

**Hyvinvointitoimialan talousarviovalmistelu vuodelle 2021 ja suunnitteluvuosille 2021-2024**

5028/02.02.02/2020

Hyvltk 07.10.2020 § 90

Valmistelija: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja, puh. 050 071 7310, varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen, puh. 050 593 9649, koulutusjohtaja Pia Helander, puh. 050 556 5934, hyvinvointipäällikkö Kirsi Mäkilä, puh. 044 797 8577, virikkeellinen elämä -palvelualuejohtaja Anne Hottola puh.050 595 1427, taloussuunnittelija Hannele Masonen, puh. 044 7694384, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kaupunginhallitus on antanut toimialoille ohjeen vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää tavoitteet, toiminnan riskit ja tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat hyväksytyyn strategiaan. Ohjeen mukaan menojen ja tulojen muutokset tulee eritellä ja perustella.

Hyvinvointilautakunta piti toimialan talousarvioesityksestä ja talouden suunnittelusta iltakoulun 29.9.2020. Lautakuntien tulee jättää esityksensä 9.10 mennessä. Kaupunginhallituksen käsittely tapahtuu 26.10. Valtuuston käsittely on 23.11.2020.

Merkittävimmät muutokset hyvinvointitoimialan talousarvioesityksessä talousarviovuoteen 2020 nähden ovat seuraavat:

**1. Palveluverkko**

- Sinilähde -talo otetaan käyttöön 1.3.2021.
- Heinolan lukio otetaan käyttöön 1.8.2021 ja samalla nuorisopalvelut muuttaa lukion yhteyteen.
- Kirkonkylän koulun Lusin toimipisteen toiminta alkaa 1.8.2021.
- Kailas -talon rakentaminen alkaa.
- Kirkonkylän päiväkotikoulu -kiinteistön suunnittelu käynnistyy.
- Sisäilmatilanteen takia Kailaan päiväkodin toiminta (ei esiopetus) hajaantuu 1.8.2021 Rainioon, Jyränköön ja Elämänkaaritaloon.

**2. Virikkeellinen elämä**

- Monitoimitalojen (Sinilähde, Heinolan lukio) alkaa, kaupunkilaisten harrastusmahdollisuudet sekä yhdistysten toimintamahdollisuudet paranevat
- Perhepuiston /Liikenneleikkipuisto käynnistyy vanhan linja-autoaseman alueella

- Heinolan harrastemalli laajenee yhteistyöhön Suomen Urheiluopiston ja Haaga-Helian amk:n kanssa
- Ikäänntyneiden päivätoiminta käynnistyy hyvinvointitoimialalla uudella yhteistyömallilla usean eri toimijan kesken (Jyränkölä, srk)

Talousarvioesityksen mukainen, valtuustoon nähden sitova, hyvinvointitoimialan toimintakate vuonna 2021 on 25 938 400€. Vuoden 2020 tilinpäätösennusteeseen verrattuna vaikutus toimintakatteeseen on - 917 000€.

Hyvinvointitoimialan talousarvioluvut (käyttötalous + investoinnit), valtuuston sitovat tavoitteet ja tärkeimmät riskit on esitetty liitteenä.

Hyvinvointilautakunnan Teams- työtilassa on talousarviosuunnitelma vuosille 2021-2024.

Hyvinvointitoimialan palvelujohtajat ja taloussuunnittelija ovat kokouksessa läsnä keskustelun aikana.

Hyvinvointijohtajan (PH) ehdotus:

Hyvinvointilautakunta

1. hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden ja investointien talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja riskiarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2021-2024.
2. päättää esittää kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi toimialansa talousarvioesityksen, tavoitteet ja riskiarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2021-2024.

Päätös:

Jäsen Qvintus saapui tämän asian käsittelyn aikana

1. Jäsen Väli-Torala esitti jäsen Kasurisen kannattamana, että Lusin koulua ja Lusissa toimivaa päiväkotiryhmää ei käynnistetä syksyllä 2021, vaan lapset siirtyvät Kirkonkylän kouluun ja Kettukallion päiväkotiin. Näin ollen myös niihin varatut määrärahat poistetaan opetus- ja koulutuspalveluiden sekä varhaiskasvatuksen budjetista.

Lisäksi hän esitti, että kaikki tämän kanssa ristiriidassa olevat maininnat koulun korjauksesta ja jatkosta poistetaan talousarvioesityksestä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyssä keskustelun kuluessa jäsen Väli-Torala on tehnyt hyvinvointijohtajan ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyk-

senä niin, että ne, jotka kannattavat hyvinvointijohtajan ehdotusta, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat jäsen Väli-Toralan tekemää esitystä äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritussa äänestyksessä annettiin  
2 Jaa-ääntä ( Qvintus ja Rautkoski) ja  
7 Ei-ääntä ( Heinonen, Kasurinen, Pohjankoski, Rehumäki-Kauhainen, Salminen, Väli-Torala ja Huvinen)

Puheenjohtaja totesi hyvinvointilautakunnan äänin 7 vastaan 2 hyväksyneen jäsen Väli-Toralan tekemän esityksen asiassa.

2. Hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti kohdan 1 muutos huomioiden.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksianto: Sähköposti kaupunginhallitus  
hallinto- ja kehitysjohtaja  
talousjohtaja  
varhaiskasvatusjohtaja  
koulutusjohtaja  
virikkeellinen elämä -palvelualuejohtaja  
hyvinvointipäällikkö