

## Hyvinvointilautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja

	TP 2018 1000€	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteutuma 2019	Poikkeama	Tot%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	626	619 700	-62 500	557 200	711 601,52	-154 401,52	127,7
Maksutuotot	1 152	1 187 800	-10 000	1 177 800	1 177 955,42	-155,42	100,0
Tuet ja avustukset	663	485 000	164 200	649 200	632 035,34	17 164,66	97,4
Vuokratuotot	100	84 400	5 000	89 400	97 848,01	-8 448,01	109,4
Muut toim.tuotot	39	0	0	0	5 893,79	-5 893,79	0,0
Toimintatuotot	2 580	2 376 900	96 700	2 473 600	2 625 334,08	-151 734,08	106,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-18 263	-18 331 000	-34 600	-18 365 600	-18 162 757,26	-202 842,74	98,9
Palvelujen ostot	-5 415	-5 312 200	26 300	-5 285 900	-5 190 014,11	-95 885,89	98,2
Aineet, tarvikkeet	-611	-553 600	11 300	-542 300	-567 927,93	25 627,93	104,7
Avustukset	-899	-935 900	0	-935 900	-803 718,83	-132 181,17	85,9
Vuokrakulut	-3 610	-3 855 100	34 900	-3 820 200	-3 552 243,54	-267 956,46	93,0
Muut toim.kulut	-77	-8 700	0	-8 700	-63 084,93	54 384,93	725,1
Toimintakulut	-28 874	-28 996 500	37 900	-28 958 600	-28 339 746,60	-618 853,40	97,9
<b>TOIMINTA- KATE</b>	-26 294	-26 619 600	134 600	-26 485 000	-25 714 412,52	-770 587,48	97,1
Rah.tuotot ja-kulu	0	0	0	0	-847,79	847,79	0,0
<b>VUOSIKATE</b>	-26 294	-26 619 600	134 600	-26 485 000	-25 715 260,31	-769 739,69	97,1
Poistot ja arvonal.	-1 678	-1 740 800	4 800	-1 736 000	-1 709 671,83	-26 328,17	98,5
<b>TILIK. TULOS</b>	-27 972	-28 360 400	139 400	-28 221 000	-27 424 932,14	-796 067,86	97,2

**Riskienhallinta:** Hyvinvointitoimialalla toteutuu hyvä hallintotapa. Tehtyihin päätöksiin sitoudutaan ja ne toteutuvat käytännössä. Hyvinvointitoimialalla keskeinen johtohenkilöstö tuntee hallintosäännön, toimintaohjeet ym. ohjeet ja niitä noudatetaan läpi koko toimialan.

Riskienhallinta on olennainen tapa tehdä perustyötä, se on osa johtamista ja on tietoista toimintaa. Valmiussuunnitelmaan liittyvä riskienarviointi tehtiin toimialan kaikissa toimintayksiköissä ja kootaan toimialatasoisesti.

**Sisäinen valvonta:** Sisäinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämään luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävydestä. Sisäisen valvonnan järjestäminen perustuu riittävään ohjeistukseen ja läpi organisaation toteutuvan systemaattiseen riskien hallintaan, jolloin katetaan olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät erilaiset riskit sekä ymmärretään riski myös mahdollisuudeksi. Sisäisen valvonnan asianmukaisuutta ja riittävyttä arvioidaan systemaattisesti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi v 2019 tehtiin hyvinvointitoimialan johtoryhmässä 5.2.2020. Riskien ohjattu itsearviointi v 2019 suoritettiin johtoryhmässä 12.2.2020.

**Talousarvion toteutuminen vuonna 2019:** Toimialan talousarvion muutokset v 2019 käsiteltiin hyvinvointilautakunnassa 16.10. § 110. Valtuusto hyväksyi muutokset 25.11.2019 § 41. Toimialan talousarvio 2019 toteutui 97% (netto).

**400 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN**

Vastuuhenkilö: hyvinvointikoordinaattori Kirsi Mäkilä

		Tilinpäätös	Talousarvio +muutokset	Toteutunut	Tot%
<b>40</b>	<b>HYVINVOINTI</b>				
<b>400</b>	<b>HYVINVOINNIN JA TERV.EDISTÄM.*</b>				
<b>4000</b>	<b>HYVINVOINNIN JA TERV. EDISTÄM.</b>				
*	TULOT	92 312,98	53 000	60 985,44	115,10
*	MENOT	-361 051,00	-338 900	-312 066,89	92,10
**	NETTO	-268 738,02	-285 900	-251 081,45	87,80
	SUMU-POIS-				
*	TOT	-2 431,62	-900	-1 816,05	201,80
<b>40</b>	<b>HYVINVOINTI</b>				
<b>400</b>	<b>HYVINVOINNIN JA TERV.EDISTÄM.*</b>				
<b>4030</b>	<b>OPPILAS-JA OPISKELIJAHUOLTO</b>				
*	TULOT	4 126,10	5 000	4 838,60	96,80
*	MENOT	-373 556,80	-397 000	-341 684,38	86,10
**	NETTO	-369 430,70	-392 000	-336 845,78	85,90
	SUMU-POIS-				
*	TOT	-665,32	0	0,00	0,00
<b>40</b>	<b>HYVINVOINTI</b>				
<b>400</b>	<b>HYVINVOINNIN JA TERV.EDISTÄM.*</b>				
<b>400</b>	<b>HYVINVOINNIN JA TERV.EDISTÄM.* YHTEENSÄ</b>				
*	TULOT	96 439,08	58 000	65 824,04	113,50
*	MENOT	-734 607,80	-735 900	-653 751,27	88,80
**	NETTO	-638 168,72	-677 900	-587 927,23	86,70
	SUMU-POIS-				
*	TOT	-3 096,94	-900	-1 816,05	201,80

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova):

<b>Strateginen perustavoite:</b> Terve, toimiva ja turvallinen arki – asiakas keskiössä. Ennakoiva tuki yhteen sovitetuissa palveluissa.		
<b>Tavoite:</b> Oppilashuoltohenkilöstön työn painopiste siirtyy yhteisölliseen oppilashuoltoon.	<b>Tavoitetaso:</b> 30 % oppilas- ja opiskeluhuollon toiminnasta on yhteisöllistä oppilas- ja opiskeluhuoltoa.	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Aura –järjestelmän tilastot/yhteisöllinen oppilashuolto
<b>Toimiva monialainen työ kehittyy.</b>	Asiakas on mukana varhaiskasvatuksen, koulun, virikkeellisen elämän, sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluiden ja muiden tahojen yhteistyössä.	Aura –järjestelmän tilastot/monialainen työ, tavoitteiden saavuttaminen
<b>Terveydenedistämistä aktiivisuus paranee.</b>	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tapahtuu kaikilla toimialoilla ja se kohdentuu kaikkiin ikäryhmiin.	Kokemustieto, asiakaspalaute  TEAvisarin tulokset /THL

### Tavoitteiden toteuma v.2019:

Strategisen tavoitteen mukainen prosessi ennakoivasta tuesta yhteensovitetuissa palveluissa eteni, kun Heinolan kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2019-2022 laadittiin yhteistyössä varhaiskasvatuspalveluiden, opetus- ja koulutuspalveluiden sekä oppilashuollon kanssa ja hyväksyttiin hyvinvointilautakunnassa. Myös yksikkökohtaisten oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmien päivitystä tehtiin yksiköissä. Suunnitelmat sisällytetään Heinolan kaupungin opetussuunnitelmiin.

Yksilökohtaisista opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologikäynneistä kirjautui tilastoihin vuoden aikana yhteensä 3739 tapahtumaa, joista noin 12% oli monialaisia neuvotteluja. Yhteisöllinen opiskeluhuolto puolestaan on sisältänyt ryhmämuotoista toimintaa, luokkakohtaista työtä, osallistumista erilaisiin oppilaitosten tilaisuuksiin sekä opiskelijoille suunnatun kahvilatoiminnan kehittämistä. Näitä tapahtumia on tilastoitunut 1276 kappaletta, mutta kehittämisen alla on vielä yhteisöllisen työn dokumentoiminen. Yhteisöllisen työn osuus tämän mukaan olisi tällä hetkellä noin 25%. Oppilashuollon toimintatapoja on uudistettu asiakkaan roolia vahvistavaksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteenä on edelleen ollut yksinäisyyden vähentäminen. Tämä on huomioitu hyvinvointiryhmän valitsemien konkreettisten toimenpiteiden kautta sekä strategisten ohjelmien toimenpiteissä. Työskentelyssä on huomioitu poikkihallinnollisuus sekä kaikki ikäryhmät. Asiakkaan kuulluksi, kohdatuksi ja arvostetuksi tuleminen kokemusta, asiakkaiden ja asukkaiden oman osallisuuden vahvistamista hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä sujuvaa avun saantia on painotettu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueella oppilashuollon ja maahanmuuttokoordinaattorin ammattiryhmäkohtaisissa toimintamallien kuvaamisissa ja asiakastyössä.

Kotouttamisessa Kotouttamo-toiminta, on käynnistynyt hyvin yhteistyössä Jyränkölän, Kelan ja Ely- keskuksen kanssa. Heinolan toiminta pohjautuu verkostomaiseen työskentelyyn ja palveluiden yhteistyöhön tiettyinä aikoina Heimo-kohtaamispaikassa. Heinolaan on laadittu toimintaohje työntekijöille laittomasti maassa olevien palvelujen ohjeistamiseksi. Loppuvuodesta alettiin kehittää kolmen kunnan yhteisen maahanmuuttokoordinaation toimintamallia yhdessä Hollolan ja Orimattilan kanssa. Toimintaa pilotoidaan vuoden 2021 loppuun asti.

THL:n toteuttama Teaviisari kuvaa terveydenedistämisasiivisuutta. Arviointi kohdistuu organisaation toimintatapoihin ja toimenpiteisiin hyvinvoinnin ja terveyden parantamiseksi. Vuoden 2019 aikana tapahtuivat perusopetuksen, kuntajohdon ja kulttuuritoiminnan tiedonkeruut. Valmistuneet tulokset löytyvät Teaviisarin nettisivuilta.

Kustannukset € /vuosi	TP 2018	TA 2019	TP2019
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueen kustannukset/ asukas (31.12.2018 mukaan, 18 889 asukasta)	25,00	26,50	21,43
Opiskeluhuollon kustannukset/ oppilas tai opiskelija (Oppilas-/opiskelijamäärä syyskuu 2019, yht. 2604 op.)	141,87	150,54	129,36

#### Talousarvion toteutuminen v. 2019:

Hyvinvoinnin ja terveyden palvelualueen talousarvion nettokokonaisuus alittui vuonna 2019 (netto 86.7).

### 410 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Pia Helander

		Tilinpäätös	Talousarvio +muutokset	Toteutunut	Tot%
<b>40</b>	<b>HYVINVOINTI</b>				
<b>410</b>	<b>OPETUS JA KOULUTUS*</b>				
<b>4100</b>	<b>PERUSOPETUS</b>				
*	TULOT	621 562,58	677 600	802 332,81	118,40
*	MENOT	-13 221 858,04	-13 325 400	-13 364 263,28	100,30
**	NETTO	-12 600 295,46	-12 647 800	-12 561 930,47	99,30
*	SUMU-POISTOT	-731 172,69	-795 700	-750 305,70	94,30
<b>40</b>	<b>HYVINVOINTI</b>				
<b>410</b>	<b>OPETUS JA KOULUTUS*</b>				
<b>4160</b>	<b>LUKIO</b>				
*	TULOT	64 567,20	63 000	76 384,00	121,20
*	MENOT	-1 749 608,17	-1 841 600	-1 822 864,64	99,00
**	NETTO	-1 685 040,97	-1 778 600	-1 746 480,64	98,20
*	SUMU-POISTOT	-6 545,60	-6 200	-7 825,68	126,20
<b>40</b>	<b>HYVINVOINTI</b>				
<b>410</b>	<b>OPETUS JA KOULUTUS*</b>				
<b>4170</b>	<b>MUSIIKKIOPISTO</b>				
*	TULOT	159 092,22	151 700	151 183,03	99,70
*	MENOT	-650 390,05	-651 700	-651 309,63	99,90
**	NETTO	-491 297,83	-500 000	-500 126,60	100,00
*	SUMU-POISTOT	-41 517,50	-41 600	-45 156,62	108,50

<b>40</b>	<b>HYVINVOINTI</b>
<b>410</b>	<b>OPETUS JA KOULUTUS*</b>
<b>410</b>	<b>OPETUS JA KOULUTUS* YHTEENSÄ</b>

*	TULOT	845 222,00	892 300	1 029 899,84	115,40
*	MENOT	-15 621 856,26	-15 818 700	-15 838 437,55	100,10
**	NETTO	-14 776 634,26	-14 926 400	-14 808 537,71	99,20
*	SUMU-POISTOT	-779 235,79	-843 500	-803 288,00	95,20

#### Toiminnallinen tavoite (sitova):

<b>Strateginen perustavoite:</b> Terve, toimiva ja turvallinen arki – asiakas keskiössä. Ennakoiva tuki yhteen sovitetuissa palveluissa.		
<b>Tavoite:</b> Oppilashuoltohenkilöstön työn painopiste siirtyy yhteisölliseen oppilashuoltoon.	<b>Tavoitetaso:</b> 30 % oppilas- ja opiskelu- huollon toiminnasta on yhteisöllistä oppilas- ja opiskelu- huoltoa.	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Aura –järjestelmän tilastot/yhteisöllinen oppilashuolto
<b>Toimiva monialainen työ kehittää.</b>	Alueelliset, yhteisölliset oppilashuoltotyöryhmät esi- ja alkuopetuksessa käynnistyvät.  Koululaisten ja opiskelijoiden osallistuminen Virikkeellisen elämän palveluihin lisääntyy.	Suunnitelmien toteutuminen  Yhteisten ryhmien määrä Kokoontumiskerrat

#### Tavoitteiden toteuma v. 2019:

Heinolan kaupungin oppilashuoltosuunnitelma 2019-2022 päivitettiin yhteistyössä varhaiskasvatustalouden, opetus- ja koulutuspalveluiden ja oppilashuollon kanssa. Esiopetus sisältyi kaikkien alakoulujen oppilashuoltosuunnitelmiin. Yksikkökohtaiset oppilas- ja opiskelu-  
huoltosuunnitelmat päivitettiin ja otettiin käytäntöön vuoden 2019 loppuun mennessä. Suunnitelmat sisällytettiin Heinolan kaupungin opetussuunnitelmiin.

Koulujen omien kerhojen lisäksi kolmannen sektorin järjestämiä koulukerhoja toimi kouluilla joko koulupäivän päätteeksi tai koulupäivän sisällä. Kerhot lisäsivät oppilaiden harrastusmahdollisuuksia ja aktiivisuutta.

Opetus- ja koulutuspalvelut järjestivät yhteistyönä nuoriso- ja liikuntapalveluiden kanssa toiminnallisen vanhempain illan tuleville 7 –luokkalaisille sekä Kailaan ja Tommolan koulun oppilaille ja heidän huoltajilleen. Toiminnallisten vanhempainiltojen on tarkoitus laajeta laajemmin alakouluille.

Perusopetus järjesti yhdessä liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa #BeActive -päivän 28.9.2019, johon osallistui noin 1500 peruskoululaista.

#### Toimintaa kuvaavat mittarit

Asukaslukuna käytetään 31.12.2018 asukaslukua 18 889.

Talous: opetus- ja koulutuspalvelut	TP 2018	TA2019	TP2019
kustannukset €/ asukas	782	800	783
Talous: perusopetus			
kustannukset € / asukas	660	668	665
kustannukset € / oppilas	8078	8143	8383
Vaikuttavuus: perusopetus			
peruskoulunsa suorittaneiden osuus %	99	99	99
Talous: lukiokoulutus			
kustannukset €/ asukas	85	90	92
kustannukset € / opiskelija	7655	8640	9002
Talous: musiikkiopetus			
kustannukset € / asukas	26	26	26
kustannukset € / oppilas	1346	1351	1361
kustannukset € / opetustunti	54	54	52
Vaikuttavuus: musiikkiopetus			
oppilasmäärä	365	370	368
opetustunnit (ei sisällä avointa opetusta)	9090	9249	9628
Ulkopuolinen rahoitus €	171 900	62 000	275 873

#### Talousarvion toteutuminen vuonna 2019:

Talousarvio toteutui suunnitellusti. Tuloja nosti hankkeista saadut tulot, joista osa käytetään v. 2020.

### 420 VARHAISKASVATUS

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen

	Tilinpäätös	Talousarvio +muutokset	Toteutunut	Tot%	
<b>40</b>	<b>HYVINVOINTI</b>				
<b>420</b>	<b>VARHAISKASVATUS*</b>				
<b>4200</b>	<b>PÄIVÄKOTIHOITO</b>				
*	TULOT	703 966,14	686 900	724 230,48	105,40
*	MENOT	-7 408 376,57	-7 645 300	-7 277 362,57	95,20
**	NETTO	-6 704 410,43	-6 958 400	-6 553 132,09	94,20
	SUMU-POIS-				
*	TOT	-285 543,42	-284 300	-307 971,35	108,30
<b>40</b>	<b>HYVINVOINTI</b>				
<b>420</b>	<b>VARHAISKASVATUS*</b>				
<b>4240</b>	<b>PERHEKESKUKSEN AVOIMET PALV.</b>				

*	TULOT	1 351,00	2 000	728,00	36,40
*	MENOT	-55 309,10	-98 800	-66 970,14	67,80
**	NETTO	-53 958,10	-96 800	-66 242,14	68,40

	SUMU-POIS-				
*	TOT	-6 165,08	-6 700	-6 737,05	100,60

**40 HYVINVOINTI**  
**420 VARHAISKASVATUS\***  
**4250 PERHEPÄIVÄHOITO**

*	TULOT	66 465,88	82 000	60 048,80	73,20
*	MENOT	-599 340,55	-628 200	-587 499,57	93,50
**	NETTO	-532 874,67	-546 200	-527 450,77	96,60

	SUMU-POIS-				
*	TOT	-2 534,40	-2 500	-2 534,40	101,40

**40 HYVINVOINTI**  
**420 VARHAISKASVATUS\***  
**420 VARHAISKASVATUS\* YHTEENSÄ**

*	TULOT	771 783,02	770 900	785 007,28	101,80
*	MENOT	-8 063 026,22	-8 372 300	-7 931 832,28	94,70
**	NETTO	-7 291 243,20	-7 601 400	-7 146 825,00	94,00

	SUMU-POIS-				
*	TOT	-294 242,90	-293 500	-317 242,80	108,10

**Toiminnalliset tavoitteet (sitova)**

<b>Strateginen perustavoite:</b> Terve, toimiva ja turvallinen arki – asiakas keskiössä. Ennakoiva tuki yhteen sovitetuissa palveluissa.		
<b>Tavoite:</b> Oppilashuoltohenkilöstön työn painopiste siirtyy yhteisölliseen oppilashuoltoon.	<b>Tavoitetaso:</b> 30 % oppilas- ja opiskelu- huollon toiminnasta on yhteisöllistä oppilas- ja opiskelu- huoltoa.	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Aura –järjestelmän tilastot/yhteisöllinen oppilashuolto
<b>Toimiva monialainen työ kehittyy.</b>	Alueelliset, yhteisölliset oppilashuoltotyöryhmät esi- ja alkuopetuksessa käynnistyvät.  Varhaiskasvatuksen asiakkaiden osallistuminen Virikkeellisen elämän palveluihin lisääntyy.	Suunnitelmien toteutuminen Yhteisten ryhmien määrä Kokoontumiskerrat  Varhaiskasvatuksen asiakkaiden määrä palveluiden käyttäjinä.

**Tavoitteiden toteuma v.2019:**

Heinolan kaupungin oppilashuoltosuunnitelma 2019-2022 on päivitetty yhteistyössä varhaiskasvatuksen, opetus- ja koulutuspalveluiden ja oppilashuollon kanssa. Esiopetus sisältyy kaikkien

alakoulujen oppilashuoltosuunnitelmiin. Yksikkökohtaiset oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmat päivitettiin ja otettiin käytäntöön vuoden 2019 loppuun mennessä. Suunnitelmat sisällytettiin Heinolan kaupungin opetussuunnitelmiin.

#### Toimintaa kuvaavat mittarit

Asukaslukuna käytetään 31.12.2018 asukaslukua 18 889.

Talous, varhaiskasvatus	TP2018	TP 2019	TAE2020
kustannukset € / asukas	376,81	378,36	398,06
tulot €/ asukas	39,89	41,56	40,03
kustannukset €/ lapsi	7 666,92	7 538,84	7.931,33
Ulkopuolinen rahoitus €	1 423	19 506	55 000

Tilasto 2017		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>

#### Talousarvion toteutuminen vuonna 2019:

Talousarvion kokonaisuus toteutui suunnitellusti. Osa hankkeesta saatuja tuloja siirrettiin vuodelle 2020.

### 430 VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ

Vastuuhenkilö: nuorisopalvelujohtaja Anne Hottola

		Tilinpäätös	Talousarvio +muutokset	Toteutunut	Tot%
<b>40</b>	<b>HYVINVOINTI</b>				
<b>430</b>	<b>VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ*</b>				
<b>4300</b>	<b>KIRJASTO</b>				
*	TULOT	81 744,65	63 500	55 230,22	87,00
*	MENOT	-963 536,74	-927 000	-933 100,38	100,70
**	NETTO	-881 792,09	-863 500	-877 870,16	101,70
*	SUMU-POISTOT	-62 753,84	-59 800	-52 017,77	87,00
<b>40</b>	<b>HYVINVOINTI</b>				
<b>430</b>	<b>VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ*</b>				
<b>4400</b>	<b>NUORISO</b>				
*	TULOT	321 436,60	214 000	192 061,40	89,70
*	MENOT	-1 085 865,71	-783 300	-769 349,54	98,20
**	NETTO	-764 429,11	-569 300	-577 288,14	101,40



*	SUMU-POISTOT	-20 219,40	-9 600	-9 615,98	100,20
*	ARVONALENTUMISET	0,00	0	-8 009,83	0,00

**40 HYVINVOINTI**

**430 VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ\***

**4600 MUSEO**

*	TULOT	75 763,59	88 300	74 105,18	83,90
*	MENOT	-352 282,35	-376 200	-366 777,81	97,50
**	NETTO	-276 518,76	-287 900	-292 672,63	101,70

*	SUMU-POISTOT	-20 617,31	-42 200	-22 098,18	52,40
---	--------------	------------	---------	------------	-------

**40 HYVINVOINTI**

**430 VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ\***

**4700 LIIKUNTA**

*	TULOT	387 568,58	386 600	423 206,12	109,50
*	MENOT	-2 053 199,08	-1 945 200	-1 847 345,56	95,00
**	NETTO	-1 665 630,50	-1 558 600	-1 424 139,44	91,40

*	SUMU-POISTOT	-497 746,89	-486 500	-495 583,22	101,90
---	--------------	-------------	----------	-------------	--------

**40 HYVINVOINTI**

**430 VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ\***

**430 VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ\* YHTEENSÄ**

*	TULOT	866 513,42	752 400	744 602,92	99,00
*	MENOT	-4 454 883,88	-4 031 700	-3 916 573,29	97,10
**	NETTO	-3 588 370,46	-3 279 300	-3 171 970,37	96,70

*	SUMU-POISTOT	-601 337,44	-598 100	-579 315,15	96,90
---	--------------	-------------	----------	-------------	-------

*	ARVONALENTUMISET	0,00	0	-8 009,83	0,00
---	------------------	------	---	-----------	------

## Toiminnalliset tavoitteet (sitova):

Strateginen perustavoite: Terve, toimiva ja turvallinen arki – asiakas keskiössä. Ennakoiva tuki yhteen sovitetuissa palveluissa.		
Tavoite:	Tavoitetaso:	Arviointikriteerit/mittari:
Toimiva monialainen työ kehitetty.	Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen asiakkaiden osuus Virikkeellisen elämän palveluiden käyttäjissä lisääntyy vuoteen 2018 verrattuna.	Ao. asiakkaiden määrä palveluiden käyttäjinä.
Asiakas keskiössä paremmin.	Kaikille ikäryhmille on tarjolla matalan kynnyksen toimintaa ja palveluja.	Toteutuneet tilaisuudet.

### Tavoitteiden toteuma v. 2019:

Heinolan koululaisten kulttuuripolku on valmistunut ja hyväksytty hyvinvointilautakunnassa. Syksyllä 2019 käynnistynyt kulttuuripolku rakennettiin yhteistyössä museo-, kirjasto-, nuoriso- ja opetus- ja koulutuspalveluiden kanssa.

Työpajat toiminnot yhdistyivät 1.7.2019. Mediakasvatukseen kehitettiin heinolalaista toimintakokonaisuutta yhteistyössä kirjasto-, nuoriso- ja opetus- ja koulutuspalveluiden kanssa. Koeversio mediakasvatustapahtumasta toteutettiin loppuvuodesta 2019. Nuorisopalvelut osallistuivat Jyränkölän Settlementin kanssa maahanmuuttajanaisille tarkoitetun Mama` s cafen pyörittämiseen.

Nuoriso-, liikunta- kirjasto- ja opetus- ja koulutuspalvelut järjestivät yhteistyönä toiminnallisen vanhempain illan tuleville 7 –luokkalaisille sekä olivat mukana toiminnallisen vanhempain illan järjestämisessä Kailaan ja Tommolan koulun oppilaille ja heidän huoltajilleen. Toiminnallisten vanhempainiltojen on tarkoitus laajeta laajemmin alakouluille.

Liikunta- ja nuorisopalvelut olivat mukana järjestämässä #BeActive -päivää, johon osallistui noin 1500 peruskoululaista. Liikunnanohjaaja on vierailut kaupungin ja seurakuntien sekä päiväkotien avoimissa perhekerhoissa esittelemässä lasten ja perheiden liikunnan eri mahdollisuuksia. Jokaiseen päiväkotiin on suunniteltu satupolut, joista osa valmistui syksyn aikana. Liikuntakavereiksi on koulutettu yläkoulun oppilaita, jotka toimivat jatkossa alakoululaisten liikuntakavereina. Lasten-, nuorten ja perheiden liikunnallisen toimintamalli- hankkeen kautta on lisätty lasten ja nuorten osallistumista liikuntaan mm. perheliikkarin ja uusien harrastepassien kautta. Liikuntapalvelut olivat mukana järjestämässä syömisen ja liikkumisen iloa -tapahtumassa ja sadonkorjuujuhlassa. Tapahtumissa oli yhteensä yli 200 lasta ja perheenjäsentä.

Kaupunginmuseon remonttia viimeisteltiin. Perusnäyttelyn uudistus eteni näyttelynrakentamisvaiheeseen. Lisäksi on työstetty näyttelyjulkaisua yhdessä eri kulttuuriperinnön asiantuntijoiden kanssa. Näyttely sekä julkaisu valmistuvat maaliskuussa 2020. Maakuntamuseo on pidetty ajan tasalla museonäyttelyn edellyttämistä rakennustoimenpiteistä. Vierailijoille ilmaisessa, vuorovai- kuteisessa pop museo lisäsi kävijämäärää vuoden aikana. Museokonseptin avulla luotiin uusia vuorovaikutustapoja, joiden avulla kaupunkilaisilta saatiin apua myös uuden näyttelyn sisältöjen tuottamiseen. Lääninkivalteri Aschanin talossa on vietetty 30-vuotisjuhlavuotta museokohteena ja juhla huipentui kaupungin 180-vuotisjuhlaan. Museo on valmistellut syksyllä 2019 tapahtuvaa liittymistä valtakunnalliseen TAKO-järjestelmään, jonka mukaan ammatillisesti hoidettujen museoiden tallennustyö on jaettu museoiden kesken valtakunnallisesti.

Kirjastopalvelut ovat tehtävänsä mukaisesti hankkinut ja ylläpitänyt tarkoituksen mukaista aineistokokoelmaa, tarjota tilat aineiston käyttöön ja oleskeluun. Lisäksi kirjasto on ohjannut ja

opastanut digitaitoja, tiedonhallintaa ja monipuolista lukutaitoa ja palveluiden saavuttavuutta myös tietoverkkojen kautta. Tapahtumia kirjasto järjesti vuoden aikana 123.

#### Virikkeellisen elämän kävijätilasto 2019 /2018

	Vuosi 2019	Vuosi 2018	muutos %
Kirjasto	205 531	204 044	+ 0,7 %
Liikunta	142 944	126 953	+ 13 %
Museo	12 200	10 322	+ 18 %
Nuorisio	23 320	20 221	+ 15 %

#### Toimintaa kuvaavat mittarit

Asukaslukuna käytetään 31.12.2018 asukaslukua 18 889.

#### TALOUS/ VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ

	TP 2018	TP 2019	TAE 2020
Kustannukset € / asukas	168	167	165
Ulkopuolinen rahoitus €		105 000 €	

	Kustannukset /as Heinola	Kustannukset/as Päijät- Häme	Kustannukset/as Koko maa
Kirjastopalvelut 2018	50	55	58
Kirjastopalvelut 2017	49	55	57
Liikuntapalvelut 2018	114	111	110
Liikuntapalvelut 2017	107	104	105
Museopalvelut 2018	16	23	22
Museopalvelut 2017	16	23	22
Nuorisopalvelut 2018	42	35	33
Nuorisopalvelut 2017	43	35	33

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

#### Talousarvion toteutuminen vuonna 2019:

Valtuusto muutti liikuntapalveluiden talousarviota kokouksessaan 25.11.2019 § 41.

Virikkeellisen elämän talousarvio toteutui suunnitellusti.

#### INVESTOINNIT

Toimielin Hyvinvointilautakunta

Vastuuhenkilöhyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja

#### Virikkeellinen elämä

Vastuuhenkilö: nuorisopalvelujohtaja Anne Hottola

#### 847 VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ

	TP 2018	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut. jäl- keen	Toteutuma 2019	Poikkeama	Tot%
	1000€						
ME-							
NOT	-35	-70 000	0	-70 000	-45 839,16	-24 160,84	65,5
NETTO	-35	-70 000	0	-70 000	-45 839,16	-24 160,84	65,5

**Toteuma:** Kaupunginmuseon perusnäyttelyn uudistus viivästyi ennalta suunnittelemtomien teknisten ratkaisujen takia. Perusnäyttely avataan maaliskuussa 2020. Investointiraha käytettiin 91,7 %. Kirjaston aikuisten osaston remonttiin osoitettu investointiraha jäi käyttämättä vuodelta 2019. Vuoden aikana selvisi kirjaston sijaintikiinteistön laajempi remontin tarve. Aikuisten osaston uudistaminen ei ole järkevää ennen kiinteistön laajemman remontin valmistumista.

HYVINVOINTI YHTEENSÄ							
	TP 2018	Alkuperäinen	Talousarvion	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Tot%
	1000€	talousarvio	muutokset	muut. jäl- keen	2019		
ME-							
NOT	-118	-70 000	0	-70 000	-45 839,16	-24 160,84	65,5
NETTO	-118	-70 000	0	-70 000	-45 839,16	-24 160,84	65,5

## HYVINVOINTITOIMIALAN HANKKEET v. 2019

Hankkeen nimi	<b>Koulukerhot</b>
Kuvaus / mitä tehdään	Koulujen kerhotoiminnan kehittäminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuhenkilö	Pia Helander
Toteutusaika / hankevaihe	1.9.2018 – 31.12.2019 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 60/302/2018
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 34 / 18.4.2018
Budjetoitu; vuodet	2018 – 2019
Bruttotulot koko hankeajalta	13.000 €
Bruttomenot	18.572 €
Kaupungin rahoitusosuus	5.572 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Koulujen kerhotoimintaa laajennettiin erityisesti 3. sektorin toimijoiden kanssa. Määrärahan käyttö ajoittui vuoden 2019 loppuun (80%).

Hankkeen nimi	<b>Tutoropettajien toiminta ja koulutus Heinola</b>
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 käyttösuunnitelman mukaisesti (60 %).

Hankkeen nimi	<b>Kyläkoulu kotona ja maailmalla</b>
Kuvaus / mitä tehdään	Tutustutaan kansainvälisyyteen ja globaaliin maailmaan hyödyntäen teknologian ja median tuomat mahdollisuudet.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuhenkilö	Pia Helander / Mari Laurell
Toteutusaika / hankevaihe	29.6.2018 – 31.12.2019 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 100/822/2018
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 97 /29.5.2018
Budjetoitu; vuodet	2018 – 2019
Bruttotulot koko hankeajalta	5.000 €
Bruttomenot ”	6.250 €
Kaupungin rahoitusosuus	1.250 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Toiminta jatkui 2019 loppuun, hanke toteutui käyttösuunnitelman mukaisesti. (96 %)

Hankkeen nimi	<b>JOPO-verkostosta voimaa 2019</b>
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 – 31.1.2020 / 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)	Toteutunut suunnitelman mukaisesti, hankkeelle myönnetty jatkoaikaa 31.5.2020 saakka (63 %)

Hankkeen nimi	Hyvinvointimallin kansainvälistyminen
Kuvaus / mitä tehdään	Koulun toimintamallin kansallinen ja kansainvälinen mallintaminen.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut, hankevastaava
Vastuuhenkilö	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 syyskuussa 2019 (31 %)

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
Vastuuhenkilö	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 käynnistyy suunnitelman mukaisesti (23 %)

Hankkeen nimi	<b>Heinolan lukion toimintakulttuurin kehittäminen</b>
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)	Hankkeen prosessi on käynnistynyt suunnitellusti syyslukukaudella 2019 OPH:n uuden opetussuunnitelman perusteet julkaisun jälkeen. (34 %).

Hankkeen nimi	<b>Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen</b>
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. Hanke toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti (47 %).

Hankkeen nimi	<b>Terävöityneestä musiikin hahmotuksesta ennakkolottoomaan luomiseen ja yhteismusisointiin</b>
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	1.9.2018 – 31.12.2019 / suunnittelu- ja toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 47/376/2018
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 85 /16.5.2018
Budjetoitu; vuodet	2018 – 2019
Bruttotulot koko hankeajalta	10.000 €
Bruttomenot ”	13.500 €
Kaupungin rahoitusosuus	3.500 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke toteutui suunnitellusti vuoden 2019 loppuun mennessä. Hankkeen ensimmäinen vaihe päättynyt, ja loppuraportti lähetetty OPH:lle. (100 %).

Hankkeen nimi	<b>Tiltun ja Letun lukuleikkimaailma</b>
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 ”	13.545,63 €
Kaupungin rahoitusosuus	7500 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke toteutunut suunnitellusti, hanke jatkuu vuoden 2020 keväälle.

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	2019 (2018-2020)

Bruttotulot koko hankeajalta	25.000€
Bruttomenot	58.223,13 €
Kaupungin rahoitusosuus	33.223,13 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke edennyt suunnitellusti. Alkusyksystä on tiivistetty yhteistyötä avoimien perhekerhojen ja päiväkotien kanssa. Hankkeelle on haettu jatkoa vuodelle 2020 (103,5 %)

Hankkeen nimi	<b>Made in Heinola – Retkiä kaupungin kulttuuriperintöön</b>
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. Hankkeeseen on osallistunut 15 tutkija-asiantuntijaa museon henkilökunnan lisäksi. Tuloksena on näyttely- ja tutkimuskäsikirjoitus sekä pedagogista sisältöä. (Hankkeen rahoituksesta on käytetty 80 % ja loput 20 % käytetään huhtikuun 2020 loppuun mennessä).

Hankkeen nimi	<b>Varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistäminen vuosina 2019-2020</b>
Kuvaus / mitä tehdään	Varhaisen tuen tarjoaminen lapsen omassa varhaiskasvatusyksikössä / 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)	Hankerahoilla palkattiin kiertävä S2-opettaja sekä erityiskasvatuksen päivähoitaja 2.9.2019 alkaen. Hankkeen rahoituksesta on käytetty 24,6% ja vuodelle 2020 on siirretty hankerahaa 56.540e.

Hankkeen nimi	Hyvinvointia edistävät oppimisympäristöt NÄKYVÄKSI
Kuvaus / mitä tehdään	Lasten kasvu 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 syntynyt v. 2019.