

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
Vuokratulot	-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

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.

Perustavoite: Terve, toimiva ja turvallinen arki - asiakas keskiössä

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
----------------	----------------	---------	-------------

Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Toimiva monialainen yhteistyö kehittyy	Koululaisten ja opiskelijoiden osallistuminen Virikkeellisen elämän palveluihin lisääntyy.	Perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden lukumäärä Virikkeellisen elämän palveluyksiköiden palvelujen käyttäjinä.
Kuntaorganisaatiosta asukkaiden yhteisöksi	Nuorisovaltuuston, vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä lapsiperheraadin toiminta on säännöllistä ja kokoaa kaupunkilaisia	Järjestetyt tapaamiset ja niihin osallistuneet	2 tapaamista/raati/vuosi, osallistujamäärä kasvava

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 PHHYKY:n 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 määräaikojen 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 PHHYKY: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 kehittämisellä 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. Etätapaminen ei korvaa kasvokkain tapahtuvaa työtä, mutta uudistus teki palvelusta entistä saavutettavampaa. Opiskeluhuolto tehosti tiedottamista ja panosti erityisesti tukikäynteihin ja tilanteisiin, joissa lapsen tai nuoren hyvinvointi oli vaarassa heiketä.

3. Yksinäisyyden vähentäminen kaikissa ikäryhmissä. Mittarina hyvinvointitieto. Toteuma: Opiskeluhuollon palvelut tuovat lapsille, nuorille ja perheille kanavan keskustella asioista. Myös yhteisöllisen opiskeluhuollon 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:

Opiskeluhuollon palvelut jatkuivat poikkeustilanteesta huolimatta. Toimintakäytänteitä muutettiin valtakunnallisia ohjeita seuraten. Vanhemmille ja oppilaille/opiskelijoille tiedottamista tehostettiin ja opiskeluhuollon tuki oli tarjolla nuorille THL:n suosituksen mukaisesti läpi kesän. Tukea annettiin joko kasvokkain tai sähköisten kanavien avulla etäpalveluna. Käyttöön ovat tulleet myös uudenaikaiset 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. Opiskeluhuollon 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 opiskeluhoitotyö, asiakkuuksien määrä	192
Yksilöllinen opiskeluhoitotyö, 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 opiskeluhuollon työn 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 opiskeluhuolto kannustaa ja ohjaa opiskelijoita liikuntapalveluiden pariin muun muassa Nuorten aikuisten ryhmään, jakaa harkinnanvaraisesti liikuntatoimen antamia uimapasseja ja keilauspasseja ja Kunto-pantterin kuntopasseja aktivoitakseen opiskelijoita.

410 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja

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

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja

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

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	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	6 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%
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	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	6 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%
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
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi turvataan entistä varhaisemmassa vaiheessa	Opiskeluhuollon painopiste siirtyy yhteisölliseen opiskeluhuoltoon.	Yhteisöllisten opiskeluhoolto-työryhmien määrä. Toteutuneet ryhmät ja perusopetusryhmäko	Poikkihallinnollisten yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintatapojen syntyminen.

		htainen työ. Aura-tilastot. Opiskeluhoitosuunnitelmien toteutuminen yksiköissä.	
Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Toimiva monialainen yhteistyö kehittyi.	Koululaisten ja opiskelijoiden osallistuminen Virikkeellisen elämän palveluihin lisääntyy.	Perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden lukumäärä Virikkeellisen elämän palveluyksiköiden palvelujen käyttäjinä.
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä	Taloudellinen ja toiminnallinen varautumisen suunnittelu lapsimäärän vähentymiseen 2020 - 2035 (varhaiskasvatukseen kanssa)	Perusopetusyksikköjen 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 kehittyy edelleen. Kevätlukukaudella 2020 on koulunuorisotyön panos sekä ala- että yläkouluilla ollut kattava. Syksyllä aloittava Heinolan harrastusmalli toteutetaan poikkialueellisena 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 improvisuilla:

<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 yksikötasolla. 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, koordinoitua 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 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
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.

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

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi turvataan entistä varhaisemmassa vaiheessa	Opiskeluhuollon painopiste siirtyy yhteisölliseen opiskeluhooltoon.	Yhteisöllisten opiskeluhoolto-työryhmien määrä. Toteutuneet ryhmät ja esiopetusryhmäkohtainen työ. Aura-tilastot	Poikkihallinnollisten yhteisöllisen opiskeluhoillon toimintatapojen syntyminen.
		Suunnitelmien toteutuminen yksiköissä	

Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Toimiva monialainen yhteistyö kehittyi	Varhaiskasvatuksen asiakkaiden lukumäärä palvelujen käyttäjinä lisääntyi vuoteen 2019 verrattuna suhteessa lapsimäärään.	Varhaiskasvatuksen asiakkaiden osallistuminen Virikkeellisen elämän palveluihin lisääntyy.
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista	Taloudellinen ja toiminnallinen varautumisen suunnittelu lapsimäärän vähentymiseen 2020 - 2035 (opetus- ja koulutuspalveluiden kanssa)	Varhaiskasvatuspaikkojen määrä vastaa tarvetta	Lapsimäärän vähentyminen on otettu huomioon suunnittelussa pitkällä tähtäimellä

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.

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%. Varhaiskasvatustyksiköistä 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 opiskeluhoitoryhmät 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.

430 VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ

Vastuuhenkilö: 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. Museon ja liikuntapalveluiden tulojen kerääntymiseen tämä koskettaa eniten.

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

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee.	Toimiva monialainen yhteistyö kehittyä.	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	Virikkeellisen elämän palveluiden laadun seuranta ja kehittäminen.	Palvelut arvioidaan kiitettävälle tasolle.	Säännölliset laadulliset ja kohdennetut kyselyt.

paranee.
Kuntalainen keskiöön,
matalan kynnyksen
kaupunki.

Heinolan palvelutarjonta,
kaupunkikokemus,
luottamuksen ja
yhteistyön ilmapiiri
tukevat onnistumista.
Työnantajamieli-kuva
paranee.
Omaisuuuden
suunnitelmallinen hallinta.

Kirjaston
tilakysymyksen
ratkaiseminen.

Pitkän tähtäimen
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. Yhdessä on suunniteltu syksyllä toteutuvia mediakasvatustapahtumaa sekä Heinolan harrastemallia. Liikuntapalvelut on työstänyt yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa liikuntatoimintaa päiväkodeille. Koulunuorisotyön resursseja lisättiin ala- ja yläkouluille. Koulunuorisotyön toteutuksesta järjestettiin kysely Lyseonmäen koulun henkilökunnalle. Kyselyn vastauksia hyödynnetään syksyn toiminnan suunnittelussa. Kirjaston tilakysymys on selvityksen alla ja toimintasuunnitelma tilakysymykseen toteutuu vuoden 2020 aikana.

Toimintaa Korona -poikkeustilanteessa:

Korona-poikkeustilanteessa kirjaston asiakaspalvelu päättyi. Kirjaston verkkopalvelut ja puhelinpalvelu toimivat edelleen. Kirjaston ammattitaitoa käytetään kaupungin muissa toimipisteissä esim. koronapuhelin, yritystukien käsittely ja ruuanjakelu. Lisäksi henkilökunta valmistautui uuteen toimintakauteen tilaamalla uutuuskirjat ja suunnittelemalla koululaisten tulevan kauden kirjavinkkauksia. Kesäkuussa kirjasto palasi asteittain normaaliin palvelukonseptiin.

Museon avoinna pito päättyi maaliskuussa. Museon henkilökunta jatkoi perusnäyttely uudistuksen viimeistelyä ja oli apuna kaupungin muiden toimintayksiköiden työtehtävissä mm. ruuanjakelussa ja kotiavussa. Kesäkuun alussa avattiin asteittain museokohteet. Perusnäyttely uudistuksen avajaiset siirrettiin elokuulle.

Liikuntapalveluiden liikunnan ohjaukset päättyivät korona-poikkeusolojen ajaksi, myös uimahalli suljettiin. Liikuntapalveluiden henkilöstö siirtyi poikkeusolojen ajaksi kaupungin muihin yksikköihin apukäsiksi. Tämän lisäksi liikuntapalvelut järjestivät piholla pihajumppia ja tuottivat liikunnanohjausvideoita someen. Puhelimella palveltiin liikuntaneuvonnassa ja tehtiin suunnittelutöitä uudelle toimintakaudelle. Kesäkuun alussa uimavalvojat siirtyivät kylpylänrantaan valvontatehtäviin.

Nuorisotilat suljettiin. Nuorisopalvelut loivat uusia tapoja kohdata nuoria verkossa. Eri ryhmille luotiin Discord -sovelluksia ja liityttiin useisiin kanaviin, joiden kautta ollaan yhteydessä nuoriin. Tsemppiringin kautta (koulunuorisotyö) nuorisopalveluihin ohjautui tuentarpeessa olevia 4-9 -luokkalaisia nuoria, joiden kanssa tavataan kasvokkain tai verkossa. Jo aikaisemmin nuorisopalveluissa mukana olleille nuorille (tuttuus) tarjotaan henkilökohtaisia tapaamismahdollisuuksia puhelimesta, verkossa tai livenä. Yksilötapaamisia kerääntyi poikkeusolojen aikana 1204. Näistä uusia tsemppiringin kautta ohjautuneiden kohtaamisia oli 25. Lisäksi skeittihalli oli sovitusti avoinna kahdelle henkilölle kerrallaan. Kesäkuussa palattiin lähes normaaliin toimintaan. Kesäkuussa järjestettiin päiväleirejä, tiedeleirejä ja seikkailuleirejä sekä tarjottiin sosiaalista vahvistamista tarvitseville nuorille kahden viikon kesätyöhön tutustumisjaksoja (12 kpl).

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. **Resurssiohjelmaan** 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.

Hyvinvointitoimialan investoinnit

Toimielin Hyvinvointilautakunta

Vastuuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

841 Opetus- ja koulutuspalvelut

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja

	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	6 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%
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 suunnitteluvaiheessa ja tilaus tehdään toukokuussa.

844 Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja

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

Vastuhenkilö: palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä

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

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

Toteuma: Museon peruskorjattava toimistorakennus odottaa päätöstä Nordean tilan muutostöitä. Jäähallin kuntosali laitteisto on uusittu. Polkuautot ja skootit hankitaan loppuvuodesta ja ne otetaan käyttöön ensi keväänä, kun toiminta käynnistyy.

	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