

Hyvinvointitoimialan vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2022

2448/02.02.00/2018

Hyvltk 17.10.2018 § 132

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

Kaupunginhallitus hyväksyi 4.6.2018 tavoitteellisen, enintään 105,7 M€:n nettomenokehityksen vuoden 2019 talousarvioon ja ohjeet taloussuunnitelman 2019-2022 laadinnalle seuraavilla linjauksilla:

- Toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset toteuttavat kaupungin strategiaa.
- Käyttötalouden tehtäville ja investoinneille esitetään tavoitteet ja perustelut, investoinneille myös kokonaiskustannusarvio.
- Lautakunnat käsittelevät talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa valmistelun ja valtuustoseminaarin linjausten pohjalta 19.10.2018 mennessä.

Hyvinvointitoimialan toiminnan tavoitteena on kaikkien kaupungin asukkaiden hyvinvointi ja virikkeellinen elämä sekä kaupungin elinvoimaisuuden tukeminen. Myös tämän vuoksi valtuuston hyväksymien palveluverkkoinvestointien laadukas ja aikataulussa pysyvä toteuttaminen on kaikille erittäin tärkeää.

Valtuusto hyväksyi 16.5.2018 talouden tasapainottamissuunnitelman, jossa hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveystoimialojen palvelualueet tekevät entistä tiiviimpää yhteistyötä etsien uusia keinoja ennaltaehkäisevien, lapsia ja perheitä tukevien palveluiden kehittämiseen. Ohjausryhmä painotti, että Hyvinvointitoimialalla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä tulee edelleen vahvistaa. Tällä perusteella koko Hyvinvointitoimialan sitova tavoite liittyy strategian tavoitteeseen Terve ja turvallinen arki - asiakas keskiössä. Konkreettisesti sitova tavoite tarkoittaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden ennakoivan tuen parantamista yhteensovittamalla palvelut asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi.

Oppilashuollon yksikön toiminnassa kolmen koulupsykologin malli mahdollistaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen toiminnan sen saavutettavuuden sekä painopisteen osalta. Toiminnan painopistettä on mahdollista siirtää ehkäisevämmän, yhteisöllisen oppilashuollon suuntaan. Muutoksen odotetaan lisäävän henkilöstön pysyvyyttä ja työntekijäkohtaisien oppilasmäärien jakautumista lähemmäksi suosituksia.

Esi- ja perusopetukseen ja lukiokoulutukseen ollaan vaiheittain ottamassa käyttöön uudet opetussuunnitelmat. 1.8.2019 alkaen kaikilla vuosiluokilla on käytössä uusi opetussuunnitelma. Keskeisenä tavoitteena opetussuunnitelmissa on siirtää oppimisen painopistettä sisältöjen oppimisesta taitojen oppimiseen. Siirtyminen uusien opetussuunnitelmien mukaiseen toimintakulttuuriin sekä digitalisaation voimakas kehittyminen luovat tarpeita henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Uuden varhaiskasvatustalouden mukaisesti henkilöstörakenne muuttui 1.9.2018 alkaen niin, että vähintään 2/3 henkilöstöstä tulee olla varhaiskasvatuksen opettajia tai varhaiskasvatuksen sosionomeja. Siirtymäaika on v. 2030 asti. Vuoden 2019 aikana tehdään suunnitelma varhaiskasvatuksen sosionomien tarpeesta sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajien tehtävien asteittaisesta muuttamisesta uuden lain mukaisiksi. Tehtävänimikkeet sekä tehtäväkuvat muutetaan uuden varhaiskasvatustalouden mukaisiksi.

Toimialojen talousarvioluonnokset on laadittu toimialoilla ja sovitettu yhteen yhteisen nettomenokehityksen mukaisesti. Niistä on käyty keskustelu valtuuston talousarvioseminaarissa 13.-14.9.2018.

Hyvinvointitoimialan talousarvioesitys vuodelle 2019 on 26 619 600 €.

Hyvinvointilautakunnalle valmisteltu vuoden 2019 talousarvioesitys on seuraava:

	TULOT	MENOT	NETTO
4000 HYVINVOIN. JA TERVEYDEN EDIST.	-91 000	358 900	267 900
4030 OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO	-5 000	397 000	392 000
4100 PERUSOPETUS	-487 600	13 325 400	12 837 800
4160 LUKIO	-63 000	1 841 600	1 778 600
4170 MUSIIKKIOPISTO	-151 700	651 700	500 000
4200 PÄIVÄKOTIHOITO	-623 700	7 518 300	6 894 600
4240 PERHEKESKUKSEN AVOIMET PALVELUT	- 2 000	98 800	96 800
4250 PERHEPÄIVÄHOITO	-82 000	628 200	546 200
4300 KIRJASTO	-48 000	889 800	841 800
4400 NUORISO	-390 500	1 056 500	666 000
4600 MUSEO	-37 500	290 000	252 500
4700 LIIKUNTA	-394 900	1 940 300	1 545 400
YHTEENSÄ	-2 376 900	28 996 500	26 619 600

Talousarvioesityksen vaikutuksia Hyvinvointitoimialan vuoden 2019 toimintaan:

- oppilas- ja opiskelijahuollossa päästään kolmen koulupsykologin toimintamalliin

- 1.8.2019 alkaen Vierumäen ja Myllyojan koulut yhdistetään toiminnallisesti samoin kuin Lusin koulu ja Kirkonkylän koulu
- Vuorohoidossa otetaan 1.1.2019 alkaen suhdeluku 1:5,5 aiemman 1:4,5 sijaan ja esiopetuksessa 1.8.2019 alkaen 1:8 aiemman 1:7 sijaan.
- Musiikkiopistolla toiminut taidepainotteinen kerho yhdistetään Tomola-talon avoimen päiväkodin toimintaan 1.8.2019 alkaen.

Hyvinvointipalveluiden käyttötalousinvestoinnit v 2019 ja suunnittelu-kaudella 2019 -2022:

	TA 2019	TS2020	TS2021	TS2022
Tulot				
Menot	70 000	90 000		
Netto	70 000	90 000		

Kaupunginmuseon perusnäyttelyn uudistamiseen v. 2019 50 000 €: Kaupunginmuseon perusnäyttelyn uudistaminen on aloitettu vuonna 2018 ja jatkuu nyt vuonna 2019. Nykyisen perusnäyttelyn runko on vuodelta 1984. Perusnäyttelyn uudistaminen mahdollistaa monipuolisemmin erilaisia asiakkaita huomioivat palvelut sekä sisälön että näyttelytekniikan päivittämisen ajanmukaisiksi.

V 2019 Heinolan kirjaston aikuisten osaston uudistamisen v 2019 suunnitteluun 20 000 €, v 2020 toteuttamiseen 90 000 €: Kirjasto on kuntalaisten peruspalvelu. Muuttunut toimintaympäristö sekä sähköiset palvelut edellyttävät muutosta vuodelta 1999 oleviin tiloihin.

Hyvinvointitoimialan palvelualuejohtajat ovat kokouksessa läsnä keskustelun aikana.

Esityslistan liitteenä 2 on tekstiosio Hyvinvointitoimialan talousarvioesityksestä 2019 -2022.

Lautakunnan extranet -sivustolla on

- Palveluverkkoon liittyvää tilastotietoa
- Heinolan kaupungin investointiehdotus vuosille 2019 -2022

Lisäksi lautakunnan extranet-sivustolle on lisätty 17.10.2018 saapuneet Pekka Ojasen sekä Lusin kyläyhdistys ry:n, Lusin koulun vanhempainryhmän, Lusin Lukko ry:n ja Kyllikki kerhon allekirjottamat, tähän asiaan liittyvät kannanotot.

Ehdotus:

Hyvinvointijohtaja (PH): Hyvinvointilautakunta päättää

1. hyväksyä lautakunnan talousarvioesityksen, sitovat tavoitteet ja henkilöstösuunnittelun vuodelle 2019,

2. hyväksyä lautakunnan talousarviosuunnittelun vuosille 2019-2022,
3. hyväksyä toimialan käyttötalousinvestointisuunnitelman,
4. lähettää vuoden 2019 talousarviovalmistelun edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan liitteenä 2 on Hyvinvointitoimialan talousarvioesityksen tekstiosio 2019 -2022.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksianto: Kopio talousjohtaja
kaupunginhallitus