



24. elokuuta 2022





**OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2022**  
HYVINVOINTILAUTAUKUNNAN TOIMIALA






**Hyvinvointilautakunnan toimiala**
**Vastuhenkilö:** Hyvinvointijohtaja

**STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)**

Valtuusto on hyväksynyt alla olevat tavoitteet toimialan valtuuston sitovuustason tavoitteiksi. Tavoitteet on johdettu strategiasta.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2022	Toteuma 30.6.	Tila
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Kasvu tapahtuu kestävästi</li> </ul>	Peruskoulun jälkeinen nivelprosessi rakennetaan yhteistyössä 2. asteen koulutuksen kanssa.  Mittari : Valpas -järjestelmän ilmoitukset, päättötodistusten määrä %	Opiskeluhuollon painopistettä on varhaistettu priorisoimalla kuudesluokkalaisren oppimisvaikeuksien tutkimustarpeita yläkoulua ajatellen sekä panostamalla yläkoulun opiskeluhoitoresurssiin.	Toteutuu 
			Ei tietoa 
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keskustan elinvoima kasvaa</li> <li>Nettomuutto kasvaa</li> </ul>	Keskustan alueen monitoimitalo (lukio-nuorisopalvelut -harrastajat,järjestöt) on monitoimijaisesti käytössä.  Mittari : eri käyttäjäryhmien määrä	Heinolan lukion ja nuorisotilojen Avoimet ovet -tilaisuus järjestettiin torstaina 12.5.2022.  Tapahtuma muodostui erilaisista nuorten esityksistä, luennoista, yleisökeskusteluista ja toimintapisteistä.  Tiloihin kävi tutustumassa 300 - 400 henkilöä.	Toteutuu 
			Ei tietoa 

<b>Toimija keskiössä</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heinolan arvostus kasvaa</li> <li>• Päätöksenteko perustuu tietoon</li> <li>• Henkilöstö on motivoitunutta</li> </ul>	Hyvinvointitieto ohjaa päätöksentekoa / Mittari : Hyvinvointityöryhmän raportointi  Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. / Mttari: Esimiestyötä koskevien vastausten ka. > 3,8	Targetor-järjestelmä on otettu käyttöön hyvinvointisuunnitelman toteutumisen raportoinnin välineenä. Hyvinvointityöryhmä on käynyt läpi raportointiin liittyviä käytänteitä.  Esimiestyön arvioinnin (KEVA) keskiarvo on 3.96.	Toteutuu  
<b>Talouden tasapaino</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velkamäärä vähentyy</li> <li>• Tilatehokkuus paranee</li> <li>• Nettomenojen kasvu on hallinnassa</li> </ul>	Palvelut suunnitellaan ja toteutetaan asiakasmäärän ja järjestämiseen liittyvien tarpeiden suhteen.  Mittari: yksikköhintojen kehitys / toimintaa kuvaavat mittarit	Toiminta toteutuu valmistelun suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu  
	Tilatehokkuus paranee: palveluverkko ja tilasuunnittelu, käyttöasteet  Mittari : päiväkotien käyttöasteseuranta, m2 / asiakas	Käyttöaste oli huhtikuussa 83%, toukokuussa 79,77% ja kesäkuussa 70,25%  20.5.2022 päiväkodeissa oli käytössä keskimäärin 10,4m <sup>2</sup> /lapsi. Laskentaperusteena on käytetty huoneistoalaa.	Toteutuu  

## KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA 1-6/2022

### Sitovuustaso

Valtuuston hyväksymän talousarvion sitovuustasona on toimialojen tulojen ja menojen netto. Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan toimialan käyttösunnitelmien sitovuustasona on palvelualueen tulojen ja menojen netto.

## TALOUSARVION TOTEUTUMINEN, TULOSLASKELMA 1-6/2022

### Hyvinvointilautakunnan toimiala yhteensä

Hyvinvointilautakunnan toimiala	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%	Ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	646	285	827 300	<b>373 057</b>	454 243	45,10	
Maksutuotot	921	470	947 400	<b>455 623</b>	491 777	48,10	
Tuet ja avustukset	1 082	783	808 100	<b>629 256</b>	178 844	77,90	
Vuokratuotot	53	9	90 200	<b>36 847</b>	53 353	40,90	
Muut toimintatuotot	55	20	10 600	<b>25 430</b>	-14 830	239,90	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 758</b>	<b>1 567</b>	<b>2 683 600</b>	<b>1 520 212</b>	<b>1 163 388</b>	<b>56,60</b>	<b>2 683 600</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-18 710	-8 843	-18 300 300	<b>-9 385 463</b>	-8 914 837	51,30	
Palvelujen ostot	-4 943	-2 545	-5 358 100	<b>-2 715 248</b>	-2 642 852	50,70	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-709	-350	-678 600	<b>-309 109</b>	-369 491	45,60	
Avustukset	-848	-482	-882 400	<b>-371 216</b>	-511 184	42,10	
Vuokratulot	-5 813	-3 097	-6 022 500	<b>-3 026 716</b>	-2 995 784	50,30	
Muut toimintakulut	-31	-19	-19 400	<b>-19 027</b>	-373	98,10	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-31 054</b>	<b>-15 336</b>	<b>-31 261 300</b>	<b>-15 826 780</b>	<b>-15 434 520</b>	<b>50,60</b>	<b>-31 261 300</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-28 296</b>	<b>-13 769</b>	<b>-28 577 700</b>	<b>-14 306 568</b>	<b>-14 271 132</b>	<b>50,10</b>	<b>-28 577 700</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-11	11	0,00	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-28 296</b>	<b>-13 769</b>	<b>-28 577 700</b>	<b>-14 306 579</b>	<b>-14 271 121</b>	<b>50,10</b>	<b>-28 577 700</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-407	0	-555 000	<b>-256 694</b>	-298 306	46,30	-555 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-28 704</b>	<b>-13 769</b>	<b>-29 132 700</b>	<b>-14 563 273</b>	<b>-14 569 427</b>	<b>50,00</b>	<b>-29 132 700</b>

Arvio määrärahojen ja tuloarvioiden riittävydestä ja tilinpäätösennuste: Hyvinvointitoimialan talousarvio tulee kokonaisuudessaan toteutumaan suunnitellusti.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUALUE : Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueen talous toteutuu alku vuoden perusteella suunnitellusti. Suurin riski liittyy rekrytointihaasteista johtuvaan koulupsykologien ostopalvelun määrään.

OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUALUE : Palvelualueen talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti.

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE: Palvelualueen talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti.

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ - PALVELUALUE: Palvelualueen talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti.

### Palvelualueittaiset laskelmat

## Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualue

HYVINVOINNIN JA TERV.EDISTÄM. Selite	TP 2021 1000e	TOT 2021 6 kk/1000e	TA 2022 +muutos	TOT 2022 6 kk	Jäljellä	TOT-22 %	TP Ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	36	17	38 000	-56	38 056	-0,10	
Tuet ja avustukset	78	63	88 500	45 116	43 385	51,00	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>114</b>	<b>80</b>	<b>126 500</b>	<b>45 060</b>	<b>81 441</b>	<b>35,60</b>	<b>126 500</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-676	-313	-780 200	-328 535	-451 665	42,10	
Palvelujen ostot	-134	-57	-110 000	-87 094	-22 906	79,20	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-2	-4 500	-486	-4 014	10,80	
Avustukset	-78	-53	-79 000	-59 365	-19 635	75,10	
Vuokratulot	-40	-21	-45 000	-21 780	-23 220	48,40	
Muut toimintakulut	0	0	0	-56	56	0,00	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-933</b>	<b>-445</b>	<b>-1 018 700</b>	<b>-497 316</b>	<b>-521 384</b>	<b>48,80</b>	<b>-1 018 700</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-819</b>	<b>-364</b>	<b>-892 200</b>	<b>-452 257</b>	<b>-439 943</b>	<b>50,70</b>	<b>-892 200</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-819</b>	<b>-364</b>	<b>-892 200</b>	<b>-452 257</b>	<b>-439 943</b>	<b>50,70</b>	<b>-892 200</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-819</b>	<b>-364</b>	<b>-892 200</b>	<b>-452 257</b>	<b>-439 943</b>	<b>50,70</b>	<b>-892 200</b>

## Opetus- ja koulutuspalvelut

OPETUS JA KOULUTUS Selite	TP 2021 1000e	TOT 2021 6 kk/1000e	TA 2022 +muutos	TOT 2022 6 kk	Jäljellä	TOT-22 %	TP Ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	490	222	696 800	303 869	392 931	43,60	
Maksutuotot	187	107	173 500	88 016	85 484	50,70	
Tuet ja avustukset	492	344	361 600	290 994	70 606	80,50	
Vuokratuotot	13	2	27 200	11 409	15 791	41,90	
Muut toimintatuotot	1	1	0	570	-570	0,00	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 183</b>	<b>675</b>	<b>1 259 100</b>	<b>694 858</b>	<b>564 242</b>	<b>55,20</b>	<b>1 259 100</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-10 834	-5 135	-10 407 000	-5 411 291	-4 995 709	52,00	
Palvelujen ostot	-2 777	-1 411	-3 059 500	-1 541 963	-1 517 537	50,40	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441	-210	-407 900	-183 056	-224 844	44,90	
Avustukset	-83	-44	-84 000	-49 620	-34 380	59,10	
Vuokratulot	-3 145	-1 582	-3 185 200	-1 580 878	-1 604 322	49,60	
Muut toimintakulut	-22	-15	-6 100	-11 991	5 891	196,60	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-17 302</b>	<b>-8 396</b>	<b>-17 149 700</b>	<b>-8 778 799</b>	<b>-8 370 901</b>	<b>51,20</b>	<b>-17 149 700</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 119</b>	<b>-7 722</b>	<b>-15 890 600</b>	<b>-8 083 941</b>	<b>-7 806 659</b>	<b>50,90</b>	<b>-15 890 600</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-5	5	0,00	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-16 119</b>	<b>-7 722</b>	<b>-15 890 600</b>	<b>-8 083 947</b>	<b>-7 806 653</b>	<b>50,90</b>	<b>-15 890 600</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-197	0	-308 000	-146 465	-161 535	47,60	-308 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-16 316</b>	<b>-7 722</b>	<b>-16 198 600</b>	<b>-8 230 412</b>	<b>-7 968 188</b>	<b>50,80</b>	<b>-16 198 600</b>

## Varhaiskasvatuspalvelut

VARHAISKASVATUS	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%	Ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	90	37	75 000	57 545	17 455	76,70	
Maksutuotot	516	318	420 000	241 995	178 005	57,60	
Tuet ja avustukset	296	156	160 000	160 179	-179	100,10	
Vuokratuotot	3	0	2 500	2 334	166	93,40	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>904</b>	<b>511</b>	<b>657 500</b>	<b>462 053</b>	<b>195 447</b>	<b>70,30</b>	<b>657 500</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-5 767	-2 739	-5 706 200	-2 940 652	-2 765 548	51,50	
Palvelujen ostot	-1 096	-612	-1 170 700	-581 612	-589 088	49,70	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52	-25	-53 500	-16 186	-37 314	30,30	
Avustukset	-579	-315	-615 000	-256 569	-358 431	41,70	
Vuokratulot	-884	-517	-864 900	-455 614	-409 286	52,70	
Muut toimintakulut	-6	-3	-9 600	-5 044	-4 556	52,50	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 383</b>	<b>-4 211</b>	<b>-8 419 900</b>	<b>-4 255 677</b>	<b>-4 164 223</b>	<b>50,50</b>	<b>-8 419 900</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 479</b>	<b>-3 700</b>	<b>-7 762 400</b>	<b>-3 793 623</b>	<b>-3 968 777</b>	<b>48,90</b>	<b>-7 762 400</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-6	6	0,00	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-7 479</b>	<b>-3 700</b>	<b>-7 762 400</b>	<b>-3 793 629</b>	<b>-3 968 771</b>	<b>48,90</b>	<b>-7 762 400</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-44	0	-22 000	-16 912	-5 088	76,90	-22 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7 523</b>	<b>-3 700</b>	<b>-7 784 400</b>	<b>-3 810 541</b>	<b>-3 973 859</b>	<b>49,00</b>	<b>-7 784 400</b>

**Virikkeellinen elämä -palvelualue**

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%	Ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	30	10	17 500	11 698	5 802	66,80	
Maksutuotot	218	44	353 900	125 612	228 288	35,50	
Tuet ja avustukset	216	220	198 000	132 967	65 033	67,20	
Vuokratuotot	37	7	60 500	23 104	37 396	38,20	
Muut toimintatuotot	54	19	10 600	24 860	-14 260	234,50	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>556</b>	<b>300</b>	<b>640 500</b>	<b>318 241</b>	<b>322 259</b>	<b>49,70</b>	<b>640 500</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-1 433	-657	-1 406 900	-704 984	-701 916	50,10	
Palvelujen ostot	-936	-465	-1 017 900	-504 579	-513 321	49,60	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-212	-113	-212 700	-109 381	-103 319	51,40	
Avustukset	-109	-70	-104 400	-5 662	-98 738	5,40	
Vuokratulot	-1 743	-977	-1 927 400	-968 444	-958 956	50,20	
Muut toimintakulut	-3	-1	-3 700	-1 937	-1 763	52,30	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 436</b>	<b>-2 283</b>	<b>-4 673 000</b>	<b>-2 294 987</b>	<b>-2 378 013</b>	<b>49,10</b>	<b>-4 673 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 880</b>	<b>-1 983</b>	<b>-4 032 500</b>	<b>-1 976 747</b>	<b>-2 055 753</b>	<b>49,00</b>	<b>-4 032 500</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 880</b>	<b>-1 983</b>	<b>-4 032 500</b>	<b>-1 976 747</b>	<b>-2 055 753</b>	<b>49,00</b>	<b>-4 032 500</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-166	0	-225 000	-93 317	-131 683	41,50	-225 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 046</b>	<b>-1 983</b>	<b>-4 257 500</b>	<b>-2 070 064</b>	<b>-2 187 436</b>	<b>48,60</b>	<b>-4 257 500</b>

**INVESTOINNIT**

Kirjaston aikuistenosaston uudistaminen odottaa kiinteistön peruskorjauksen päätöksiä ja rakennuksesta ostettujen uusien toimitilojen ratkaisuja. Kuntosalin laitteisto on hankittu, asennus syyskuun aikana.

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
MENOT	-29	-6	-140 000	-4 452	-135 548	3,20
<b>NETTO</b>	<b>-29</b>	<b>-6</b>	<b>-140 000</b>	<b>-4 452</b>	<b>-135 548</b>	<b>3,20</b>

HYVINVOINTI YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
MENOT	-89	-6	-140 000	-4 452	-135 548	3,20
<b>NETTO</b>	<b>-89</b>	<b>-6</b>	<b>-140 000</b>	<b>-4 452</b>	<b>-135 548</b>	<b>3,20</b>




## KÄYTTÖSUUNNITELMAN PALVELUALUEKOHTAISET TAVOITTEET



Käyttösuunnitelmassa asetetaan tavoitteet alemmalla tasolla, joiden toteuttaminen vastuutettu pääosin palvelualueiden johtajille. Käyttösuunnitelman palvelualuekohtaiset tavoitteet hyväksyy hyvinvointilautakunta.



Tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Vastuu	Tila
Monialainen ja nopea apu ja tuki järjestyy.	Opiskeluhuollon tuki käynnistyy määräaikojen puitteissa.  Tavoitetaso: 100%,  Mittari: Aura-tilasto	Määräaika opiskeluhuollon palveluiden piiriin pääsystä toteutuu. Opiskeluhuollon toimintaa on arvioitu ja kehitetty sekä psykologisesti kuraattoritoimintamalleissa, niin että nopea apu varmistetaan resurssivaihteluista huolimatta.	Hyvinvointipäällikkö	Toteutuu 
	Opiskeluhuollossa toimii monialaiset asiantuntijaryhmät.  Tavoitetaso: aina tarvittaessa.  Mittari: Auratilastot	Monialaiset asiantuntijaryhmät toteutuvat opiskeluhuollon asiakkuuksissa aina tarvittaessa. Asiakasneuvottelujen osuus kaikista asiakastapahtumista toisella vuosineljänneksellä oli 6,1%.	Hyvinvointipäällikkö	Toteutuu 
Kiusaamisen vastainen työ kehittyi moniammatillisesti eri toimijoiden kanssa.	Yhteisöllisen opiskeluhoito toteutuu kaikissa oppilaitosyksiköissä.  Tavoitetaso: Toimintamalli käytössä  Mittari: Aura-tilasto, Kyselyjen tulokset	Yhteisöllistä opiskeluhoitoa on toteutettu kaikissa koulu- ja oppilaitosyksiköissä. Koronarajoitusten vähennyttyä kevättä kohden, yhteisöllistä toimintaa on pystytty vahvistamaan haasteellisimpiin kuukausiin nähden.  Kiusaamiskysely toteutettiin keväällä 2022. Kyselyyn vastasi 758 henkeä ja sen tulokset on jaettu oppilaitosyksiköille, opiskeluholloille sekä	Hyvinvointipäällikkö	Toteutuu 

		tiedotettu luottamushenkilöille ja verkostoissa.		
Koulupolun nivelvaiheprosessit on kuvattu ja otettu käyttöön.	<p>Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä tulleet kaupungin velvoitteet on mallinnettu ja otettu käyttöön.</p> <p>1) oppilashuollollisen painopisteen siirto varhaisemmaksi</p> <p>2) koulunuorisotyön tehostaminen</p> <p>3) tehostettu oppilaanohjaus</p> <p>4) VSOP-koulupudokkaiden oppilaiden ryhmä</p> <p>5) tutkintoon valmistava koulutus 9-luokan jälkeen</p> <p>Mittari: 2. asteen koulutuksen keskeyttäneiden heinolalaisten opiskelijoiden määrä</p>	<p>1) 1) oppilashuollon toimintaa suunnataan varhaisemmaksi ja ennakoivammaksi. Toimien vaikuttavuutta seurataan.</p> <p>2) Alakouluissa ja yläkoulussa työskentelee kaksi koulunuorisotyöntekijää. Yläkoulussa toimi lisäksi kouluvalmentaja 1.3. lähtien loppulukukauden. Kouluvalmentaja jatkaa syyslukukauden 2022 hankerahoituksella.</p> <p>3) Tehostettu oppilaanohjaussuunnitelma on tehty ja otettu käyttöön. Nivelvaiheen ohjauksen yhteistyötä on vahvistettu ohjauksen yhteistyöpalaverin ja käytännön toimin yhdessä 2. asteen koulutuksen kanssa.</p> <p>4. VSOP-ryhmä (Vuosiluokkiin sitoutumattoman opetuksen ryhmä) on käynnissä siten, että opetus tapahtuu monialaisesti ja vahvassa yhteistyössä huoltajien sekä muiden palvelualueiden kanssa. Toiminta on ollut tuloksellista ja oppilaat on saatu käymään koulua. Toiminta jatkunee hankerahoituksella syyslukukauden 2022.</p>	Koulutusjohtaja	Toteutu u 
Opetus- ja muussa työssä hyödynnetään tietotekniikkaa ja verkkoyhteyksiä	<p>Verkkoyhteyksiä käytetään tarkoituksenmukaisesti opetuksessa ja työskentelyssä.</p> <p>Opettajilla on kattava verkko-opetuksen taitotaso.</p> <p>Mittari : rehtoreiden tekemät arvioinnit ja seuranta.</p>	<p>Verkkoyhteyksiä käytetään tarkoituksenmukaisesti työpaikkapalaverissa ja koulutuksissa.</p> <p>Digitutorit toteuttavat yksiköissään opettajien ICT-taitotasokartoituksen.</p> <p>Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden digitaalinen oppimisympäristö Eduhouse on otettu käyttöön.</p> <p>Alakouluissa on otettu oppilaille käyttöön taitotasotesti 2. ja 5.lk:lle,</p>	Koulutusjohtaja	Toteutu u 



		joka myös määrittää mitä opettajan pitää osata. Perustuu seudullisen Tvt-opetussuunnitelmaan.		
Keskustan alueen monitoimitalo (lukio- nuorisopalvelut-harrastajat, järjestöt) on monitoimijaisesti käytössä.	<p>Tavoitetaso: Mahdollisimman monet eri käyttäjäryhmät käyttävät keskustassa tarjolla olevia tiloja.</p> <p>Mittari : Eri käyttäjäryhmien määrä</p>	<p>Lukion tiloja on 1.4.-30.6. käyttänyt viikoittain yli 20 kiinteävuoroista ulkopuolista harrasteryhmää. Liikuntatilan käyttö on lähes maksimissaan.</p> <p>Yksittäisiä yksityisiä tilojen vuokraajia on ollut 12 kertaa erilaisissa tapahtumissa.</p> <p>Tämän lisäksi lukion tiloja on käytetty kaupungin sisäisissä päiväleiritoiminnassa että ulkopuolisen toimijan leiritoiminnassa,</p> <p>Sinilähde -talossa on toiminut 1.4.-30.6. viikoittain 20-24 kiinteävuoroista ulkopuolista harrasteryhmää. Liikuntatilojen käyttö on lähes maksimissaan. Muita tiloja on vuokrattu yksittäisesti.</p>	Palvelualuejohtaja, Koulutusjohtaja	Toteutu u 
<p>Koulujen ja oppilaitosten henkilöstö, materiaaliraha, tuntikehys ja oppilasryhmät vastaa oppilas/opiskelijämäärää.</p> <p>Koulujen käytössä olevien tilojen määrä suhteutetaan lapsimäärään.</p>	<p>Oppilasryhmät muodostetaan suhteessa oppilasmäärään.</p> <p>Henkilöstösuunnittelu on ajantasainen ja suhteessa lapsimäärään. Rekrytoinnit ja henkilöstön vähenemä on hallittua sekä ennakoitua.</p> <p>Materiaalibudjetti on oppilasmääräkohtainen.</p> <p>Mittari: talouden toteutumaluvut.</p>	Henkilöstön vähenemä on suhteutettu oppilasmäärän vähenemään siten, että perusopetusryhmiä aloittaa 4 vähemmän alakouluissa 1.8.2022 alkaen.	Koulutusjohtaja	Toteutu u 
Varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen prosessi otetaan käyttöön.	Kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki otetaan käyttöön lain valmistuessa. Tukiprosessin valmistelussa hyödynnetään seudullista verkostoa sekä asiaan liittyvää	Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden paikallinen osio sekä siihen liittyvät toimivaltuudet on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 15.6.2022. Kolmitasoiseen tukeen on laadittu paikallinen lomakeisto	Varhaiskasvatusjohtaja	Toteutu u 

	<p>hanketyötä. Paikallinen tukiprosessin kuvaus on valmis 31.7.22 ja jalkauttaminen aloitetaan 1.9.22 alkaen.</p> <p>Trauma- ja nepsytytöisyyden osaamista lisätään tekemällä toimintaohjelma vuosille 2022-2025. Toimintaohjelma on valmis 31.5.22 ja sen jalkauttaminen alkaa 1.6.22. Tavoitteena on lapsen tarpeiden tunnistaminen, toimintatapojen muuttaminen ja oppimisympäristön muokkaaminen tukemaan näitä tarpeita sekä lasten ja perheiden palveluohjauksen parantaminen eri asiantuntijapalveluihin .</p> <p>Mittari: päiväkodin johtajien tekemä arviointi ja seuranta</p>	<p>sekä viranhaltijapäätöspohjat. OKM on myöntänyt valtion erityisavustuksena 248.000e kolmitasoisien tuen uudistamisen edistämiseksi. Ko. avustuksella on rekrytoitu kaksi varhaiskasvatuksen sosionomia sekä kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Lisäksi on käynnistetty erityisopetuksen asiantuntijan rekrytointi. Ko. henkilöstöä ei lasketa henkilöstömitoitukseen.</p> <p>Trauma- ja nepsytytöisyyteen liittyvä nykytilan kuvaaminen tehdään 31.12.22 mennessä. Taustatiedot nykytilan kuvaamiseksi saadaan tekemällä osaamiskartoitus, nepsy-koulutusten vaikuttavuusarviointi, toimintatapojen kartoitus sekä tukiprosessien kuvaus. Valtion erityisavustuksella palkattavan erityisopetuksen asiantuntijan tehtäväkuvaan on liitetty nykytilan kuvaamiseen liittyviä tehtäviä.</p>		
<p>Varhaiskasvatuksen käytössä olevien tilojen määrä suhteuteaan lapsimäärään.</p>	<p>Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tilojen käyttö suunnitellaan suhteessa lapsimäärään.</p> <p>Mittari: Heinolan suunnitteluohjeen (7 m2 / lapsi) toteutuminen</p>	<p>20.5.2022 päiväkodeissa oli käytössä keskimäärin 10,4m<sup>2</sup>/lapsi. Elämäntasali lasketaan varhaiskasvatuksen tiloiksi. Laskentaperusteena on käytetty huoneistoalaa.</p>	<p>Varhaiskasvatusjohtaja</p>	<p>Toteutu</p> <p></p>
<p>Henkilöstöresurssit jaetaan varhaiskasvatuspaikkojen tarpeen mukaisesti.</p>	<p>Kaikille lapsille pystytään 100% järjestämään varhaiskasvatuspaikka lakisääteisessä ajassa.</p> <p>Uutta henkilöstöä palkataan suhteessa lapsimäärään. Toimintakauden alussa tyhjiä varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkoja on max. 10% kokonaispaikkamäärästä ja tammikuussa max. 5%.</p>	<p>Huhti-kesäkuussa vapaita varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkoja on ollut enimmillään 5% kaikista varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikoista.</p>	<p>Varhaiskasvatusjohtaja</p>	<p>Toteutu</p> <p></p>

	<p>Käyttöasteseuranta otetaan uudellen käyttöön ja sitä seurataan kuukausittain.</p> <p>Mittari: Tyhjien varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkojen määrä</p>			
<p>Heinolan harrastemallin toiminnan vakiintuminen ja toimintamallin kehittäminen palvelualueiden välisenä yhteistyönä. Harrastemallitoiminnalla tavoitetaan enemmän harrastetoiminnan ulkopuolella olevia lapsia.</p>	<p>Tavoitetaan 70 lasta tai nuorta, joille harrastemallin toiminta on ainut harrastus.</p> <p>Mittari: harrastemalliin osallistuneille järjestettävä kysely, jossa kysymys, onko harrastemalli ainut harrastus lapselle tai nuorelle.</p>	<p>Tavoitettu 80 lasta, joille harrastemalli toiminta on ainut harraste.</p> <p>Etsivää harrastetoimintaa suunnitellaan ja käynnistetään syksyllä 2022.</p> <p>Syksyllä (4.9.) järjestetään Hobby harrastemessut, jossa harrastemalli myös esillä.</p>	<p>Palvelualuejohtaja, Liikuntapalvelupäällikkö</p>	<p>Toteutuu</p> 
<p>Alueesta rakentuu yhteistyössä elinvoiman ja tekniikkatoimialan kanssa monipuolinen "perhepuisto".</p>	<p>Kävijämäärätavoite 25 000</p> <p>Mittari: kävijämäärät (laskuri on käytössä)</p>	<p>Perhepuisto avautui 4.6.2022.</p> <p>Perhepuiston nimikilpailu on toteutettu, mutta nimeä ei ole vielä valittu.</p> <p>Kävijöitä tähän mennessä 10 255. Pumptrackin kävijämäärää ei voida todentaa, koska kävijälaskuria ei ole pystytty asentamaan alueelle. Kävijälaskuri on tulossa.</p> <p>Alueelle tulevan "perhepuiston" suunnittelu on tehty. Tavoitteena on sen toteutuminen vuoden 2022- 23 aikana.</p>	<p>Palvelualuejohtaja, Liikuntapalvelupäällikkö</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

**Tunnusluvut**

Tunnusluku	Toteutuma 2020	Ennuste 2021	Tavoite 2022
Opiskeluhoolto €/oppilas/opiskelija	164,74 €/ op.	181,84 €/ op.	Täydentyy kun hanketieto
Varhaiskasvatus €/asukas	375,65e	426,76e	419,65e
€/lapsi	9.024,00e	10.963,61e	11.245,71e
Perusopetus €/asukas	635,30 €	658,80 €	708 €
€/oppilas	8188,90 €	8754,20 €	9630 €
Lukiokoulutus €/asukas	87,35 €	101,50 €	122 €
€/opiskelija	8079,60 €	9 027,90 €	10 436 €
Musiikkiopisto €/asukas	25,45 €	27,73 €	31,87 €
€/opiskelija	1 444 €	1205 €	1366 €
€/opetustunti	56,56 €	56,79 €	64.41 €
Peruskoulun suorittaneiden osuus/% 9. luokkalaisista	98%	97 %	100 %
Virikkeellinen elämä nettokustannukset €/asukas	161	213	215
Virikkeellisen elämän (kirjasto, liikunta, nuoriso ja museo) omatoimiseen ja ryhmätoimintaan osallistuneet	259 694	400 000	380 000
Kirjaston fyysiset lainat / asukasluku	7,21	8	8
Kirjaston kokonaislainaus / asukasluku	11,99	12	12
Ulkopuolinen rahoitus/€ • Varhaiskasvatuspalv. • opetus- ja koulutuspalv. • virikkeellinen elämä			-198 000

**Riskienhallinta**

Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja oppilashuollon ammattihenkilöstön saatavuus.	<b>Todennäköisyys: 1</b> <b>Merkittävyys: 1</b> 	Palkkaus. Positiivinen työnantajakuva. Paikkansa pitävä kaupunkikuva.  Työhyvinvoinnista huolehtiminen  Toimivat tukipalvelut	
Sijaisten saatavuus varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen	<b>Todennäköisyys: 1</b> <b>Merkittävyys: 1</b> 	Sarastia-rekryn käyttöönoton selvittäminen aloitetaan syksyllä 2021.  Varahenkilöstön käytön uudelleen organisointi.	Varhaiskasvatusjohtaja
Poliittisten, pitkän aikavälin, päätösten viivästyminen palveluverkosta	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 1</b> 	Avoin ja faktat tunnistava keskustelu ja yhteinen näkemys tulevaisuuden todellisuudesta.	Hyvinvointijohtaja
Kirjaston tilakysymys	<b>Todennäköisyys: 1</b> <b>Merkittävyys: 1</b> 	Kaupunki hankkii osake-enemmistön kiinteistöosakeyhtiöstä ja käynnistää vaiheittaisen peruskorjausprosessin.	