

Hyvinvointilautakunta
Kaupunginhallitus

§ 110
§ 232

16.10.2019
28.10.2019

Muutokset vuoden 2019 talousarvioon hyvinvointilautakunnan toimialalla

3745/02.02.02/2019

Hyvoltk 16.10.2019 § 110

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 ilmaannuttua. Kaupunginhallitus valmistelee talousarvion muutokset edelleen valtuustolle pääsääntöisesti osavuosisikatsausten 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 päiväkotihoido

Varhaiskasvatuksen palvelualueelle haettiin ja saatiin hankeraha, jo-

ta 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 viivästyivät 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 vähäisemmällä 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 edelleen 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

Khall 28.10.2019 § 232

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

Hyvinvointilautakunta on edellä tehnyt talousarviomuutosehdotuksen lautakuntaan nähden sitovalla toimintayksikkötasolla. Valtuusto kuitenkin käsittelee talousarviota palvelualueetasolla. Kaupunginjohtajan ehdotukseen on hyvinvointilautakunnan ehdotus muokattu palvelualueittaisiksi määräraha- ja tuloarvioehdotuksiksi. Toiminnallisiin sitoviin tavoitteisiin lautakunta ei ole esittänyt muutoksia.

Kaupunginjohtajan (JP) ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se muuttaa hyvinvointitoimialan vuoden 2019 talousarviota seuraavasti:

Käyttötalousosa

400 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

	TA 2018	TA 2019	muutos	TA+muutos	TS 2020	TS 2021	TS2022
	€	€	€	€	1000€	1000€	1000€
TULOT	26 190	96 000	-38 000	58 000	96	96	96
MENOT	-646 020	-755 900	20 000	-735 900	-753	-753	-753
NETTO	-619 830	-659 900	-18 000	--677 900	-657	-657	-657

410 Opetus- ja koulutuspalvelut

	TA 2018	TA 2019	muutos	TA+muutos	TS 2020	TS 2021	TS2022
	€	€	€	€	1000€	1000€	1000€
TULOT	821 800	702 300	190 000	892 300	704	704	704
MENOT	-15 360 320	-15 818 700	0	-15 818 700	-15 723	-15 667	-15 601
NETTO	-14 538 520	-15 116 400	190 000	-14 926 400	-15 019	-14 963	-14 897

420 Varhaiskasvatus

	TA 2018	TA 2019	muutos	TA+muutos	TS 2020	TS 2021	TS2022
	€	€	€	€	1000€	1000€	1000€
TULOT	934 700	707 700	25 000	732 700	708	701	701
MENOT	-8 295 350	-8 245 300	-25 000	-8 270 300	-8 233	-8 195	-8 113
NETTO	-7 360 650	-7 537 600	0	-7 537 600	-7 525	-7 494	-7 412

430 Virikkeellinen elämä

	TA 2018	TA 2019	muutos	TA+muutos	TS 2020	TS 2021	TS2022
	€	€	€	€	1000€	1000€	1000€
TULOT	954 800	691 200	25 000	716 200	861	861	861
MENOT	-4 232 810	-3 887 500	-50 000	-3 937 500	-4 158	-4 143	-4 143
NETTO	-3 278 010	-3 196 300	-25 000	-3 221 300	-3 297	-3 282	-3 282

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksianto: Sähköposti

Jatkokäsittely Valtuusto