

Hyvinvointilautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja

	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	712	358	601 500	380 971	63,34
Maksutuotot	1 178	604	1 170 900	484 826	41,41
Tuet ja avustukset	632	733	388 400	910 171	234,34
Vuokratuotot	98	50	71 900	21 296	29,62
Muut toimintatuotot	6	5	2 100	605	28,83
Toimintatuotot	2 625	1 750	2 234 800	1 797 871	80,45
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-18 163	-8 965	-18 314 600	-8 322 016	45,44
Palvelujen ostot	-5 190	-2 790	-5 479 100	-2 595 839	47,38
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-568	-318	-500 200	-308 952	61,77
Avustukset	-804	-457	-915 200	-474 297	51,82
Vuokratulut	-3 552	-1 884	-3 778 600	-1 909 397	50,53
Muut toimintakulut	-63	-55	-31 500	-19 640	62,35
Toimintakulut	-28 340	-14 469	-29 019 200	-13 630 142	46,97
TOIMINTAKATE	-25 714	-12 718	-26 784 400	-11 832 272	44,18
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	-416	0,00
VUOSIKATE	-25 715	-12 719	-26 784 400	-11 832 687	44,18
Poistot ja arvonalentumiset	-1 710	0	-1 904 100	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-27 425	-12 719	-28 688 500	-11 832 687	41,25

Arvio vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta: Korona –poikkeustilanteen takia vuoden 2020 talousarvion toteumaa on vaikea arvioida. Hyvinvointitoimialan talousarvio tulee ylittymään varhaiskasvatuspalveluiden sekä liikuntapalveluiden osalta, koska niiden tulot eivät tule toteutumaan.

400 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Vastuuhenkilö: hyvinvointipäällikkö

	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
TULOT	66	25	59 900	46 451	77,55
MENOT	-654	-326	-866 900	-393 837	45,43
NETTO	-588	-301	-807 000	-347 386	43,05

Arvio vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta: Henkilöstömenot jäivät kevätkaudella arvioitujen kustannusten alapuolelle resurssivajauksesta johtuen. Rekrytoinnit ovat osittain vielä käynnissä. Talousarvion toteutuminen on näin ollen mahdollista arvioida vasta loppuvuodesta.

4000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Vastuhenkilö: hyvinvointipäällikkö

	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
TULOT	61	24	54 900	46 451	84,61
MENOT	-312	-151	-433 700	-217 726	50,20
NETTO	-251	-127	-378 800	-171 275	45,22

4030 Oppilas- ja opiskelijahuolto

Vastuhenkilö: hyvinvointipäällikkö

	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
TULOT	5	1	5 000	0	0,00
MENOT	-342	-176	-433 200	-176 111	40,65
NETTO	-337	-174	-428 200	-176 111	41,13

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

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi turvataan entistä varhaisemmassa vaiheessa	Opiskeluhuolto on painopiste siirtyy yhteisölliseen opiskeluhooltoon.	Yhteisöllisten opiskeluhoolto-työryhmien määrä. Toteutuneet ryhmät ja perusopetusryhmäkohtainen työ. Aura-tilastot Opiskeluhoolto-suunnitelmien toteutuminen yksiköissä	Poikkihallinnollisten yhteisöllisen opiskeluhoollon toimintatapojen syntyminen.
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.

Tavoitteiden toteuma 1.4.- 30.6.2020

Toiminnalliset painopisteet v. 2020/ Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö

1.Hyvinvointisuunnitelman 2017-2021 toteuttaminen yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa. Hyvinvointikertomuksen valmistelu. Hyvinvointityöryhmä seuraa suunnitelman totuttamista.

Toiminnan mittarina hyvinvointitieto. Toteuma: Hyvinvointisuunnitelman 2017-2021 toteuttaminen vuonna 2020 nojautuu poikkihallinnollisen hyvinvointityöryhmän ja useiden

työryhmien puheenjohtajien kokoamaan ja hyvinvointitietoon pohjautuvaan vuosisuunnitelmaan. Vuosisuunnitelma on konkreettinen työväline valittujen asioiden eteenpäin viemiseksi. Hyvinvointityöryhmä seuraa sen toteutumista. Laajan hyvinvointikertomuksen 2017-2021 valmistelu on käynnistynyt luomalla aikataulutuksen toimialojen johtoryhmien ja hyvinvointityöryhmän yhteisiin tapaamisiin. Kertomus on tarkoitus saattaa valtuuston hyväksyttäväksi keväällä 2021. Kuntalaisten hyvinvointia seurataan sähköisen hyvinvointikertomuksen avulla. Kesäkuussa 2020 järjestettiin hyvinvointitietolähdekoulutus tiedolla johtamisen tueksi.

2.Lapsivaikutuksen arvioinnin käytänteet. Mittarina ennakkovaikutusten arviointien käyttö.

Toteuma: Hyvinvointityöryhmä seuraa Ennakkovaikutusten arviointien toteutumista sekä jakaa kokemuksia tehdyistä arvioinneista. Käytäntöjä vahvistetaan hyvinvointityöryhmän tuella THL:n ja Kuntaliiton suositusten mukaiseksi.

3.Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma. Toteuma: Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma toteutuu tällä valtuustokaudella kaikkia ikäryhmiä koskevan hyvinvointisuunnitelman 2017-2021 kautta. Ikäryhmää koskevaa indikaattoritietoa tarkastellaan sähköisen hyvinvointikertomuksen avulla. Etsivää vanhustyötä Heinolassa arvioiva AMK-tasoinen opinnäytetyö valmistuu elokuussa 2020. Kevään Korona-epidemia ja sen rajoitustoimenpiteet ovat kohdentuneet raskaasti ikäihmisten elämään. Hyvinvointia on vahvistettu läheisavun rinnalla soten, seurakunnan ja useiden vapaaehtoistoimijoiden toimesta. Heinolan tilannetta seurattiin maakunnallisessa yhteistyöverkostossa.

4.Kotouttamisen maakunnalliset rakenteet ja toimintaa ohjaavan ohjelman päivitys. Mittarina ovat syntyneet toimintakäytännöt ja palvelukokemus. Toteuma: Maakunnallinen yhteistyö on lisääntynyt Heinolan, Hollolan ja Orimattilan yhteisen maahanmuuttokoordinaattorin työn myötä. Toimintamallin konkreettinen kehitys käynnistyi työntekijän aloittaessa työnsä huhtikuussa. Toiminta on käynnistynyt hyvin ja työnjakoa mm. sosiaalipalveluiden kanssa on täsmennetty. Koordinaattorin tehtäväalueeseen kuuluu kunnan lakisääteisen kotouttamistoimenpiteiden koordinointi, yleinen ohjaus ja neuvonta sekä yhteistyö Heinolan Kotouttamo-verkoston kanssa.

5.Perhekeskustoiminnan painopisteenä on Heinolan oman toiminnan liittäminen osaksi maakunnallisen perhekeskustoiminnan verkostoa. Mittareina ovat yhteistyökäytänteet, asiakaspalaute, toteutettu toiminta ja toiminnan tilastot. Toteuma: Maakunnallinen perhekeskustoiminnan malli elää Lape-hankkeen jälkeistä kehittämisvaihetta. Heinola osallistuu maakunnalliseen verkostotyöhön. Heinolan oma perhekeskustoiminta on monitoimijainen malli, joka kuuluu tiiviisti lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ja nuortentalo-mallin kokonaisuuteen. Toiminnassa on hyvinvointipalveluiden lisäksi mukana kaupungin muita toimijoita sekä kolmas sektori. Maakunnallinen perhekeskusverkoston kysely toteutetaan kesällä 2020, mutta se oli kohdennettu PPHYKYn kunnille.

Toiminnalliset painopisteet v. 2020/ Oppilas- ja opiskelijahuollon yksikkö

1. Opiskeluhuollon palveluista muodostuu yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus Heinolassa. Yhdyspintatyötä vahvistetaan mm. varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten, terveydenhuollon, perheneuvolan, erikoissairaanhoidon, lapsiperheiden sosiaalipalveluiden sekä nuorisopalveluiden kanssa. Toiminnassa huomioidaan maakunnalliset linjaukset. Toiminnassa varmistetaan tuen saatavuus asetettujen määräaikaisten mukaisesti. Mittarina yhteiset toimintamallit. Toteuma: Monialaisen yhteistyön toimintakulttuuria on vahvistettu opiskeluhuolto-suunnitelmien mukaisesti. Koulukuraattorien ja koulun nuorisotyön yhteistyötä ja keskinäistä tuttuutta on lisätty asiakastyön prosessien ja työn rajapintojen näkökulmista. Opiskeluhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön vahvistamista on jatkettu maakunnallisen opiskeluhuollon esimiesten ja PPHYKY:n yksiköiden kesken (lasten ja nuorten neurologia ja psykiatria). Heinola on ollut mukana maakunnallisessa kehittämistyössä alaikäisten mielenterveyspalveluiden uudistamiseksi. Perhekuraattorin toimintamalli puolestaan päivitetään selkeäksi vanhemmuuden tuen malliksi yhteistyössä varhaiskasvatuksen sekä lapsiperheiden

sosiaalipalveluiden eri toimijoiden kanssa työntekijän aloittaessa elokuussa 2020. Perheneuvolan jalkautuvan toiminnan pilotointi on jatkunut Heinolassa.

2. Lasten ja nuorten erityistarpeiden varhainen tunnistaminen ja tuen varmistaminen. Osaamista vahvistetaan (Nepsy-tuki sekä vaikuttavat toimintamallit). Mittarina kokemustieto ja toteutuneet koulutukset. Toteuma: Nepsy-tuen mallin kehittäminen moniammatillisessa yhteistyössä saavutti keväällä tietyn etapin. Työryhmä on koonnut kaikille tarjolla olevasta arjen tuen kokonaisuudesta sekä hoitopolullisista periaatteista mallin Heinolaan. Työ jatkuu tuen vuosikellon rakentamisella ja tiedottamisen kehittämällä syksyllä. Myös tuleva hyvinvointitoimialan Mininepsy-koulutus palvelee tätä tukea.

Korona-epidemia ja sen rajoittamistoimenpiteet näkyivät vahvasti opiskeluhuollon kentällä. Toiminta kuitenkin jatkui ja tuki lapsille ja nuorille oli tarjolla kaiken aikaa. Osaamista vahvistettiin olosuhteiden muuttuessa digitaalisten välineiden ja etävastaanoton käyttöön. Toimintatavat uudistuivat nopeasti. Etätapaaminen ei korvaa kasvokkain tapahtuvaa työtä, mutta uudistus teki palvelusta entistä saavutettavamman. Opiskeluhoolto tehosti tiedottamista ja panosti erityisesti tukikäynteihin ja tilanteisiin, joissa lapsen tai nuoren hyvinvointi oli vaarassa heiketä.

3. Yksinäisyyden vähentäminen kaikissa ikäryhmissä. Mittarina hyvinvointitieto. Toteuma: Opiskeluhoollon palvelut tuovat lapsille, nuorille ja perheille kanavan keskustella asioista. Myös yhteisöllisen opiskeluhoollon toiminnalla ehkäistään yksinäisyyttä. Toiminnan muotoina ovat olleet mm. oppilaille suunnattu vertaisryhmätoiminta (esim. Maltti- ja Tunne itsesi-ryhmät sekä lasten eroryhmän ja nuorten, stressinhallintaryhmän ja Muksuoppia vanhemmille-ryhmän valmistelut), luokkakohtainen työskentely, tuki oppilaitosyhteisölle sekä opiskelijoille suunnattu kahvila- ja Piste! -toiminta. Korona-poikkeustilan vuoksi kaikki ryhmämuotoinen toiminta oli keväällä tauolla. Asiakaspalautekäytäntöä kehitettiin ja yhtenäinen systemaattinen tapa arvioida tukea otetaan käyttöön syksyllä.

Toimintaa Korona-poikkeustilanteessa:

Opiskeluhoollon palvelut jatkuivat poikkeustilanteesta huolimatta. Toimintakäytänteitä muutettiin valtakunnallisia ohjeita seuraten. Vanhemmille ja oppilaille/opiskelijoille tiedottamista tehostettiin ja opiskeluhoollon tuki oli tarjolla nuorille THL:n suosituksen mukaisesti läpi kesän. Tukea annettiin joko kasvokkain tai sähköisten kanavien avulla etäpalveluna. Käyttöön ovat tulleet myös uudenlaiset luovat tavat, kuten ulkona tapahtuva kohtaaminen. Yhteyden työntekijöihin saa kuten ennenkin, puhelimitse sekä Wilman ja sähköpostin kautta. Nuorten ”Onks tää normaalia”-chattiin koulutettuihin lisää päivystäjiä. Opiskeluhoollon työntekijät ovat matalalla kynnyksellä tavoitettavissa, koska psyykkisen tuen ja konsultaation tarve voi kasvaa. Oletettavaa on, että oppilashuollon tarve lisääntyy entisestään kriisin jatkuessa, pitkittyessä ja sen päättyessä. Tuki Heinolassa pidetään saavutettavana ja sen muotoja kehitetään edelleen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Auraan tilastoitua 1.4.-30.6.2020	kertaa
Yksilöllinen opiskeluhooltotyö, asiakkuuksien määrä	192
Yksilöllinen opiskeluhooltotyö, asiakastapahtumat (yht.)	1 224
Monialainen yhteistyö yksittäisen oppilaan/ opiskelijan asiassa (monialainen asiantuntijaryhmä)	143
Ohjautumisen syyt olivat toisella vuosineljänneksellä hyvin samanlaisia kuin alkuvuonna: oppiminen 3,37% käyttäytyminen 32,56%, tunne-elämä 25,58%, perhe 7,56%, sosiaaliset suhteet 4,07%, koulunkäyntijärjestelyt 9,88% ja elämänhallinta 6,98%.	

Koulu-/ oppilaitoskohtainen yhteisöllinen opiskeluhoitotyö (oppilashuoltoryhmät, yhteistyö opetushenkilöstön kanssa jne...)	105
Toiminta oppilas-/opiskelijaryhmien kanssa (oppitunnit ja ryhmämuotoinen työ)	6
Koulun/oppilaitoksen ulkopuolinen yhteistyö (muu monialainen työ, yhteistyö huoltajien kanssa ilman asiakkuutta, nivelvaihtotyö)	34

Erilaisista rajoituksista johtuen mm. yksinäisyyden kokemisen riski voi kasvaa. Tilanne luo uusia tarpeita hyvinvoinnin turvaamiselle. Keväällä toteutetut tuen muodot, kuten ikäihmisten asiointiapu, neuvontapalvelut ja kaupungin lähettämä info-kirje ovat olleet keinoja vastata tähän haasteeseen.

Strategisten tavoitteiden eteneminen:

Hyvinvointiohjelman tavoitteita tukee vahvojen peruspalveluiden vahvistaminen henkilöstön osaamisen lisäämisellä sekä moniammatillisella oppilashuoltotyöllä. Ikäihmisten kotona asumiseen kiinnitetään huomiota erityisesti omaishoidon näkökulmasta. Varhaiseen tukeen ja pidemmällä tähtäimellä myös päihdehaittojen vähentämiseen vaikutetaan Nepsy-koulutusten ja Heinolan mallin avulla. **Elinvoimaohjelman** tavoitteita tukee palvelualueen toiminta kaupungin vetovoiman vahvistamisessa toimivien palveluiden kautta. Lasten ja nuorten saama tuki koulu- ja opiskeluaikana luo osaltaan edellytyksiä työvoiman uusiutumiseksi tulevaisuudessa.

Demokratiaohjelma näkyy asiakaspalautekäytäntöjen kehittämisenä ja vapaaehtoistoiminnan edistämisenä (vapaaehtoistyö.fi). Asiakaskyselyjen kautta saatavaa tietoa voidaan käyttää hyväksi tiedolla johtamisessa. **Resurssiohjelmaan** yhteys löytyy palvelualueen rekrytointien, perehdytyksen ja työnjaollisen uudistuksen tavoitteiden kautta.

Talouden tasapainottamisohjelman tavoitteita tukee useiden monialaisten toimintamallien meneillään oleva arvioiminen ja kehittäminen. Näitä ovat mm.

- oppilaskohtaisen yksilöllisen opiskeluhoitotyön käytännöt, jossa tehostetaan yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja nopeutetaan tuen saamista
- vastaavan kuraattorin työn kehittäminen, joka vahvistaa perustyön roolia sosiaalihuollollisissa tuen tarpeissa ja
- perhekuraattorityön kehittäminen, joka huomioi tuen tarpeita lasten iän puolesta varhaisessa vaiheessa, alle kouluikässä.

Lisäksi lyhytaikaisia sijaisia ei palkata. Painatus- ja matkustuskustannukset arvioidaan tarkasti.

Heinolan harrastemallia eli lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemista palvelualueella tukee liikuntakaveritoiminta. Tehtävään koulutetut ja opastetut nuoret toimivat pienempien koululaisten tukena harrastustoiminnan aloittamisessa. Koulukuraattori saattaa tukea tarvitsevia lapsia ja koulutettuja nuoria yhteen. Toimintaa toteutetaan yhdessä liikuntapalveluiden kanssa. Salpauksessa opiskeluhoito kannustaa ja ohjaa opiskelijoita liikuntapalveluiden pariin muun muassa Nuorten aikuisten ryhmään, jakaa harkinnanvaraisesti liikuntatoimen antamia uimapasseja ja keilauspasseja ja Kunto-pantterin kuntopasseja aktivoitakseen opiskelijoita.

Vastuhenkilö: koulutusjohtaja

	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
TULOT	1 030	778	854 400	878 874	102,86
MENOT	-15 838	-7 922	-16 224 700	-7 669 812	47,27
NETTO	-14 809	-7 144	-15 370 300	-6 790 938	44,18

Arvio vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta: Korona -poikkeustilanteessa opetus- ja koulutuspalveluiden palvelut jatkuvat osittain lähiopetuksena, pääosin etäopetuksena. Poikkeustilanteessa etäopiskelussa oleva lapsi ei osallistu iltapäivätoimintaan. Tämä tulee alentamaan asiakasmaksutuloja. Poikkeusaikana 18.3.-14.5.2020 talousarviosäästöjä tuli koulukuljetusten merkittäväällä vähenemisellä. Vuoden talousarvio 2020 arvioidaan toteutuvan kuitenkin suunnitellulla tavalla.

4100 Perusopetus

Vastuhenkilö: koulutusjohtaja

	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
TULOT	802	654	634 700	750 375	118,23
MENOT	-13 364	-6 680	-13 645 400	-6 414 186	47,01
NETTO	-12 562	-6 027	-13 010 700	-5 663 811	43,53

4160 Lukio

Vastuhenkilö: Heinolan lukion rehtori

	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
TULOT	76	47	70 000	46 644	66,63
MENOT	-1 823	-924	-1 913 300	-944 469	49,36
NETTO	-1 746	-877	-1 843 300	-897 825	48,71

4170 Musiikkiopisto

Vastuhenkilö: musiikkiopiston rehtori

	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
TULOT	151	78	149 700	81 856	54,68
MENOT	-651	-318	-666 000	-311 157	46,72
NETTO	-500	-240	-516 300	-229 302	44,41

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	Perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden lukumäärä Virikkeellisen

		palveluihin lisääntyy.	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

Tavoitteiden toteuma 1.4.- 30.6.2020

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden monialainen yhteistyö kehitty edelleen.

Kevätlukukaudella 2020 on koulunuorisotyön panos sekä ala- että yläkouluilla ollut kattava.

Syksyllä aloittava Heinolan harrastusmalli toteutetaan poikkipalvelualueellisena yhteistyönä.

Sinilähde-talon, Kailas-talon ja Lusin koulurakennushankkeet ovat pedagogisessa toteutus- ja suunnitteluprosessissa. Sinilähde-talon toimintakulttuuria kehitetään

muutosprosessikoulutuksella. Kailas-talon suunnittelussa on opetushenkilöstö vahvasti mukana.

Heinolan lukion hakijamäärä on noussut vuoden 2019 59 opiskelijasta vuonna 2020 82

ensisijaisesti Heinolan Lukioon hakeneeseen opiskelijaan. Lukion rakennushanke etenee

suunnitellusti. **Musiikkiopiston** opiskelijamäärät ovat nousseet vuoden takaisesta 354 opiskelijasta 369 opiskelijaan.

Toimintaa Korona-poikkeustilanteessa:

Korona-poikkeustilanteessa 18.3. - 14.5.2020 alkaen perusopetus tapahtui lähinnä etäopetuksena

(97 %). Perusopetuksen oppilaista 3 % jatkoi lähiopetuksessa. Lähiopetukseen oli oikeutettuja 1.-

3.-luokan, erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaat. Koululounasjakelupalvelu aloitti 26.3.

kuudessa eri jakelupisteessä ja toimi 13.5. asti. Lounaan hakijamäärä kasvoi koko poikkeusolojen

ajan. Koululounaan nouti noin 30 % kokonaismäärästä eli 410 oppilasta. Tämän lisäksi kaukana

asuville oppilaille, joiden ruuan noutomatka ylitti 15 km aloitettiin 29.4. ruokakassijakelu.

Ruokakassijakelun piiriin kuului 18 oppilasta. Kulttuuripolku, jolla taataan minimi

kulttuurielämys/kokemus jokaiselle perusopetuksen oppilaalle, toimi ohjelman mukaisesti

18.3.2020 asti. Tämän jälkeen kulttuurikohteet ovat sulkeutuneet ja toteutus ei ole ollut

mahdollista. 14.5.2020 lähtien perusopetus tapahtui lähiopetuksena lukuvuoden loppuun.

Opetusjärjestelyissä noudatettiin valtakunnallisia turvasuosituksia.

Korona-poikkeustilanteessa 18.3. lähtien lukion opiskelijat siirtyivät etäopiskeluun ja olivat

etäopiskelussa lukuvuoden loppuun asti. Ylioppilaskirjoitukset toteutettiin valtakunnallisen

linjauksen mukaisesti nopeutetulla aikataululla. 18.3.

Musiikkiopiston opinnot siirtyivät etäopetukseen jatkuen niin lukuvuoden loppuun asti.

Etäopiskelu oli järjestetty hyödyntäen erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja osittain myös itsenäisenä opiskeluna, jota varten opettajat lähettävät oppilaille erilaisia tehtäviä. Yksityistunteja on pidetty hyödyntämällä mm. Zoom Cloudmeetings, WhatsApp, Skype, Teams ja Eepoksen etäopetusintegraatioita. Musiikkileikkikoulu- ja tanssioppilaille sekä musiikin hahmotuksen oppilaille on tehty etätehtäviä, joita jaettu mm. sähköpostilla, WhatsApp-videoina ja YouTubella, sekä opiston kotisivuilta löytyvillä improvisiivilla: <https://www.heinola.fi/improvisointi>.

Strategisten tavoitteiden eteneminen:

Hyvinvointiohjelman tavoitteita tukee vahvojen peruspalveluiden vahvistaminen henkilöstön osaamisen lisäämisellä sekä moniammatillisella oppilashuoltotyöllä. Opetusryhmäkoot otetaan huomioon opetusresursointia tehtäessä. **Toteuma:** Koko perusopetuksen henkilöstö koulutetaan NEPSY-koulutuksella elo-lokakuussa 2020. Tavoitteena on saada ymmärrystä ja arjen työkaluja työhön.

Elinvoimaohjelmaan palvelualueella on kytkös kaupungin vetovoimaisten palvelujen kautta. Kaupunkiin on valmistumassa modernit ja laadukkaat koulut, joiden opetuksen laadullisuutta uudet tilat tukevat. **Toteuma:** Koulurakennushankkeet edistyvät suunnitellusti. Hankkeista tiedotetaan eri kanavissa. Opetus- ja koulutuspalveluissa **demokratiaohjelma** näkyy oppilaskuntatoiminnassa ja asiakaskyselyjen kautta saatavan informaation hyväksikäyttöä tiedolla johtamiseen. **Toteuma:** Perusopetuksen maakunnallisen kyselyn tuloksia käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä sekä kaupunki- että yksikkötasolla. Kysely toteutettiin helmimaaliskuussa. Henkilöstölle suunnatun toukokuussa toteutetun Hyvä fiilis-kyselyn vastausten perusteella yksiköt laativat kehittämistoimenpiteitä. **Resurssiohjelmaan** yhteys löytyy palvelualueen rekrytointien, perehdytyksen ja työnjaollisen uudistuksen tavoitteiden kautta. **Toteuma:** Rekrytoinnit harkitaan aina suhteessa kehittyvään oppilasmäärään.

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. **Toteuma:** Lyhytaikaisten sijaisten palkkaaminen tapahtuu aina tarvelähtökohtaisesti. Ensisijainen tarkastelukulma on sijaisuuden hoitaminen olemassa olevalla henkilökunnalla. Mikäli turvallisuusnäkökulman huomioon ottaen se ei ole mahdollista, sijainen otetaan. Painetusta materiaalista on siirrytty lähes kokonaan sähköisiin materiaaleihin.

Toiminnalliset painopisteet 2020

1. MiniNEPSY-koulutuksen (ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus) toteuttaminen opetus-varhaiskasvatus-, oppilashuolto- ja nuorisopalveluiden henkilöstölle **Toteuma:** NEPSY-Koulutuskokonaisuudet toteutetaan elo-lokakuussa opetus-, varhaiskasvatus-, oppilashuolto ja nuorisotyöhenkilöstölle. Ainakin elokuussa oleva koulutusosio tapahtuu etäkoulutuksena Zoom-alustalla.

2. Henkilökohtaisten kannettavien leasing 6.-9.luokkalaisilleportaittain ja siihen liittyvän pedagogisen toimintakulttuurin kehittäminen. **Toteuma:** Henkilökohtaiset kannettavat ja niihin liittyvä ATK-välineistö on tilattu ja koulujen ICT-ryhmä yhdessä opettajien kanssa työstää pedagogista toimintakulttuuria. Toimintaa ohjaavat tekniset ohjeet on luotu ja suuntaviivoja sekä vinkkejä pedagogian toteutukselle on tehty.

HEINOLAN HARRASTEMALLI

Heinolan harrastemallin toteutuksen suunnittelu jatkuu. Toimintaa suunnittelee ohjausryhmä, johon kuuluvat Koulutus- ja opetuspalveluiden ja Virikkeellisen elämän henkilökuntaa. Tällä hetkellä suunnitellaan toteutuksen aikataulutusta, koordinoimista ja henkilöstöä. Toiminta käynnistyy syyskuussa 2020 jokaisella Heinolan perusopetuksen koululla kaksi kertaa viikossa iltapäivässä tapahtuvalla harrastustoiminnalla. Harrastustoiminta on tasapuolisesti kaikkien tavoitettavissa ja se sisältää välipalan.

420 VARHAISKASVATUS

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja

	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	6 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%
TULOT	785	486	756 100	599 466	79,28
MENOT	-7 932	-4 069	-8 233 500	-3 719 481	45,18
NETTO	-7 147	-3 583	-7 477 400	-3 120 015	41,73

Arvio vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot eivät tule toteutumaan suunnitellusti johtuen 18.3.20 alkaneesta Korona-poikkeustilanteesta ja sen perusteella annetuista harkinnanvaraisista kuntakohtaisista asiakasmaksuvapautuksista. Ylimääräiset asiakasmaksuvapautukset vähensivät varhaiskasvatuksen tuloja n. 70.000e. Lisäksi perheiden tulot tulevat vähenemään yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi ja tämä tulee laskemaan asiakasmaksutuottoja myös syksyllä.

4200 Päiväkotihoido

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja

	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	6 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%
TULOT	724	453	689 100	563 920	81,83
MENOT	-7 277	-3 750	-7 499 500	-3 404 087	45,39
NETTO	-6 553	-3 297	-6 810 400	-2 840 167	41,70

4240 Perhekeskuksen avoimet palvelut

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja

	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	6 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%
TULOT	1	1	0	238	0,00
MENOT	-67	-28	-117 600	-33 479	28,47
NETTO	-66	-27	-117 600	-33 241	28,27

4250 Perhepäivähoito

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja

	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	6 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%
TULOT	60	33	67 000	35 308	52,70
MENOT	-587	-291	-616 400	-281 915	45,74
NETTO	-527	-258	-549 400	-246 607	44,89

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

Ohjelmavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi	Opiskeluhuollon painopiste	Yhteisöllisten opiskeluhoito-	Poikkihallinnollisten yhteisöllisten

turvataan entistä varhaisemmassa vaiheessa	siirtyy yhteisölliseen opiskeluhooltoon.	työryhmien määrä. Toteutuneet ryhmät ja esiopetusryhmäkohtainen työ. Auralistat	opiskeluhoollon toimintatapojen syntyminen.
Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Toimiva monialainen yhteistyö kehitty	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 koulutuspalveluiden kanssa)	Varhaiskasvatuspaikkojen määrä vastaa tarvetta	Lapsimäärän vähentyminen on otettu huomioon suunnittelussa pitkällä tähtäimellä
Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä	Varhaiskasvatukseen asiakasmaksuprosessin päivittäminen	Varhaiskasvatukseen asiakasmaksuprosessi on kuvattu ja otettu käyttöön	Varhaiskasvatukseen on yhtenäiset käytännöt asiakasmaksuprosessin eri vaiheissa

Tavoitteiden toteuma 1.4.- 30.6.2020

Sinilähde-talon, Kailas-talon ja Lusin päiväkotij- ja koulurakennushankkeet ovat pedagogisen toteutus- ja suunnitteluprosessissa. Sinilähde-talon toimintakulttuuria kehitetään muutosprosessikoulutuksella. Kailas-talon suunnittelussa on varhaiskasvatushenkilöstö vahvasti mukana.

Ensi toimintakaudeksi varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkaa hakeneiden lasten määrä on huomioitu henkilöstösuunnittelussa. Suunnittelun haasteena on lapsimäärien muuttuminen toimintakauden aikana. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuprosessin päivittäminen tulee viivästyneeseen korona-poikkeustilanteesta johtuneiden ylimääräisten maksuhyvitysten ja lisääntyneiden asiakasmaksupäätösmuutosten sekä henkilöstövajauksen ja -vaihdosten vuoksi.

Toimintaa Korona-poikkeustilanteessa:

Korona-poikkeustilanteessa 14.4.-13.5. varhaiskasvatuksesta varattiin 52 % lapsista varhaiskasvatuspaikka (309 lasta), josta päivittäin paikkaa on käyttänyt jakson alussa n. 50% lapsista ja jakson lopussa n. 70%. Varhaiskasvatusyksiköistä olivat auki kaikki muut lukuun ottamatta Jyrängön, Myllyojan ja kk:n esiopetusryhmiä, jotka sijaitsevat kouluilla, joissa ei ole päiväkotia. Henkilöstöstä on ollut sijoitettuna sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin sekä tehtäviä on jätetty täyttämättä yhteensä 28 henkilön osalta (20 %) ja lisäksi korona-

poikkeusoloaikana ei ole palkattu ulkopuolisia sijaisia henkilöstön poissaoloihin. Poikkeusolojen aikana perheet saivat maksuvapautuksen, jos lapsi oli kotihoidossa 13.5. asti. Tämä tulee vähentämään varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottoja kuluvana vuonna n. 70.000e. Poikkeusoloista johtuen ei yhteisesti sovittuja toimintoja pystytty toteuttamaan virikkeellisen elämän kanssa. Yhteisölliset esiopetuksen opiskeluhuoltoryhmät on toteutettu sovitusti.

Strategisten tavoitteiden eteneminen:

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. **Toteuma:** NÄKYVÄKSI-hankkeen kehittämispäivä ja oman työn videoinnit Elämänkaaritalossa ja Tommola-talon vuorohoitoryhmissä ovat toteutuneet sovitusti. NEPSY-koulutus on tilattu ja aikataulu suunniteltu. S2-opetus sekä kiertävän erityiskasvatuksen päivähoitajan työ toteutui suunnitellusti 14.5. alkaen. Tämä toimii myös **elinvoimaohjelman** mukaisena vetovoimatekijänä. Uudet valmistuvat päiväkodit toimivat myös vetovoimatekijöinä. Päiväkotirakennushankkeet etenevät suunnitellusti. **Demokratiaohjelman** tavoitteita tukee asiakaskyselyjen kautta saatavan tiedon hyödyntäminen varhaiskasvatuspalveluiden toiminnan järjestämisessä. **Toteuma:** Maakunnallinen kyselyn tulokset esiopetuksessa olevilta lapsilta, heidän huoltajiltaan sekä esiopetusryhmien henkilöstöltä on saatu maaliskuun lopussa ja käsitelty päiväkodin johtajien kanssa. Kehittämistoimenpiteet tehdään päiväkodeittain kesän aikana. **Resurssiohjelman** tavoitteita tukee varhaiskasvatuksen asiakasmaksuprosessin avaaminen. Rekrytoinneissa huomioidaan lain mukainen henkilöstörakenne ja henkilöstömäärä suhteutetaan lapsimäärään. **Toteuma:** Ensi toimintakaudeksi varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkaa hakeneiden lasten määrä on huomioitu henkilöstösuunnittelussa. Suunnittelun haasteena on lapsimäärien muuttuminen toimintakauden aikana.

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. **Toteuma:** Näin on toimittu.

Toiminnalliset painopisteet v. 2020

1. Kurpanharjun päiväkotia, Myllyojan koululla toimiva esiopetusryhmä sekä Myllyojan ryhmäperhepäiväkotia yhdistyvät Sinilähde-talolla toimivaksi päiväkodiksi syksyn 2020 aikana. Sinilähde-talon päiväkotia- ja esiopetusryhmän toiminnan aloittaminen. Toteuma: Sinilähde-talon toimintakulttuuria kehitetään muutosprosessikoulutuksella. Sinilähde-talossa toiminta päästään aloittamaan vasta 1.3.21.

2. Seudullisen yhteistyön painopisteenä on esiopetuksen maakunnallisen arvioinnin toteuttaminen sekä itsearvioinnin välineen luominen valtakunnallisten laadun indikaattorien pohjalta. Toteuma: Maakunnallinen kyselyn tulokset esiopetuksessa olevilta lapsilta, heidän huoltajiltaan sekä esiopetusryhmien henkilöstöltä on saatu maaliskuun lopussa. Tulokset on käsitelty päiväkodin johtajien kanssa. Kehittämistoimenpiteet tehdään päiväkodeittain kesän aikana.

3. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen pedagogiseen sensitiivisyyteen sekä nepsy-lasten kanssa toimimiseen. Varhaiskasvatuksen oppimisen tuen prosessien kehittäminen. Toteuma: NÄKYVÄKSI-hanke on edennyt suunnitellusti Elämänkaaritalossa sekä Tommola-talon vuorohoitoryhmissä. NEPSY-Koulutuskokonaisuudet on tilattu ja toteutus sovittu elo-lokakuuksi koko varhaiskasvatushenkilöstölle.

430 VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ**Vastuhenkilö:** palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä

	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
TULOT	745	461	564 400	273 080	48,38
MENOT	-3 917	-2 152	-3 694 100	-1 847 427	50,01
NETTO	-3 172	-1 691	-3 129 700	-1 574 348	50,30

Arvio vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta: Korona -poikkeustilan aikana toimipisteiden asiakkailta kerätyt tulot loppuivat ja tämä vaikuttaa koko vuoden tulonkerääntymään.

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee.	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.
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, 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 suunnitelmallinen hallinta.	Kirjaston tilakysymyksen ratkaiseminen	Pitkätähätäimen suunnitelma kirjaston tilakysymykseen.	Kirjastopalveluiden uusi sijoituspaikka tai suunnitelma nykyisen tilan remontoinnista on olemassa.

Tavoitteiden toteuma 1.4.-30.6.2020

Virikkeellinen elämä -palvelualueen monialainen yhteistyö kehittyi. Kirjasto-, museo-, liikunta- ja nuorisopalvelut toteuttivat yhteistyössä opetus- ja koulutuspalveluiden ja nuorten työpajojen kanssa 9-luokkalaisten työhaastattelutapahtuman. Yhteisen työn tuloksena syntyi

Kulttuuripolku, jonka toimintoja koordinoitiin ja toimintaa tehtiin tutuksi. Oppilashuollon ja koulunuorisotyön yhteiset tapaamiset aloitettiin. Kevään aikana on suunniteltu ensi syksynä toteutettavia yhteisiä toimintoja: mediakasvatus tapahtuma 8- luokkalaisille ja Heinolan harrastemallia. Liikuntapalvelut on työstänyt yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa liikuntatoimintaa päiväkodeille. Koulunuorisotyön resursseja lisättiin ala- ja yläkouluille. Koulunuorisotyön toteutuksesta järjestettiin kysely Lyseonmäen koulun henkilökunnalle. Kyselyyn tuli 29 vastausta. Kyselyn vastauksia hyödynnetään syksyn toiminnan suunnittelussa. Kirjaston tilakysymys on selvityksen alla ja toimintasuunnitelma tilakysymykseen toteutuu vuoden 2020 aikana.

Strategisten tavoitteiden eteneminen:

Hyvinvointiohjelman tavoitteita tukee vahvojen peruspalveluiden vahvistaminen henkilöstön osaamisen lisäämisellä sekä moniammatillisella yhteistyöllä. Työntekijöiden yhteistoimintaa ja oman osaamisen esille tuomista vahvistettiin. **Elinvoimaohjelmaa** palvelualue toteuttaa vetovoimaisten palvelujen avulla. Museon perusnäyttelyn uudistus ja mediakasvatustapahtuma tukevat osaltaan veto—ja pitovoiman säilymistä. **Demokratiaohjelman** tavoitteita tukee asiakaskyselyjen ja kuntalaisten osallisuuden kautta saatavan informaation hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä. Erilaisia kyselyjä kuntalaisille toteutettiin mm. hiihdon olosuhde kysely. **Resurssiohjelman** yhteys löytyy palvelualueen rekrytointien, perehdytysten ja työnjaollisen uudistuksen tavoitteiden kautta. Työntekijöiden osaamista eri yksiköiden välillä on hyödynnetty kuntalaisten hyvinvoinnin takaamiseksi.

Talouden tasapainottamisohjelman tavoitteita tukee monialaisten toimintamallien kehittäminen sekä matkustuskustannusten minimoiminen. Matkakustannukset on korvattu halvimman julkisen kulkuvälineen mukaisesti ja etäosallistumiseen on kannustettu.

Heinolan harrastemallin suunnittelu on käynnissä. Toimintaa suunnittelee ohjausryhmä, johon kuuluvat Koulutus- ja opetuspalveluiden ja Virikkeellisen elämän henkilökuntaa. Tällä hetkellä selvitetään toiminnan kustannuksia. Toiminta käynnistyy syyskuussa 2020 jokaisella Heinolan alakoululla kaksi kertaa iltpäivässä tapahtuvalla harrastustoiminnalla. Harrastustoiminta on tasapuolisesti kaikkien tavoitettavissa ja se sisältää välipalan.

4300 Kirjasto

Vastuuhenkilö: kirjastopalvelujohtaja

	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
TULOT	55	32	48 000	20 384	42,47
MENOT	-933	-454	-931 800	-454 722	48,80
NETTO	-878	-421	-883 800	-434 337	49,14

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:		Kuntalaisten osallisuus virikkeelliseen elämään		

matalan kynnyksen kaupunki		ja sosiaaliseen harrastustoimintaan erilaisissa elämänvaiheissa mahdollistetaan panostamalla matalan kynnyksen palveluiden tarjoamiseen kuntalaisille.		
C12 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.		

Tavoitteiden toteuma 1.4.-30.6.2020

Kirjaston tilakysymys on selvityksen alla ja toimintasuunnitelma tila-asiaan toteutuu vuoden 2020 aikana. Kirjastopalvelut osallistuivat 9-luokkalaisille järjestetyn työhaastattelutapahtuman järjestämiseen sekä 8-luokkalaisille suunnatun mediakasvatus tapahtuman suunnitteluun.

Toimintaa Korona -poikkeustilanteessa:

Korona-aikana toimiva monialainen yhteistyö sai uusia muotoja, kun kirjastolaiset osallistuivat Elinkeinon kanssa yritystukien käsittelyyn sekä puhelintukiohjaukseen ICT:n kanssa. Sitä ennen kokemusta oli jo koronapuhelimesta, ruuanjakelusta ja sen valvonnasta sekä kuljetuspalveluista sote:ssa. Uudet tehtävät valitettavasti lopettivat henkilökunnan web-koulutukset ja syksyn vinkkausten valmistelut.

Kesäkuussa kirjasto avattiin vähitellen. Ensin varaukset, sitten asiakkaat pääsivät kirjastoon ja juhannuksen jälkeen otettiin myös Omatoimi normaaliin käyttöön. Kaikki asiakkaat eivät ole vielä palanneet kirjastoon samalla tavalla kuin ennen Korona-poikkeusoloja.

4600 Museopalvelut

Vastuhenkilö: museonjohtaja

	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
TULOT	74	55	43 000	35 765	83,17
MENOT	-367	-164	-302 500	-170 245	56,28
NETTO	-293	-109	-259 500	-134 479	51,82

Ohjelmataavoite	Osatehtävä	Sitova tavoite (ltk)	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön	4600	Toimiva monialainen yhteistyö kehittyy.	Varhaiskasvatuksen ja perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden osuus Virikkeellisen elämän palveluiden käyttäjissä	Varhaiskasvatuksen, perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden lukumäärä Virikkeellisen elämän

vaikuttavuus paranee.			lisääntyy vuoteen 2019 verrattuna, suhteutettuna asukasmäärään.	palveluyksiköiden palvelujen käyttäjinä.
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.		

Tavoitteiden toteuma 1.4.-30.6.2020

Kaupunginmuseon perusnäyttelyuudistus valmistui, mutta avajaisia siirrettiin poikkeusolojen takia. Näyttelyjulkaisu valmistui, mutta sen julkaisua siirrettiin. Kivalterin talo ja taidemuseo palvelivat kesäkuun asiakkaita normaalein aukioloajoin.

Toimenpiteitä Korona-poikkeustilanteessa:

Korona-poikkeustilanteessa museon avoinna pito päättyi. Museon henkilökunta jatkoi perusnäyttely uudistuksen viimeistelyä ja olivat apuna kaupungin muiden toimintayksiköiden työtehtävissä mm. Ruuanjakelussa ja kotiavussa. Museokohteet käynnistyivät kesäkuun alussa, perusnäyttelyn avajaisia vietetään 15.8.2020

4700 Liikuntapalvelut

Vastuhenkilö: liikunnan palvelupäällikkö

	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
TULOT	423	218	369 900	154 117	41,66
MENOT	-1 847	-1 002	-1 981 900	-973 884	49,14
NETTO	-1 424	-785	-1 612 000	-819 767	50,85

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.		

Tavoitteiden toteuma 1.4.-30.6.2020

Kuntalaisia on osallistettu kehittämään Heinolaa erilaisilla tempauksilla. Kylpylän uimarannalla järjestettiin nuorille suunnattu ideointipäivä ja lapsiperheille suunnattu ideointipäivä järjestettiin vanhalla linja-autoasemalla. Tempaukset on järjestetty yhdessä mm. kaupungin kaavoitusyksikön kanssa. Kuinka liikut Heinolassa- kysely toteutettiin kesäkuussa. Kysely on osa kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelmaa.

Toimenpiteitä Korona-poikkeustilanteessa:

Korona-poikkeustilanteessa liikuntapalveluiden liikunnan ohjaukset päättyivät. Liikuntapalvelut järjestivät parvekejumppia ja tuottivat liikunnanohjausvideoita someen. Parvekejumppissa oli 540 asiakaskäyntiä. Ikäihmisille tuotettiin viikoittaisia jumppaohjeita, joita jaettiin mm. kotihoidon, kämmenen ja ruokajakelun asiakkaille. Liikuntaneuvonta asiakkaita palveltiin puhelimitse ja harkinnanvaraisesti tehtiin yksilöohjausta.

Liikuntapalveluilta 3,5 henkilöä siirtyi muihin tehtäviin. Kahden työntekijän työnkuvaa muutettiin ja kahdelle tuli omien töiden lisäksi muita tehtäviä.

Perustettiin 70+ liikunnan edistämisen työryhmä, johon osallistui eri toimijoiden asiantuntijoita. Työryhmän tavoitteena oli jakaa tietoa jo olemassa olevista toiminnoista ja materiaaleista sekä suunnitella yhdessä uusia toimintoja, mikäli poikkeusolot jatkuvat. Työryhmässä oli henkilöstöä liikuntapalveluilta, sosiaali- ja terveystaloukselta, Heinolan kansalaisopistosta ja seurakunnasta.

4400 Nuorisopalvelut

Vastuhenkilö: palvelualuejohtaja

	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
TULOT	192	156	103 500	62 814	60,69
MENOT	-769	-532	-477 900	-248 577	52,01
NETTO	-577	-376	-374 400	-185 763	49,62

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 resurssien käytön vaikuttavuus paranee		Virikkeellisen elämän palveluyksiköiden yhteistyöresurssien hyödyntäminen: kaupungin moniammatillisella yhteistyöllä edistetään kaupunkilaisten terveyttä, hyvinvointia sekä positiivista asennoitumista elämään.		

Tavoitteiden toteuma 1.4.-30.6.2020

Koulunuorisotyötä lisättiin ylä- ja alakouluille yhteistyössä opetus- ja koulutuspalveluiden kanssa. Lisäresurssi saatiin hankerahoituksen kautta. Lyseonmäen koululle perustettiin nuorisotila Breikki, joka palvelee pienryhmä- ja välituntitoimintaa. Nuorisopalvelut koordinoivat kulttuuripolkua. Heinolan harrastemallin suunnittelutyöt käynnistyivät alkuvuodesta yhteistyössä liikuntapalveluiden sekä koulutus- ja opetuspalveluiden kanssa. Lisäksi suunniteltiin päihdevalistus- ja ryhmäytymistapahtumaa kuudennen luokan oppilaille. Päihdevalistustapahtuma ei toteutunut poikkeusolojen takia, mutta ryhmäytymistapahtuma toteutettiin verkossa.

Toimenpiteitä Korona-poikkeustilanteessa:

Korona-poikkeustilanteessa nuorisotilat suljettiin. Nuorisopalvelut loivat uusia tapoja kohdata nuoria verkossa. Eri ryhmille luotiin discord sovelluksia ja liitettiin useisiin some kanaviin, joiden kautta oltiin yhteydessä nuoriin. Tsemppiringin kautta (koulunuorisotyö) nuorisopalveluihin ohjautui tuentatarpeessa olevia 4-9 - luokkalaisia nuoria, joiden kanssa tavattiin kasvokkain tai verkossa. Jo aikaisemmin nuorisopalveluissa mukana olleille nuorille (tuttuus) tarjottiin henkilökohtaisia tapaamismahdollisuuksia puhelimesta, verkossa tai livenä. Yksilökohtaamisia poikkeusolojen aikana toteutui 1204. Näistä tsemppiringin kautta ohjautuneita kohtaamisia oli 255. Lisäksi skeittihalli oli sovitusti avoinna kahdelle henkilölle kerrallaan. Kesäkuussa nuorisopalveluissa palattiin normaaliin toimintaan. Kesäkuun aikana järjestettiin kolme päiväleiri, kaksi tiedeleiriä, kaksi seikkailuleiriä. Lisäksi järjestettiin 12 sosiaalista vahvistusta tarvitsevalle nuorelle kahden viikon kesätyökokeilupaikka.

Hyvinvointitoimialan investoinnit

Toimielin Hyvinvointilautakunta
Vastuhenkilö Hyvinvointijohtaja

841 Opetus- ja koulutuspalvelut

Vastuhenkilö: koulutusjohtaja

	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	6 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%
OPETUS JA KOULUTUS*					
Sinilähdetalon kalustus(opetus)					
MENOT	0	0	-142 000	0	0,00
NETTO	0	0	-142 000	0	0,00
OPETUS JA KOULUTUS* YHTEENSÄ					
MENOT	0	0	-142 000	0	0,00
NETTO	0	0	-142 000	0	0,00

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.

Toteuma: Hankinta on tilausvaiheessa.

844 Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja

	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	6 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%

VARHAISKASVATUS*

Sinilähdetalon kalustus(pvhoit

MENOT	0	0	-95 000	0	0,00
NETTO	0	0	-95 000	0	0,00

VARHAISKASVATUS* YHTEENSÄ

MENOT	0	0	-95 000	0	0,00
NETTO	0	0	-95 000	0	0,00

Perustelut: Sinilähde-talo valmistuu, joten päiväkotitoiminnan varustamiseksi esitetään investointimäärärahaa vuodelle 2020. Määrärahalla 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.

Toteuma: Hankinnat ovat tilausvaiheessa

847 Virikkeellinen elämä

Vastuuhenkilö: palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä

	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	6 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ*

Museon toimistorak. irtaimisto

MENOT	0	0	-10 000	0	0,00
NETTO	0	0	-10 000	0	0,00

Jäähallin kuntolaite-
uusinta

MENOT	0	0	-20 000	-19 734	98,67
NETTO	0	0	-20 000	-19 734	98,67

Polkuautot ja skootit
liik.pui

MENOT	0	0	-10 000	0	0,00
NETTO	0	0	-10 000	0	0,00

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ* YHTEENSÄ

MENOT	-46	-7	-40 000	-19 734	49,33
NETTO	-46	-7	-40 000	-19 734	49,33

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.

Toteuma: Virikkeellisen elämän investoinneista jäähallin kuntoiluvälineet on hankittu. Museon peruskorjattava toimistorakennus odottaa päätöstä Nordean tilan muutostöitä. Liikunnan polkuautojen ja skoottien hankinta ajoittuu loppuvuoteen, kun varastorakennus välineiden säilytykseen vapautuu.

	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
HYVINVOINTI YHTEENSÄ					
MENOT	-46	-7	-277 000	-19 734	7,12
NETTO	-46	-7	-277 000	-19 734	7,12

HYVINVOINTITOIMIALAN HANKKEET v. 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. Korona poikkeustilanne vaikutti kerhojen toteutukseen (18 %).

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
Vastuuhenkilö	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 ajoittui lukuvuodelle 2019 – 2020, hanke toteutunut käyttösuunnitelman 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
Vastuuhenkilö	Pia Helander / 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 -2020
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)	Hankeaikaa jatkettu koronan takia 31.12.2020, toteutunut 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)	Koronapandemia hidastanut ja jonkin verran myös muuttanut hankkeen edistämistä ja toimintaa (51 %). Hankkeelle saatu jatkorahoitusta 6000 €.

Hankkeen nimi	Liikuttavat työyhteisöt
Kuvaus / mitä tehdään	Aktiivisuuden ja liikkumisen edistäminen työpäivän aikana, työntekijän ja työyhteisön hyvinvointi
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut, hankevastaava
Vastuhenkilö	Kimmo Nykänen / Anna-Reeta Oksanen
Toteutusaika / hankevaihe	1.1. – 31.12.2020 / suunnittelu- ja toteutusvaihe

Rahoittaja, päätös	Etelä-Suomen aluehallintovirasto 40822/2019
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 139 / 11.12.2019
Budjetoitu; vuodet	2020
Bruttotulot koko hankeajalta	9.000 €
Bruttomenot ”	18.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	9.000 € (osa laskennallisia kuluja)
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke käynnistyi keväällä 2020 juuri ennen etätöihin ja etäopiskeluun siirtymistä. Korona-pandemian vuoksi toimintasuunnitelmaa muokattiin vastaamaan toimintaedellytyksiä. Syksyn 2020 toimintasuunnitelmaa muokataan myös vastaamaan sen hetkisiä toimintaedellytyksiä. (9 %)

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)	Koronapandemia muutti loppukevään 2020 suunnitelmia, mm. yksi hanketapaaminen Liettuassa siirtyi tulevaisuuteen. Myös syksyllä 2020 joudutaan

	tarkastelemaan uudelleen hankkeen edistämistä mm. liikkuvuuksien (hankevierailut) osalta. (27 %)
--	--

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)	Hankkeen toiminta on ollut käynnissä lv 2019-2020. (50%)

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. Hanke toteutui käyttösuunnitelman mukaisesti (100 %).

Hankkeen nimi	Terävöityneestä 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 käynnistynyt 1.1.2020 (25 %)

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)	Ohjelmapaketit alkavat muodostua, pienoismalli viimeistelyvaiheessa, osa tilatuista materiaaleista saapunut. Äänimaisemien suunnittelu menossa (50 %).

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 ”	23.322€
Kaupungin rahoitusosuus	7.500 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke eteni suunnitellusti poikkeusoloihin asti. Harrastekerhotoiminta keskeytyi viikolla 12, päiväleirit toteutettiin suunnitelmien mukaisesti kesäkuussa.

Hankkeen nimi	Lasten, nuorten ja heidän perheiden varhaisen tuen liikunnallinen toimintamalli
Kuvaus / mitä tehdään	Kehitetään liikunnallista vapaa-ajan toimintaa niille lapsille ja nuorille, 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	2018-2020
Bruttotulot koko hankeajalta	51.100 €
Bruttomenot ”	20.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	31.100 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Poikkeusoloissa on järjestetty yksilöohjauksia harkinnanvaraisesti. Varhaiskasvatuksen vuosikelloa ja liikuntaneuvonnan elinkaarimallia on kehitetty. Satuseikkailupolut edistyivät myös keväällä. Rantareittiopasteet valmistuivat. (29,2 %)

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. Hankkeen näyttelykäsikirjoitus ja tutkimusjulkaisu ovat valmistuneet (100 %). Hanke päättyi huhtikuussa 2020.

Hankkeen nimi	Varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistäminen vuosina 2019-2020
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	75.000 €
Bruttomenot ”	93.750 €
Kaupungin rahoitusosuus	18.750 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke käynnissä, toimintamallit löytyneet ja vakiintuneet. Kaikki kaupungin S2-lapset S2 opetuksen parissa. Materiaalia päiväkotien käyttöön kasattu. (72%)

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)	Näkyväksi-hanke on jatkuvat Tommola-talon vuorohoidossa ja Elämänkaaritalossa aikuisten ja lasten välisen vuorovaikutuksen videoinneilla ja arvioinneilla (40%)