



26. LOKAKUUTA 2022

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2022
HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TOIMIALA



Hyvinvointilautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: 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 30.9.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Kasvu tapahtuu kestävästi	Peruskoulun jälkeinen nivelprosessi rakennetaan yhteistyössä 2. asteen koulutuksen kanssa.	Uudistettu psykologimalli on otettu käyttöön ja sen myötä myös pääsy psykologisiin tutkimuksiin nopeutetaan.	Toteutuu osittain 
	Mittari: Valpas - järjestelmän ilmoitukset, päättötodistusten määrä %	Peruskoulun päättötodistuksen sai 99 % 9.luokkalaisista keväällä 2022.	Ei tietoa 
Uudistuva työ ja asuminen - Keskustan elinvoima kasvaa - Nettomuutto kasvaa	Keskustan alueen monitoimitalo (lukio-nuorisopalvelut-harrastajat, järjestöt) on monitoimijaisesti käytössä.	Lukion tilojen käytössä tarkastelujaksolla 1.7.-30.9.2022 oli toiminnan kesäkeskeytys ja syyskuussa ylioppilaskirjoitukset 3 viikkoa. Tällä osavuositarkastuksella oli lukion tiloja vuokrattu vain yksittäisiä.	Toteutuu 
	Mittari: eri käyttäjäryhmien määrä	Lukion tiloja on käytetty koko kaupungin/palvelualueen yhteisiin tilaisuuksiin. Sinilähdetalossa on aikavälillä 1.7-30.9. ollut viikkoa 32 lähtien 19 kiinteävuoroista varausta. Tämän lisäksi talossa on toteutettu päiväleiritoimintaa.	Ei tietoa 
Toimija keskiössä - Heinolan arvostus kasvaa - Päätöksenteko perustuu tietoon - Henkilöstö on motivoitunutta	Hyvinvointitieto ohjaa päätöksentekoa / Mittari: Hyvinvointityöryhmän raportointi Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. / Mittari: Esimiestyötä koskevien vastausten ka. > 3,8	Targetor-järjestelmä on otettu käyttöön hyvinvointisuunnitelman toteutumisen raportoinnin välineenä. Hyvinvointityöryhmä on käynyt läpi raportointiin liittyviä käytänteitä.	Toteutuu 
Talouden tasapaino - Velkamäärä vähentyy - Tilatehokkuus paranee	Palvelut suunnitellaan ja toteutetaan asiakasmäärän ja	Toiminta toteutuu valmistelun suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu 

• Nettomenojen kasvu on hallinnassa	järjestämiseen liittyvien tarpeiden suhteen. Mittari: yksikköhintojen kehitys / toimintaa kuvaavat mittarit		
	Tilatehokkuus paranee: palveluverkko ja tilasuunnittelu, käyttöasteet Mittari: päiväkotien käyttöasteseuranta, m2 / asiakas	Käyttöaste oli heinäkuussa 63,3 %, elokuussa 66,67 % ja syyskuussa 73,83 % 20.9.2022 päiväkodeissa oli käytössä keskimäärin 11,7 m ² /lapsi. Elämänkaaritalon liikuntasali lasketaan varhaiskasvatuksen tiloiksi. Laskentaperusteena on käytetty huoneistoalaa.	Toteutuu 

KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA 1-9/2022

Sitovuustaso

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN, TULOSLASKELMA 1-9/2022

Hyvinvointilautakunnan toimiala yhteensä

Hyvinvointilautakunnan toimiala	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	646	438	827 300	637 314	189 986	77,00	827 300
Maksutuotot	921	684	947 400	670 791	276 609	70,80	947 400
Tuet ja avustukset	1 082	844	808 100	747 511	60 589	92,50	808 100
Vuokratuotot	53	30	90 200	53 486	36 714	59,30	90 200
Muut toimintatuotot	55	27	10 600	34 583	-23 983	326,30	10 600
Toimintatuotot	2 758	2 023	2 683 600	2 143 686	539 914	79,90	2 683 600
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-18 710	-14 014	-18 300	-13 552			-18 300
Palvelujen ostot	-4 943	-3 643	-5 358 100	-3 858 032	-1 500 068	74,10	300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-709	-551	-678 600	-460 828	-217 772	72,00	-678 600
Avustukset	-848	-688	-882 400	-540 812	-341 588	61,30	-882 400
Vuokratulut	-5 813	-4 666	-6 022 500	-4 521 593	-1 500 907	75,10	-6 022 500
Muut toimintakulut	-31	-23	-19 400	-23 767	4 367	122,50	-19 400
			-31 261	-22 957			-31 261
Toimintakulut	-31 054	-23 585	300	749	-8 303 551	73,40	300
			-28 577	-20 814			-28 577
TOIMINTAKATE	-28 296	-21 563	700	062	-7 763 638	72,80	700
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-11	11	0,00	0
			-28 577	-20 814			-28 577
VUOSIKATE	-28 296	-21 563	700	074	-7 763 626	72,80	700
Poistot ja arvonalentumiset	-407	0	-555 000	-384 333	-170 667	69,20	-555 000
			-29 132	-21 198			-29 132
TILIKAUDEN TULOS	-28 704	-21 563	700	407	-7 934 293	72,80	700

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

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUALUE: Palvelualueen talous tulee näillä näkymin toteutumaan suunnitellusti. Palvelualueelle kohdentuu epäsäännöllisesti ajoittuvia eräiä, kuten rekrytointihaasteista johtuvaan koulupsykologien ostopalvelun määrä.

OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUALUE: Palvelualueen talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti.

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE: Palvelualueen talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti.

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ - PALVELUALUE: Palvelualueen talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti. Liikuntajärjestöjen avustukset ovat tältä vuodelta vielä jakamatta (n. 90.000 €)

Palvelualueittaiset laskelmat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualue

HYVINVOINNIN JA TERV.EDISTÄM.	TP 2021	TOT 2021 9	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	36	17	38 000	17 813	20 187	46,90	38 000
Tuet ja avustukset	78	57	88 500	69 660	18 840	78,70	88 500
Toimintatuotot	114	75	126 500	87 473	39 027	69,10	126 500
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-676	-496	-780 200	-489 083	-291 117	62,70	-780 200
Palvelujen ostot	-134	-75	-110 000	-104 492	-5 508	95,00	-110 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-3	-4 500	-1 511	-2 989	33,60	-4 500
Avustukset	-78	-71	-79 000	-77 665	-1 335	98,30	-79 000
Vuokrakulut	-40	-31	-45 000	-32 432	-12 568	72,10	-45 000
Muut toimintakulut	0	0	0	-56	56	0,00	0
			-1 018				-1 018
Toimintakulut	-933	-676	700	-705 238	-313 462	69,20	700
TOIMINTAKATE	-819	-602	-892 200	-617 765	-274 435	69,20	-892 200
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00	0
VUOSIKATE	-819	-602	-892 200	-617 765	-274 435	69,20	-892 200
TILIKAUDEN TULOS	-819	-602	-892 200	-617 765	-274 435	69,20	-892 200

Opetus- ja koulutuspalvelut

OPETUS JA KOULUTUS	TP 2021	TOT 2021 9	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	490	343	696 800	501 888	194 912	72,00	696 800
Maksutuotot	187	165	173 500	149 138	24 362	86,00	173 500
Tuet ja avustukset	492	321	361 600	289 932	71 668	80,20	361 600
Vuokratuotot	13	6	27 200	16 312	10 888	60,00	27 200
Muut toimintatuotot	1	1	0	710	-710	0,00	0
Toimintatuotot	1 183	836	1 259 100	957 980	301 120	76,10	1 259 100
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-10 834	-8 092	-10 407 000	-7 763 747	-2 643 253	74,60	-10 407 000
Palvelujen ostot	-2 777	-1 997	-3 059 500	-2 218 414	-841 086	72,50	-3 059 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441	-357	-407 900	-280 582	-127 318	68,80	-407 900
Avustukset	-83	-63	-84 000	-65 870	-18 130	78,40	-84 000
			-3 185	-2 369			-3 185
Vuokrakulut	-3 145	-2 417	200	178	-816 022	74,40	200
Muut toimintakulut	-22	-18	-6 100	-15 200	9 100	249,20	-6 100

Toimintakulut	-17 302	-12 945	-17 149 700	-12 712 991	-4 436 709	74,10	-17 149 700
TOIMINTAKATE	-16 119	-12 109	-15 890 600	-11 755 011	-4 135 589	74,00	-15 890 600
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-5	5	0,00	0
VUOSIKATE	-16 119	-12 109	-15 890 600	-11 755 016	-4 135 584	74,00	-15 890 600
Poistot ja arvonalentumiset	-197	0	-308 000	-219 844	-88 156	71,40	-308 000
TILIKAUDEN TULOS	-16 316	-12 109	-16 198 600	-11 974 861	-4 223 739	73,90	-16 198 600

Varhaiskasvatuspalvelut

VARHAISKASVATUS	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022	TOT-22		TP
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	90	60	75 000	97 531	-22 531	130,00	75 000
Maksutuotot	516	397	420 000	313 618	106 382	74,70	420 000
Tuet ja avustukset	296	221	160 000	214 362	-54 362	134,00	160 000
Vuokratuotot	3	1	2 500	3 208	-708	128,30	2 500
Muut toimintatuotot	0	0	0	9	-9	0,00	0
Toimintatuotot	904	680	657 500	628 728	28 772	95,60	657 500
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-5 767	-4 330	-5 706 200	-4 241 585	-1 464 615	74,30	-5 706 200
Palvelujen ostot	-1 096	-861	-1 170 700	-791 656	-379 044	67,60	-1 170 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52	-36	-53 500	-25 237	-28 263	47,20	-53 500
Avustukset	-579	-451	-615 000	-387 815	-227 185	63,10	-615 000
Vuokratulut	-884	-751	-864 900	-667 963	-196 937	77,20	-864 900
Muut toimintakulut	-6	-5	-9 600	-6 468	-3 132	67,40	-9 600
Toimintakulut	-8 383	-6 432	-8 419 900	-6 120 723	-2 299 177	72,70	-8 419 900
TOIMINTAKATE	-7 479	-5 753	-7 762 400	-5 491 996	-2 270 404	70,80	-7 762 400
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-6	6	0,00	0
VUOSIKATE	-7 479	-5 753	-7 762 400	-5 492 001	-2 270 399	70,80	-7 762 400
Poistot ja arvonalentumiset	-44	0	-22 000	-24 983	2 983	113,60	-22 000
TILIKAUDEN TULOS	-7 523	-5 753	-7 784 400	-5 516 985	-2 267 415	70,90	-7 784 400

Virikkeellinen elämä -palvelualue

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022	TOT-22	TP
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	% Ennuste

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	30	18	17 500	20 082	-2 582	114,80	17 500
Maksutuotot	218	122	353 900	208 035	145 865	58,80	353 900
Tuet ja avustukset	216	245	198 000	173 557	24 443	87,70	198 000
Vuokratuotot	37	22	60 500	33 967	26 533	56,10	60 500
Muut toimintatuotot	54	26	10 600	33 865	-23 265	319,50	10 600
Toimintatuotot	556	432	640 500	469 505	170 995	73,30	640 500

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-1 433	-1 096	-1 406 900	-1 058 302	-348 598	75,20	-1 406 900
Palvelujen ostot	-936	-710	-1 017 900	-743 470	-274 430	73,00	-1 017 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-212	-155	-212 700	-153 499	-59 201	72,20	-212 700
Avustukset	-109	-103	-104 400	-9 462	-94 938	9,10	-104 400
Vuokrakulut	-1 743	-1 468	-1 927 400	-1 452 021	-475 379	75,30	-1 927 400
Muut toimintakulut	-3	-1	-3 700	-2 042	-1 658	55,20	-3 700
Toimintakulut	-4 436	-3 532	-4 673 000	-3 418 795	-1 254 205	73,20	-4 673 000
TOIMINTAKATE	-3 880	-3 099	-4 032 500	-2 949 290	-1 083 210	73,10	-4 032 500
VUOSIKATE	-3 880	-3 099	-4 032 500	-2 949 290	-1 083 210	73,10	-4 032 500
Poistot ja arvonalentumiset	-166	0	-225 000	-139 506	-85 494	62,00	-225 000
TILIKAUDEN TULOS	-4 046	-3 099	-4 257 500	-3 088 796	-1 168 704	72,50	-4 257 500

INVESTOINNIT**430 Virikkeellisen elämän palvelualue**

Kirjaston aikuistenosaston uudistaminen odottaa kiinteistön peruskorjauksen päätöksiä ja rakennuksesta ostettujen uusien toimitilojen ratkaisuja. Investointi siirtynee vuodelle 2023. Kuntosalin laitteisto on hankittu ja asennettu, kustannukset 92,6 %.

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
MENOT	-29	-18	-140 000	-18 522	-121 478	13,20
NETTO	-29	-18	-140 000	-18 522	-121 478	13,20

HYVINVOINTI YHTEENSÄ

HYVINVOINTI YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
MENOT	-89	-51	-140 000	-18 522	-121 478	13,20
NETTO	-89	-51	-140 000	-18 522	-121 478	13,20

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 30.9.	Vastuu	Tila
---------------------	-------------------------------	----------------------	---------------	-------------



Monialainen ja nopea apu ja tuki järjestyy.	Opiskeluhuollon tuki käynnistyy määräaikojen puitteissa. Tavoitetaso: 100 %, Mittari: Aura-tilasto	Määräaika opiskeluhuollon palveluiden piiriin pääsyssä toteutuu. Tosin kaikkea toimintaa määräajat eivät kosketa. Yhteyden saaminen on varmistettu sijaistusjärjestelyin ja tuki on mahdollista käynnistää jo ensikontaktista alkaen. Uudistettu psykologimalli on käytössä ja sen myötä psykologisiin tutkimuksiin pääsy on nopeampaa kuin aikaisemmin.	Hyvinvointipäällikkö	Toteutuu 
	Opiskeluhuollossa toimii monialaiset asiantuntijaryhmät. Tavoitetaso: aina tarvittaessa. Mittari: Auratilastot	Monialaiset asiantuntijaryhmät toteutuvat opiskeluhuollon asiakkuuksissa aina tarvittaessa. Asiakasneuvottelujen osuus kaikista asiakastapahtumista kolmannella vuosineljänneksellä oli 8,3 %.	Hyvinvointipäällikkö	Toteutuu 
Kiusaamisen vastainen työ kehittyy moniammatillisesti eri toimijoiden kanssa.	Yhteisöllisen opiskeluhoolto toteutuu kaikissa oppilaitosyksiköissä . Tavoitetaso: Toimintamalli käytössä Mittari: Aura-tilasto, Kyselyjen tulokset	Opiskeluhuollon resurssia on suunnattu toimintavuoden alussa vahvemmin yhteisölliseen työhön yhdessä koulujen henkilöstön kanssa. Esimerkkeinä seiskaleireille, luokkakokouksiin työskentelyihin, ryhmäyttämisen ja Kiva Koulu -oppitunneille, tapahtumien rastipisteille ym. osallistuminen. Toimintaa on tapahtunut useissa yksiköissä.	Hyvinvointipäällikkö , Koulutusjohtaja	Toteutuu 

Koulupolun nivelvaiheprosessit on kuvattu ja otettu käyttöön.	Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä tulleet kaupungin velvoitteet on mallinnettu ja otettu käyttöön. 1) oppilashuollollisen painopisteen siirto varhaisemmaksi 2) koulunuorisotyön tehostaminen 3) tehostettu oppilaanohjaus 4) VSOP-koulupudokkaiden oppilaiden ryhmä 5) tutkintoon valmistava koulutus 9.-luokan jälkeen Mittari: 2. asteen koulutuksen keskeyttäneiden heinolalaisten opiskelijoiden määrä	1) oppilashuollon toimintaa suunnataan varhaisemmaksi ja ennakoivammaksi. Toimien vaikuttavuutta seurataan. Erityisen tuen koordinaatioryhmän kokoonpano on vahvistunut oppilashuollon henkilöstöllä ja ryhmän vahvana painopisteenä on varhaiskasvatuksen kolmitasoinen tuki. 2) Alakouluissa ja yläkoulussa työskentelee kaksi koulunuorisotyöntekijää. Yläkoulussa toimi lisäksi kouluvalmentaja 1.3. lähtien loppulukukauden. Kouluvalmentaja jatkaa syyslukukauden 2022 hankerahoituksella. 3) Tehostettu oppilaanohjaussuunnitelma on tehty ja otettu käyttöön. Nivelvaiheen ohjauksen yhteistyötä on vahvistettu ohjauksen yhteistyöpalaverien ja käytännön toimin yhdessä 2. asteen koulutuksen kanssa. Kaikilla perusopetuksen päättötodistuksen saaneilla heinolalaisilla nuorilla oli 2.-asteen opiskelupaikka 25.8.2022. 4. 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 sekä osittain jo integroitumaan omaan yleisopetuksen ryhmään. Toiminta jatkunee hankerahoituksella syyslukukauden 2022.	Koulutusjohtaja	Toteutuu 
--	--	--	------------------------	---



Opetus- ja muussa työssä hyödynnetään tietotekniikkaa ja verkkoyhteyksiä	Verkkoyhteyksiä käytetään tarkoituksenmukaisesti opetuksessa ja työskentelyssä. Opettajilla on kattava verkko-opetuksen taitotaso. Mittari: rehtoreiden tekemät arvioinnit ja seuranta.	• Koulujen tekninen toimintaympäristö mahdollistaa tietotekniikan täysipainoisen käytön opetuksessa. • Kouluilla on käytössä lähes koko henkilökunnalle omat laitteet ja valtaosissa opetustiloista on käytössä isot älytaulut tai -projektorit. • Henkilökunnan osaamista on kehitetty sisäisin koulutuksin. Koulutustarpeen selvittäminen on ollut digitutoreiden vastuulla. Digitutorit myös järjestävät sisäisiä koulutuksia. • Opettajat hyödyntävät sähköisiä oppimateriaaleja runsaasti. Lukiossa oppilailla on käytössä myös digitaalisia oppikirjoja osassa oppiaineista. • Opetuksessa hyödynnetään o365-ympäristöä koko koulusektorilla. • Henkilökohtainen kannettava peruskoulun 6. - 9. luokkalaisilla ja lukiolaisilla on lisännyt laitteiden aktiivista käyttöä: laitteet ovat aina saatavilla ja niille on nopeaa kirjautua lyhyemminkin tehtävän ääreen. • TVT-ops ja perusopetuksen oppilaiden osaamistasotestit on otettu käyttöön kaikilla vuosiluokilla.	Koulutusjohtaja	Toteutuu 
--	--	--	-----------------	---

Keskustan alueen monitoimitalo (lukio-nuorisopalvelut-harrastajat, järjestöt) on monitoimijaisesti käytössä.	Tavoitetaso: Mahdollisimman monet eri käyttäjäryhmät käyttävät keskustassa tarjolla olevia tiloja. Mittari: Eri käyttäjäryhmien määrä	Lukion tilojen käytössä tarkastelujaksolla 1.7.-30.9.2022 oli toiminnan kesäkeskeytys ja syyskuussa ylioppilaskirjoitukset 3 viikkoa. Tällä osavuosikatsauksella oli lukion tiloja vuokrattu vain yksittäisiä. Lukion tiloja on käytetty koko kaupungin/palvelualueen yhteisiin tilaisuuksiin. Sinilähdetalossa on aikavälillä 1.7 - 30.9. ollut viikosta 32 lähtien 19 kiinteävuoroista varausta. Tämän lisäksi talossa on toteutettu päiväleiritoimintaa.	Palvelualuejohtaja, Koulutusjohtaja	Toteutuu osittain 
Koulujen ja oppilaitosten henkilöstö, materiaaliraha, tuntikehys ja oppilasryhmät vastaa oppilas/opiskelijamäärää. Koulujen käytössä olevien tilojen määrä suhteutetaan lapsimäärään.	Oppilasryhmät muodostetaan suhteessa oppilasmäärään. Henkilöstösuunnittelu on ajantasainen ja suhteessa lapsimäärään. Rekrytoinnit ja henkilöstön vähenemä on hallittua sekä ennakoitua. Materiaalibudjetti on oppilasmääräkohtainen. Mittari: talouden toteutumaluvut.	Henkilöstön vähenemä on suhteutettu oppilasmäärän vähenemään siten, että perusopetusryhmiä aloitti 4 vähemmän alakouluissa 1.8.2022 alkaen.	Koulutusjohtaja	Toteutuu 

Varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen prosessi otetaan käyttöön.	Kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki otetaan käyttöön lain valmistuessa. Tukiprosessin valmistelussa hyödynnetään seudullista verkostoa sekä asiaan liittyvää hanketyötä. Paikallinen tukiprosessin kuvaus on valmis 31.7.22 ja jalkauttaminen aloitetaan 1.9.22 alkaen. Trauma- ja nepsytietoisuuden 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. Mittari: päiväkodin johtajien tekemä arviointi ja seuranta	OKM:n myöntämän valtion erityisavustuksella palkattu varhaiskasvatuksen erityisopetuksen asiantuntija aloitti työn 16.8.2022. Koulutuskokonaisuuden suunnittelua varten erityisopetuksen asiantuntija on aloittanut kolmitasoisien tukien liittyvän nykytilan kartoituksen, joka valmistuu lokakuussa. Nykytilan kartoituksen ohessa on tehty alustava koulutussuunnitelma.	Varhaiskasvatusjohtaja	Toteutuu 
Varhaiskasvatuksen käytössä olevien tilojen määrä suhteutetaan lapsimäärään.	Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tilojen käyttö suunnitellaan suhteessa lapsimäärään. Mittari: Heinolan suunnitteluohjeen (7 m² / lapsi) toteutuminen	20.9.2022 päiväkodeissa oli käytössä keskimäärin 11,7m ² /lapsi. Elämäntapaohjelmien liikuntasali lasketaan varhaiskasvatuksen tiloiksi. Laskentaperusteena on käytetty huoneistoalaa.	Varhaiskasvatusjohtaja	Toteutuu 
Henkilöstöresurssit jaetaan varhaiskasvatuspaikkojen tarpeen mukaisesti.	Kaikille lapsille pystytään 100 % järjestämään varhaiskasvatuspaikka lakisääteisessä ajassa. Uutta henkilöstöä palkataan suhteessa	Elo-syyskuussa vapaita varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkoja on ollut enimmillään 7 % kaikista varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikoista.	Varhaiskasvatusjohtaja	Toteutuu 

	lapsimäärään. Toimintakauden alussa tyhjiä varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkoja on max. 10 % kokonaispaikkamäärästä ja tammikuussa max. 5 %. Käyttöasteseuranta otetaan uudelleen käyttöön ja sitä seurataan kuukausittain. Mittari: Tyhjien varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkojen määrä			
Heinolan harrastemallin toiminnan vakiintuminen ja toimintamallin kehittäminen palvelualueiden välisenä yhteistyönä. Harrastemallitoiminnalla tavoitetaan enemmän harrastetoiminnan ulkopuolella olevia lapsia.	Tavoitetaan 70 lasta tai nuorta, joille harrastemallin toiminta on ainut harrastus. Mittari: harrastemalliin osallistuneille järjestettävä kysely, jossa kysymys, onko harrastemalli ainut harrastus lapselle tai nuorelle.	Tavoitettu 80 lasta, joille harrastemalli toiminta on ainut harraste. Järjestettiin Hobby messut lukio/nuorisotilassa 4.9.2022. Messuilla oli kävijöitä yli 500.	Palvelualuejohtaja, Liikuntapalvelupäällikkö	Toteutuu 
Alueesta rakentuu yhteistyössä elinvoiman ja tekniikkatoimialan kanssa monipuolinen "perhepuisto".	Kävijämäärätavoite 25 000 Mittari: kävijämäärät (laskuri on käytössä)	Perhepuiston toimintakausi päättyi Pimee-ajo tapahtumaan 30.9.2022. Kävijöitä tapahtumassa oli 500. Kävijämäärä koko toimintakauden aikana oli 13 792. Pumtrackin kävijöitä ei pystytty todentamaan. Nimikilpailun siirrettiin kevääseen 2023. Perhepuiston suunnitelmat ovat valmiit ja toteutus aloitetaan vuoden 2022 aikana.	Palvelualuejohtaja, Liikuntapalvelupäällikkö	Toteutuu osittain 

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2020	Ennuste 2021	Tavoite 2022
Opiskeluhoito €/oppilas/opiskelija	164,74 €/ op.	181,84 €/ op.	Täydentyt kun hanketieto
Varhaiskasvatus €/asukas €/lapsi	375,65e 9.024,00e	426,76e 10.963,61e	419,65e 11.245,71e
Perusopetus €/asukas €/oppilas	635,30 € 8188,90 €	658,80 € 8754,20 €	708 € 9630 €
Lukiokoulutus €/asukas €/opiskelija	87,35 € 8079,60 €	101,50 € 9 027,90 €	122 € 10 436 €
Musiikkiopisto €/asukas €/opiskelija €/opetustunti	25,45 € 1 444 € 56,56 €	27,73 € 1205 € 56,79 €	31,87 € 1366 € 64.41 €
Peruskoulun suorittaneiden osuus/% 9. luokkalaista	98 %	97 %	100 %
Virikkeellinen elämä nettokustannukset €/asukas	161	213	215
Virikkeellisen elämän (kirjasto, liikunta, nuorisoy 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/€ • Varhaiskasvatuspalvelu • opetus- ja koulutuspalvelu • virikkeellinen elämä			-198 000

Riskienhallinta

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