

Elinvoimalautakunta
Kaupunginhallitus

§ 66
§ 193

09.09.2019
16.09.2019

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

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
NETTO	-3 768 110	-3 774 400	-109 400	-3 883 800	-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€
TULOT	954 800	870 900	-179 700	691 200	861	861	861
MENOT	-4 232 810	-4 176 600	+289 100	-3 887 500	-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