

Taloussuunnitelma 2020-2023, hyvinvointilautakunnan toimiala

3828/02.02.00/2019

Hyvöltk 16.10.2019 § 109

Valmistelija: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja,
puh. 050 071 7310, varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen
puh. 050 593 9649, koulutusjohtaja Pia Helander
puh. 050 556 5934, hyvinvointikoordinaattori Kirsi Mäkilä
puh. 044 797 8577, virikkeellinen elämä -palvelualuejohtaja
Anne Hottola puh.050 595 1427, talous- ja hallintosihteeri
Eija Launia puh. 044 797 7020, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Laadintaohjeet

Kaupunginhallitus hyväksyy hallintosäännön 51 §:n mukaan talousarvion ja taloussuunnitelman suunnitteluohjeet ja talousarvion laadintaohjeet.

17.6.2019 §140 kaupunginhallitus linjasi TS 2020-2023 valmistelua seuraavasti:

- Toimintakatevaade määritellään kaupunkitasoisesti ja vuoden 2020 menot vuoden 2019 tasolla (sisältää myös henkilöstömenojen kasvun, joka nyt Intimessa +1%).
- Toimialojen esitykset asetetaan tähän raamiin (viimeistään k:n esityksessä).
- Khn raamin ylitykset "lisämäärärahaesityksinä" TA-esityksessä.
- Vuosina 2020-2023 tavoitteena on laskea palveluiden yksikkökustannusta ja siirtyä kevyempiin palveluihin.
- Toimialojen tulee esittää suunnittelukaudelle arvio palvelutarpeen ja yksikkökustannuksien kehittymisestä sekä tuottavuuden lisäämisestä.
- Toimialojen tulee esittää toimenpiteitä, joilla palvelutarpeen ja yksikkökustannusten kasvua voidaan hillitä.
- Ao. toimenpiteiden pääpaino tulisi olla palvelurakenteiden ja toimintatapojen uudistamisessa, kevyempien palveluiden käyttöönotossa ja palveluverkon uudistamisessa. Toimiala voi esittää myös palveluiden lakkauttamisia, jolloin tulee esittää vaikuttavuusarviointi miten ao.toimenpide vaikuttaa asiakkaisiin ja muiden palveluiden kysyntään.
- Toimialojen tulee esittää, kuinka suunnittelukaudella toimiala toteuttaa talouden toimenpideohjelman ja parantaa toimintakatettaan.
- Päätettyjen investointien jälkeen poistotaso laskee ja pysyy alhaisena 2020-luvun ja investoinnit lisätään kaupunginhallituksen kuukausiseurantaan.
- Suunnittelukaudella kaupunginhallitus käsittelee (merkitsee tiedok-

si) jokaisen lautakunnan käyttösuunnitelmat.

- Tehostetaan täyttölupamenettelyä: asiakastyössä olevien rekrytoinneissa toimialoilla ja muissa palvelussuhteissa konsernitasolla.
- Toiminnalliset tavoitteet tulee olla johdettu strategiasta; toimialan tulisi löytää strategisia tavoitteita useammasta kuin yhdestä ohjelmasta. Strategian toteuttamisen eteneminen esitetään koko suunnittelu-kaudelle.
- Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään taloussuunnitelmas-
sa tehtäväalueittain.
- Tarkemmat toiminnan painopistealueet toimielimiin nähden esite-
tään käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä.
- Mittarit määritellään erikseen toimialoittain, sekä kaupunki- ja kon-
sernitasoisesti:
Toimialakohtaiset mittarit
- Menoa/asukas, asiakas
- Tuloa / asukas/asiakas
- Tulojen kehittyminen
- Ulkopuolinen rahoitus / asukas/asiakas
- Nettomenojen kasvu suhteessa verrokkiryhmiin (tai julkisten meno-
jen indeksiin)
- Neliöt / toimiala
- Neliöt / asiakas / asukas

Lautakuntien tulee jättää esityksensä 11.10 mennessä, kaupungin-
hallituksen käsittely alkaa 28.10. Valtuuston käsittely on 25.11.

Käyttötalous

Hyvinvointitoimialan tilinpäätöksen netto vuonna 2018 oli 26 294 429
€, vuoden 2019 talousarvion arvioitu netto on 26 619 600€. Vuoden
2020 talousarvioesityksen nettoesitys on 26 784 400€

Hyvinvointitoimialan käyttötalouden talousarvioesitys vuodelle 2020
on seuraava:

	Tulot	Menot	Netto	Neton muutos -% 2019/2020
Hyvinvoinnin ja terveyden edis- täminen	59.900	-825.400	-765.500	+16,0%
Opetus- ja koulu- tus	854.400	-16.224.700	-15.370.300	+1,7%
Varhaiskasvatus	756.100	-8.275.000	-7.518.900	-0,2%
Virikkeellinen elämä	564.400	-3.694.100	-3.129.700	-5,3%
yhteensä	2.234.800	-29.019.200	-26.784.400	+0,6%

Merkittävimmät toiminnalliset muutokset ja mahdolliset lisäämäärärahaesitykset perusteluineen:

MiniNEPSY- koulutus järjestetään koko vakitukselle henkilökunnalle opetus- ja koulutuspalveluissa, varhaiskasvatuspalveluissa, oppilas- ja opiskeluhuollossa sekä nuorisopalveluissa. Tarkoituksena on täydennyskouluttaa henkilöstö voimaannuttavaan ratkaisukeskeiseen työtapaan mm. ajankohtaisen neuropsykiatrisia häiriöitä (ADHA, Asperger, Tourette) koskevan tiedon avulla. Koulutuksessa käydään läpi em. häiriöiden vaikutuksia lapsen arkeen ja annetaan keinoja rakentamaan ja mahdollisimman ennakoivaan positiiviseen kohtaamiseen. Tämä tarkoittaisi koko toimialalle n 30 000 € kustannuksia v 2020.

Opetus- ja koulutuspalvelut esittää, että vuosiluokille 6.-9. hankitaan portaittain leasing-sopimuksella henkilökohtaiset tietokoneet. Hankinta toteutettaisiin ensimmäisen kerran syksyllä 2020, jolloin kustannukset olisivat n 14 000€ /v. Kun kaikilla 6.-9.luokkien oppilailla on käytössään henkilökohtaiset tietokoneet, vuosikustannus olisi n 98 000 €/v.

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät avustukset, 78 000e, esitetään siirrettäväksi sosiaali- ja terveystoimialalta hyvinvointitoimialalle. Avustukset koostuvat erilaisista kohdeavustuksista, veteraaniavustuksista sekä yhdistysten yleisavustuksista.

Irtaimistoinvestoinnit

Talousarvion käyttötalousosan lisäksi talousarvioehdotuksessa on investointiosio, jonka irtaimisto-osion hyväksyy hyvinvointilautakunta.

Opetus- ja koulutuspalvelut esittää, että Sinilähde-talon valmistuessa koulutoiminnan varustamiseksi esitetään investointimäärärahaa vuodelle 2020. Myllyojan koulun sisäilmaongelmien vuoksi ei vanhasta puretusta koulusta voitu säästää juurikaan mitään opetusmateriaalia ja väistötiloissa ollessa on hankittu vain minimi millä tullaan juuri toimeen. Investointirahalla hankitaan opetusmateriaalia kuten esim. liikunnan, matematiikan, fysiikan, kemian, kuvataiteen, musiikin ja käsityön opettamiseen tarvittava välineistö ja materiaalit.

Varhaiskasvatuspalveluiden osalta Sinilähde-talon valmistumisen yhteydessä päiväkotitoiminnan varustamiseksi esitetään investointimäärärahaa vuodelle 2020. Määrärahalla on tarkoitus hankkia opetusmateriaaleja sekä sisä- ja ulkoleikkivälineitä ja askartelutarvikkeita lasten käyttöön. Kurpanharjun päiväkodin materiaalihankinnat on määritelty viime vuosien aikana koska tiedossa on ollut siirtyminen uusiin tiloihin.

Virikkeellinen elämä -palvelualue esittää, että Vanhan linja-autoaseman pihalle rakennettavaan liikennepuistoon hankitaan polkuautoja ja skootteja. Museon peruskorjattavaan toimistorakennuksen kalus-

tus uusitaan sekä jäähallille kuluneiden kuntosalilaitteiden tilalle ostetaan uusia. Nuorisopalvelut siirtyvät lukiolle uuteen tilaan vuodelle 2021, joten taloussuunnitelmaan on varattava rahaa em. hankintoja varten.

Esityslistan liitteenä on hyvinvointitoimialan talousarvioehdotus vuodelle 2020, talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020-2023 ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2020 - 2023.

Hyvinvointitoimialan palvelujohtajat ovat kokouksessa läsnä keskustelun aikana.

Hyvinvointijohtajan (PH) ehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää

1. hyväksyä lautakunnan taloussuunnitelmaehdotuksen ja henkilöstösuunnitelmaehdotuksen vuosille 2020 - 2023,
2. hyväksyä toimialan talousarvion alustavan käyttösuunnitelmaehdotuksen vuodelle 2020 ja
3. esittää kaupunginhallitukselle, että se sisällyttää lautakunnan taloussuunnitelma- ja henkilöstösuunnitelmaehdotukset valtuustolle ehdotettavaan taloussuunnitelmaan v 2020 - 2023, jonka ensimmäinen vuosi vahvistetaan talousarvioksi 2020.

Päätös: Hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Hyvinvointikoordinaattori Mäkilä ja nuorisotoimenjohtaja Hottola poistuivat tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksianto: Sähköposti kaupunginhallitus
talousjohtaja
varhaiskasvatusjohtaja
koulutusjohtaja
nuorisopalvelujohtaja
hyvinvointikoordinaattori