

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2023, Hyvinvointitoimiala

hyvltk 21.11.2023 § 89

647/02.02.02/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Koulutusjohtaja Helander ja varhaiskasvatusjohtaja Salminen poistuivat tämän asian käsittelyn jälkeen.
Esittelijä	hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 23.1 §
Valmistelija	hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja puh. 0500 717 310, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.- 30.9.2023 osavuosikatsausta kokouksessaan 27.11.2023. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. Tuottojen osalta toimialan talouden toteuma tilanteessa 30.9. on yhteensä 2,07 milj.euroa (72,1 %). Vuoteen 2022 verrattuna vähennystä on n. 70 900 euroa. Kulujen osalta talouden toteuma tilanteessa 30.9. on n. -24,9 milj.euroa (76,5 %). Vuoteen 2022 verrattuna lisäystä on n -1,92 milj.euroa. Toimialan toimintakate tilanteessa 30.9. on n. -22,8 milj.euroa (77 %). Vuoteen 2022 verrattuna 9,5% edellistä vuotta suurempi. Toimintakatteen perusteella voidaan todeta, että hyvinvointitoimialan talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla. Verrattuna vuoteen 2022 talouden kehitykseen ovat vaikuttaneet mm. merkittävät kunnalliset palkkaratkaisut (yleiskorotukset sekä kertakorvaukset), haasteellisten lasten ja nuorten koulunkäynnin järjestämiskulut muualla olevien lastensuojeluyksiköiden ja erityiskoulujen yhteydessä tai tarvittavien henkilökohtaisten koulunkäynninohjaajien palkkaaminen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttui 1.3.2023 ja lain muutoksen perusteella asiakasmaksutuotot pienenivät merkittävästi (Heinolassa on maksuttomassa varhaiskasvatuksessa n. 70 % lapsista). Investointimenojen toteutuma Hyvinvointi toimialalla on 132 326 eur (88,2 %). Kailas -talon päiväkodin toiminnan alkamiseen liittyvät

hankinnat ovat vielä kesken. Kirjastoon liittyvät käyttötalousinvestoinnit eivät toteudu vuonna 2023.

Palvelualueittain toimintakatteiden sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: toimintakate 67,4 %, toimintatulot 130,4 % ja toimintamenot 76,1 %

Opetus ja koulutus: toimintakate 77,6 %,toimintatulot 59,8 % ja toimintamenot 76,4 %

Varhaiskasvatus: toimintakate 75 %, toimintatulot 75,5 % ja toimintamenot 75,1 %

Virikkeellinen elämä: toimintakate 79,2 %, toimintatulot 83,5% ja toimintamenot 79,7 %

Hyvinvointitoimialan talousarvio v. 2023 tulee kokonaisuudessa toteutumaan suunnitellusti.

Toiminnan kuvausta (30.9.2023)

Hyvinvointialueuudistuksen myötä tapahtunut muutos on tapahtunut onnistuneesti sekä hyvinvointialueen että kaupungille jääneen hyte-työn näkökulmista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ kohdennetaan eri ikäryhmille arjen sujuvuutta edistävän tuen avulla valtuuston hyväksymän hyvinvointisuunnitelman 2021-2025 mukaisesti. Heinolan hyvinvointisuunnitelma toteuttaa mm. lasten ja nuorten sekä ikäihmisten maakunnallisten hyvinvointisuunnitelmien tavoitteita ja niiden kautta maakunnallisia hyte-kärkien painopisteitä. Heinolaan on luotu omat seurantakäytännöt molempiin näistä. Vanhuspalvelulain 5 § mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Tämä suunnitelma on luotu. Samoin lasten ja nuorten hyvinvointia seurataan hyvinvointialueen tavoitteista nostetun seurannan mukaisesti. Yhdyspintatyö hyvinvointialueen kanssa on keskeistä ja se on löytänyt rakenteita uudessa toimintaympäristössä.

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhdessä hyvinvointityöryhmän, vanhusneuvoston ja Heinolan paikallisen LAPE-ryhmän kanssa.. Perhekoordinaattori, perhekoutsi ja ikäihmisten hyvinvointiohjaaja sekä maahanmuuttokoordinaattori (1/3) ja kotouttamisohjaaja panostavat asukkaiden varhaiseen tukeen.

Kirkonkylän koulun rakennushanke viivästyi ja suunniteltu väistö 1.3. 2023 siirtyi myöhemmäksi. Kirkonkylän koulun nimi vaihtui 1.8.2023 Kirkkiksen kouluksi. Musiikkiopiston hallinto järjestetään yhteistyössä Heinolan lukion kanssa lukuvuoden 2023-2024 ajan. Esi- ja perusopetus sai valtion erityisavustuksen, jolla kehitetään yhteisöllistä opiskeluhoitoa ja kouluun kiinnittymistä. Kyseiseen

hankkeeseen haettiin jatkorahoitusta. Oppilasmääräkehitys on edelleen laskeva, mutta ei niin rajusti kuin ennustettiin, perusopetuksen oppilasmäärä 1332(ennuste 1300). Muuttovoittoa on erityisesti uusien koulurakennusten alueella.

Kirkonkylän koulun rakennushanke viivästyi, joten esiopetus ei siirtynyt väistöön Tommola-taloon 1.3.2023 lukien. Kailas-talon päiväkotia otettiin käyttöön 1.8.2023 lukien. Hyvinvointilautakunta päätti 26.9.2023 esittää kaupunginhallituksen kautta valtuustolle Rainion päiväkodin toiminnan lakkauttamista 1.8.2024 lukien (valtuusto hyväksyi Rainion päiväkodin lakkauttamisen kokouksessaan 9.10.2023)

Kirjaston remontin suunnittelu on käynnissä. Remontin tavoitteena on luoda nykyaikaisen kirjaston toimintaa tukevat, monipuoliset ja joustavat tapahtuma- kokoontumis- ja harrastetilat sekä rauhalliset työskentelytilat. Muutokset toteutetaan nykyisiä kirjastotiloja muuntamalla ja tarvittavat lisätilat saneeraamalla. Taidemuseon remontin suunnittelu etenee.

Esityslistan liitteenä Hyvinvointitoimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 30.9.2023, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Hyvinvointilautakunnan CloudMeeting tiedostoista löytyy

- Hyvinvointitoimialan hankekortti 30.6.2023.
- Yhteenveto sivistystoimen seudullisista kehittämishankkeista

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus