

Hyvinvointilautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021 1000€	TS 2022 1000€	TS 2023 1000€
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	626 012	557 200	601 500	602	602	622
Maksutuotot	1 151 506	1 187 800	1 170 900	1 168	1 168	1 168
Tuet ja avustukset	663 456	367 800	388 400	232	214	214
Vuokratuotot	99 752	84 400	71 900	72	72	72
Muut toimintatuotot	39 231	0	2 100	2	2	2
<i>Toimintatuotot</i>	<i>2 579 958</i>	<i>2 197 200</i>	<i>2 234 800</i>	<i>2 076</i>	<i>2 058</i>	<i>2 078</i>
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-18 262 681	-18 097 400	-18 314 600	-18 084	-17 972	-17 836
Palvelujen ostot	-5 415 060	-5 304 900	-5 479 100	-5 406	-5 348	-5 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-611 119	-540 300	-500 200	-494	-482	-472
Avustukset	-899 333	-935 900	-915 200	-916	-916	-901
Vuokratulut	-3 609 598	-3 820 200	-3 778 600	-3 334	-3 253	-3 005
Muut toimintakulut	-76 545	-8 700	-31 500	-23	-23	-23
<i>Toimintakulut</i>	<i>-28 874 336</i>	<i>-28 707 400</i>	<i>-29 019 200</i>	<i>-28 257</i>	<i>-27 994</i>	<i>-27 487</i>
TOIMINTAKATE	-26 294 378	-26 510 200	-26 784 400	-26 181	-25 936	-25 409
Rahoitustuotot ja -kulut	-39	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-26 294 417	-26 510 200	-26 784 400	-26 181	-25 936	-25 409
Poistot ja arvonalentumiset	-1 677 913	-1 736 000	-1 904 100	-2 292	-2 687	-3 235
TILIKAUDEN TULOS	-27 972 330	-28 246 200	-28 688 500	-28 473	-28 623	-28 644

Toiminnan kuvaus

Hyvinvointitoimiala vastaa kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden, opetus- ja koulutuspalveluiden, nuoriso-, kirjasto- ja liikuntapalveluiden sekä museotoiminnan järjestämisestä. Toimiala vastaa myös kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä maahanmuuttajien kotouttamisesta ja heille järjestettävien palveluiden yhteensovittamisesta. Hyvinvointilautakunta toimii ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavana toimielimenä / Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä.

Hyvinvointipalveluiden kokonaistavoitteena on asukkaiden elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi sekä kaupungin elinvoimaisuuden kehittämisen tukeminen.

Toimiala rakentuu varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen ja virikkeellisen elämän palvelualueista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueesta. Luottamusmiesshallinnosta vastaa hyvinvointilautakunta ja sen liikuntajaosto.

Toimintaympäristön muutokset vv. 2020- 2023

Uudessa hallitusohjelmassa linjataan, että oppilas- ja opiskelijahuoltoja vahvistetaan mm. siten, että 2. asteen koulutuksen opiskelijahuoltoon asetetaan sitova henkilöstömitoitus. Varhaiskasvatukselle velvoittavaksi toiminnaksi asetetaan suomi toisena kielenä (S2) -opetus. Hallitusohjelma mukaisesti koululaisten harrastusmahdollisuuksia tullaan parantamaan (Islannin mallin esikuva).

Hallitusohjelmassa on maininta siitä, että tulevaisuudessa lapselle mahdollistetaan kaksi tasavertaista osoitetta. Tämän perusteella kunnan tulee järjestää esi- ja perusopetus perusopetuslain mukaisine etuuksineen ja oikeuksineen (kuten avustajapalvelut, koulumatkaetuus) kahdesta eri osoitteesta ja/tai kahdesta eri kunnasta.

Hallitusohjelman mukaan oppivelvollisuusikä tullaan nostamaan 18 -ikävuoteen sillä periaatteella, että 2. asteen koulutus on opiskelijalle maksutonta. Tämä linjaus sisältää

lukiokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen lisäksi kuntien järjestämiä erilaisia opinto- ja tukimuotoja, kymppiluokkien toimintaa, kansanopistojen toimintaa, työpajoja, kuntoutusta sekä valmentavia koulutuksia.

Riskienhallinta

Pätevän henkilöstön saaminen erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien osalta sekä tietoturvallisuuden ylläpitäminen erityisesti asiakasasioissa.

Koko Hyvinvointitoimialan isona riskinä nähdään suunniteltujen rakennus- ja korjaushankkeiden viivästyminen. Sisäilmaongelmat olemassa olevissa kiinteistöissä (Kailas-talo).

Kokonaisuudessaan huoli heinolalaisten lasten ja nuorten tilanteesta on vahva, perheiden ylisukupolviset haasteet ja ongelmat ovat yksi tekijä siihen, että ero hyvinvoivien ja pahoinvoivien lasten, nuorten ja perheiden välillä kasvaa ja kärjistyy.

400 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Vastuuhenkilö: hyvinvointikoordinaattori

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
				1000€	1000€	1000€
TULOT	96 439	96 000	59 900	17	17	17
MENOT	-734 608	-755 900	-825 400	-799	-799	-799
NETTO	-638 169	-659 900	-765 500	-782	-782	-782

Strateginen perustavoite: Terve, toimiva ja turvallinen arki - asiakas keskiössä

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
C4 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi turvataan entistä varhaisemmassa vaiheessa	Opiskeluhuollon on painopiste siirtynyt yhteisölliseen opiskeluhuoltoon.	Yhteisöllisten opiskeluhuolto-työryhmien määrä. Toteutuneet ryhmät ja perusopetusryhmäkohtainen työ. Aura-tilastot Opiskeluhuoltosuunnitelmien toteutuminen yksiköissä	Poikkihallinnollisten yhteisöllisten opiskeluhuollon toimintatapojen syntyminen.
Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Toimiva monialainen yhteistyö kehittyy	Koululaisten ja opiskelijoiden osallistuminen Virikkeellisen elämän	Perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden lukumäärä Virikkeellisen elämän

palveluihin
lisääntyy.

palveluyksiköiden
palvelujen käyttäjinä.

Toiminnan kuvaus

Palvelualue vastaa kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä maahanmuuttajien kotouttamisesta ja heille järjestettävien palveluiden yhteensovittamisesta. Hyvinvointilautakunta toimii ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavana toimielimenä / Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä.

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset:

Hyvinvointiohjelman tavoitteita tukee vahvojen peruspalveluiden vahvistaminen henkilöstön osaamisen lisäämisellä sekä moniammatillisella oppilashuoltotyöllä. Opetusryhmäkoot otetaan huomioon opetusresursointia tehtäessä.

Elinvoimaohjelmaan palvelualueella on kytkös kaupungin vetovoimaisten palvelujen kautta. Kaupunkiin on valmistumassa modernit ja laadukkaat koulut, joiden opetuksen laadullisuutta uudet tilat tukevat.

Opetus- ja koulutuspalveluissa **demokratiaohjelma** näkyy oppilaskuntatoiminnassa ja asiakaskyselyjen kautta saatavan informaation hyväksi käyttöä tiedolla johtamiseen. **Resurssiohjelman** yhteys löytyy palvelualueen rekrytointien, perehdytyksen ja työnjaollisen uudistuksen tavoitteiden kautta. **Talouden tasapainottamisohjelman** tavoitteita tukee useiden monialaisten toimintamallien meneillään oleva arvioiminen ja kehittäminen. Lyhytaikaisia sijaisia palkataan harkinnan ja turvallisuusnäkökulma huomioiden sekä painatus- ja matkustuskustannukset arvioidaan tarkoituksenmukaisesti.

4000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Vastuhenkilö: hyvinvointikoordinaattori

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
				1000€	1000€	1000€
TULOT	92 313	53 000	54 900	12	12	12
MENOT	-361 051	-338 900	-433 700	-406	-406	-406
NETTO	-268 738	-285 900	-378 800	-394	-394	-394

4030 Oppilas- ja opiskelijahuolto

Vastuhenkilö: hyvinvointikoordinaattori

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
				1000€	1000€	1000€
TULOT	4 126	5 000	5 000	5	5	5
MENOT	-373 557	-397 000	-391 700	-393	-393	-393
NETTO	-369 431	-392 000	-386 700	-388	-388	-388

Ohjelmataavoite	Osat ehtä vä	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi turvataan entistä varhaisemmassa vaiheessa	4030	Opiskeluohjelman painopiste siirtyy yhteisölliseen	Yhteisöllisten opiskeluohjelmien määrä. Toteutuneet ryhmät ja	Poikkihallinnollisten yhteisöllisten opiskeluohjelmien toimintatapojen syntyminen.

		opiskeluhoolto on.	perusopetusryhmä kohtainen työ. Aura-tilastot	
			Opiskeluhooltosuu nnitelmien toteutuminen yksiköissä	

410 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021 1000€	TS 2022 1000€	TS 2023 1000€
TULOT	845 222	702 300	854 400	794	794	794
MENOT	-15 621 856	-15 818 700	-16 224 700	-15 723	-15 561	-15 134
NETTO	-14 776 634	-15 116 400	-15 370 300	-14 929	-14 767	-14 340

Strateginen perustavoite: Terve, toimiva ja turvallinen arki - asiakas keskiössä

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Toimiva monialainen yhteistyö kehittyy	Koululaisten ja opiskelijoiden osallistuminen Virikkeellisen elämän palveluihin lisääntyy.	Perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden lukumäärä Virikkeellisen elämän palveluyksiköiden palvelujen käyttäjinä.
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä	Taloudellinen ja toiminnallinen varautumisen suunnittelu lapsimäärän vähentymiseen 2020-2035 (varhaiskasvatuksen kanssa)	Perusopetusyksiköiden määrä vastaa tarvetta	Lapsimäärän vähentyminen on otettu huomioon suunnittelussa pitkällä tähtäimellä
Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä	Palveluverkkoinvestointien laadukas pedagoginen toteuttaminen	Sinilähde-talon pedagogisen toiminnan aloittaminen uudessa koulurakennuksessa	Tilat tukevat modernia oppimiskäsitystä

Toiminnan kuvaus

Opetus- ja koulutuspalvelut vastaa perus- ja lukiokoulutuksen sekä musiikkiopetuksen (Taiteen perusopetus, musiikki) järjestämisestä. Tehtäviin kuuluvat myös Heinolassa tapahtuvan 2. asteen koulutuksen yhteistyön (Heinolan lukio, Koulutuskeskus Salpaus, Suomen urheiluopisto) edistäminen sekä Heinolassa annettavan ammatillisen koulutuksen edunvalvonta.

Koulutus järjestetään omana palveluna lukuun ottamatta vaativaa erityistä tukea tarvitsevien perusopetuksen oppilaiden opetusta. Oppilashuollon asiantuntijapalvelut järjestetään Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -palvelualueen toimesta. Oppilasruokailu, kiinteistöjen hoito, siivous sekä vahtimestaripalvelut ostetaan sisäisenä palveluna kaupungin Tekniikkatoimialalta.

Muu koulutus muodostuu Heinolan kansalaisopiston tuesta, kuvataidekoulun (Taiteen perusopetus, kuvataide) avustuksista sekä Päijät-Hämeen kesäyliopiston jäsenmaksusta.

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Hyvinvointiohjelman tavoitteita tukee vahvojen peruspalveluiden vahvistaminen henkilöstön osaamisen lisäämisellä sekä moniammatillisella oppilashuoltotyöllä. Opetusryhmäkoot otetaan huomioon opetusresursointia tehtäessä.

Elinvoimaohjelmaan palvelualueella on kytkös kaupungin vetovoimaisten palvelujen kautta. Kaupunkiin on valmistumassa modernit ja laadukkaat koulut, joiden opetuksen laadullisuutta uudet tilat tukevat.

Opetus- ja koulutuspalveluissa **demokratiaohjelma** näkyy oppilaskuntatoiminnassa ja asiakaskyselyjen kautta saatavan informaation hyväksi käyttöä tiedolla johtamiseen.

Resurssiohjelmaan yhteys löytyy palvelualueen rekrytointien, perehdytyksen ja työnjaollisen uudistuksen tavoitteiden kautta. **Talouden tasapainottamisohjelman** tavoitteita tukee useiden monialaisten toimintamallien meneillään oleva arvioiminen ja kehittäminen. Lyhytaikaisia sijaisia palkataan harkinnan ja turvallisuusnäkökulma huomioiden sekä painatus- ja matkustuskustannukset arvioidaan tarkoituksenmukaisesti.

Opetus- ja koulutuspalveluiden palveluverkko on merkittävässä muutoksessa. Myllyojan koulun, Heinolan lukion ja Seminaarin koulukiinteistöt on purettu ja Lusin toimipisteen toiminta on palovahingon vuoksi siirretty Kirkonkylän koululle. Yli 500 peruskoululaista ja lukiolaista opiskelee väistötiloissa. Valtuusto on tehnyt päätökset uusista toimitiloista. Vuoden 2020 aikana on käynnissä neljän rakennushankkeen suunnittelu tai toteutus.

Sinilähde -talo valmistuu vuoden 2020 aikana ja sen käyttöönotto on loppuvuonna 2020. Uuden lukiorakennuksen rakentaminen on alkanut syksyllä 2019. Kailas-talon (mukana Kailaan koulu) suunnittelu on edennyt yleissuunnitteluvaiheeseen ja sen rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesällä vuonna 2020. Lusin toimipisteen suunnittelu on käynnistymässä ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2020 aikana. Kirkonkylän koulun peruskorjaus on hankesuunnitteluvaiheessa ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2021.

Perusopetuksen opetussuunnitelmiin tuli 14.5.2019 muutos koskien A1-kielen (englanti) opetusta. Englannin opetus aloitetaan seutukunnallisesti yhdessä jo ensimmäiseltä luokalta heti lukuvuoden alkaessa. Englannin kielen opetuksen varhentaminen jo 1.-luokalle lisää oppilaan viikkotuntimäärää 1 tunnilla (lisäyksen jälkeen 21 vuosiviikkotuntia).

Toiminnalliset painopisteet 2020

1. MiniNEPSY-koulutuksen (neuropsykiatrinen) toteuttaminen opetus-varhaiskasvatus-, oppilashuolto- ja nuorisopalveluiden henkilöstölle
2. Henkilökohtaisten kannettavien leasing 6.-9.luokkalaisilleportaittain ja siihen liittyvän pedagogisen toimintakulttuurin kehittäminen.

Toimintaa kuvaavat mittarit

Asukaslukuna käytetään 31.12.2018 asukaslukua 18 889.

Talous:	<i>TP 2018</i>	<i>TA2019</i>	<i>TAE2020</i>
opetus- ja koulutuspalvelut			
kustannukset €/ asukas	782	800	834
Ulkopuolinen rahoitus €	171 900	62 000	150 500

Tilasto 2017	Kustannukset €/ asukas Heinola	Kustannukset €/ asukas Päijät-Häme	Kustannukset €/ asukas Koko maa
Perusopetus	719€	830€	881€
Lukiokoulutus	93€	93€	114 €

<https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/kustannusrakenne>

Palvelualueen henkilöstösuunnittelu

Perusopetuksen oppilasmäärä tulee oppilasennusteen mukaan vähenemään nykyisestä 1498 oppilaasta 1295 oppilaaseen vuoteen 2023 mennessä. Vähennystä on siis n. 14 %.

Perusopetuksen oppilasmäärän väheneminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä yleensä myös lukion hakijamäärään. Uuden lukiorakennuksen arvioidaan kuitenkin olevan vetovoimatekijä, joka vaikuttaa positiivisesti Heinolan lukioon hakeutumiseen. Henkilöstön tarve tulee lähivuosina vähenemään, minkä vuoksi kaikkia eläköitymisen vuoksi avautuvia tai määräaikaisia tehtäviä ei jatkossa tulla täyttämään. Voimakas toiminnan kehittyminen luo tarpeita henkilöstön osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

4100 Perusopetus

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021 1000€	TS 2022 1000€	TS 2023 1000€
TULOT	621 563	677 600	634 700	582	582	582
MENOT	-13 221 858	-13 325 400	-13 645 400	-13 360	-13 258	-12 838
NETTO	-12 600 295	-12 647 800	-13 010 700	-12 778	-12 676	-12 256

Ohjelmatavoite	Osahtävä	Sitova tavoite (ltk)	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	4100	Toimiva monialainen yhteistyö kehittyy	Koululaisten ja opiskelijoiden osallistuminen Virikkeellisen elämän palveluihin lisääntyy.	Perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden lukumäärä Virikkeellisen elämän palveluyksiköiden palvelujen käyttäjinä.
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista	4100	Taloudellinen ja toiminnallinen varautumisen suunnittelu lapsimäärän vähentymiseen	Perusopetusyksiköiden määrä vastaa tarvetta	Lapsimäärän vähentyminen on otettu huomioon suunnittelussa pitkällä tähtäimellä

Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä		n 2020-2035 (varhaiskasvatuksen kanssa)		
Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä	4100	Palveluverkkoinvestointien laadukas pedagoginen toteuttaminen	Sinilähde-talon pedagogisen toiminnan aloittaminen uudessa koulurakennuksessa	Tilat tukevat modernia oppimiskäsitystä

Toiminnan kuvaus

Perusopetusta annetaan viidessä yksikössä. Kirkonkylän koulu on luokkien 1-6 perusopetusta antava koulu. Koulu toimii kahdessa eri toimipisteessä: Kirkonkylän koulu sekä Lusin toimipiste. Kailaan koulussa annetaan yleisopetusta luokka-asteilla 1-6 ja koko kaupungin yhteistä pienryhmissä tapahtuvaa erityisopetusta luokka-asteilla 1-6 sekä toiminta-alueittain tapahtuvaa opetusta vuosiluokilla 1.-9. Koulu toimii kahdessa eri toimipisteessä: Kailaan koulussa ja Tommola-talon toimipisteessä. Jyrängön koululla järjestetään vuosiluokkien 1-6 opetusta. Myllyojan koulussa on luokkien 1-6. perusopetus, jota järjestetään kahdessa toimipisteessä: Myllyojan koulu ja Vierumäen toimipiste. Luokkien 7.-9. opetus on keskitetty Lyseonmäen koululle. Lukuvuonna 2019 -2020 perusopetuksen oppilaita on yhteensä 1498.

Sinilähde -talo valmistuu vuoden 2020 aikana ja sen käyttöönotto on loppuvuonna 2020.. Kailas-talon (mukana Kailaan koulu) rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesällä vuonna 2020. Lusin toimipisteen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2020 aikana. Kirkonkylän koulun peruskorjaus on hankesuunnitteluvaiheessa ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2021.

Perusopetuksen opetussuunnitelmiin tuli 14.5.2019 muutos koskien A1-kielen (englanti) opetusta. Englannin opetus aloitetaan seutukunnallisesti yhdessä jo ensimmäiseltä luokalta heti lukuvuoden alkaessa. Englannin kielen opetuksen varhentaminen jo 1.-luokalle lisää oppilaan viikkotuntimäärää 1 tunnilla (lisäyksen jälkeen 21 vuosiviikkotuntia).

Koulujen digitaalinen opetusteknologia vahvistuu 6.-9.luokkalaisten henkilökohtaisten kannettavien tietokoneiden myötä. Henkilöstön ammatillinen kehittyminen vahvistuu NEPSY-koulutuksella.

Heinolan peruskoulujen ja lukion oppilasmäärät 20.9.2019 sekä niiden ennusteet vuosille 2025-2026 / Väestörekisteri

Koulun nimi	Oppilasmäärä - ennuste 20.2.2019 lv 2019-2020	Oppilasmäärä 20.9.2019 lv 2019-2020	Heinolan peruskoulujen oppilaslukumääräennusteet 20.9.2019	
		lv. 2019-2020	lv. 2020-2021 ennuste	lv. 2025-2026 ennuste
Jyrängön koulu	164	163	143	121
Kailaan koulu	404	408	395	257
Kailaan koulu, Tommolan toimipiste	30	30	24	26
Kirkonkylän koulu	164	167	153	135
Kirkonkylän koulu, Lusin toimipiste	39	39	35	24

Myllyojan koulu	123	118	117	112
Myllyojan koulu, Vierumäen toimipiste	46	46	46	37
Lyseonmäen koulu	529	526	511	462
<i>Peruskoulut yhteensä</i>	<i>1499</i>	<i>1498</i>	<i>1424</i>	<i>1179</i>

Talous:	<i>TP 2018</i>	<i>TA2019</i>	<i>TAE2020</i>
perusopetus			
kustannukset € / asukas	660	668	678
kustannukset € / oppilas	8078	8143	8734
Vaikuttavuus:			
perusopetus			
peruskoulunsa suorittaneiden osuus %	99	99	100

4160 Lukio

Vastuuhenkilö: Heinolan lukion rehtori

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
				1000€	1000€	1000€
TULOT	64 567	63 000	70 000	66	66	66
MENOT	-1 749 608	-1 841 600	-1 913 300	-1 704	-1 644	-1 637
NETTO	-1 685 041	-1 778 600	-1 843 300	-1 638	-1 578	-1 571

Ohjelmatavoite	Osatehittävä	Sitova tavoite (ltk)	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	4160	Toimiva monialainen yhteistyö kehittyy	Koululaisten ja opiskelijoiden osallistuminen Virikkeellisen elämän palveluihin lisääntyy.	Perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden lukumäärä Virikkeellisen elämän palveluyksiköiden palvelujen käyttäjinä.

Toiminnan kuvaus

Lukio toimii väistöiloissa Ojakadulla. Lukuvuonna 2019 – 2020 lukiossa on 194 opiskelijaa. Heinolan lukiossa suorittaa lukio-opintoja myös n. 30 Koulutuskeskus Salpauksen ja Suomen Urheiluopiston opiskelijaa.

Heinolan peruskoulujen ja lukion oppilas- ja opiskelijamäärät 20.9.2019 sekä niiden ennusteet vuosille 2025-2026 / Väestörekisteri

<i>Koulun nimi</i>	<i>Oppilasmääräennuste 20.2.2019 lv 2019-2020</i>	<i>Oppilasmääräennuste 20.9.2019 lv 2019-2020</i>	<i>Heinolan peruskoulujen ja lukion oppilaslukumääräennusteet 20.9.2019</i>	
			<i>lv. 2020-2021 ennuste</i>	<i>lv. 2025-2026 ennuste</i>
Peruskoulut yhteensä	1499	1498	1424	1179
Heinolan lukio	217	194	207	206

	<i>TP 2018</i>	<i>TA2019</i>	<i>TAE2020</i>
Talous:			
lukiokoulutus			
kustannukset €/ asukas	85	90	100
kustannukset € / opiskelija	7655	8640	8791

4170 Musiikkiopisto

Vastuuhenkilö: musiikkiopiston rehtori

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
				1000€	1000€	1000€
TULOT	159 092	151 700	149 700	146	146	146
MENOT	-650 390	-651 700	-666 000	-659	-659	-659
NETTO	-491 298	-500 000	-516 300	-513	-513	-513

Ohjelmatavoite	Osatehtävä	Sitova tavoite (ltk)	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	4170	Toimiva monialainen yhteistyö kehittyy	Koululaisten ja opiskelijoiden osallistuminen Virikkeellisen elämän palveluihin lisääntyy.	Perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden lukumäärä Virikkeellisen elämän palveluyksiköiden palvelujen käyttäjinä.

Toiminnan kuvaus

Musiikkiopistossa on lukuvuonna 2019 – 2020 359 opiskelijaa. (20.9.2019 tilanne)

	<i>TP 2018</i>	<i>TA2019</i>	<i>TAE2020</i>
Talous:			
musiikkiopetus			
kustannukset € / asukas	26	26	28
kustannukset € / oppilas	1346	1351	1434

kustannukset € / opetustunti	54	54	57
Vaikuttavuus: musiikkiopetus			
oppilasmäärä	365	370	360
opetustunnit (ei sisällä avointa opetusta)	9090	9249	9091

420 VARHAISKASVATUS

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021 1000€	TS 2022 1000€	TS 2023 1000€
TULOT	771 783	707 700	756 100	701	701	721
MENOT	-8 063 026	-8 245 300	-8 275 000	-8 085	-8 036	-7 969
NETTO	-7 291 243	-7 537 600	-7 518 900	-7 384	-7 335	-7 248

Strateginen perustavoite: Terve, toimiva ja turvallinen arki - asiakas keskiössä

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi turvataan entistä varhaisemmassa vaiheessa	Opiskeluhuollon painopiste siirtyy yhteisölliseen opiskeluhooltoon.	Yhteisöllisten opiskeluhoolto-työryhmien määrä. Toteutuneet ryhmät ja esiopetusryhmäkohtainen työ. Auralistatot Suunnitelmien toteutuminen yksiköissä	Poikkihallinnollisten yhteisöllisten opiskeluhoollon toimintatapojen syntyminen.
Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Toimiva monialainen yhteistyö kehittyy	Varhaiskasvatukseen asiakkaiden lukumäärä palvelujen käyttäjinä lisääntyy vuoteen 2019 verrattuna suhteessa lapsimäärään.	Varhaiskasvatukseen asiakkaiden osallistuminen virikkeellisen elämän palveluihin lisääntyy.
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista	Taloudellinen ja toiminnallinen varautumisen suunnittelu lapsimäärän vähentymiseen 2020-2035 (opetus- ja	Varhaiskasvatuspaikkojen määrä vastaa tarvetta	Lapsimäärän vähentyminen on otettu huomioon suunnittelussa pitkällä tähtäimellä

	koulutuspalveluiden kanssa)		
Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä	Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuprosessin päivittäminen	Varhaiskasvatukseen asiakasmaksuprosessi on kuvattu ja otettu käyttöön	Varhaiskasvatuksessa on yhtenäiset käytännöt asiakasmaksuprosessin eri vaiheissa

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuslaissa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista opetuksen, kasvatuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Kunnallinen varhaiskasvatus sisältää seuraavat muodot: päiväkotia, esiopetus, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatustoiminta. Heinolassa on viisi varhaiskasvatusaluetta. Avointa varhaiskasvatustoimintaa (huoltajat ovat mukana yhdessä lastensa kanssa) järjestetään kahdella alueella. Palvelualueeseen kuuluu myös erityisopetuksen järjestäminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Lasten huoltajilla on mahdollisuus valita kunnallisen varhaiskasvatuspaikan vaihtoehtona lasten kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen hoitaja on kunnan hyväksymä yksityinen palveluntuottaja, jonka toimintaa kunta valvoo.

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Hyvinvointiohjelman tavoitteita tukee henkilöstön ohjaus pedagogisesti sensitiivisiin toimintatapoihin, osaamistason vahvistaminen NEPSY-koulutuksella sekä S2-opetuksen mallintaminen varhaiskasvatusryhmissä. Varhaiskasvatuksessa työskentelee myös kiertävä erityiskasvatuksen päivähoitaja, jonka tarkoituksena on tukea lasta akuutin kriisin kohdatessa perhettä.

Varhaiskasvatuksessa on pystytty toteuttamaan 95% perheen toiveen mukainen varhaiskasvatuspaikka. Tämä toimii **elinvoimaohjelman** mukaisena vetovoimatekijänä. Uudet valmistuvat päiväkodit toimivat myös vetovoimatekijöinä.

Demokratiaohjelman tavoitteita tukee asiakaskyselyjen kautta saatavan tiedon hyödyntäminen varhaiskasvatuspalveluiden toiminnan järjestämisessä. **Resurssiohjelman** tavoitteita tukee varhaiskasvatuksen asiakasmaksuprosessin avaaminen. Rekrytoinneissa huomioidaan lain mukainen henkilöstörakenne ja henkilöstömäärä suhteutetaan lapsimäärään.

Talouden tasapainottamisohjelman tavoitteiden mukaisesti sijaisuudet pyritään täyttämään ensisijaisesti varhaiskasvatuksen sisältä. Ulkopuolisia sijaisia palkataan kuitenkin lain edellyttämällä tavalla. Tiedotteiden ja esitteiden painatuksesta on siirrytty ensisijaisesti sähköisiin palveluihin. Matkakustannuksia pyritään pienentämään esim. osallistumalla etäyhteydellä kokouksiin ja koulutuksiin.

Lusin toimipisteen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2020 aikana. Satulinnan päiväkotia on osa tätä suunnitelmaa. Kirkonkylän koulun peruskorjaus on hankesuunnitteluvaiheessa ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2021. Suunnitellussa huomioidaan myös kaupungin pohjoisen alueen varhaiskasvatuspalvelut.

Positiivisen diskriminaation edistämishankkeella vahvistetaan varhaiskasvatushenkilöstön S2 (suomi toisena kielenä) osaamista palkkaamalla määrääjäksi kiertävä varhaiskasvatuksen S2-opettaja. Lisäksi palkataan kiertävä erityiskasvatuksen päivähoitaja, jonka tarkoituksena on tukea lasta varhaiskasvatuksessa kun akuutti kriisi kohtaa perhettä. Näillä resursseilla pystytään S2 opetus tarjoamaan lapsen omassa päiväkodissa.

Heinola osallistuu Päijät-Hämeen yhteiseen kehittämishankkeeseen koskien hyvinvointia edistäviä oppimisympäristöjä varhaiskasvatuksessa. Tarkoituksena on kehittää lasten kasvulle ja kehitykselle suotuisaa psyykkistä ja sosiaalista oppimisympäristöä.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda laajenee koskemaan myös varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä yksityisten varhaiskasvatuksen järjestäjien/palveluntuottajien tietoja. Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksen tietoja, joita viranomaiset tarvitsevat toteuttaessaan lakisäateisiä viranomaistehtäviään.

Toimintaa kuvaavat mittarit

Asukaslukuna käytetään 31.12.2018 asukaslukua 18 889.

Talous, varhaiskasvatus	TP2018	TA 2019	TAE2020
kustannukset € / asukas	376,81	392,96	408,13
tulot €/ asukas	39,89	37,00	41,04
kustannukset €/ lapsi	7 666,92	7 928,80	7.931,33
Ulkopuolinen rahoitus €	1 423	21 046	55 000

		Kustannukset / asukas Heinola	Kustannukset/ asukas Päijät-Häme	Kustannukset/ asukas Koko maa
Varhaiskasvatus	2016	356 €	444 €	496 €
	2017	346 €	429 €	493 €
Esiopetus	2016	64 €	53 €	65 €
	2017	48 €	52 €	64 €

<https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/kustannusrakenne>

Varhaiskasvatuksen tunnusluvut vv. 2014-2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1120	1095	997	965	951	910	880
Lapsia varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (31.3.)	698	669	657	650	647	624	620
Lapsia varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (%) 0-6vuotiaista		61%	66%	67%	68%	69%	70%
Alle 3 - vuotiaat varhaiskasvatuksessa	130	140	135	116	121	109	100
Lapsia esiopetuksessa	198	140	175	151	164	147	130
Vuorohoitolapset	83	75	78	52	55	64	60
Tuki – lapset *seuranta muutetaan valtakunnallisen mallin mukaiseksi (erityinen ja tehostettu tuki)	98	128	140	120	155	155	65*
Lasten kotihoidon tuen saajat	272	259	245	236	220	212	210
Henkilöstöresurssit	169	161,5	159,5	154,5	152	146	144

Henkilöstösuunnittelu

Varhaiskasvatukseen varataan henkilöstö valtioneuvoston asetuksen 23.8.2018/753 mukaisesti huomioiden Heinolan kaupungin linjaus, jonka mukaisesti yli 3-vuotiaille kokopäiväisesti varhaiskasvatuksessa oleville lapsille varataan yksi vastuuhenkilö 7 lasta kohden. Vapautuvien tehtävien täyttämässä huomioidaan varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstörakenne. Henkilöstön tarve tulee lähivuosina vähenemään, minkä vuoksi kaikkia eläköitymisen vuoksi avautuvia tai määräaikaisia tehtäviä ei jatkossa tulla täyttämään.

4200 Päiväkotihoido

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
				1000€	1000€	1000€
TULOT	703 966	648 700	689 100	651	651	671
MENOT	-7 408 377	-7 543 300	-7 541 000	-7 479	-7 460	-7 393
NETTO	-6 704 410	-6 894 600	-6 851 900	-6 828	-6 809	-6 722

Strateginen perustavoite: Terve, toimiva ja turvallinen arki - asiakas keskiössä

Ohjelmataavoite	Osateht	Sitova osatavoite (ltk)	Mittari	Tavoitetaso
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi turvataan entistä varhaisemmassa vaiheessa	4200	Opiskeluhuollon painopiste siirtyy yhteisölliseen opiskeluhooltoon.	Yhteisöllisten opiskeluhoultotyöryhmien määrä. Toteutuneet ryhmät ja esiopetusryhmäkohtainen työ. Aura-tilastot Suunnitelmien toteutuminen yksiköissä	Poikkihallinnollisten yhteisöllisen opiskeluhoollon toimintatapojen syntyminen.
Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee		Toimiva monialainen yhteistyö kehittyy	Varhaiskasvatuksen asiakkaiden lukumäärä palvelujen käyttäjinä lisääntyy vuoteen 2019 verrattuna suhteessa lapsimäärään.	Varhaiskasvatuksen asiakkaiden osallistuminen virikkeellisen elämän palveluihin lisääntyy.
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista		Taloudellinen ja toiminnallinen varautuminen lapsimäärän vähentymiseen 2020-2035 (opetus- ja koulutuspalveluiden kanssa)	Varhaiskasvatuspaikkojen määrä vastaa tarvetta	Lapsimäärän vähentyminen on otettu huomioon suunnittelussa pitkällä tähtäimellä
Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä		Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuprosessin päivittäminen	Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuprosessi on kuvattu ja otettu käyttöön	Varhaiskasvatuksessa on yhtenäiset käytännöt asiakasmaksuprosessin eri vaiheissa
		Henkilöstön ammatillinen kehittyminen vahvistuu NEPSY-koulutuksella		

Toiminnan kuvaus

Kurpanharjun päiväkotii, Myllyojan koululla toimiva esiopetusryhmä sekä Myllyojan

ryhmäperhepäiväkoti yhdistyvät Sinilähde-talolla toimivaksi päiväkodiksi syksyn 2020 aikana. Sinilähde-talon päiväkotij- ja esiopetusryhmän toiminnan aloittaminen. Seudullisen yhteistyön painopisteenä on esiopetuksen maakunnallisen arvioinnin toteuttaminen sekä itsearvioinnin välineen luominen valtakunnallisten laadun indikaattorien pohjalta. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen pedagogiseen sensitiivisyyteen sekä nepsy-lasten kanssa toimimiseen
Varhaiskasvatuksen oppimisen tuen prosessien kehittäminen

4240 Perhekeskuksen avoimet palvelut

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021 1000€	TS 2022 1000€	TS 2023 1000€
TULOT	1 351	2 000	0	0	0	0
MENOT	-55 309	-98 800	-117 600	-116	-116	-116
NETTO	-53 958	-96 800	-117 600	-116	-116	-116

Ohjelmataavoite	Osateht	Sitova tavoite (ltk)	Mittari	Tavoitetaso
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi turvataan entistä varhaisemmassa vaiheessa	4200	Opiskeluhuollon painopiste siirtyy yhteisölliseen opiskeluhooltoon.	Yhteisöllisten opiskeluhooltotyöryhmien määrä. Toteutuneet ryhmät ja esiopetusryhmäkohtainen työ. Aura-tilastot Suunnitelmien toteutuminen yksiköissä	Poikkihallinnollisten yhteisöllisen opiskeluhoollon toimintatapojen syntyminen.
Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee		Toimiva monialainen yhteistyö kehittyy	Varhaiskasvatuksen asiakkaiden lukumäärä palvelujen käyttäjinä lisääntyy vuoteen 2019 verrattuna suhteessa lapsimäärään.	Varhaiskasvatuksen asiakkaiden osallistuminen Virikkeellisen elämän palveluihin lisääntyy.
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista		Taloudellinen ja toiminnallinen varautumisen lapsimäärän vähentymiseen 2020-2035 (opetus- ja koulutuspalveluiden kanssa)	Varhaiskasvatuspaikkojen määrä vastaa tarvetta	Lapsimäärän vähentyminen on otettu huomioon suunnittelussa pitkällä tähtäimellä
Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä		Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuprosessin päivittäminen	Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuprosessi on kuvattu ja otettu käyttöön	Varhaiskasvatuksessa on yhtenäiset käytännöt asiakasmaksuprosessin eri vaiheissa

4250 Perhepäivähoito

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021 1000€	TS 2022 1000€	TS 2023 1000€
TULOT	66 466	82 000	67 000	50	50	50
MENOT	-599 341	-628 200	-616 400	-490	-460	-460
NETTO	-532 875	-546 200	-549 400	-440	-410	-410

Ohjelmatavoite	Osateht	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi turvataan entistä varhaisemmassa vaiheessa	4200	Opiskeluhuollon painopiste siirtyy yhteisölliseen opiskeluhooltoon.	Yhteisöllisten opiskeluhooltotyöryhmien määrä. Toteutuneet ryhmät ja esiopetusryhmäkohtainen työ. Auralistatot Suunnitelmien toteutuminen yksiköissä	Poikkihallinnollisten yhteisöllisen opiskeluhoollon toimintatapojen syntyminen.
Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee		Toimiva monialainen yhteistyö kehittyy	Varhaiskasvatuksen asiakkaiden lukumäärä palvelujen käyttäjinä lisääntyy vuoteen 2019 verrattuna suhteessa lapsimäärään.	Varhaiskasvatuksen asiakkaiden osallistuminen Virikkeellisen elämän palveluihin lisääntyy.
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista		Taloudellinen ja toiminnallinen varautumisen lapsimäärän vähentymiseen 2020-2035 (opetus- ja koulutuspalveluiden kanssa)	Varhaiskasvatuspaikkojen määrä vastaa tarvetta	Lapsimäärän vähentyminen on otettu huomioon suunnittelussa pitkällä tähtäimellä
Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä		Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuprosessin päivittäminen	Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuprosessi on kuvattu ja otettu käyttöön	Varhaiskasvatuksessa on yhtenäiset käytännöt asiakasmaksuprosessin eri vaiheissa

430 VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ

Vastuuhenkilö: Virikkeellinen elämä –palvelualueen johtaja, nuorisopalvelujohtaja

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021 1000€	TS 2022 1000€	TS 2023 1000€
TULOT	866 513	691 200	564 400	564	546	546
MENOT	-4 454 884	-3 887 500	-3 694 100	-3 650	-3 598	-3 585
NETTO	-3 588 370	-3 196 300	-3 129 700	-3 086	-3 052	-3 039

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee.	Toimiva monialainen yhteistyö kehittyy.	Varhaiskasvatuksen ja perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden osuus Virikkeellisen elämän palveluiden käyttäjissä lisääntyy vuoteen 2019 verrattuna, suhteutettuna asukasmäärään.	Varhaiskasvatuksen, perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden lukumäärä Virikkeellisen elämän palveluyksiköiden palvelujen käyttäjinä.
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemuks, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista. Tieto on laajasti ja helposti käytettävissä, tavoitteiden toteutumista mitataan ja seurataan. Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee. Kuntalainen keskiöön, matalan kynnyksen kaupunki	Virikkeellisen elämän palveluiden laadun seuranta ja kehittäminen.	Palvelut arvioidaan kiitettävälle tasolle.	Säännölliset laadulliset ja kohdennetut kyselyt.
Vetovoimainen keskusta. Työnantajamielikuva paranee. Omaisuuden suunnitelmallisen hallinta.	Kirjaston tilakysymyksen ratkaiseminen	Pitkántähtäimen suunnitelma kirjaston tilakysymykseen.	Kirjastopalveluiden uusi sijoituspaikka tai suunnitelma nykyisen tilan remontoinnista on olemassa.

Toiminnan kuvaus

Virikkeellinen elämä palvelualue muodostuu kirjastopalveluista, liikuntapalveluista, museopalveluista ja nuorisopalveluista:

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Hyvinvointiohjelman tavoitteita tukee vahvojen peruspalveluiden vahvistaminen henkilöstön osaamisen lisäämisellä sekä moniammatillisella yhteistyöllä. **Elinvoimaohjelmaan** palvelualueella

on kytkös vetovoimaisten palvelujen kautta. **Demokratiaohjelman** tavoitteita tukee asiakaskyselyjen ja kuntalaisten osallisuuden kautta saatavan informaation hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä. **Resurssiohjelmaan** yhteys löytyy palvelualueen rekrytointien, perehdytysten ja työnjaollisen uudistuksen tavoitteiden kautta. **Talouden tasapainottamisohjelman** tavoitteita tukee monialaisten toimintamallien kehittäminen sekä matkustuskustannusten minimoiminen.

Toimintaa kuvaavat mittarit

Asukaslukuna käytetään 31.12.2018 asukaslukua 18 889.

Talous/ virikkeellinen elämä

	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
Kustannukset, € / asukas	168	171	174
Ulkopuolinen rahoitus, €	105 000		

<https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/kustannusrakenne>

4300 Kirjasto

Vastuhenkilö: kirjastonjohtaja

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021 1000€	TS 2022 1000€	TS 2023 1000€
TULOT	81 745	48 000	48 000	48	50	50
MENOT	-963 537	-889 800	-931 800	-893	-892	-892
NETTO	-881 792	-841 800	-883 800	-845	-842	-842

Ohjelmataavoite	Osatehtävä	Sitova tavoite (ltk)	Mittari	Tavoitetaso
Vetovoimainen keskusta. Työnantajamielikuva paranee. Omaisuuden suunnitelmallinen hallinta.	4300	Kirjaston tilakysymyksen ratkaiseminen	Pitkántähtäimen suunnitelma kirjaston tilakysymykseen.	Kirjastopalveluiden uusi sijoituspaikka tai suunnitelma nykyisen tilan remontoinnista on olemassa.
Kuntalainen keskiöön: matalan kynnyksen kaupunki		Kuntalaisten osallisuus virikkeelliseen elämään ja sosiaaliseen harrastustoimintaan erilaisissa elämänvaiheissa mahdollistetaan panostamalla matalan kynnyksen palveluiden tarjoamiseen kuntalaisille.		
C12 Palvelut ja asukkaat kohtaavat entisä helpommin ja resurssien käytön		Virikkeellisen elämän palveluyksiköiden yhteistyöresurssien hyödyntäminen: kaupungin moniammatillisella yhteistyöllä edistetään		

vaikuttavuus paranee		kaupunkilaisten terveyttä, hyvinvointia sekä positiivista asennoitumista elämään.		
----------------------	--	---	--	--

Toiminnan kuvaus

Kirjastopalvelut ovat lakisääteinen peruspalvelu. Kirjaston on tarjottavaa monipuolinen ja uudistuva kokoelma sekä tilat kuntalaisten käyttöön, ohjata ja opastaa sekä ylläpitää erityisesti lasten monipuolista lukutaitoa. Kirjasto sijaitsee Kauppakadulla. Kirjastoauto palvelee kouluja ja päiväkoteja sekä maantieteellisesti koko Heinolan aluetta.

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Kirjaston tilakysymys on selvityksen alla ja toimintasuunnitelma tila asiaan toteutuu vuoden 2020 aikana. Museon perusnäyttelyn uudistus ja toiminnan uudelleen käynnistäminen maaliskuussa lisäävät asiakasvirtaa museokohteeseen.

Toimintaa kuvaavat mittarit

Asukaslukuna käytetään 31.12.2018 asukaslukua 18 889.

	Kustannukset, €/as Heinola	Kustannukset, €/as Päijät-Häme	Kustannukset, €/as koko maa
Kirjastopalvelut 2016	48	55	58
Kirjastopalvelut 2017	49	55	57

4600 Museopalvelut

Vastuhenkilö: museonjohtaja

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021 1000€	TS 2022 1000€	TS 2023 1000€
TULOT	75 764	72 500	43 000	42	42	42
MENOT	-352 282	-340 000	-302 500	-304	-304	-304
NETTO	-276 519	-267 500	-259 500	-262	-262	-262

Ohjelmataavoite	Osatehtävä	Sitova tavoite (ltk)	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee.	4600	Toimiva monialainen yhteistyö kehittyi.	Varhaiskasvatuksen ja perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden osuus Virikkeellisen elämän palveluiden käyttäjissä lisääntyy vuoteen 2019 verrattuna,	Varhaiskasvatuksen, perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden lukumäärä Virikkeellisen elämän palveluyksiköiden palvelujen käyttäjinä.

			suhteutettuna asukasmäärään.	
Kuntalainen keskiöön: matalan kynnyksen kaupunki		Kuntalaisten osallisuus virikkeelliseen elämään ja sosiaaliseen harrastustoimintaan erilaisissa elämänvaiheissa mahdollistetaan panostamalla matalan kynnyksen palveluiden tarjoamiseen kuntalaisille.		
Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee		Virikkeellisen elämän palveluyksiköiden yhteistyöressurssien hyödyntäminen: kaupungin moniammatillisella yhteistyöllä edistetään kaupunkilaisten terveyttä, hyvinvointia sekä positiivista asennoitumista elämään.		

Toiminnan kuvaus

Museopalvelut tallentavat, tutkivat ja esittävät paikallista historiaa ja kulttuuria, joiden pohjalta toteutetaan kulttuuriperintökasvatusta ja elämyksiä museon asiakkaille ja kohderyhmille.

Heinolassa on kolme museokohdetta: Heinolan kaupunginmuseo (Kauppakatu 14), Heinolan taidemuseo (Kauppakatu 4) ja Lääninkivalteri Aschanin talo (Kauppakatu 3). Museotoiminta pohjautuu laajaan esinekokoelmaan, joka käsittää sekä kulttuurihistoriallista esineistöä että taideteoksia. Museo profiloi kulttuurihistorialliset ja taidekokoelmansa laatimalla kokoelmapoliittisen ohjelman.

Toimintaa kuvaavat mittarit

Asukaslukuna käytetään 31.12.2018 asukaslukua 18 889.

	Kustannukset, €/as Heinola	Kustannukset, €/as Päijät-Häme	Kustannukset, €/as koko maa
Museopalvelut 2016	17	22	22
Museopalvelut 2017	16	23	22

4700 Liikuntapalvelut

Vastuhenkilö: liikunnan palvelupäällikkö

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021 1000€	TS 2022 1000€	TS 2023 1000€
TULOT	387 569	384 900	369 900	370	350	350

MENOT	-2 053 199	-1 940 300	-1 981 900	-1 987	-1 936	-1 921
NETTO	-1 665 631	-1 555 400	-1 612 000	-1 617	-1 586	-1 571

Ohjelmataavoite	Osatehtävä	Sitova tavoite (ltk)	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee.	4700	Toimiva monialainen yhteistyö kehittyy.	Varhaiskasvatuksen ja perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden osuus Virikkeellisen elämän palveluiden käyttäjissä lisääntyy vuoteen 2019 verrattuna, suhteutettuna asukasmäärään.	Varhaiskasvatuksen, perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden lukumäärä Virikkeellisen elämän palveluyksiköiden palvelujen käyttäjinä.
Kuntalainen keskiöön: matalan kynnyksen kaupunki	4700	Kuntalaisten osallisuus virikkeelliseen elämään ja sosiaaliseen harrastustoimintaan erilaisissa elämänvaiheissa mahdollistetaan panostamalla matalan kynnyksen palveluiden tarjoamiseen kuntalaisille.		
C12 Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	4700	Virikkeellisen elämän palveluyksiköiden yhteistyöresurssien hyödyntäminen: kaupungin moniammatillisella yhteistyöllä edistetään kaupunkilaisten terveyttä, hyvinvointia sekä positiivista asennoitumista elämään.		

Toiminnan kuvaus

Liikuntapalvelut luovat edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Liikuntapaikkojen kunnossapito on ostettu Tekniikkatoimialta. Liikuntapalvelut tuottavat kuntalaisille matalan kynnyksen ryhmätoimintaa, jota tarjotaan eläkeläisille ja soveltavaa liikuntaa tarvitseville, KKI-liikuntapalveluita työttömille ja yrityksille sekä lasten, nuorten ja perheiden ryhmiä. Terveysliikuntapalvelut toteutetaan yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Liikuntapalveluiden ylläpitämät liikuntatilat ja paikat ovat uimahalli, jäähalli, Kirkonkylän liikuntahalli, urheilupuisto, kaupunginosakentät, ulkoilureitit sekä uimarannat.

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Liikuntaolosuhteista Sinilähdetalon ja lukion liikuntasalien rakentaminen käynnistyy ja piha-alueiden lähiliikuntapaikkojen suunnittelu edistyy ja rakentaminen käynnistyy. Liikennepuisto entisen matkahuollon piha-alueelle valmistuu ja toiminta käynnistyy kesällä.

Toimintaa kuvaavat mittarit

Asukaslukuna käytetään 31.12.2018 asukaslukua 18 889.

	Kustannukset, €/as Heinola	Kustannukset, €/as Päijät-Häme	Kustannukset, €/as koko maa
Liikuntapalvelut 2016	78	97	104
Liikuntapalvelut 2017	107	104	105

4400 Nuorisopalvelut

Vastuhenkilö: nuorisopalvelujohtaja

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021 1000€	TS 2022 1000€	TS 2023 1000€
TULOT	321 437	210 800	103 500	104	104	104
MENOT	-1 085 866	-767 400	-477 900	-466	-466	-468
NETTO	-764 429	-556 600	-374 400	-362	-362	-364

Ohjelmataavoite	Osatehtävä	Sitova tavoite (ltk)	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee.	4400	Toimiva monialainen yhteistyö kehittyi.	Varhaiskasvatuksen ja perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden osuus Virikkeellisen elämän palveluiden käyttäjissä lisääntyy vuoteen 2019 verrattuna, suhteutettuna asukasmäärään.	Varhaiskasvatuksen, perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden lukumäärä Virikkeellisen elämän palveluyksiköiden palvelujen käyttäjinä.
Kuntalainen keskiöön: matalan kynnyksen kaupunki	4400	Kuntalaisten osallisuus virikkeelliseen elämään ja sosiaaliseen harrastustoimintaan erilaisissa elämänvaiheissa mahdollistetaan panostamalla matalan kynnyksen palveluiden tarjoamiseen kuntalaisille.		
C12 Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja		Virikkeellisen elämän palveluyksiköiden yhteistyöresurssien hyödyntäminen:		

resurssien käytön vaikuttavuus paranee		kaupungin moniammatillisella yhteistyöllä edistetään kaupunkilaisten terveyttä, hyvinvointia sekä positiivista asennoitumista elämään.		
--	--	--	--	--

Toiminnan kuvaus

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Heinolassa nuorisotyöstä vastaa **nuorisopalvelut**. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Nuorisopalvelujen vastaavat perusnuorisotyöstä (nuorisotilat Pleissi ja Kirkkis, Saksalan Seikkailukeskus, koulunuorisotyö), nuorisovaikuttamisesta ja etsivästä nuorisotyöstä.

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Nuorisotilan rakentaminen lukion yhteyteen edistyy.

Toimintaa kuvaavat mittarit

Asukaslukuna käytetään 31.12.2018 asukaslukua 18 889.

	Kustannukset, €/as Heinola	Kustannukset, €/as Päijät-Häme	Kustannukset, €/as koko maa
Nuorisopalvelut 2016	43	34	32
Nuorisopalvelut 2017	43	35	33

Nuorisopalveluiden kustannuksiin sisältynyt tilastointi vuonna työpajatoiminta, näin ei ole useassa muussa kunnassa.

Hyvinvointitoimialan investoinnit

Toimielin Hyvinvointilautakunta
Vastuuhenkilö Hyvinvointijohtaja

841 Opetus- ja koulutuspalvelut

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021 1000€	TS 2022 1000€	TS 2023 1000€
MENOT	-55 314	0	-142 000	-170	-440	0
NETTO	-55 314	0	-142 000	-170	-440	0

Perustelut: Sinilähde-talo valmistuu, joten koulutoiminnan varustamiseksi esitetään investointimäärärahaa vuodelle 2020. Myllyojan koulun sisäilmaongelmien vuoksi ei vanhasta puretusta koulusta voitu säästää juurikaan mitään opetusmateriaalia ja väistötiloissa ollessa on hankittu vain minimi millä tullaan juuri toimeen. Investointirahalla hankitaan opetusmateriaalia kuten esim. liikunnan, matematiikan, fysiikan, kemian, kuvataiteen, musiikin ja käsityön opettamiseen tarvittava välineistö ja materiaalit. 142 000 €.

Strateginen tavoite: Elinvoimaohjelma Kaupungin vetovoimaiset palvelut. Kaupunkiin on valmistumassa modernit ja laadukkaat koulut, joiden opetuksen laadullisuutta uudet tilat tukevat. **Hyvinvointiohjelma** Terve, turvallinen ja toimiva arki.

844 Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021 1000€	TS 2022 1000€	TS 2023 1000€
MENOT	-27 564	0	-95 000	0	-110	0
NETTO	-27 564	0	-95 000	0	-110	0

Perustelut: Sinilähde-talo valmistuu, joten päiväkotitoiminnan varustamiseksi esitetään investointimäärärahaa vuodelle 2020. Määrärahaalla on tarkoitus hankkia opetusmateriaaleja sekä sisä- ja ulkoleikkivälineitä ja askartelutarvikkeita lasten käyttöön. Kurpanharjun päiväkodin materiaalihankinnat on minimoitu viime vuosien aikana, koska tiedossa on ollut siirtyminen uusiin tiloihin.

Strateginen tavoite: Elinvoimaohjelma Uudet valmistuvat päiväkodit toimivat vetovoimatekijöinä.
Hyvinvointiohjelma Terve, turvallinen ja toimiva arki.

847 Virikkeellinen elämä

Vastuhenkilö: nuorisopalvelujohtaja

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021 1000€	TS 2022 1000€	TS 2023 1000€
MENOT	-34 638	-70 000	-40 000	-40	0	0
NETTO	-34 638	-70 000	-40 000	-40	0	0

Perustelut: Virikkeellinen elämä -palvelualue esittää, että vanhan linja-autoaseman pihalle rakennettavaan liikennepuistoon hankitaan polkuautoja ja skootteja. Museon peruskorjattavan toimistorakennuksen kalustus uusitaan sekä jäähallille kuluneiden kuntosalilaitteiden tilalle ostetaan uusia. Nuorisopalvelut siirtyvät lukiolle uuteen tilaan vuodelle 2021, joten taloussuunnitelmaan on varattava rahaa em. hankintoja varten. 40 000 €.

Strateginen tavoite: Elinvoimaohjelma Kaupunkilaisten liikunnallinen kokonaisaktiivisuus lisääntyy, keskustan vetovoimaisuus lisääntyy.

HYVINVOINTI YHTEENSÄ

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020	TS 2021 1000€	TS 2022 1000€	TS 2023 1000€
MENOT	-117 516	-70 000	-277 000	-210	-550	0
NETTO	-117 516	-70 000	-277 000	-210	-550	0

HYVINVOINTITOIMIALAN HANKKEET 2020

Hankkeen nimi	Koulukerhot
---------------	-------------

Kuvaus / mitä tehdään	Koulujen kerhotoiminnan kehittäminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuhenkilö	Pia Helander
Toteutusaika / hankevaihe	1.1.2020 – 31.12.2020 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 66/399/2019
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 41 / 20.3.2019
Budjetoitu; vuodet	2020
Bruttotulot koko hankeajalta	12.500 €
Bruttomenot	17.858 €
Kaupungin rahoitusosuus	5.358 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Koulujen kerhotoimintaa pyritään laajentamaan erityisesti 3. sektorin toimijoiden kanssa. Määrärahan käyttö ajoittuu vuodelle 2020 (0 %).

Hankkeen nimi	Tutoropettajien toiminta ja koulutus Heinola
Kuvaus / mitä tehdään	Opettajien ammatillisen opetuksen osaamisen tukeminen ja kehittäminen omassa työympäristössä.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuhenkilö	Pia Helander / Jarkko Granqvist
Toteutusaika / hankevaihe	1.7.2019 – 31.7.2020 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 197/9999/2018
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 161 /12.12.2018
Budjetoitu; vuodet	2019 – 2020
Bruttotulot koko hankeajalta	20.053 €
Bruttomenot ”	25.067 €
Kaupungin rahoitusosuus	5.014 €
Muita tietoja	

Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Toiminta ajoittuu lukuvuodelle 2019 – 2020, hanke toteutuu käyttösunnitelman mukaisesti (100 %).
---	--

Hankkeen nimi	JOPO-verkostosta voimaa 2019
Kuvaus / mitä tehdään	Osallistutaan aktiivisesti kehittämisverkoston hyvien käytänteiden jakamiseen sekä yhteisiin täydennyskoulutuksiin ja mentorointiin (seudullinen yhteishanke)
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuhenkilö	Pia Helander / Reetta Rautiainen ja Minna Saari
Toteutusaika / hankevaihe	1.1.2019 – 31.12.2020 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 36/2114/2018
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 58 /17.4.2019
Budjetoitu; vuodet	2019
Bruttotulot koko hankeajalta	2.242 € (Heinolan osuus), koko hanke 46.080 €
Bruttomenot ”	2.803 €
Kaupungin rahoitusosuus	561 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke toteutuu suunnitelman mukaisesti (63 %)

Hankkeen nimi	Hyvinvointimallin kansainvälistyminen
Kuvaus / mitä tehdään	Koulun toimintamallin kansallinen ja kansainvälinen mallintaminen.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut, hankevastaava
Vastuhenkilö	Kimmo Nykänen / Anna-Reeta Oksanen
Toteutusaika / hankevaihe	12.4.2019 – 31.12.2020 / suunnittelu- ja toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 37/438/2019
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 42 / 20.3.2019

Budjetoitu; vuodet	2019 – 2020
Bruttotulot koko hankeajalta	8.000 €
Bruttomenot ”	10.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	2.000 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hankkeen toiminta käynnistynyt suunnitelman mukaisesti (29 %)

Hankkeen nimi	Europe in S.H.A.P.E
Kuvaus / mitä tehdään	Erasmus+-hanke. Viiden Euroopan maan yhteishanke hyvinvointiin liittyen. Hankkeeseen liittyy oppilaiden ja opettajien liikkuvuutta; vierailut jokaisessa kohdemaassa kahden hankevuoden aikana.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut, hankevastaava
Vastuhenkilö	Kaisa Blomberg / Marjatta Väänänen
Toteutusaika / hankevaihe	1.9.2019 – 31.8.2021 / suunnittelu- ja toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 19.8.2019
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 107 / 18.9.2019
Budjetoitu; vuodet	2019 – 2021
Bruttotulot koko hankeajalta	31.497 €
Bruttomenot ”	37.497 €
Kaupungin rahoitusosuus	6.000 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke käynnistynyt suunnitelman mukaisesti (23 %)

Hankkeen nimi	Heinolan lukion toimintakulttuurin kehittäminen
Kuvaus / mitä tehdään	Lukion opetussuunnitelmaprosessin tukeminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuhenkilö	Pia Helander / Johannes Rinkinen

Toteutusaika / hankevaihe	12.4.2019 – 31.12.2020 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 178/421/2019
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 56 /17.4.2019
Budjetoitu; vuodet	2019 – 2020
Bruttotulot koko hankeajalta	7.200 €
Bruttomenot ”	8.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	800 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke on käynnistynyt syyslukukaudella 2019. (33%)

Hankkeen nimi	Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen, Tasa-arvo 2019-2020
Kuvaus / mitä tehdään	Tuetaan kaikkien oppilaiden ehjän koulupolun muodostumista, mahdollisuutta käydä lähikoulussaan sekä parannetaan perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuhenkilö	Pia Helander / Jani Alatalo
Toteutusaika / hankevaihe	1.8.2019 – 31.7.2020 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 330/2172/2018
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 167 /12.12.2018
Budjetoitu; vuodet	2019 – 2020
Bruttotulot koko hankeajalta	76.000 €
Bruttomenot ”	80.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	4.000 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Toiminta ajoittuu lukuvuodelle 2019 – 2020. Hankkeeseen liittyvä rekrytointi on aloitettu. Hanke toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti (38 %).

Hankkeen nimi	Terävoityneestä musiikin hahmotuksesta ennakkoluulottomaan luomiseen ja yhteismusisointiin (jatkohanke)
Kuvaus / mitä tehdään	Tutkitaan ja luodaan uutta opetusmateriaalia, nuottiesimerkkejä, säestysnauhoja, digitaalista tukimateriaalia uuden opetussuunnitelman toteuttamisen avuksi.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuhenkilö	Jori Vuorinen
Toteutusaika / hankevaihe	1.9.2019 – 31.12.2020 / suunnittelu- ja toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 47/237/2019
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 75 /15.5.2019
Budjetoitu; vuodet	2019 – 2020
Bruttotulot koko hankeajalta	5.279 €
Bruttomenot ”	6.600 €
Kaupungin rahoitusosuus	1.321 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Jatkohanke käynnistyy v. 2020 alussa. (0 %)

Hankkeen nimi	Tiltun ja Letun lukuleikkimaailma
Kuvaus / mitä tehdään	Innostaa lapsia lukemaan toiminnallisen Tiltu ja Lettu maailman avulla. Hanke pohjautuu heinolalaisen lastenkirjailija Taru Viinikaisen kirjasarjaan.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Virikkeellinen elämä, kirjasto
Vastuhenkilö	Liisa Häyrinen / Tiina Ketola
Toteutusaika / hankevaihe	20.03.2019 – 31.12.2020 / suunnittelu- ja toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Etelä-Suomen aluehallintovirasto ESAVI/23874/2018
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta § / 21.8.2019
Budjetoitu; vuodet	2019 – 2020
Bruttotulot koko hankeajalta	8.000 €

Bruttomenot ”	12.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	4.000 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke suunnitteluvaiheessa (21 %).

Hankkeen nimi	Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta
Kuvaus / mitä tehdään	Lasten ja nuorten kerhotoiminnan järjestäminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Virikkeellinen elämä, nuorisopalvelut
Vastuhenkilö	Anne Hottola
Toteutusaika / hankevaihe	1.6.2019 – 31.5.2020 /toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Etelä-Suomen aluehallintovirasto ESAVI/23255/2018
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta
Budjetoitu; vuodet	2019-2020
Bruttotulot koko hankeajalta	10.000 €
Bruttomenot ”	6.456,33€
Kaupungin rahoitusosuus	7500 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke etenee suunnitellusti.

Hankkeen nimi	Lasten, nuorten ja heidän perheiden varhaisen tuen liikunnallinen toimintamalli
Kuvaus / mitä tehdään	Kehitetään liikunnallista vapaa-ajan toimintaa niille lapsille, jotka eivät ole mukana jo aktiivisesti liikunnallisessa harrastustoiminnassa. Tavoitteena vähentää yksinäisyyttä ja lihavuutta sekä luoda liikunnallista elämäntapaa
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Virikkeellinen elämä
Vastuhenkilö	Maria Kaikkonen

Toteutusaika / hankevaihe	1.1.2018-31.12.2020
Rahoittaja, päätös	ESAVI/11712/2017
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta 13.12.2017 § 70
Budjetoitu; vuodet	2018-2019
Bruttotulot koko hankeajalta	49.700 €
Bruttomenot ”	25.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	24.700 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke edennyt suunnitellusti. Alkusyksystä on tiivistetty yhteistyötä avoimien perhekerhojen ja päiväkotien kanssa. (100 %) Hankkeelle tehty jatkohakemus vuodelle 2021.

Hankkeen nimi	Made in Heinola – Retkiä kaupungin kulttuuriperintöön
Kuvaus / mitä tehdään	Kaupunginmuseon perusnäyttelyuudistuksen tutkimus ja julkaisu
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Virikkeellinen elämä, museo
Vastuhenkilö	Terhi Pietiläinen
Toteutusaika / hankevaihe	1.1.2019 – 30.4.2020 / Toteutukseen
Rahoittaja, päätös	Marjatta ja Eino Kollin säätiö
Kaupungin päätös	
Budjetoitu; vuodet	2019
Bruttotulot koko hankeajalta	50.000 €
Bruttomenot ”	50.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	0 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke aloitettu 1.1.2019 ja se on edennyt suunnitellussa aikataulussa. Hankkeessa on valmisteltu näyttelykäsikirjoitusta ja tutkimusjulkaisua sekä näyttelyssä hyödynnettäviä aineistoja. (80%). Hanke päättyy kokonaisuudessaan huhtikuussa 2020.

Hankkeen nimi	Varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistäminen vuosina 2019-2020
Kuvaus / mitä tehdään	Varhaisen tuen tarjoaminen lapsen omassa varhaiskasvatyüksikössä / S2 opetus ja avustajapalvelut akuutissa kriisitilanteessa
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Varhaiskasvatuspalvelut
Vastuhenkilö	Päivi Salminen / Ville Häyrinen
Toteutusaika / hankevaihe	12.4.2019 - 31.12.2020
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 12.4.2019 81/393/2019
Kaupungin päätös	
Budjetoitu; vuodet	2020
Bruttotulot koko hankeajalta	75.000e
Bruttomenot ”	93.750e
Kaupungin rahoitusosuus	18.750e
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Rekrytoinnit varhaiskasvatuksen kiertäväksi S2-opettajaksi sekä erityiskasvatuksen päivähoitajaksi on tehty 2.9.2019 alkaen. Hankkeen rahoituksesta käytetty 24,6%.

Hankkeen nimi	Hyvinvointia edistävät oppimisympäristöt NÄKYVÄKSI
Kuvaus / mitä tehdään	Lasten kasvulle ja kehitykselle suotuisan psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön kehittäminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Varhaiskasvatuspalvelut
Vastuhenkilö	Päivi Salminen / Riikka Hämäläinen
Toteutusaika / hankevaihe	26.4.2019 – 31.7.2021
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 26.4.2019 79/433/2019
Kaupungin päätös	
Budjetoitu; vuodet	2020
Bruttotulot koko hankeajalta	111.600 €
Bruttomenot ”	124.000€
Kaupungin rahoitusosuus	1.140 €

Muita tietoja	Seudullinen 10 kunnan yhteishanke, jota hallinnoi Lahti
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Heinolasta osallistuu hankkeeseen Elämänkaaritalo ja Tommola-talon vuorohoitoryhmät. Kustannuksia ei ole vielä syntynyt.