

Talousarvio vuodelle 2024 ja suunnitteluvuosille 2024-2027, Hyvinvointitoimiala
hyvltk 17.10.2023 § 77
749/02.02.00/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Varhaiskasvatusjohtaja Salminen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen. Pöytäkirjan liitteenä hyvinvointitoimialan talousarvio vuodelle 2024 ja suunnitteluvuosille 2024-2026.
Esittelijä	hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Hyvinvointitoimialan talousarvion vuodelle 2024 ja suunnitteluvuosille 2024-2027.
Toimivalta	Hallintosääntö 23.1 §
Valmistelija	Hyvinvointipäällikkö Kirsi Mäkilä, Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen, Koulutusjohtaja Pia Helander, Virikkeellinen elämä - palvelualuejohtaja Anne Andersson, Hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus on antanut 5.6.2023 toimialoille ohjeen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman laadintaan. Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää tavoitteet, toiminnan riskit ja mahdolliset tunnusluvut.

Toiminnalliset tavoitteet perustuvat valtuuston 16.5.2022 hyväksymään päivitettyyn strategiaan. Talousarvion laadinnassa on tullut huomioida myös valtuuston kesäkuussa hyväksymä muutosohjelmasuunnitelma, jossa on asetettu toimialoille sopeuttamistavoitteet. Toimialan talousarvioesitystä ja tavoitteita on käsitelty valtuustoseminaarissa 18.-20.9.2023

Hyvinvointitoimialan toiminnan painopisteitä v. 2024

- Lapsiperheiden, ikäihmisten sekä kotoutujien sujuvan arjen tuki painottuen kaikille tarjolla olevaan yhteisölliseen ja ryhmämuotoiseen toimintaan.
- Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen siten, että rakenne ja toimintatavat ovat yhtenevät kaikissa kouluissa. Henkilöstön tunne- ja vuorovaikutuskoulutusta siten, että henkilöstön taidot kohdata nuori ja lapsi arjessa kasvavat. Osallisuus suhteessa toimintaan ja päätöksentekoon kasvaa eri menetelmin kuten esim. digiagentit. minuuttikyselyt, lapsivaikutusten arvioinnit.

- Kolmitasoisien tuen sisältöjen ja prosessien kehittäminen siten, että yhteistyörakenteet sekä toimintatavat ovat pedagogisesti perusteltuja ja toimivat arjessa. Kansallisen arviointijärjestelmä Valssin yhdistäminen paikalliseen varhaiskasvatuksen CAF2020-asiakirjaan sekä prosessiin aloitetaan.

- Virikkeellisen elämän palveluiden muokkaaminen ajanmukaiseksi vastaamaan lisääntyvän vapaa-ajan ja erityisesti nuorten tarpeita. Liikuntapalveluiden ohjaustoiminnan painottaminen yhä enemmän inaktiivisten kuntalaisten paikallaan olon vähentämiseen ja liikkeen lisäämiseen.

Toimialan toiminnan muutoksia vv. 2024 – 2026

- Kirkkiksen koulun rakennushanke etenee vuonna 2024 siten, että Kirkkiksen koulun ja sen tiloissa sijaitsevan esiopetusryhmän toiminta siirtyy väistöön Tommola-taloon 1.8.2024.

- Rainion päiväkodin toiminta lakkaa 1.8.2024 lukien lapsimäärän vähenemisen vuoksi (valtuusto 9.10.2023).

- Kailaan koulun osana olevan Tommola-talon koulutoiminnan (1.-2 lk) yhdistymistä Kailas -talon ko.luokkiin 1.8.2026 lukien tarkastellaan.

- Kirjastotoiminta siirtyy väistötiloihin remontin ajaksi mahdollisesti keväällä 2024. Taidemuseon remontti käynnistyy 2024 ja se avautuu esteettömänä ja uudistettuna vuonna 2025. Lääninkivalterin Aschanin talon pihapiiriin ja talousrakennuksen palveluita kehitetään.

Toimialan toiminnan haasteita vv. 2024 – 2026

- Asiakasmaksulain muutos 1.3.2023 lukien vähentää varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottoja vuositasolla arviolta 110 000 euroa

- Hallitusohjelma tuo muutoksia toimintaan mm. 2-3 tunnin lisäys alakoulujen opetustunteihin.

- TE-uudistus ja uusi KOTO-laki tulevat vaikuttamaan mm kaupungin hyte-toimintaan

Talousarvioesityksen mukainen hyvinvointitoimialan toimintakate vuonna 2024 on n. -29,9 milj. euroa. Vuoden 2023 talousarvioon verrattuna toimintakate on n. 290 t euroa suurempi. Toimialan toimintakate on n. 670 t euroa pienempi suhteessa asetettuun raamiin nähden. Investointimenot ovat 270 t euroa.

Toimialan talousarvioesitys 2024 -2026 sisältää seuraavia sopeuttamistoimenpiteitä:

- Rainion päiväkodin lakkaa 1.8.2024 lukien (valtuusto 9.10.2023)

- varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilöstö vähenee 9 henkilötyövuotta
- hankintoja supistetaan, sopimuksia irtisanotaan, avustuksia tarkastellaan
- kohdennettuja taksoja korotetaan
- järjestöavustuksia tarkastellaan uudestaan
- maksuttomuudet nostetaan uuteen harkintaan

Esityslistan liitteenä hyvinvointitoimialan talousarvio vuodelle 2024 ja suunnitteluvuosille 2024-2026.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus