

Muutokset vuoden 2019 talousarvioon hyvinvointilautakunnan toimialalla

Hyvoltk

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

Heinolan kaupungin v. 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa edellytetään, että toimialan tulee esittää talousarvioon tehtävät muutokset talousarviovuoden aikana viipymättä muutostarpeen ilmaanuttua. Kaupunginhallitus valmistelee talousarvion muutokset edelleen valtuustolle pääsääntöisesti osavuosisikastausten yhteydessä.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja määrärahoihin.

**400 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen- palvelualue
4000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen**

Tehtävän tulot pienenevät 1.8.2019 alkaen, koska tulkkauksiin liittyvät tulot ja menot siirtyivät sosiaali- ja terveystoimialalle. Talousarvioon suunnitellut maahanmuuttajien laskennalliset korvaukset eivät toteudu suunnitelman mukaisesti.

	TA2019	Muutos	Yhteensä
Tulot	91 000	- 38 000	53 000
Menot	-358 900	20 000	-338 900
Netto	-267 900	-18 000	-285 900

**410 Opetus- ja koulutuspalvelut
4100 perusopetus**

Perusopetuksen tehtäväalueelle haettiin ja saatiin enemmän valtionavustuksia kuin mitä oli budjetoitu. Valtion hankehakuja ei pysty ennakoimaan.

	TA2019	Muutos	Yhteensä
Tulot	487 600	190 000	677 600
Menot	-13 325 400		-13 325 400
Netto	-12 837 800		-12 647 800

**420 Varhaiskasvatuspalvelut
4200 päiväkotihoito**

Varhaiskasvatuksen palvelualueelle haettiin ja saatiin hankeraha, jota ei ole budjetoitu vuodelle 2019. Hankerahaa myönnettiin 75.000e, josta käytetään v. 2019 arviolta 25.000e ja v. 2020 arviolta 50.000e.

Vastaavasti kustannuksia syntyy saman verran. Omavastuuosuus on 20% hankkeen kuluista ja tämä meno pystytään v. 2019 kattamaan varhaiskasvatuksen sisältä.

	TA2019	Muutos	Yhteensä
Tulot	623.700	25.000	648.700
Menot	- 7.518.300	- 25.000	- 7.543.300
Netto	- 6.894.600	0	- 6.894.600

430 Virikkeellinen elämä -palvelualue

4600 Museo, 4700 Liikuntapalvelut

Museon tulot tulevat ylittymään +35 000 €. Tämä johtuu ulkopuolisesta projektirahasta (50 000€). Asiakaspalvelumaksuina tuloja jää kerääntymättä n. 15 000 €, koska kaupunginmuseon avaaminen yleisölle viivästyi syksystä 2019 kevääseen 2020.

Museon perusnäyttelyn uudistuksen sisällön tuottamiseen on käytetty asiantuntijoita sekä tilapäistä henkilökuntaa. Museon palkkamäärärahat nousevat suunnitelmista 50 000 €.

Liikuntapalveluilla uimahallin tulot alittuvat -25 000 €, jäähallin tulo-kertymä on taas positiivinen +15 000.

Tulojen muutokset johtuvat asiakasmaksujen suunniteltua vähäisemällä kerääntymisellä. Jäähallin tulojen kertymiseen vaikutti keväen pidennetty jääaika. Lisäksi kesäjään sulatus ei vaikuttanut niin tuntuvasti tulojen vähenemiseen, kuin arveltiin.

4600 Museopalvelut

	TA2019	Muutos	Yhteensä
Tulot	37 500	+35 000	72 500
Menot	-290 000	-50 000	-340 000
Netto	-252 500	-15 000	-267 500

4700 Liikuntapalvelut

	TA2019	Muutos	Yhteensä
Tulot	394 900	-10 000	384 900
Menot	-1 940 300	0	-1 940 300
Netto	-1 545 400	-1 555 400	-1 555 400

Koulutusjohtaja Helander ja varhaiskasvatusjohtaja Salminen ovat kokouksessa läsnä keskustelun aikana.

Hyvinvointijohtajan (PH) ehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edel-

leen valtuustolle, että Hyvinvointitoimialan vuoden 2019 talousarviota muutetaan seuraavasti:

1) 4000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen:

Valtuusto muuttaa tehtävän tulot ja menot seuraavasti:

	TA2019	Muutos	Yhteensä
Tulot	91 000	- 38 000	53 000
Menot	-358 900	20 000	-338 900
Netto	-267 900	-18 000	-285 900

2) 4200 Perusopetus:

Valtuusto muuttaa tehtävän tulot ja menot seuraavasti:

	TA2019	Muutos	Yhteensä
Tulot	487 600	190 000	677 600
Menot	-13 325 400		-13 325 400
Netto	-12 837 800		-12 647 800

3) 4200 Päiväkotihoidot:

Valtuusto muuttaa tehtävän tulot ja menot seuraavasti:

	TA2019	Muutos	Yhteensä
Tulot	623.700	25.000	648.700
Menot	- 7.518.300	- 25.000	- 7.543.300
Netto	- 6.894.600	0	- 6.894.600

4) 4600 Museo

Valtuusto muuttaa tehtävän tulot ja menot seuraavasti:

	TA2019	Muutos	Yhteensä
Tulot	37 500	+35 000	72 500
Menot	-290 000	-50 000	-340 000
Netto	-252 500	-15 000	-267 500

5) 4700 Liikuntapalvelut

Valtuusto muuttaa tehtävän tulot ja menot seuraavasti:

	TA2019	Muutos	Yhteensä
Tulot	394 900	-10 000	384 900
Menot	-1 940 300	0	-1 940 300
Netto	-1 545 400	-1 555 400	-1 555 400

Päätös: Hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksianto: sähköposti talouspalvelut

Jatkokäsittely: kaupunginhallitus