

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2024, Hyvinvointitoimiala

hyvltk 07.05.2024 § 43

353/02.02.02/2024

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
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.sukunim@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-31.3.2024 osavuosikatsausta kokouksessaan 13.5.2024. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Tuottojen osalta toimialan talouden toteuma tilanteessa 31.3. on yhteensä 617 514 euroa (22,97 %). Vuoteen 2023 verrattuna vähennystä on 121 666 euroa.

Kulujen osalta talouden toteuma tilanteessa 31.3. on n. -7,5 milj.euroa (23,14 %). Vuoteen 2023 verrattuna vähennystä on n 450 000 euroa.

Toimialan toimintakate tilanteessa 31.3. on n. -6,9 milj.euroa (23,15 %). Vuoteen 2023 verrattuna 4,6% edellistä vuotta pienempi. 31.3.toimintakatteen perusteella voidaan todeta, että hyvinvointitoimialan talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla.

Kirjaston remontti on suunnitteluasteella (varaus 200 000 €). Opetus- ja koulutuspalveluiden investointeja (Lyseonmäen koulu, 50 000 €) on tekemättä. Kirkkis-talon irtaimistohankinnat (20 000 €) siirtyvät.

31.1. palvelualueittain toimintakatteiden sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: toimintakate 22,82 %, toimintatulot 33,29 % ja toimintamenot 25,04 %

Opetus ja koulutus: toimintakate 23,37 %,toimintatulot 16,76 % ja toimintamenot 22,84 %

Varhaiskasvatus: toimintakate 23,21 %, toimintatulot 27,06 % ja toimintamenot 23,44 %

Virikkeellinen elämä: toimintakate 22,26 %, toimintatulot 33,2 % ja toimintamenot 23,48 %

Hyvinvointitoimialan toiminnan lähtökohtana on se, että talousarvio v. 2024 tulee toteutumaan suunnitellusti. Liikuntajärjestöjen vuosiavustukset v. 2022 ovat oikeusprosessissa, jonka päätöstä odotetaan kesäksi.

Toiminnan kuvausta (31.3.2024)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualue: Sujuvan arjen tiimin osalta perheille suunnattu kysely palvelujen hyödyistä on avoinna 12.-30.4.2024. Tulokset raportoidaan toisen osavuoden yhteydessä.

Kohtaamisen kampanja käynnistynyt. Alkuvuoden teemoina ovat olleet kohtaa kollega ja kohtaa kotoutuja. Tiedottamiskanavina ovat toimineet kaupungin kotisivut, sosiaalinen media, yhteistyöpalaverit, ilmoitustaulu, oma esimerkki sekä sanomalehdet. Hyte-palvelualue on haastanut kaupungissa toimivia tahoja jakamaan teemoja edelleen.

Opetus- ja koulutus: Digiagentteja (4.-5.lk) on alakouluissa 20 hlöä. Heitä on koulutettu yhteiskoulutuksella 1 päivä ja lisäksi viikoittain omalla koululla. Digiagenttien tehtävänä on erilaiset digilaitteistoilla tehtävät tehtävät kouluilla ja pienempien oppilaiden tukeminen. Kouluyhteisöön sitoutumisen malli on ollut käytössä ja poissaolorajojen täytyessä opettajat ovat toimineet ja dokumentoineet yhdessä sovituksi. Yhteisölliset opiskeluhoitoryhmät ovat kokoontuneet 19 kertaa 1.1.-31.3.2024 aikana.

Erityisesti musiikkiopiston viestinnän määrää on lisätty ja suunniteltu kohderyhmälle sopivaksi. Uutena toiminnan viestintämuotona on musiikkiopiston blogi.

Lukuvuoden 2024-2025 opetushenkilöstörekrytointi on käynnissä. Perusopetuksen alakouluilla on aloittamassa kolme perusopetusryhmää vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna.

Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatuksen henkilöstölle tehtiin yksikkökohtaiset webropol-kyselyt tuen sisällöllisistä asioista, prosesseista sekä monialaisen yhteistyön käytännöistä. Lapsen tukeen liittyvät asiakirjat kasattiin yhdelle teams-kanavalle, jonka sisältöä tullaan laajentamaan. Esiopetuksen tuen käsikirjan tekeminen aloitettiin. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajille sekä erityiskasvatuksen päivähoitajille järjestettiin koulutus koskien osallisuutta varhaiskasvatuksessa.

20.3.2024 vapaita varhaiskasvatuspaikkoja oli 2,51% ja esiopetuspaikkoja 0,83 % kaikista varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikoista. Varhaiskasvatuspalveluiden käyttöaste oli

tammikuussa 79,47 %, helmikuussa 75,19 % ja maaliskuussa 80,29 %.

Kansallisen arviointijärjestelmä Valssin lomakkeiden käyttöönottoa pilotoitiin yhdessä yksikössä. Kokeilusta saatujen havaintojen perusteella prosessia päivitetään sekä tarkistetaan taustatietojen siirtyminen hr:stä Vardaan. Valssia pilotoineiden kuntien kokemuksia on seurattu Karvin Howspace-työryhmätilassa. Lisäksi varhaiskasvatuksen esihenkilöitä on osallistunut Karvin järjestämiin koulutuksiin. Koko henkilöstölle järjestettiin koulutus itsereflektiosta.

Virikkeellinen elämä: Harrastemalliin osallistumisesta on tehty helmikuussa kysely alakoululaisille. Yläkouluisten kysely on juuri meneillään. Kaupungintalolle sijoittuvat kirjaston väistötilat ovat remonttivaiheessa. Kirjasto valmistautuu syksyllä tapahtumaan muuttamiseen lajittelemalla ja pakkaamalla kirjoja sekä poistamalla tarpeettomia, vanhoja kalusteita. Taidemuseon remontin suunnittelu etenee.

Esityslistan liitteenä Hyvinvointitoimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 31.3.2024, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmaston (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Hyvinvointilautakunnan CloudMeeting tiedostoista löytyy

- Hyvinvointitoimialan hankekortti 31.3.2024.
- Yhteenveto sivistystoimen seudullisista kehittämishankkeista

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus