

Talousarvio vuodelle 2023 ja suunnitteluvuosille 2023-2026, hyvinvointi

hyvltk 12.10.2022 § 85

688/02.02.00/2022

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo
Päätösehdotus	<p>Hyvinvointilautakunta</p> <p>1. hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden ja investointien talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja riskiarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2023-2026 ja</p> <p>2. päättää esittää kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi toimialansa talousarvioesityksen, tavoitteet ja riskiarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2023-2026.</p>
Toimivalta	Hallintosäntö 23§
Valmistelija	hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja, puh. 050 071 7310, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	<p>Kaupunginhallitus on antanut toimialoille ohjeen vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelman laadintaan.</p> <p>Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää tavoitteet, toiminnan riskit ja tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat hyväksytyyn strategiaan. Laadintaohjeen mukaan menojen ja tulojen muutokset tulee eritellä ja perustella.</p> <p>Taloussuunnitelman valmistelu vuosille 2023-2026 hyvinvointitoimialalla:</p> <ul style="list-style-type: none">- kaupunginhallituksen ta-laadintaohjeet 6.6.2022- toimialan palvelualueiden taloussuunnittelun yhteenveto 19.8.2022, mukana myös lautakunnan puheenjohtaja- hyvinvointilautakunnan talousiltapäivä 8.9.2022- valtuuston talousarvioseminaari 15 -16.9.2022 <p>Merkittävimmät muutokset hyvinvointitoimialan vuosien 2023-2026 talousarviosuunnittelussa edelliseen vuoteen nähden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kailas -talon koulun sekä päiväkodin ensivarustus sisällytetään vuoden 2023 talousarvioon. Suunnitteluvuosille 2024 -2025 varataan rahat Kirkkiksen (nimi muuttuu 1.8.2023) päiväkodin ja koulun ensivarustukseen.- Kirkonkylän koulun ja esiopetuksen väistökuljetuksiin Tommola -talolle varataan tarvittava resurssi 1.3.2023 lukien.

- Hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Heinolan tulee onnistua toimivan HVA-yhdyspinnan rakentamisessa siirtyvän opiskeluhuollon, kotouttamisen (KOTO-laki) ja ikäihmisten hyte-työn (Vanhuspalvelulaki 5§) kanssa. Muuttuvien vastuiden takia hyvinvointitoimialalle esitetään palkattavaksi hyvinvointiohjaajat kotouttamiseen sekä ikäihmisten tueksi.
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot vähenevät lasten määrän vähenemisen, asiakasmaksujen laskemisen (lakimuutokset) ja kaksivuotisen esiopetuskokeilun jatkumisen takia. Henkilöstön määrä suhteutetaan lapsimäärään ja se vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitteluun.
- Opetus- ja koulutuspalveluissa opettajien määrä vähenee kuusi henkilövuotta vuosina 2024-2026. Lyseonmäen koululle esitetään, että nykyinen vaikuttavaksi todettu kouluvalmentaja -toimintamalli vakinaistetaan. Lyseonmäen koulun koulupudokkaiden sekä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten pienryhmän toimintamalli esitetään vakinaistettavaksi.
- Opetus- ja koulutuspalvelut esittää, että henkilökohtaisten kannettavien tietokoneiden käyttö laajennetaan 5. luokkalaisille. Oppilaiden koulukuljetuspalvelun kehittämiseksi esitetään, että tiedonsiirtoon ja yhteydenpitoon hankitaan reaaliaikainen toiminnanohjausjärjestelmä asiakkaan (huoltaja), kaupungin ja liikennöitsijän välille.
- Virikkeellinen elämä -palvelualueen talousarviopaineet muodostuvat pääasiassa liikuntapaikkojen kunnossapidon sekä muihin sisäisten kulujen kustannusten noususta. HVA-uudistuksen yhteydessä seniorikuntosalin toiminta siirtyy liikuntapalveluiden vastuulle.

Muut toimialan taloussuunnittelussa esitettävät toiminnan muutokset vuosina 2023 - 2026:

- Kailas-talon käyttöönotto tapahtuu koulun ja esiopetusryhmän osalta 1.3.2023.
- Kailas -talon päiväkotikonaisuus siirtyy Kailas-taloon 1.8.2023 alkaen, koska päiväkodin väistö on tehty useampaan yksikköön ja sisällytetty niiden toimintakauden 2022 - 2023 toimintaan ja henkilöstörakenteeseen
- Kirkonkylän koulu ja esiopetus siirtyvät väistöön Tommola-taloon 1.3.2023
- Jyrängön päiväkodin kiinteistöstä luovutaan 1.8.2023. Kyseessä on vanha (rak. v. 1977), heikkokuntoinen päiväkotikiinteistö. Samalla alueella jatkaa Elämänkaaritalon päiväkoti sekä 2 perhepäivähoitajaa.
- Rainon päiväkodin kiinteistöstä luovutaan 1.8.2024. Alueen varhaiskasvatus keskitetään Kailaan päiväkotiin sekä keskustan perhepäivähoitoon.

- Kirkonkylän rakennushanke (Kirkkis) saadaan käyttöön 1.1.2025 (arvio).
- Tommola -talon 1-2 -luokka sekä eskaritoiminta siirtyy Kailas - taloon 1.8.2026.

Talousarvioesityksen mukainen valtuustoon nähden sitova hyvinvointitoimialan toimintakate vuonna 2023 on – 29 426 600 euroa. Vuoden 2022 tilinpäätösennusteeseen verrattuna vaikutus toimintakatteeseen on heikentynyt 848 900 euroa.

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

Hyvinvointilautakunnan Teams -kansiossa on lautakunnan 8.9.2022 talousiltapäivän materiaali edelleen tutustuttavana.

Palvelualuejohtajat ovat kokouksessa läsnä asian käsittelyn aikana.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus

Tiedoksianto

sähköposti

talousjohtaja