpajatoimintojen yhdistäminen, joka toteutui 1.7.2019 lukien.

Päätös: Elinvoimalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely kaupunginhallitus

Tiedoksianto: Sähköposti hyvinvointilautakunta  
hyvinvointijohtaja  
nuorisopalvelujohtaja  
työpajapäällikkö  
työllisyyskoordinaattori

Khall 16.09.2019 § 193

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

Kaupunginjohtajan (JP) ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

1) muuttaa elinvoimalautakunnan vuoden 2019 talousarviota seuraavasti:

### 300 Yritykset ja työ

	TA 2018	TA 2019	muutos	TA+muutos	TS 2020 t€	TS 2021 t€	TS 2022 t€
TULOT	769 000	963 000	+179 700	1 142 700	963	963	963
MENOT	-4 537 110	-4 737 400	-289 100	-5 026 500	-4 564	-4 559	-4 555
<b>NETTO</b>	<b>-3 768 110</b>	<b>-3 774 400</b>	<b>-109 400</b>	<b>-3 883 800</b>	-3 601	-3 596	-3 592

2) muuttaa hyvinvointilautakunnan vuoden 2019 talousarviota seuraavasti edellyttäen, että hyvinvointilautakunta yhtyy kokouksessaan 18.9.2019 edellä olevaan elinvoimalautakunnan ehdotukseen:

### 430 Virikkeellinen elämä

	TA 2018	TA 2019	muutos	TA+muutos	TS 2020 t€	TS 2021 t€	TS 2022 t€
<b>TULOT</b>	<b>954 800</b>	<b>870 900</b>	<b>-179 700</b>	<b>691 200</b>	861	861	861
<b>MENOT</b>	<b>-4 232 810</b>	<b>-4 176 600</b>	<b>+289 100</b>	<b>-3 887 500</b>	-4 158	-4 143	-4 143
NETTO	-3 278 010	-3 305 700	+109 400	-3 196 300	-3 297	-3 282	-3 282

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely Hyvinvointilautakunta  
Valtuusto

Hyvoltk 18.09.2019 § 105

Valmistelija: nuorisopalvelujohtaja Anne Hottola,  
puh. 050 595 1427, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Hyvinvointijohtajan (PH) ehdotus:

Hyvinvointilautakunta yhtyy elinvoimalautakunnan ja kaupunginhallituksen ehdotukseen.

Päätös: Hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Jatkokäsittelyyn: Valtuusto

Tiedoksianto: Sähköposti elinvoimalautakunta  
elinvoimajohtaja  
työllisyyskoordinaattori  
työpajapäällikkö

Valt 30.09.2019 § 39

Edellä oleva hyvinvointilautakunnan päätös 18.9.2019 § 105 täyttää edellytyksen, jonka kaupunginhallitus on ehdotuksensa 2) kohtaan sisällyttänyt.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Valtuusto päättää

1) muuttaa elinvoimalautakunnan vuoden 2019 talousarviota seuraavasti:

300 Yritykset ja työ

	TA 2018	TA 2019	muutos	TA+muutos	TS 2020 t€	TS 2021 t€	TS 2022 t€
TULOT	769 000	963 000	+179 700	1 142 700	963	963	963
MENOT	-4 537 110	-4 737 400	-289 100	-5 026 500	-4 564	-4 559	-4 555
<b>NETTO</b>	<b>-3 768 110</b>	<b>-3 774 400</b>	<b>-109 400</b>	<b>-3 883 800</b>	-3 601	-3 596	-3 592

2) muuttaa hyvinvointilautakunnan vuoden 2019 talousarviota seuraavasti edellyttäen, että hyvinvointilautakunta yhtyy kokouksessaan

18.9.2019 edellä olevaan elinvoimalautakunnan ehdotukseen:  
430 Virikkeellinen elämä

	TA 2018	TA 2019	muutos	TA+muutos	TS 2020 t€	TS 2021 t€	TS 2022 t€
<b>TULOT</b>	<b>954 800</b>	<b>870 900</b>	<b>-179 700</b>	<b>691 200</b>	861	861	861
<b>MENOT</b>	<b>-4 232 810</b>	<b>-4 176 600</b>	<b>+289 100</b>	<b>-3 887 500</b>	-4 158	-4 143	-4 143
<b>NETTO</b>	<b>-3 278 010</b>	<b>-3 305 700</b>	<b>+109 400</b>	<b>-3 196 300</b>	-3 297	-3 282	-3 282

Päätös: Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen kohdat 1) ja 2) yksimielisesti.

Muutoksenhaku: valitusosoitus, kuntalaki

Tiedoksianto: Sähköposti talouspalvelut  
elinvoimalautakunta  
hyvinvointilautakunta