

Hyvinvointitoimialan vuoden 2020 talousarvion määrärahamuutos/Sinilähde-talon ensivarustus

3621/02.02.02/2019

Hyvoltk 10.06.2020 § 60

Valmistelija: koulutusjohtaja Pia Helander, puh. 050 556 5934, varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen, puh. 050 593 9649, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sinilähde-talo valmistunee vuoden 2020 loppuun mennessä. Se on tarkoitus ottaa käyttöön maaliskuussa 2021. Opetus- ja koulutuspalveluiden sekä varhaiskasvatuspalveluiden laadukkaan toiminnan takaamiseksi tulee Sinilähde-taloon hankkia ensivarustus, joiden avulla ja tuella palvelut pystytään tuottamaan.

Ensivarustus oli määrä hankkia v. 2020 talousarvioon tähän toimintoon varatulla opetus- ja koulutuspalveluiden sekä varhaiskasvatuspalveluiden investointimäärärahalla. Kävi kuitenkin ilmi, että osa hankintatarpeesta kohdistuu käyttömenoihin investointien sijaan.

Vuoden 2020 talousarvion määrärahamuutos kohdistuisi Myllyojan koulun käyttötaloutta lisääväksi 63 000 € ja Kurpanharjun päiväkodin käyttötaloutta lisääväksi 70 000 €. Vastaavasti Myllyojan koulun investointimenoista tulisi poistaa 63 000 € ja Kurpanharjun päiväkodin osalta investointimenoja tulisi poistaa 70 000 €.

Hyvinvointijohtajan (PH) ehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää

1. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Hyvinvointitoimialan vuoden 2020 talousarviota muutetaan edellä esitetyn perusteella seuraavasti:

Käyttötalous 410 Opetus- ja koulutus

	TA 2020	Muutos	Yhteensä
Tulot	854 400		854 400
Menot	-16 224 700	+63 000	-16 287 700
Netto	-15 370 300	+63 000	-15 433 300

Investoinnit 841 Opetus- ja koulutus

	TA 2020	Muutos	Yhteensä
Menot	-142 000	-63 000	-79 000

Netto	-142 000	-63 000	-79 000
-------	----------	---------	---------

Käyttötalous 420 Varhaiskasvatus

	TA 2020	Muutos	Yhteensä
Tulot	756 100		756 100
Menot	-8 233 500	+70 000	-8 303 500
Netto	-7 477 400	+70 000	-7 547 400

Investoinnit 844 Varhaiskasvatus

	TA 2020	Muutos	Yhteensä
Menot	-95 000	-70 000	-25 000
Netto	-95 000	-70 000	-25 000

2. muuttaa 15.1.2020 hyväksymäänsä em. määrärahojen käyttösuunnitelmia seuraavasti edellyttäen, että valtuusto hyväksyy kohdassa 1 esitetyt muutokset:

Käyttötalous 4100 Perusopetus

	KS 2020	Muutos	Yhteensä
Tulot	634 700		634 700
Menot	-13 645 400	+63 000	-13 708 400
Netto	-13 010 700	+63 000	-13 073 700

Opetuksen ja koulutuksen investointihanke 41101 Sinilähde-talon kalustus/opetus

	KS 2020	Muutos	Yhteensä
Menot	-142 000	-63 000	-79 000
Netto	-142 000	-63 000	-79 000

Käyttötalous 4200 Päiväkotihoido

	KS 2020	Muutos	Yhteensä
Tulot	689 100		689 100
Menot	-7 499 500	+70 000	-7 569 500
Netto	-6 810 400	+70 000	-6 880 400

Varhaiskasvatuksen investointihanke 44101 Sinilähde-talon kalustus/päivähoito

	KS 2020	Muutos	Yhteensä
Menot	-95 000	-70 000	-25 000
Netto	-95 000	-70 000	-25 000

Päätös:

Hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksianto: Sähköposti
koulutusjohtaja
varhaiskasvatusjohtaja
rehtori Mari Laurell
päiväkodin johtaja Ville Häyrinen