



23. TAMMIKUUTA 2023

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023
HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TOIMIALA

Hyvinvointilautakunnan toimiala
Toiminnalliset tavoitteet**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 2023
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	YHDYSPINTAPROSESSIEN RAKENTAMINEN HYVINVOINTIALUEEN KANSSA
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	VAHVISTUNUT MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ - monikanavainen ja kohdennettu viestintä - mobiiliversioiden hyödyntäminen - yhteistyö kaupungin kaikkien toimijoiden kanssa
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN: - Yhteisöllisyyden vahvistaminen koronavuosien jälkeen TIEDOLLA JOHTAMINEN: - Kasvun ja kehityksen ohjauksen koordinaatio varhaiskasvatuksesta 2.asteelle TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMINEN (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla)
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	KÄYTTÖTALOUDEN TASAPAINO: - toiminta suunnitellaan lapsi/oppilas/asiakasmäärän mukaisesti

Käyttösuunnitelma

KUVAUS TOIMIALAN JA PALVELUALUEIDEN TOIMINNASTA JA TARKOITUKSESTA

Hyvinvointipalveluiden kokonaistavoitteena on asukkaiden hyvinvointi ja kaupungin elinvoimaisuuden kehittyminen.

Hyvinvointipalveluiden toimiala vastaa kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden, opetus- ja koulutuspalveluiden, nuoriso-, kirjasto- ja liikuntapalveluiden sekä museotoiminnan järjestämisestä. Hyvinvointipalvelut vastaavat kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä maahanmuuttajien kotouttamisesta ja heille järjestettävien palveluiden yhteensovittamisesta. Toimiala vastaa myös ennaltaehkäisevän päihdetyön tehtävistä.

Toimiala rakentuu varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen, virikkeellisen elämän sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueista. Luottamushenkilöhallintoon kuuluvat hyvinvointilautakunta ja sen liikuntajaosto.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUALUE

Opiskeluhoitopalvelut (koulupsykologit ja -kuraattorit) siirtyivät palvelualueelta hyvinvointialueelle 1.1.2023. Heinolan kaupungin vastuulle jäävän hyte-tönn toimintaa ja resurssointia uudistetaan. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ kohdennetaan eri ikäryhmille arjen sujuvuutta edistävän tuen avulla valtuuston hyväksymän hyvinvointisuunnitelman 2021-2025 mukaisesti. Heinolan hyvinvointisuunnitelma sisältää mm. lasten ja nuorten sekä ikäihmisten maakunnallisten hyvinvointisuunnitelmien tavoitteita ja niiden kautta maakunnalliset hyte-kärkien painopisteet. Vanhuspalvelulain 5 § mukaan kunnan on edelleen, hyvinvointialueuudistuksen jälkeenkin, laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Yhdyspintatyö hyvinvointialueen kanssa on tärkeä. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumista ikäihmisten osalta tullaan arvioimaan neljännesvuosittain yhdessä vanhusneuvoston ja paikallisen työryhmän kanssa. Hyvinvoinnin raportointi tapahtuu hyvinvointikertomuksina, suppeasti tilinpäätöksen yhteydessä ja laajasti valtuustokauden päättyessä.

Perhekoordinaattori, perhekoutsi ja ikäihmisten hyvinvointiohjaaja sekä kolmen kunnan yhteinen maahanmuuttokoordinaattori (1/3) ja kotouttamisohjaaja panostavat asukkaiden varhaiseen tukeen kukin omalla sarallaan. Maahanmuuttajien kotouttamista koskeva lainsäädäntö on muutosten keskellä (kolme erillistä lakia, joista kaksi on tulossa voimaan jo vuonna 2023). Hyvinvointialueuudistus toi kunnille lisävastuuta ja -tehtäviä.

OPETUKSEN- JA KOULUTUKSEN PALVELUALUE

Perusopetuksen kouluja on viisi, yksi lukio ja musiikkiopisto. Perusopetuksen oppilasmäärä on noin 1350, lukion noin 200 ja musiikkiopiston opiskelijoita on noin 360. Perusopetuksessa oppilasmäärä laskee 2022 vuodesta noin 60 oppilaalla. Kailas-talon käyttöönotto tapahtuu 6.2.2023. Kirkonkylän koulu lähtee rakennushankkeen ajaksi väistöön 1.3.2023 Tommola-taloon.

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE

Kirkonkylän koululla toimiva esiopetus siirtyy rakennushankkeen ajaksi väistöön Tommola-talon yläkertaan 1.3.2023 alkaen. Kailas-talon käyttöönotto tapahtuu varhaiskasvatuksen osalta siten, että esiopetus siirtyy uusiin tiloihin 6.2.2023 alkaen ja päiväkotitoimi 1.8.2023 alkaen. Varhaiskasvatuksen lapsimäärän vähenemisen vuoksi Jyrängön päiväkotikiinteistöstä luovutaan 1.8.2023 alkaen, jolloin alueen varhaiskasvatuspalvelut järjestetään 1.8.2023 lukien ensisijaisesti Elämänkaaritalossa sekä alueen perhepäivähoitajilla. Rainion päiväkodista esitetään luovuttavaksi 1.8.2024 lukien, jolloin Rainion varhaiskasvatuspalvelut järjestettäisiin ensisijaisesti Kailaan päiväkodissa.

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ -PALVELUALUE

Kirjaston remontin tavoitteena on saada Heinolaan ajanmukaiset ja viihtyisät kirjastotilat, joissa on mahdollisuudet kohtaamisiin, osallistumiseen, opiskeluun, työskentelyyn ja ajanviettoon. Päämääränä on luoda nykyaikaisen kirjaston toimintaa tukevat, monipuoliset ja joustavat tapahtuma- kokoontumis- ja harrastetilat sekä rauhalliset työskentelytilat. Muutokset toteutetaan nykyisiä kirjastotiloja muuntamalla ja tarvittavat lisätilat saneeraamalla.

Sitovuustaso

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO

Hyvinvointilautakunnan toimiala	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Selite				1000e	1000e	1000e
TULOT	2 757 803	2 683 600	2 991 100	2 595	2 595	2 595
MENOT	-31 054 016	-31 261 300	-32 506 500	-31 839	-32 086	-31 947
NETTO	-28 296 312	-28 577 700	-29 515 400	-29 244	-29 491	-29 352

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Hyvinvointilautakunnan toimiala	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Selite				1000e	1000e	1000e
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	645 948	827 300	827 000	828	828	828
Maksutuotot	921 263	947 400	896 000	856	856	856
Tuet ja avustukset	1 082 045	808 100	1 173 400	817	817	817
Vuokratuotot	53 158	90 200	84 700	84	84	84
Muut toimintatuotot	55 389	10 600	10 000	10	10	10
Toimintatuotot	2 757 803	2 683 600	2 991 100	2 595	2 595	2 595
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-18 710 451	-18 300 300	-19 023 600	-18 710	-18 920	-18 788
Palvelujen ostot	-4 942 597	-5 358 100	-5 666 000	-5 583	-5 531	-5 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-708 932	-678 600	-893 400	-774	-767	-725
Avustukset	-848 313	-882 400	-806 700	-786	-786	-786
Vuokratulut	-5 812 982	-6 022 500	-6 097 800	-5 967	-6 063	-6 089
Muut toimintakulut	-30 741	-19 400	-19 000	-19	-19	-19
Toimintakulut	-31 054 016	-31 261 300	-32 506 500	-31 839	-32 086	-31 947
TOIMINTAKATE	-28 296 213	-28 577 700	-29 515 400	-29 244	-29 491	-29 352
Rahoitustuotot ja -kulut	-99	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-28 296 312	-28 577 700	-29 515 400	-29 244	-29 491	-29 352
Poistot ja arvonalentumiset	-407 299	-555 000	-729 000	-696	-567	-367
TILIKAUDEN TULOS	-28 703 611	-29 132 700	-30 244 400	-29 940	-30 058	-29 719

PALVELUALUETTAISET LASKELMAT
**HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN
EDISTÄMISEN PALVELUALUE**

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024 1000e	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	35 675	38 000	30 000	30	30	30
Tuet ja avustukset	78 197	88 500	63 800	60	60	60
Toimintatuotot	113 872	126 500	93 800	90	90	90
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-676 386	-780 200	-451 100	-463	-475	-425
Palvelujen ostot	-133 921	-110 000	-109 900	-110	-110	-110
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-4 370	-4 500	-4 100	-4	-4	-4
Avustukset	-77 724	-79 000	-79 000	-79	-79	-79
Vuokratulot	-40 475	-45 000	-32 000	-32	-32	-32
Toimintakulut	-932 876	-1 018 700	-676 100	-688	-700	-650
TOIMINTAKATE	-819 004	-892 200	-582 300	-598	-610	-560
Rahoitustuotot ja -kulut	-10	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-819 014	-892 200	-582 300	-598	-610	-560
TILIKAUDEN TULOS	-819 014	-892 200	-582 300	-598	-610	-560

OPETUS- JA KOULUTUKSEN PALVELUALUE

Opetus- ja koulutuspalvelut Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024 1000e	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	490 478	696 800	701 500	702	702	702
Maksutuotot	186 764	173 500	180 000	180	180	180
Tuet ja avustukset	491 732	361 600	455 600	456	456	456
Vuokratuotot	13 041	27 200	29 200	29	29	29
Muut toimintatuotot	1 165	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	1 183 180	1 259 100	1 366 300	1 367	1 367	1 367
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-10 834 433	-10 407 000	-10 991 800	-11 179	-11 339	-11 256
Palvelujen ostot	-2 776 569	-3 059 500	-3 187 000	-3 157	-3 167	-3 172
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-440 558	-407 900	-577 800	-472	-472	-443
Avustukset	-82 900	-84 000	-84 000	-84	-84	-84
Vuokratulot	-3 145 425	-3 185 200	-3 257 900	-3 174	-3 340	-3 372
Muut toimintakulut	-21 931	-6 100	-6 100	-6	-6	-6
Toimintakulut	-17 301 817	-17 149 700	-18 104 600	-18 072	-18 408	-18 333
TOIMINTAKATE	-16 118 637	-15 890 600	-16 738 300	-16 705	-17 041	-16 966
Rahoitustuotot ja -kulut	-85	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-16 118 722	-15 890 600	-16 738 300	-16 705	-17 041	-16 966
Poistot ja arvonalentumiset	-196 926	-308 000	-436 000	-392	-279	-147
TILIKAUDEN TULOS	-16 315 648	-16 198 600	-17 174 300	-17 097	-17 320	-17 113

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE

Varhaiskasvatus Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024 1000e	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	89 618	75 000	75 000	75	75	75
Maksutuotot	516 079	420 000	380 000	340	340	340
Tuet ja avustukset	295 687	160 000	493 000	140	140	140
Vuokratuotot	3 013	2 500	4 000	4	4	4
Toimintatuotot	904 397	657 500	952 000	559	559	559
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 766 631	-5 706 200	-6 097 200	-5 544	-5 545	-5 546
Palvelujen ostot	-1 095 936	-1 170 700	-1 228 000	-1 191	-1 122	-1 120
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-52 018	-53 500	-94 900	-80	-73	-60
Avustukset	-578 905	-615 000	-550 000	-530	-530	-530
Vuokratulot	-883 713	-864 900	-896 600	-832	-762	-756
Muut toimintakulut	-6 117	-9 600	-8 600	-8	-8	-8
Toimintakulut	-8 383 321	-8 419 900	-8 875 300	-8 185	-8 040	-8 020
TOIMINTAKATE	-7 478 924	-7 762 400	-7 923 300	-7 626	-7 481	-7 461
Rahoitustuotot ja -kulut	-3	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-7 478 927	-7 762 400	-7 923 300	-7 626	-7 481	-7 461
Poistot ja arvonalentumiset	-44 074	-22 000	-93 000	-45	-51	-32
TILIKAUDEN TULOS	-7 523 001	-7 784 400	-8 016 300	-7 671	-7 532	-7 493

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ -PALVELUALUE

Virikkeellinen elämä Selite	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024 1000e	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	30 177	17 500	20 500	21	21	21
Maksutuotot	218 420	353 900	336 000	336	336	336
Tuet ja avustukset	216 428	198 000	161 000	161	161	161
Vuokratuotot	37 104	60 500	51 500	51	51	51
Muut toimintatuotot	54 224	10 600	10 000	10	10	10
Toimintatuotot	556 354	640 500	579 000	579	579	579
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 433 001	-1 406 900	-1 483 500	-1 524	-1 561	-1 561
Palvelujen ostot	-936 171	-1 017 900	-1 141 100	-1 125	-1 132	-1 138
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-211 986	-212 700	-216 600	-218	-218	-218
Avustukset	-108 784	-104 400	-93 700	-93	-93	-93
Vuokratulot	-1 743 368	-1 927 400	-1 911 300	-1 929	-1 929	-1 929
Muut toimintakulut	-2 692	-3 700	-4 300	-5	-5	-5
Toimintakulut	-4 436 003	-4 673 000	-4 850 500	-4 894	-4 938	-4 944
TOIMINTAKATE	-3 879 649	-4 032 500	-4 271 500	-4 315	-4 359	-4 365
VUOSIKATE	-3 879 649	-4 032 500	-4 271 500	-4 315	-4 359	-4 365
Poistot ja arvonalentumiset	-166 299	-225 000	-200 000	-259	-237	-188
TILIKAUDEN TULOS	-4 045 948	-4 257 500	-4 471 500	-4 574	-4 596	-4 553

INVESTOINNIT

OPETUKSEN- JA KOULUTUKSEN PALVELUALUE

Kailas-talon valmistuessa Kailaan koulun opetuksessa tarvittava välineistö,

OPETUS JA KOULUTUS Investoinnit	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024 1000e	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
MENOT	-59 921	0	-150 000	-20	-20	0
NETTO	-59 921	0	-150 000	-20	-20	0

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE

Kailas-talon valmistuessa Kailaan päiväkodin toiminnassa tarvittava välineistö.

VARHAISKASVATUS Investoinnit	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024 1000e	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
MENOT	0	0	-49 000	-29	-20	0
NETTO	0	0	-49 000	-29	-20	0

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ -PALVELUALUE

Kirjaston aikuistenosaston uudistaminen vastaamaan nykyajan tarpeita.

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ Investoinnit	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024 1000e	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
MENOT	-29 033	-140 000	-120 000	0	0	0
NETTO	-29 033	-140 000	-120 000	0	0	0

Hyvinvointilautakunnan toimiala Investoinnit	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024 1000e	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
MENOT	-88 955	-140 000	-319 000	-49	-40	0
NETTO	-88 955	-140 000	-319 000	-49	-40	0

KÄYTTÖSUUNNITELMAN PALVELUALUEITTAISET TAVOITTEET

Käyttösuunnitelmassa asetetaan tavoitteet alemmalla tasolla, joiden toteuttaminen vastuutettu pääosin palvelualueiden johtajille. Käyttösuunnitelman tavoitteen hyväksyy kaupunginhallitus.

Strateginen päämäärä	Tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	YHDYSPINTAPROSESSIIEN RAKENTAMINEN HYVINVOINTIALUEEN KANSSA OP/KOU / HYTE: Opiskeluhuoltopalvelujen toimintaprosessien kehittäminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa. OP/KOU: Laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien osaamisen vahvistaminen.	Yhdyspintatyön rakenteiden syntyminen opetuksen järjestäjien, oppilaitosten ja hyvinvointialueen välille sekä yhteinen arviointi opiskeluhuollon resurssitarpeista Heinolassa. Mittarit: Opiskeluhuollon henkilöstölle säädetyt sitovat mitoitus (henkilöstö/ op.määrä). Laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien hallinta on hyvällä tasolla ja se näkyy oppiainekokonaisuuksissa. Mittari: Jokainen perusopetuksen opettaja suorittaa vähintään 2 laaja-alaisen osaamisen taitomerkkiä.	Koulutusjohtaja, Hyvinvointipäällikkö, Hyvinvointijohtaja
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	VAKA: 1) kolmitasoisien tuen prosessien sisäinen ja ulkoinen kehittäminen 2) laatu- ja arviointiosaamisen kehittäminen	1) Kolmitasoisien tuen prosesseihin liittyvät ulkoiset yhteistyörakenteet on kuvattu; sisäisiä prosesseja sekä osaamista on kehitetty Mittari: yhteistyörakenteiden kuvaus, prosessien ja osaamisen kehittämissuunnitelma sekä toteuttaminen 2) CAF2020-itsearviointimallin mukainen laatutyö sekä arviointi- ja laatuosaamisen lisääminen koulutuksen keinoin Mittari: Laatutyön eteneminen CAF2020-prosessin mukaisesti, itsearviointi koulutusten vaikuttavuudesta	Varhaiskasvatusjohtaja
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	VIRE: Luontoliikunnan edistäminen. Kulttuuri- ja paikallispolun kehittäminen.	Luontoliikuntahankkeiden edistyminen mm. markkinoinnin kehittämisen avulla. Mittari: Teemaan liittyvien tapahtumien määrä. Julkisten tapahtumien tavoite on 12 tapahtumaa, kulttuuri- ja paikallispolku - tapahtumien tavoite on n. 20.	Liikuntapalvelujohtaja , Palvelualuejohtaja Virikkeellinen elämä
Hyvinvoinnin kasvu	HYTE: Ikäihmisten yksinäisyyttä	Ikäihmisten hyvinvointikokemusta	Hyvinvointipäällikkö

- Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	ehkäisevä, turvallinen elinympäristö ja asuminen.	edistävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet ovat vahvistuneet. Mittari: Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman totutumisen raportointi, vaikuttamistoimielinten arviointi, palautekyselyt, hyvinvointikyselyt, asukaskyselyt.	
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	VAHVISTUNUT MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ OP/KOU: Musiikkiopiston ja Lukion toiminnan markkinointi on monipuolista ja kattavaa.	Lapsien ja nuorten määrän vähentyessä ainakin nykyisen opiskelijamäärän pitäminen Mittari: Käytettyjen tiedotuskanavien määrä ja markkinoinnin määrällisyys. Opiskelijoiden määrä.	Koulutusjohtaja
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	VIRE: Virikkeellinen elämä - palveluiden markkinointi on monipuolista ja kattavaa.	Tavoitetaso: Kasvattaa palvelujen markkinointia mielenkiintoisten julkaisujen avulla. Mittari: Julkaisujen määrä somessa on kuukausittain vähintään 10.	Palvelualuejohtaja Virikkeellinen elämä
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN & TIEDOLLA JOHTAMINEN OP/KOU:Oppimisen tuen vaikuttavuuden vahvistaminen ennakoivasti.	Tukiprosessien täsmentäminen ja varhentaminen varhaiskasvatukseen. Mittari: Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrä suhteessa oppilasmäärään. Tuen toteutumisen, vaikuttavuuden ja oikea- aikaisuuden tarkastelu eri menetelmin.	Koulutusjohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	VIRE: Minun kuntani - demokratiahanke	Osallisuutta lisääviä tapahtumia kirjastossa viisi. Mittari: tilaisuuksien määrä.	Palvelualuejohtaja Virikkeellinen elämä
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	VAKA: Henkilöstön työhyvinvoinnin sekä osaamisen lisääminen	Työhyvinvointi- ja johtamiskoulutusten avulla kirkastetaan työhyvinvointiin liittyvät tekijät sekä vaikuttamiskeinot Mittari: Työhyvinvointiin liittyvät osa-alueet on avattu, itsearviointi koulutusten vaikuttavuudesta arkeen	Varhaiskasvatusjohtaja
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva	HYTE: Hyvinvointisuunnitelma ja hyvinvointitieto ovat käytettävissä ja palvelevat tiedolla johtamista.	Hyvinvointi-indeksin raportointi vuosittain. Suppea hyvinvointikertomus kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä. Mittari: Sähköisen hyvinvointikertomuksen	Hyvinvointipäällikkö

henkilöstö ja hyvä johtaminen		indikaattorit ja Heinolan hyvinvointi-indeksi. Toimialojen ja verkoston kokemus tiedon saavutettavuudesta.	
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	KÄYTTÖTALOUDEN TASAPAINO OP/KOU: opetusresurssi, palveluverkko ja materiaalit suhteutetaan oppilasmäärään.	Oppilasryhmät muodostetaan suhteessa oppilasmäärään. Henkilöstösuunnittelu on ajantasainen ja suhteessa lapsimäärään. Materiaalibudjetti on oppilasmääräkohtainen. Mittari: talouden toteumaluvut	Koulutusjohtaja
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	VAKA: varhaisksvatuksen henkilöstömäärä sekä palveluverkko suhteutetaan lapsimäärään	Vapaana olevien varhaiskasvatuspaikkojen määrä, käyttöasteseuranta sekä käytettävissä olevat neliöt/lapsi ovat suhteessa lapsimäärään.	Varhaiskasvatusjohtaja
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	HYTE: Maahanmuuttajien kotouttamisen tulorahoituksen tehostaminen.	Maahanmuuttajiin liittyvien kustannuskorvausten aktiivinen hakeminen. Mittari: Toimivat korvausten hakuprosessit. Heinolalle maksettujen korvausten määrä.	Hyvinvointipäällikkö

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
HYTE-kerroin €/ asukas (Sotkanet)	19,5 €	Täydentyt kun hanketieto	20,0 €
Varhaiskasvatus €/asukas	404	419,65e	439 €
€/lapsi (Heinolan kaikki alle kouluikäiset)	10 231	11.245,71e	12 169 €
Perusopetus €/asukas	722	708 €	740 €
€/oppilas	9564	9630 €	10 052 €
Lukiokoulutus €/asukas	119	122 €	123 €
€/opiskelija	11206	10 436 €	11 325 €
Musiikkiopisto €/asukas	30	31,87 €	32 €
€/opiskelija	1223	1366 €	1066 €
€/opetustunti	59	64.41 €	61,09 €
Peruskoulun suorittaneiden osuus/% 9. luokkalaisista	99	100 %	100 %
Virikkeellinen elämä nettokustannukset €/asukas	218	215	232 €
Virikkeellisen elämän (kirjasto, liikunta, nuoriso ja museo) omatoimiseen ja ryhmätoimintaan osallistuneet	264 883	380 000	310 000
Kirjaston fyysiset käynnit / asukasluku	7	8	8
Kirjaston kokonaislainaus / asukasluku	13	12	13
Ulkopuolinen rahoitus/€ • Varhaiskasvatuspalv. • opetus- ja koulutuspalv. • virikkeellinen elämä	• 276 362 • 491 732 • 218 018	-198 000	• 493 000 • 430 000 • 160 000

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
	Varhaiskasvatuksen toimipisteiden ja koulujen palveluverkkoa ei sopeuteta.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Vahva, ajantasainen keskustelu ja vuorovaikutus päättäjien kanssa.	Hyvinvointijohtaja, Koulutusjohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
	HVA-uudistus vaikuttaa paikallisiin palveluihin (oppilas- ja opiskeluhuolto, ikääntyneiden hyte-palvelut jne)	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	HVA- yhdyspintaprosessien rakentuminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen hankkeen avulla.	Hyvinvointipäällikkö, Hyvinvointijohtaja
	Henkilöstön saatavuus	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Koulutusyhteistyö mm. LAB:in ja muiden korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa, mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen, työnantajamaiseen ylläpitäminen, hyvä esihenkilötyö	Hyvinvointijohtaja, Koulutusjohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja, Hyvinvointipäällikkö, Palvelualuejohtaja Virikkeellinen elämä
	Hankkeiden maksimaalinen hyöty jää saavuttamatta.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Hankkeista vastaavien henkilöiden kuormittumisen estäminen. Talouden seurantaan saatu riittävä tuki ja järjestelmien toimivuus.	Talousjohtaja , Hyvinvointijohtaja