

Hyvinvointilautakunta	§ 111	16.10.2019
Hyvinvointilautakunta	§ 120	30.10.2019

Kouluverkkoa koskevat valtuustoaloitteet / Kouluverkkoa arvioitava uudestaan 19.8.2019, Uusi aloite kouluverkkoselvityksestä 12.9.2019

3923/12.00.00/2019, 4072/12.00.00/2019

Hyvoltk 16.10.2019 § 111

Valmistelija: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja,
puh. 050 071 7310, koulutusjohtaja Pia Helander
puh. 050 556 5934, varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen
puh. 050 593 9649, Teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen puh
044 797 6907, Kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä puh, 044 797 6859
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valtuuston kokouksessa 19.8.2019 jätettiin Kuuselan ja Varjon ensimmäisinä allekirjoittama aloite: **Kouluverkkoa arvioitava uudestaan**. Aloitteessa halutaan, että jo käynnissä olevien hankkeiden (Sinilähde-talo, Heinolan lukio sekä Kailas -talo) ulkopuolinen kouluverkko, sen laajuus ja siihen kohdistuvat investoinnit, niiden tarpeellisuus ja tarkoituksenmukaisuus tulee arvioida. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon niin lapsen etu ja opetuksen laadullinen toteuttaminen kuin myös taloudelliset näkökohdat. Arvioinnin tulee koskea niin uudis- kuin korjausinvestointeja. Valtuustoaloitteen jättäjän mielestä on tärkeää, että kouluverkon arviointiin otetaan mukaan myös päiväkodit, niiden sijainti ja koko.

Valtuuston kokouksessa 12.9.2019 jätettiin Kekkosen ensimmäisenä allekirjoittama aloite: **Uusi aloite kouluverkkoselvityksestä**. Aloitteessa halutaan, että Heinolassa on tarpeellista tehdä pikaisesti uusi kouluverkkoselvitys. Aloitteessa todetaan, että uudessa selvityksessä on tärkeää ja reilua päättää, mitkä koulut halutaan jatkossa säilyttää. Valtuustoaloitteen jättäjän mielestä on tärkeää, että Heinolan kaikki koulut otetaan mukaan tarkasteluun, myös ne koulut, jotka jo ovat ns. käynnissä (Sinilähde-talo, Heinolan lukio ja Kailas -talo).

Molempia valtuustoaloitteita käsitteli ryhmä, johon kuuluivat koulutusjohtaja, lukion rehtori, varhaiskasvatusjohtaja, kiinteistöpäällikkö, teknisen toimen johtaja sekä hyvinvointijohtaja. Valmistelu tapahtui vahvassa yhteisymmärryksessä sekä samassa käsityksessä siitä, kuinka Heinolan kaupungissa voidaan kaikille kaupungin asukkaille turvata laadukkaat varhaiskasvatus- ja koulupalvelut. Ryhmän koama materiaali sekä ajatukset esiteltiin päiväkotien johtajille ja koulujen rehtoreille 24.9.2019.

Palveluverkon tarkastelu

Olemassa olevaa päiväkoti- ja kouluverkkoa lähdettiin kuvaamaan kaupunginosa-alueittain siten, että Lusin kouluyksikkö ja Satulinnan

päiväkotiryhmä, Kirkonkylän koulu ja Kettukallion päiväkot, Jyrängön koulu ja päiväkot, Tommola -talon kouluyksikkö sekä päiväkot ja Vierumäen koulu ja päiväkot tarkasteltiin yhdessä yhteisen kaupunginosan palveluna. Lyseonmäen koulu tarkasteltiin erikseen. Tarkastelusta jätettiin pois Heinolan lukio. Kailas-talon koulun tilannetta katsottiin osana toisten kouluyksiköiden suhteen tehtyjä ehdotuksia.

Palveluverkkoa tarkasteltiin seuraavien tekijöiden suhteen:

1. Lapsi/oppilasmäärän kehitys
2. Kiinteistön kunto /peruskorjaustarve/ rakennushanke
3. Henkilöstökulut
4. Sisäiset vuokrat: siivous, ruokapalvelut, kiinteistön hoito ja ICT-palvelut
5. Oppimisen ja opetuksen näkökulma

Palveluverkon tarkastelu aikajanalla

Päiväkot- ja kouluverkkoa koskevat ehdotukset koottiin aikajanalle lukuvuodesta 2020-2021 aina vuoteen 2034-2035. Tarkastelussa kuvattiin aikajanalle

1. lapsi/oppilasmäärän kehitys
2. oppilaskohtaiset yksikköhinnat suhteessa oppilasmäärään
3. aikajanalle kuvattiin myös ryhmän tekemät viranhaltijaehdotukset

Laskennallinen oppilaspaikkamäärä suhteessa oppilasmäärään -nusteeseen nykytilanteessa sekä esitettyjen lakkautusten sekä rakennusinvestointien jälkeen

Selvityksessä kuvataan Heinolan kaupungin oppilasmäärät ja oppilaspaikat kouluittain sekä koko kaupungin kokonaisuudessa tilanteessa, jossa palveluverkko säilyy nykyisellä tasollaan sekä tilanteessa, jossa palveluverkko muutetaan ryhmän ehdotuksen mukaisesti.

Heinolan kaupungin taloudellinen näkymä

Talousjohtajan lausunnon perusteella vuoden 2020-2023 taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä on jo selkeästi näkyvissä kaupungin nopea velkaantuminen, joka on huipussaan v. 2023, kun lainakanta palveluverkkoinvestointien myötä on nousemassa lähes 130 M€:oon. Lainakannan nouseminen tarkoittaa myös nousevia poistoja, mitkä täytyy pystyä kattamaan ilman, että alijäämää syntyy useampana vuonna. Tämä tarkoittaa, että vain välttämättömimmät investoinnit pystytään toteuttamaan. Katse tulee suunnata entistä vahvemmin kasvupaineessa oleviin käyttötalousmenoihin, joihin mm. useamman kiinteistön ylläpito kaikkine toimintoineen vaikuttaa oleellisesti. Samanaikaisesti valtiolta tulee kunnille lisää velvollisuuksia, joihin on vastattava. Tässä tilanteessa kaupungilla ei ole varaa oma-toimisesti enää kasvattaa käyttötalousmenoja, vaan ne on saatava laskuun.

Ehdotukset päiväkot- ja kouluverkon uudistamiseksi:

Em. asioiden muodostaman kokonaisuuden perusteella ryhmä muodosti ehdotuksensa päiväkotij- ja kouluverkon uudistamiseksi.

1. 1.8.2020 Satulinnan päiväkotiryhmä yhdistetään Kettukallion päiväkotiin.

2. 1.8.2021 Lusin kouluyksikkö yhdistetään osaksi Kirkonkylän koulua (9 perusopetusryhmää, keskimäärin 15-22 oppilasta /opetusryhmä)

3. 1.8.2022 Luovutaan Jyrängön päiväkodista. Jyrängön alueen päiväkotina toimii Elämänkaaritalossa oleva päiväkotij.

3. 6/ 2022 Kirkonkylän koulun peruskorjaus/uudisrakentaminen/ moduulirakentaminen valmistuu. Kettukallion päiväkodin (64 -paikkainen päiväkotij ja 24 -paikkainen esiopetus) toiminta siirtyy tulevaan Kirkonkylän kouluun.

4. 1.8.2023 Tommola-talon esiopetusryhmä ja 1-2 vuosiluokkien toiminta yhdistetään Kailas -talon päiväkotia ja koulua.

5. 1.8.2026 Jyrängön koulun toiminta yhdistetään Kailaan kouluun.

Päätöksentekomenettely palveluverkkoratkaisuissa

Hallintosäännön 23 § : " Lautakunta käyttää kaupungin päätösvaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa, ellei laissa tai tässä säännössä ole toisin määrätty." Edelleen hallintosäännön 23.1.§ määrää, että hyvinvointilautakunta vastaa mm. varhaiskasvatuksen ja opetus- ja koulutuspalveluiden lainsäädännössä kunnalle säädetyistä tehtävistä.

Valtuusto hyväksyy hyvinvointilautakunnan tehtäville 410 Opetus- ja koulutus ja 420 Varhaiskasvatus talousarviossa tuloarvion, määrärahan ja sitovat toiminnalliset tavoitteet. Jos jonkin toimintayksikön lopettamisella tai toimintayksiköiden yhdistämisellä on talousarviovaikutus kesken talousarviovuotta em. tehtävän kokonaisuuteen (menot, tulot, tavoitteet), lopettaminen vaatii valtuuston hyväksymän talousarviomuutoksen, mutta lautakunta tekee mahdollisen lopettamis- tai yhdistämisratkaisun.

Esityslistan liitteenä

- Kouluverkkoa arvioitava uudestaan /valtuustoaloite Kuusela, Varjo 19.8.2019
- Uusi aloite kouluverkkoselvityksestä / valtuustoaloite Kekkonen 12.9.2019
- Lapsimääräennuste vuosille 2027 - 2036 /FCG 10.10.2019
- Palveluverkon tarkastelua
- Palveluverkon tarkastelu aikajanalla

- Laskennallinen oppilaspaikkamäärä suhteessa oppilasmääräennusteeseen nykytilanteessa sekä esitettyjen lakkautusten sekä rakennusinvestointien jälkeen

Koulutusjohtaja sekä varhaiskasvatusjohtaja ovat kokouksessa läsnä keskustelun aikana.

Hyvinvointijohtajan (PH) ehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle sekä valtuustolle päätettäväksi, että

1. 1.8.2020 Satulinnan päiväkotiryhmä yhdistetään Kettukallion päiväkotiin.
2. 1.8.2021 Lusin kouluyksikkö yhdistetään osaksi Kirkonkylän koulua (9 perusopetusryhmää, keskimäärin 15-22 oppilasta /opetusryhmä)
3. 1.8.2022 Luovutaan Jyrängön päiväkodista. Jyrängön alueen päiväkotina toimii Elämänkaaritalossa oleva päiväkot.
4. 6/ 2022 Kirkonkylän koulun peruskorjaus/uudisrakentaminen/ moduulirakentaminen valmistuu. Kettukallion päiväkodin (64 -paikkainen päiväkot ja 24 -paikkainen esiopetus) toiminta siirtyy tulevaan Kirkonkylän kouluun.
5. 1.8.2023 Tommola-talon esiopetusryhmä ja 1-2 vuosiluokkien toiminta yhdistetään osaksi Kailas -talon päiväkotia ja koulua.
6. 1.8.2026 Jyrängön koulun toiminta yhdistetään Kailaan kouluun.

Samalla hyvinvointilautakunta päättää

1. hyväksyä vastauksen valtuustoaloitteeseen /Kouluverkkoa arvioitava uudestaan, lähetettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
2. hyväksyä vastauksen valtuustoaloitteeseen /Uusi aloite kouluverkkoselvityksestä, lähetettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös:

Puheenjohtaja Huvinen esitti jäsen Qvintuksen kannattamana, että asia jätetään pöydälle

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa puheenjohtaja Huvinen on tehnyt hyvinvointijohtajan ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan

nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat hyvinvointijohtajan ehdotusta, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat puheenjohtaja Huvisen tekemää esitystä äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin
3 Jaa-ääntä (Heinonen, Rehumäki-Kauhanen ja Väli-Torala) ja
5 Ei-ääntä (Kasurinen, Qvintus, Rautkoski, Salminen ja Huvinen)

Puheenjohtaja totesi hyvinvointilautakunnan äänin 5 vastaan 3 hyväksyneen puheenjohtaja Huvisen tekemän esityksen asiassa.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Hyvöltk 16.10.2019 § 111

Valmistelija: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja,
puh. 050 071 7310, koulutusjohtaja Pia Helander
puh. 050 556 5934, varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen
puh. 050 593 9649, Teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen puh
044 797 6907, Kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä puh, 044 797 6859
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valtuuston kokouksessa 19.8.2019 jätettiin Kuuselan ja Varjon ensimmäisinä allekirjoittama aloite: **Kouluverkkoa arvioitava uudesta-**
taan. Aloitteessa halutaan, että jo käynnissä olevien hankkeiden (Sinilähde-talo, Heinolan lukio sekä Kailas -talo) ulkopuolinen kouluverkko, sen laajuus ja siihen kohdistuvat investoinnit, niiden tarpeellisuus ja tarkoituksenmukaisuus tulee arvioida. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon niin lapsen etu ja opetuksen laadullinen toteuttaminen kuin myös taloudelliset näkökohdat. Arvioinnin tulee koskea niin uudis- kuin korjausinvestointeja. Valtuustoaloitteen jättäjän mielestä on tärkeää, että kouluverkon arviointiin otetaan mukaan myös päiväkodit, niiden sijainti ja koko.

Valtuuston kokouksessa 12.9.2019 jätettiin Kekkosen ensimmäisenä allekirjoittama aloite: **Uusi aloite kouluverkkoselvityksestä.** Aloitteessa halutaan, että Heinolassa on tarpeellista tehdä pikaisesti uusi kouluverkkoselvitys. Aloitteessa todetaan, että uudessa selvityksessä on tärkeää ja reilua päättää, mitkä koulut halutaan jatkossa säilyttää. Valtuustoaloitteen jättäjän mielestä on tärkeää, että Heinolan kaikki koulut otetaan mukaan tarkasteluun, myös ne koulut, jotka jo ovat ns. käynnissä (Sinilähde-talo, Heinolan lukio ja Kailas -talo).

Molempia valtuustoaloitteita käsitteli ryhmä, johon kuuluivat koulutusjohtaja, lukion rehtori, varhaiskasvatusjohtaja, kiinteistöpäällikkö, teknisen toimen johtaja sekä hyvinvointijohtaja. Valmistelu tapahtui vahvassa yhteisymmärryksessä sekä samassa käsityksessä siitä,

kuinka Heinolan kaupungissa voidaan kaikille kaupungin asukkaille turvata laadukkaat varhaiskasvatus- ja koulupalvelut. Ryhmän ko-koama materiaali sekä ajatukset esiteltiin päiväkotien johtajille ja koulujen rehtoreille 24.9.2019.

Palveluverkon tarkastelu

Olemassa olevaa päiväkot- ja kouluverkkoa lähdettiin kuvaamaan kaupunginosa-alueittain siten, että Lusin kouluyksikkö ja Satulinnan päiväkotiryhmä, Kirkonkylän koulu ja Kettukallion päiväkot, Jyrängön koulu ja päiväkot, Tommola -talon kouluyksikkö sekä päiväkot ja Vierumäen koulu ja päiväkot tarkasteltiin yhdessä yhteisen kaupunginosan palveluna. Lyseonmäen koulu tarkasteltiin erikseen. Tarkastelusta jätettiin pois Heinolan lukio. Kailas-talon koulun tilannetta katsottiin osana toisten kouluyksiköiden suhteen tehtyjä ehdotuksia.

Palveluverkkoa tarkasteltiin seuraavien tekijöiden suhteen:

1. Lapsi/oppilasmäärän kehitys
2. Kiinteistön kunto /peruskorjaustarve/ rakennushanke
3. Henkilöstökulut
4. Sisäiset vuokrat: siivous, ruokapalvelut, kiinteistön hoito ja ICT-palvelut
5. Oppimisen ja opetuksen näkökulma

Palveluverkon tarkastelu aikajanalla

Päiväkot- ja kouluverkkoa koskevat ehdotukset koottiin aikajanelle lukuvuodesta 2020-2021 aina vuoteen 2034-2035. Tarkastelussa kuvattiin aikajanelle

1. lapsi/oppilasmäärän kehitys
2. oppilaskohtaiset yksikköhinnat suhteessa oppilasmäärään
3. aikajanelle kuvattiin myös ryhmän tekemät viranhaltijaehdotukset

Laskennallinen oppilaspaikkamäärä suhteessa oppilasmääräennusteeseen nykytilanteessa sekä esitettyjen lakkautusten sekä rakennusinvestointien jälkeen

Selvityksessä kuvataan Heinolan kaupungin oppilasmäärät ja oppilaspaikat kouluittain sekä koko kaupungin kokonaisuudessa tilanteessa, jossa palveluverkko säilyy nykyisellä tasollaan sekä tilanteessa, jossa palveluverkko muutetaan ryhmän ehdotuksen mukaisesti.

Heinolan kaupungin taloudellinen näkymä

Talousjohtajan lausunnon perusteella vuoden 2020-2023 taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä on jo selkeästi näkyvissä kaupungin nopea velkaantuminen, joka on huipussaan v. 2023, kun lainakanta palveluverkkoinvestointien myötä on nousemassa lähes 130 M€:oon. Lainakannan nouseminen tarkoittaa myös nousevia poistoja, mitkä täytyy pystyä kattamaan ilman, että alijäämää syntyy useampana vuonna. Tämä tarkoittaa, että vain välttämättömimmät investoinnit pystytään toteuttamaan. Katse tulee suunnata entistä

vahvemmin kasvupaineessa oleviin käyttötalousmenoihin, joihin mm. useamman kiinteistön ylläpito kaikkine toimintoineen vaikuttaa oleellisesti. Samanaikaisesti valtiolta tulee kunnille lisää velvollisuuksia, joihin on vastattava. Tässä tilanteessa kaupungilla ei ole varaa oma-toimisesti enää kasvattaa käyttötalousmenoja, vaan ne on saatava laskuun.

Ehdotukset päiväkotijä ja kouluverkon uudistamiseksi:

Em. asioiden muodostaman kokonaisuuden perusteella ryhmä muodosti ehdotuksensa päiväkotijä kouluverkon uudistamiseksi.

1. 1.8.2020 Satulinnan päiväkotiryhmä yhdistetään Kettukallion päiväkotiin.
2. 1.8.2021 Lusin kouluyksikkö yhdistetään osaksi Kirkonkylän koulua (9 perusopetusryhmää, keskimäärin 15-22 oppilasta /opetusryhmä)
3. 1.8.2022 Luovutaan Jyrängön päiväkodista. Jyrängön alueen päiväkotina toimii Elämänkaaritalossa oleva päiväkotijä.
3. 6/ 2022 Kirkonkylän koulun peruskorjaus/uudisrakentaminen/ moduulirakentaminen valmistuu. Kettukallion päiväkodin (64 -paikkainen päiväkotijä 24 -paikkainen esiopetus) toiminta siirtyy tulevaan Kirkonkylän kouluun.
4. 1.8.2023 Tommola-talon esiopetusryhmä ja 1-2 vuosiluokkien toiminta yhdistetään Kailas -talon päiväkotia ja koulua.
5. 1.8.2026 Jyrängön koulun toiminta yhdistetään Kailaan kouluun.

Päätöksentekomenettely palveluverkkoratkaisuissa

Hallintosäännön 23 § : " Lautakunta käyttää kaupungin päätösvaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa, ellei laissa tai tässä säännössä ole toisin määrätty." Edelleen hallintosäännön 23.1.§ määrää, että hyvinvointilautakunta vastaa mm. varhaiskasvatuksen ja opetus- ja koulutuspalveluiden lainsäädännössä kunnalle säädetyistä tehtävistä.

Valtuusto hyväksyy hyvinvointilautakunnan tehtäville 410 Opetus- ja koulutus ja 420 Varhaiskasvatus talousarviossa tuloarvion, määrärahan ja sitovat toiminnalliset tavoitteet. Jos jonkin toimintayksikön lopettamisella tai toimintayksiköiden yhdistämisellä on talousarviovaikutus kesken talousarviovuotta em. tehtävän kokonaisuuteen (menot, tulot, tavoitteet), lopettaminen vaatii valtuuston hyväksymän talousarviomuutoksen, mutta lautakunta tekee mahdollisen lopettamis- tai yhdistämisratkaisun.

Esityslistan liitteenä

- Kouluverkkoa arvioitava uudestaan /valtuustoaloite Kuusela, Varjo 19.8.2019
- Uusi aloite kouluverkkoselvityksestä / valtuustoaloite Kekkonen 12.9.2019
- Lapsimääräennuste vuosille 2027 - 2036 /FCG 10.10.2019
- Palveluverkon tarkastelua
- Palveluverkon tarkastelu aikajanalla
- Laskennallinen oppilaspaikkamäärä suhteessa oppilasmääräennusteeseen nykytilanteessa sekä esitettyjen lakkautusten sekä rakennusinvestointien jälkeen

Koulutusjohtaja sekä varhaiskasvatusjohtaja ovat kokouksessa läsnä keskustelun aikana.

Hyvinvointijohtajan (PH) ehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle sekä valtuustolle päätettäväksi, että

1. 1.8.2020 Satulinnan päiväkotiryhmä yhdistetään Kettukallion päiväkotiin.
2. 1.8.2021 Lusin kouluyksikkö yhdistetään osaksi Kirkonkylän koulua (9 perusopetusryhmää, keskimäärin 15-22 oppilasta /opetusryhmä)
3. 1.8.2022 Luovutaan Jyrängön päiväkodista. Jyrängön alueen päiväkotina toimii Elämänkaaritalossa oleva päiväkoti.
4. 6/ 2022 Kirkonkylän koulun peruskorjaus/uudisrakentaminen/ moduulirakentaminen valmistuu. Kettukallion päiväkodin (64 -paikkainen päiväkoti ja 24 -paikkainen esiopetus) toiminta siirtyy tulevaan Kirkonkylän kouluun.
5. 1.8.2023 Tommola-talon esiopetusryhmä ja 1-2 vuosiluokkien toiminta yhdistetään osaksi Kailas -talon päiväkotia ja koulua.
6. 1.8.2026 Jyrängön koulun toiminta yhdistetään Kailaan kouluun.

Samalla hyvinvointilautakunta päättää

1. hyväksyä vastauksen valtuustoaloitteeseen /Kouluverkkoa arvioitava uudestaan, lähetettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
2. hyväksyä vastauksen valtuustoaloitteeseen /Uusi aloite kouluverkkoselvityksestä, lähetettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös: Puheenjohtaja Huvinen esitti jäsen Qvintuksen kannattamana, että asia jätetään pöydälle

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa puheenjohtaja Huvinen on tehnyt hyvinvointijohtajan ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat hyvinvointijohtajan ehdotusta, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat puheenjohtaja Huvisen tekemää esitystä äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

3 Jaa-ääntä (Heinenen, Rehumäki-Kauhanen ja Väli-Torala) ja

5 Ei-ääntä (Kasurinen, Qvintus, Rautkoski, Salminen ja Huvinen)

Puheenjohtaja totesi hyvinvointilautakunnan äänin 5 vastaan 3 hyväksyneen puheenjohtaja Huvisen tekemän esityksen asiassa.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Hyvoltk 30.10.2019 § 120

Valmistelija: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja,

puh. 050 071 7310, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Hyvinvointilautakunta päätti jättää asian pöydälle kokouksessaan 16.10.2019. Pykäläasian valmisteluun ei pyydetty muutoksia.

Esityslistan liitteenä

- Kouluverkkoa arvioitava uudestaan /valtuustoaloite Kuusela, Varjo 19.8.2019

- Uusi aloite kouluverkkoselvityksestä / valtuustoaloite Kekkonen 12.9.2019

- Lapsimääräennuste vuosille 2027 - 2036 /FCG 10.10.2019

- Palveluverkon tarkastelu

- Palveluverkon tarkastelu aikajanalla (korjattu)

- Laskennallinen oppilaspaikkamäärä suhteessa oppilasmääräennusteeseen nykytilanteessa sekä esitettyjen lakkautusten sekä rakennusinvestointien jälkeen

Koulutusjohtaja sekä varhaiskasvatusjohtaja ovat kokouksessa läsnä keskustelun aikana.

Hyvinvointijohtajan (PH) ehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle sekä valtuustolle päätettäväksi, että

1. 1.8.2020 Satulinnan päiväkotiryhmä yhdistetään Kettukallion päiväkotiin.
2. 1.8.2021 Lusin kouluyksikkö yhdistetään osaksi Kirkonkylän koulua (9 perusopetusryhmää, keskimäärin 15-22 oppilasta /opetusryhmä)
3. 1.8.2022 Luovutaan Jyrängön päiväkodista. Jyrängön alueen päiväkotina toimii Elämänkaaritalossa oleva päiväkot.
4. 6/2022 Kirkonkylän koulun peruskorjaus/uudisrakentaminen/ moduulirakentaminen valmistuu. Kettukallion päiväkodin (64 -paikkainen päiväkot ja 24 -paikkainen esiopetus) toiminta siirtyy tulevaan Kirkonkylän kouluun.
5. 1.8.2023 Tommola-talon esiopetusryhmä ja 1-2 vuosiluokkien toiminta yhdistetään osaksi Kailas -talon päiväkotia ja koulua.
6. 1.8.2026 Jyrängön koulun toiminta yhdistetään Kailaan kouluun ja Sinilähde-taloon.

Samalla hyvinvointilautakunta päättää:

1. hyväksyä vastauksen valtuustoaloitteeseen /Kouluverkkoa arvioitava uudestaan, lähetettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
2. hyväksyä vastauksen valtuustoaloitteeseen /Uusi aloite kouluverkkoselvityksestä, lähetettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös:

- 1.) Jäsen Kasurinen esitti jäsen Rautkosken kannattamana, että Lussissa säilyy päiväkotitoiminta

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa jäsen Kasurinen on tehnyt hyvinvointijohtajan ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat hyvinvointijohtajan ehdotusta, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat jäsen Kasurisen tekemää esitystä äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin

1 Jaa-ääntä (Väli-Torala) ja

8 Ei-ääntä (Heinonen, Kasurinen, Pohjankoski, Qvintus, Rautkoski, Rehumäki-Kauhanen, Salminen ja Huvinen)

Puheenjohtaja totesi hyvinvointilautakunnan äänin 8 vastaan 1 hyväksyneen jäsen Kasurisen tekemän esityksen asiassa.

Hyvinvointijohtaja Hepo-oja jätti asiasta eriävän mielipiteen.

2.) Jäsen Kasurinen esitti jäsen Qvintuksen kannattamana, että Lusin koulun tulipalossa säilynyt osa korjataan toimintakuntoiseksi. Lussissa säilyy 1-2 lk ja eskari. Kirkonkylän koulun suunnittelussa otetaan huomioon Lusin oppilasmäärät. Kirkonkylän koulun remontin jälkeen Lusin koulu lakkaa kokonaan ja oppilaat siirtyvät Kirkonkylän kouluun.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen neuvottelutauon ajaksi 18.24 - 18.26.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa jäsen Kasurinen on tehnyt hyvinvointijohtajan ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat hyvinvointijohtajan ehdotusta, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat jäsen Kasurisen tekemää esitystä äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

1 Jaa-ääntä (Väli-Torala) ja

8 Ei-ääntä (Heinonen, Kasurinen, Pohjankoski, Qvintus, Rautkoski, Rehumäki-Kauhanen, Salminen ja Huvinen)

Puheenjohtaja totesi hyvinvointilautakunnan äänin 8 vastaan 1 hyväksyneen jäsen Kasurisen tekemän esityksen asiassa.

Hyvinvointijohtaja Hepo-oja jätti asiasta eriävän mielipiteen.

3.) Puheenjohtaja Huvinen esitti jäsen Rehumäki-Kauhasen kannattamana, että kohta 3 poistetaan.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa puheenjohtaja Huvinen on tehnyt hyvinvointijohtajan ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat hyvinvointijohtajan ehdotusta, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat puheenjohtaja Huvinen tekemää esitystä äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

1 Jaa-ääntä (Väli-Torala) ja

8 Ei-ääntä (Heinonen, Kasurinen, Pohjankoski, Qvintus, Rautkoski, Rehumäki-Kauhanen, Salminen ja Huvinen)

Puheenjohtaja totesi hyvinvointilautakunnan äänin 8 vastaan 1 hyväksyneen puheenjohtaja Huvisen tekemän esityksen asiassa.

Hyvinvointijohtaja Hepo-oja jätti asiasta eriävän mielipiteen.

4.) Hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

5.) Jäsen Salminen esitti jäsen Qvintuksen kannattamana, että kohta 5 poistetaan.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa jäsen Salminen on tehnyt hyvinvointijohtajan ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat hyvinvointijohtajan ehdotusta, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat jäsen Salmisen tekemää esitystä äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

1 Jaa-ääntä (Väli-Torala) ja

8 Ei-ääntä (Heinonen, Kasurinen, Pohjankoski, Qvintus, Rautkoski, Rehumäki-Kauhanen, Salminen ja Huvinen)

Puheenjohtaja totesi hyvinvointilautakunnan äänin 8 vastaan 1 hyväksyneen jäsen Salmisen tekemän esityksen asiassa.

6.) Jäsen Salminen esitti jäsen Kasurisen kannattamana, että Jyrängön koulua ei yhdistetä Kailaan kouluun ja Sinilähdetaloon, vaan Jyrängön koulu ja päiväkotia yhdistetään siinä vaiheessa, kun koulun oppilasmäärä on laskenut niin paljon, että päiväkotia mahtuu sinne.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa jäsen Salminen on tehnyt hyvinvointijohtajan ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat hyvinvointijohtajan ehdotusta, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat jäsen Salmisen tekemää esitystä äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

1 Jaa-ääntä (Väli-Torala) ja

8 Ei-ääntä (Heinonen, Kasurinen, Pohjankoski, Qvintus, Rautkoski, Rehumäki-Kauhanen, Salminen ja Huvinen)

Puheenjohtaja totesi hyvinvointilautakunnan äänin 8 vastaan 1 hyväksyneen jäsen Salmisen tekemän esityksen asiassa.

Hyvinvointijohtaja Hepo-oja jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Samalla hyvinvointilautakunta päättää:

1. hyväksyä vastauksen valtuustoaloitteeseen /Kouluverkkoa arvioitava uudestaan, lähetettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

2. hyväksyä vastauksen valtuustoaloitteeseen /Uusi aloite kouluverkkoselvityksestä, lähetettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Muutoksenhaku:

muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta otetun otteen oikeaksi todistaa XXXX

Heinolassa 25.1.2023

Palveluverkon tarkastelu

20.9.2019

		Kiinteistön kunto/peruskorjaustarve/rakennushanke	Henkilöstökulut	Sisäiset vuokrat: siivous, ruoka ja kiinteistö,+ ICT-palvelut	Oppimisen ja opetuksen näkökulma	Toimenpide-ehdotus
Lusin kouluyksikkö ja päiväkoti	kouluyksikkö 1-6.lk: lv. 19-20 39 oppilasta lv. 25-26 24 oppilasta, lv. 34-35 30 oppilasta Esiopetus:lv. 19-20 7 lasta ja päiväkoti 9 lasta ARVIO lv. 25-26 esiopetus 4 lasta ja päiväkoti 7-11 lasta ARVIO lv. 34-35 esiopetus 3 lasta ja päiväkoti 6-10 lasta	Palaneen osan uudisrakentaminen. Maalämmön rakentaminen lämmityksen lämmönlähteeksi. Satulinna oma yksikkö, Vakuutuskorvaus ei korvamerkitty Lusin koulun rakentamiseen.	htv 1,5 varhaiskasvatuksen opettajaa sekä 1 varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 80.500e+sk (henkilöstöresurssi määräytyy lain edellyttämän suhdeluvun mukaan) 2 luokanopettajaa ja koulunkäyntiavustaja n. 115 000€+sivukulut	Lusin koulu: Vuokra 34 430 €/v Siivous 30 804 €/v Ruoka 46 380 €/v Lusin koulun esiopetus: Vuokra 7 250 €/v Siivous 2 845 €/v Ruoka 1 438 €/v Lusin pk Satulinna: Vuokra 15 310 €/v Siivouksen hoitaneet pk-tt Ruoka 11 853 €/v (luvat vuodelta 2017)	Joudutaan muodostamaan yhdysluokkia, joissa on enemmän kuin kaksi luokkaa-astetta. Oppilas-opettaja kontakti rajallinen. Opetuksen yhteissuunnittelu ja laaja-alaisen osaamisen hyödyntäminen heikkoa. Esiopetusikäisille lapsille ei pystytä tarjoamaan omaa ryhmää vaan ryhmä koostuu 4-6 -vuotiasta lapsista.	Lusin kouluyksikkö yhdistetään Kirkkonylän kouluun lv. 2021-2022. Satulinnan esiopetus- sekä päiväkotiryhmä yhdistetään kk:n esiopetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden kanssa toimintakauden 2020-2021 alusta.
Kirkkonylän koulu ja Kettukallion päiväkoti	koulu 1.-6.lk ilman Lusin oppilaita: lv. 19-20 167 oppilasta, lv. 25-26 135 oppilasta, lv.34-35 85 oppilasta Esiopetus lv. 19-20 24 lasta ja päiväkoti 44-50 lasta ARVIO lv. 25-26 esiopetus 18 lasta ja päiväkoti 40-60 lasta ARVIO lv. 34-35 esiopetus 21 lasta ja päiväkoti 40-60 lasta	Kirkkonylän koulun peruskorjaus investointiohjelmassa 2021-22. Kettukallion pk:ssa ei välittömiä korjaustarpeita, paitsi vesijohtojen uusiminen n. 5 vuoden sisällä.	Vuodesta 25-26 lähtien kuusi luokanopettajaa ja kaksi koulunkäyntiavustajaa n. 320 000+sk, lisäksi erityisopetusresurssia ja kielten opetusresurssia. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa henkilöstöresurssi määräytyy lain edellyttämän suhdeluvun mukaan	Kk:n koulu: Vuokra 125 742 €/v Siivous 69 500 €/v Ruoka 84 287 €/v Kettukallion päiväkoti: Vuokra 41 567 €/v Siivous 23 470 €/v Ruoka 61 049 €/v	Puolitoistasarjaisuudesta yksisarjaisuuteen 25-26 (Lusin oppilaat mahtuvat ilman lisähenkilöstöä lv. 2021-2022)	Hankesuunnittelua jatketaan vaihtoehtoina vanhan koulun peruskorjaus, osittainen peruskorjaus, uudisrakennus. Pysyvä nä tai moduuliratkaisuna. Osana hankesuunnittelua huomioidaan vaihtoehtona Kettukallion päiväkodin siirtyminen kk:n koulun yhteyteen.
Jyrängön koulu, Jyrängön päiväkoti ja Elämäнкаaaritalo	koulu 1.-6.lk : lv. 19-20 163 oppilasta, lv. 25-26 121 oppilasta, lv. 34-35 85 oppilasta Esiopetus lv. 19-20 14 lasta ja Jy-pk 44-58 lasta ja Elämäнкаaaritalo 30-35 lasta ARVIO lv. 25-26 esiopetus 14 lasta ja päiväkodit yhteensä 40-50 lasta ARVIO lv. 34-35 esiopetus 10 lasta ja päiväkodit yhteensä 36-48 lasta	Elämäнкаaaritalon ulkomaalaus tehtiin 2019. Muita välittömiä korjaustarpeita ei ole, jos ei öljylämmitystä korvata kaukolämmöllä tai maalämmöllä. Jyrängön pk:ssa tulisi harkita peruskorjausta. Jyrängön koulussa pärjätään vielä "normaaleilla" vuosikorjauksilla joitakin vuosia.	lv 19-20 9 luokanopettajaa lv 20-21 8 luokanopettajaa lv 24-25 7 luokanopettajaa, lv25-26 6 luokanopettajaa, lv 29-30 4 luokanopettajaa lv 34-35 3 luokanopettajaa Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa henkilöstöresurssi määräytyy lain edellyttämän suhdeluvun mukaan	Jyrängön koulu: Vuokra 122 410 €/v Siivous 62 488 €/v Ruoka 101 198 €/v Jyrängön päiväkoti: Vuokra 54 245 €/v Siivous 26 990 €/v Ruoka 75 465 €/v Elämäнкаaaritalo: Vuokra 52 580 €/v Siivous 22760 €/v Ruoka 35 847 €/v	Koulu muuttuu lv. 25-26 yksisarjaisesta osittain yhdysluokiksi. Vuodesta 27-28 aloittava ikäluokka on 12-18 oppilasta.	Jyrängön koulun jatko tarkastellaan. Mikäli Tommolan toimipiste lakkaa ja oppilaat sekä esioppilaat siirtyvät Kailaaseen, Jyrängön oppilaat mahtuvat lukuvuonna 2026-2027 Sinilähde-taloon ja Kailaaseen. Mikäli Tommolan toimipiste jatkaa toimintaansa Jyrängön oppilaat mahtuvat 2025-2026 Sinilähde-taloon ja Kailaaseen. Jyrängön alueen esiopetus siirtyy Kailas-taloon koulun tiloihin. Varhaiskasvatuksen kokonaislapsimäärä laskee niin, että Jyrängön päiväkodin lakkauttaminen voidaan tehdä toimintakauden 2022-2023 alkaessa. Jyrängön alueella varhaiskasvatuspalveluja tarjotaan Elämäнкаaaritalossa.
Tomkola-talon koulu yksikkö ja päiväkoti	Esiopetus lv. 19-20 22 lasta, päiväkoti 94 - 120 lasta ja kerho 20-30 lasta ARVIO lv. 25-26 esiopetus 14-19 lasta, kerho 20-30 lasta ja päiväkoti 100-120 lasta ARVIO lv. 34-35 esiopetus 17 lasta, kerho 20-30 lasta ja päiväkoti 100-120 lasta Kouluyksikössä lv 2019-2020 30 oppilasta, 2020-2021 24 oppilasta, 2025-26 26 oppilasta, 2034-35 22 oppilasta	Ei välittömiä korjaustarpeita.	Kaksi luokanopettajaa ja koulunkäyntiavustaja n. 115 000 €+sivukulut varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa henkilöstöresurssi määräytyy lain edellyttämän suhdeluvun mukaan	Tomkola-talon koulu: Vuokra 42 403 €/v Siivous 20 507 €/v Ruoka 22 623 €/v Tomkola-talon päiväkoti: Vuokra 59 007 €/v Siivous 34 178 €/v Ruoka 117 916 €/v	Kaksiopettajainen yksikkö on opetuksen toteutuksen näkökulmasta haastava (valvonta- ja vastuutehtävät). Oheispalveluiden kuten iltapäivätoiminnan toteutus tarvitsee kaksi koulunkäyntiavustajaa. Toimintakautena 2019-2020 osallistujia iltapäivätoimintaan 13 oppilasta	Tomkola-talon päiväkoti säilyy vuorohoitoyksikkönä sisältäen avoimet varhaiskasvatuspalvelut sekä kerhon ja perhekeskuksen tilat ja vuorohoidon. Mikäli koulu järjestetään Kailas-talossa tulee myös Tommolan esiopetusikäisten lasten ryhmä siirtymään Kailas-taloon koulun tiloihin. + ja -koulun puolesta. Tomkola-talon kouluyksikön oppilaat ja esiopetus mahtuvat Kailas-taloon lukuvuodesta 2023-2024.
Lyseonmäen koulu	oppilasmäärä 2019-20 526 oppilasta 2025-26 462 oppilasta, 2030-31 354 oppilasta,2034-35 283 oppilasta	1. krs lattioiden korjaus 2020 vanhan puolen lounaispäädyn osalla (oppilashuollon, atk:n ja kotitalouden tilat)		Vuokra 291 286 €/v Siivous 141 200 €/v Ruoka 295146 €/v		Vuodesta 2028-29 lähtien opetustiloja alkaa tyhjenemään, siten että 2034-2035 on kuusi opetustilaa tyhjänä. Tilat ohjataan kaupungin muille toimijoille.
Vierumäen koulu	Oppilasmäärä pysyy vakiona 42-46 oppilaan välillä. Arvion mukaan oppilasmäärä on kasvava vuosinna 2027-2035. Esiopetuksen lapsimäärä pysyy vakiona arviolta 7 lasta/toimintakausi. Varhaiskasvatuksen lapsimäärä pysyy vakiona arviolta 20 lasta/toimintakausi	Ei korjaustarpeita lähivuosina	kolme luokanopettajaa ja koulunkäyntiavustaja 220 000 €+sivukulut varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa henkilöstöresurssi määräytyy lain edellyttämän suhdeluvun mukaan	Vuokra 76 724 €/v Siivous 23 470 €/v Ruoka 45 715 €/v	strategisesti hyvä sijainti	

Taloussuunnitelma 2020-2023, hyvinvointilautakunnan toimiala

3828/02.02.00/2019

Hyvöltk 16.10.2019 § 109

Valmistelija: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja,
puh. 050 071 7310, varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen
puh. 050 593 9649, koulutusjohtaja Pia Helander
puh. 050 556 5934, hyvinvointikoordinaattori Kirsi Mäkilä
puh. 044 797 8577, virikkeellinen elämä -palvelualuejohtaja
Anne Hottola puh.050 595 1427, talous- ja hallintosihteeri
Eija Launia puh. 044 797 7020, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Laadintaohjeet

Kaupunginhallitus hyväksyy hallintosäännön 51 §:n mukaan talousarvion ja taloussuunnitelman suunnitteluohjeet ja talousarvion laadintaohjeet.

17.6.2019 §140 kaupunginhallitus linjasi TS 2020-2023 valmistelua seuraavasti:

- Toimintakatevaade määritellään kaupunkitasoisesti ja vuoden 2020 menot vuoden 2019 tasolla (sisältää myös henkilöstömenojen kasvun, joka nyt Intimessa +1%).
- Toimialojen esitykset asetetaan tähän raamiin (viimeistään k:n esityksessä).
- Khn raamin ylitykset "lisämäärärahaesityksinä" TA-esityksessä.
- Vuosina 2020-2023 tavoitteena on laskea palveluiden yksikkökustannusta ja siirtyä kevyempiin palveluihin.
- Toimialojen tulee esittää suunnittelukaudelle arvio palvelutarpeen ja yksikkökustannuksien kehittymisestä sekä tuottavuuden lisäämisestä.
- Toimialojen tulee esittää toimenpiteitä, joilla palvelutarpeen ja yksikkökustannusten kasvua voidaan hillitä.
- Ao. toimenpiteiden pääpaino tulisi olla palvelurakenteiden ja toimintatapojen uudistamisessa, kevyempien palveluiden käyttöönotossa ja palveluverkon uudistamisessa. Toimiala voi esittää myös palveluiden lakkauttamisia, jolloin tulee esittää vaikuttavuusarviointi miten ao.toimenpide vaikuttaa asiakkaisiin ja muiden palveluiden kysyntään.
- Toimialojen tulee esittää, kuinka suunnittelukaudella toimiala toteuttaa talouden toimenpideohjelman ja parantaa toimintakatettaan.
- Päätettyjen investointien jälkeen poistotaso laskee ja pysyy alhaisena 2020-luvun ja investoinnit lisätään kaupunginhallituksen kuukausiseurantaan.
- Suunnittelukaudella kaupunginhallitus käsittelee (merkitsee tiedoksi) jokaisen lautakunnan käyttösuunnitelmat.

- Tehostetaan täyttölupamenettelyä: asiakastyössä olevien rekrytoinneissa toimialoilla ja muissa palvelussuhteissa konsernitasolla.
 - Toiminnalliset tavoitteet tulee olla johdettu strategiasta; toimialan tulisi löytää strategisia tavoitteita useammasta kuin yhdestä ohjelmasta. Strategian toteuttamisen eteneminen esitetään koko suunnittelukaudelle.
 - Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään taloussuunnitelmassa tehtäväalueittain.
 - Tarkemmat toiminnan painopistealueet toimitelmiin nähden esitetään käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä.
 - Mittarit määritellään erikseen toimialoittain, sekä kaupunki- ja konsernitasoisesti:
- Toimialakohtaiset mittarit
- Menoa/asukas, asiakas
 - Tuloa / asukas/asiakas
 - Tulojen kehittyminen
 - Ulkopuolinen rahoitus / asukas/asiakas
 - Nettomenojen kasvu suhteessa verrokkiryhmiin (tai julkisten menojen indeksiin)
 - Neliöt / toimiala
 - Neliöt / asiakas / asukas

Lautakuntien tulee jättää esityksensä 11.10 mennessä, kaupunginhallituksen käsittely alkaa 28.10. Valtuuston käsittely on 25.11.

Käyttötalous

Hyvinvointitoimialan tilinpäätöksen netto vuonna 2018 oli 26 294 429 €, vuoden 2019 talousarvion arvioitu netto on 26 619 600€. Vuoden 2020 talousarvioesityksen nettoesitys on 26 784 400€

Hyvinvointitoimialan käyttötalouden talousarvioesitys vuodelle 2020 on seuraava:

	Tulot	Menot	Netto	Neton muutos -% 2019/2020
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	59.900	-825.400	-765.500	+16,0%
Opetus- ja koulutus	854.400	-16.224.700	-15.370.300	+1,7%
Varhaiskasvatus	756.100	-8.275.000	-7.518.900	-0,2%
Virikkeellinen elämä	564.400	-3.694.100	-3.129.700	-5,3%
yhteensä	2.234.800	-29.019.200	-26.784.400	+0,6%

Merkittävimmät toiminnalliset muutokset ja mahdolliset lisämäärärahaesitykset perusteluineen:

MiniNEPSY- koulutus järjestetään koko vakitukselle henkilökunnalle opetus- ja koulutuspalveluissa, varhaiskasvatuspalveluissa, oppilas- ja opiskeluhuollossa sekä nuorisopalveluissa. Tarkoitus on täydennyskouluttaa henkilöstö voimaannuttavaan ratkaisukeskeiseen työtapaan mm. ajankohtaisen neuropsykiatrisia häiriöitä (ADHA, Asperger, Tourette) koskevan tiedon avulla. Koulutuksessa käydään läpi em. häiriöiden vaikutuksia lapsen arkeen ja annetaan keinoja rakentamaan ja mahdollisimman ennakoivaan positiiviseen kohtaamiseen. Tämä tarkoittaisi koko toimialalle n 30 000 € kustannuksia v 2020.

Opetus- ja koulutuspalvelut esittää, että vuosiluokille 6.-9. hankitaan portaittain leasing-sopimuksella henkilökohtaiset tietokoneet. Hankinta toteutettaisiin ensimmäisen kerran syksyllä 2020, jolloin kustannukset olisivat n 14 000€ /v. Kun kaikilla 6.-9.luokkien oppilailla on käytössään henkilökohtaiset tietokoneet, vuosikustannus olisi n 98 000 €/v.

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät avustukset, 78 000e, esitetään siirrettäväksi sosiaali- ja terveystoimialalta hyvinvointitoimialalle. Avustukset koostuvat erilaisista kohdeavustuksista, veteraaniavustuksista sekä yhdistysten yleisavustuksista.

Irtaimistoinvestoinnit

Talousarvion käyttötalousosan lisäksi talousarvioehdotuksessa on investointiosio, jonka irtaimisto-osion hyväksyy hyvinvointilautakunta.

Opetus- ja koulutuspalvelut esittää, että Sinilähde-talon valmistuessa 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.

Varhaiskasvatuspalveluiden osalta Sinilähde-talon valmistumisen yhteydessä 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.

Virikkeellinen elämä -palvelualue esittää, että Vanhan linja-autoaseman pihalle rakennettavaan liikennepuistoon hankitaan polkuautoja ja skootteja. Museon peruskorjattavaan toimistorakennuksen kalustus uusitaan sekä jäähallille kuluneiden kuntosalilaitteiden tilalle ostetaan uusia. Nuorisopalvelut siirtyvät lukiolle uuteen tilaan vuodelle 2021, joten taloussuunnitelmaan on varattava rahaa em. hankintoja varten.

Esityslistan liitteenä on hyvinvointitoimialan talousarvioehdotus vuodelle 2020, talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020-2023 ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2020 - 2023.

Hyvinvointitoimialan palvelujohtajat ovat kokouksessa läsnä keskustelun aikana.

Hyvinvointijohtajan (PH) ehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää

1. hyväksyä lautakunnan taloussuunnitelmaehdotuksen ja henkilöstösuunnitelmaehdotuksen vuosille 2020 - 2023,
2. hyväksyä toimialan talousarvion alustavan käyttösuunnitelmaehdotuksen vuodelle 2020 ja
3. esittää kaupunginhallitukselle, että se sisällyttää lautakunnan taloussuunnitelma- ja henkilöstösuunnitelmaehdotukset valtuustolle ehdotettavaan taloussuunnitelmaan v 2020 - 2023, jonka ensimmäinen vuosi vahvistetaan talousarvioksi 2020.

Päätös: Hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Hyvinvointikoordinaattori Mäkilä ja nuorisotoimenjohtaja Hottola poistuivat tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksianto: Sähköposti kaupunginhallitus
talousjohtaja
varhaiskasvatusjohtaja
koulutusjohtaja
nuorisopalvelujohtaja
hyvinvointikoordinaattori

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta otetun otteen oikeaksi todistaa XXXX

Heinolassa 25.1.2023

Hyvinvointilautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
					1000e	1000e	1000e
40	HYVINVOINTI						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	626 012	557 200	601 500	602	602	622
*	Maksutuotot	1 151 506	1 187 800	1 170 900	1 168	1 168	1 168
*	Tuet ja avustukset	663 456	367 800	388 400	232	214	214
*	Vuokratuotot	99 752	84 400	71 900	72	72	72
*	Muut toimintatuotot	39 231	0	2 100	2	2	2
**	Toimintatuotot	2 579 958	2 197 200	2 234 800	2 076	2 058	2 078
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-18 262 681	-18 097 400	-18 354 600	-18 124	-18 012	-17 876
*	Palvelujen ostot	-5 415 060	-5 304 900	-5 439 100	-5 366	-5 308	-5 210
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-611 119	-540 300	-500 200	-494	-482	-472
*	Avustukset	-899 333	-935 900	-915 200	-916	-916	-901
*	Vuokrakulut	-3 609 598	-3 820 200	-3 778 600	-3 334	-3 253	-3 005
*	Muut toimintakulut	-76 545	-8 700	-31 500	-23	-23	-23
**	Toimintakulut	-28 874 336	-28 707 400	-29 019 200	-28 257	-27 994	-27 487
	TOIMINTAKATE	-26 294 378	-26 510 200	-26 784 400	-26 181	-25 936	-25 409
**	Rahoitustuotot ja -kulut	-39	0	0	0	0	0
	VUOSIKATE	-26 294 417	-26 510 200	-26 784 400	-26 181	-25 936	-25 409
*	Poistot ja arvonalentumiset	-1 677 913	-1 736 000	-1 934 500	-2 303	-2 685	-3 233
	TILIKAUDEN TULOS	-27 972 330	-28 246 200	-28 718 900	-28 484	-28 621	-28 642

Toiminnan kuvaus

Hyvinvointitoimiala vastaa kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden, opetus- ja koulutuspalveluiden, nuoriso-, kirjasto- ja liikuntapalveluiden sekä museotoiminnan järjestämisestä. Toimiala vastaa myös kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä maahanmuuttajien kotouttamisesta ja heille järjestettävien palveluiden yhteensovittamisesta. Hyvinvointilautakunta toimii ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavana toimielimenä / Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä.

Hyvinvointipalveluiden kokonaistavoitteena on asukkaiden elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi sekä kaupungin elinvoimaisuuden kehittämisen tukeminen.

Toimiala rakentuu varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen ja virikkeellisen elämän palvelualueista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueesta. Luottamusmiesshallinnosta vastaa hyvinvointilautakunta ja sen liikuntajäsenistö.

Toimintaympäristön muutokset vv. 2020– 2023

Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa linjataan, että oppilas- ja opiskelijahuoltoa vahvistetaan mm. siten, että 2. asteen koulutuksen opiskelijahuoltoon asetetaan sitova henkilöstömitoitus. Varhaiskasvatuksen osalta subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautetaan ja ryhmäkokoja pienennetään (tämä ei vaikuta Heinolaan, koska em. varhaiskasvatuksen päätöksiä ei kaupungissa otettu käyttöön). Varhaiskasvatukselle velvoittavaksi toiminnaksi asetetaan suomi toisena kieleksi (S2) –opetus. Hallitusohjelma mukaisesti koululaisten harrastusmahdollisuuksia tullaan parantamaan (Islannin mallin esikuva).

Hallitusohjelmassa on maininta siitä, että tulevaisuudessa lapselle mahdollistetaan kaksi tasavertaista osoitetta. Tämän perusteella kunnan tulee järjestää esi- ja perusopetus perusopetuslain mukaisine etuuksineen ja oikeuksineen (kuten avustajapalvelut, koulumatkaetuus) kahdesta eri osoitteesta ja/tai kahdesta eri kunnasta.

Hallitusohjelman mukaan oppivelvollisuusikä tullaan nostamaan 18 –ikävuoteen sillä periaatteella, että 2. asteen koulutus on opiskelijalle maksutonta. Tämä linjaus sisältää lukiokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen lisäksi kuntien järjestämiä erilaisia opinto- ja tukimuotoja, kymppiluokkien toimintaa, kansanopistojen toimintaa, työpajoja, kuntoutusta sekä valmentavia koulutuksia.

Riskienhallinta:

Pätevän henkilöstön saaminen erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien osalta sekä tietoturvallisuuden ylläpitäminen erityisesti asiakasasioissa.

Koko Hyvinvointitoimialan isona riskinä nähdään suunniteltujen rakennus- ja korjaushankkeiden viivästyminen. Sisäilma-ongelmat olemassa olevissa kiinteistöissä (Kailas-talo).

Kokonaisuudessaan huoli heinolalaisten lasten ja nuorten tilanteesta on vahva, perheiden ylisukupolviset haasteet ja ongelmat ovat yksi tekijä siihen, että ero hyvinvoivien ja pahoinvoivien lasten, nuorten ja perheiden välillä kasvaa ja kärjistyy.

400 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Vastuuhenkilö: hyvinvointikoordinaattori

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
					1000e	1000e	1000e
400	HYVINVOINNIN JA TERV.EDISTÄM.*						
*	TULOT	96 439	96 000	59 900	17	17	17
*	MENOT	-734 608	-755 900	-825 400	-799	-799	-799
**	NETTO	-638 169	-659 900	-765 500	-782	-782	-782

Strateginen perustavoite: Terve, toimiva ja turvallinen arki - asiakas keskiössä: Ennalta ehkäisevät palvelut eri toimijoiden yhteistyönä. HYTE-työn osalta kaikki päätavoitteet.

Ohjelmataavoite	Tehä vä	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
C4 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi turvataan entistä varhaisemmassa vaiheessa	400	Opiskeluhuollon monialainen toimintamalli käytössä.	Monialaisen asiantuntijaryhmien toteutuminen. Aura-tilastot	Monialainen asiantuntijaryhmä yksilöllisen opiskeluhuollon prosesseissa.
		Painopiste siirtyy yhteisölliseen opiskeluhooltoon.	Yhteisöllisten opiskeluhooltoryhmien määrä. Toteutuneet ryhmät ja koulu-/luokka-kohtainen työ. Aura-tilastot	Poikkeihallinnollisten yhteisöllisen opiskeluhoollon toimintatapojen syntyminen.
C1 Yhä useampi ikääntynyt voi asua turvallisesti kotona C2 Heinolalaisten päihde- ja mielen-terveysongelmat vähenevät C3 Heinolalaisten liikunnallinen aktiivisuus paranee C12 Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee C13 Kuntalainen keskiöön: matalan kynnyksen kaupunki C14 Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä	400	Kaupungin Terveystiedon edistämisen aktiivisuus	Teaviisarin tulokset /THL	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tapahtuu kaikilla toimialoilla ja kohdennettua kaikkii ikäryhmiin.

Strategisten ohjelmien ja talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueen näkökulmasta

Hyvinvointiohjelman tavoitteilla on suora yhteys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueen toimintaan. Hyvinvointiohjelman sisältö on strategisia valintoja hyvinvointisuunnitelman 2017-2021 kokonaisuudesta. **Elinvoimaohjelmaan** palvelualueella on kytkös sekä uusiutuvan työvoiman että kaupungin vetovoimaisten palvelujen näkökulmista. **Demokratiaohjelman** tavoitteita puolestaan palvelevat Vapaaehtoistyö.fi -yhteistyö sekä hyvinvointitiedon raportointi. Yhteys re-

surssiohjelmaan löytyy rekrytointeihin, perehdytykseen ja työnjakoon liittyvistä osa-alueista. **Talouden tasapainottamisohjelman** tavoitteita tukee useiden monialaisten toimintamallien meneillään oleva arvioiminen ja kehittäminen. Lyhytaikaisia sijaisia ei palkata ja painatus- ja matkustuskustannukset arvioidaan tarkoituksenmukaisesti.

Toiminnan kuvaus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualue käsittää kaksi toimintayksikköä: Oppilas- ja opiskelijahuolto (koulujen psykologi-, koulukuraattoripalvelut) sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö (kuntien tehtäväksi annetut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lakisääteiset tehtävät, maahanmuuttajien kotoutumisen tuki, monitoimijainen perhekeskustoiminta).

Opiskeluhuollon yksikön tavoitteena on edistää oppilaiden ja opiskelijoiden ja koko koulu- tai opiskeluyhteisön ja -ympäristön hyvinvointia, huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja opiskelijoiden osallisuutta. Tavoitteena on myös turvata yksilökohtainen varhainen tuki kaikille sitä tarvitseville.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön tavoitteena on

- edistää ja seurata asukkaiden terveyttä, hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä sekä palveluissa toteutettuja toimenpiteitä (Kuntalaki 1 §, 37 §, Terveydenhuoltolaki 12 §) sekä toteuttaa kaikkia kaupungin strategisia ohjelmia. Toiminta kokoa ja raportoi hyvinvointitietoa ja seuraa muutoksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. HYTE-työ toimii yhteistyössä julkisten tahojen, kolmannen sektorin, vaikuttamistoimielimien sekä maakunnallisten verkostojen kanssa.
- edistää maahanmuuttaja-asiakkaiden kuten kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotoutumista (Kotoutumista edistävä laki 1386/2010). Toimintaa ohjaa Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma.
- Ylläpitää Heinolan lapsiperhepalveluiden ja kolmannen sektorin toimijoiden yhdessä toteuttamaa perhekeskustoimintaa heinolalaisten perheiden ja toimijaverkoston tarpeiden ja hyvinvointisuunnitelman painopisteiden pohjalta. Toiminta on monialaisesti toteutettua ja sisältää sekä kaikille avointa että kohdennettua ryhmämuotoista toimintaa ja tapahtumia lapsiperheille.

Toimintaympäristö ja sen muutokset vv. 2020-2023

Oppilas- ja opiskelijahuollon sisäistä työnjakoa on uudistettu vuonna 2019. Tämän seurauksena yksiköiden määrä/työntekijä on tasoittunut ja aika yhtä oppilaitosta tai koulua kohden on lisääntynyt. Tämä mahdollistaa varhaisemman tuen antamisen lisäksi mahdollisuuden luoda yksikkökohtaisesti yhteisöllisiä toimintatapoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tarve oppilashuollon palveluille on suuri. Työntekijöiden osaamista vahvistetaan terapeuttisen työotteeseen kouluttautumisen myötä.

Maahanmuuttoon liittyvä kotouttaminen käsittää eri taustoista tulevien maahanmuuttajien tuen Heinolassa. Palveluiden ja toiminnan suunnittelu ja kohdentaminen sekä eri tahojen toimijoiden verkostojen yhteistyö ovat muuttuvissa tilanteissa sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Kotouttamisen lisäksi Heinolassa on panostettu turvapaikanhakijoiden palveluihin, monikulttuurisen osaamisen vahvistamiseen sekä luotu ohjeistus laittomasti maassa olevien palveluista. Määräaikainen maahanmuuttokoordinaattorin virka päättyy vuoden 2019 lopussa. Toiminnan koordinointia kehitetään maakunnallisena yhteistyönä Kotouttamo-toiminnan, Päijät-Hämeen muiden kuntien, Alpin sekä Hämeen Ely-keskuksen kanssa. Maakunnallinen maahanmuutto-ohjelma päivitetään ja hyväksytetään kunnissa vuonna 2020. Kiintiöpakolaisten ottamiseen liittyvää kuntien välistä yhteistä suunnittelua vahvistetaan. Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut paikallisen vastaanottokeskuksen toiminnan lakkauttamisesta 2019.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosittaiset suppeat raportit hyvinvointisuunnitelman 2017-2021 toteutumisesta annetaan valtuustolle tilinpäätösten yhteydessä. Laaja hyvinvointikertomus laaditaan valtuustokauden lopussa vuonna 2021. Päivittyvää indikaattoritietoa on mahdollista seurata sähköisestä hyvinvointikertomuksesta. Lakisääteinen ehkäisevän päihdetyön toimielin, hyvinvointilautakunta, seuraa ja arvioi toimenpiteitä puolivuositain.

Toiminnalliset painopisteet v. 2020 Oppilashuollossa

Opiskeluhuollon palveluista muodostuu yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus Heinolassa. Rajapintatyötä vahvistetaan mm. varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten, terveydenhuollon, perheneuvolan, erikoissairaanhoidon, lapsiperheiden sosiaalipalveluiden sekä nuorisopalveluiden kanssa. Toiminnassa huomioidaan maakunnalliset linjaukset. Toiminnassa varmistetaan tuen saatavuus asetettujen määräaikaisten mukaisesti. Mittarina yhteiset toimintamallit.

1. Lasten ja nuorten erityistarpeiden varhainen tunnistaminen ja tuen varmistaminen. Osaamista vahvistetaan (Nepsy-tuki sekä vaikuttavat toimintamallit). Mittarina kokemustieto ja toteutuneet koulutukset.
2. Yksinäisyyden vähentäminen kaikissa ikäryhmissä. Mittarina hyvinvointitieto.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

1. Hyvinvointisuunnitelman 2017-2021 toteuttaminen yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa. Hyvinvointikertomuksen valmistelu. Hyvinvointityöryhmä seuraa suunnitelman toteuttamista. Toiminnan mittarina hyvinvointitieto.
2. Lapsivaikutuksen arvioinnin käytänteet. Mittarina ennakkovaikutusten arviointien käyttö.
3. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman rakentaminen.
4. Kotouttamisen maakunnalliset rakenteet ja toimintaa ohjaavan ohjelman päivitys. Mittarina ovat syntyneet toimintakäytännöt ja palvelukokemus.

5. Perhekeskustoiminnan painopisteenä puolestaan on Heinolan oman toiminnan liittäminen osaksi maakunnallisen perhekeskustoiminnan verkostoa. Mittareina ovat yhteistyökäytänteet, asiakaspalaute, toteutettu toiminta ja toiminnan tilastot.

Kustannukset € /vuosi	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueen kustannukset/ asukas (31.12.2018 mukaan, 18 889 asukasta)	25,00	26,50	28,60
Opiskeluhuollon kustannukset/ oppilas tai opiskelija (Oppilas-/opiskelijamäärä syyskuu 2019, yht. 2604 op.)	141,87	150,54	148,50

Henkilöstösuunnittelu

Oppilashuollon henkilöstöresurssi on kolme koulukuraattoria, joista yksi on lain edellyttämä sosiaalityöntekijän pätevyyden omaava vastaava kuraattori sekä kolme koulupsykologia. Lisäksi toimiala ostaa Heinolan sote-palveluilta psykologin työpanosta esiopetuksen ikäryhmään 0.4 henkilötyövuotta. Perusopetuksen ja toisen asteen resurssimitoitus Heinolassa on keskimäärin 868 oppilasta tai opiskelijaa/ työntekijä + kuraattorien työalueeseen kuuluvat esiopetusikäiset. Valtakunnallinen hallitusohjelma tähtää oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen vahvistamiseen kaikilla koulutusasteilla ja suunnittelee sitovia mitoituksia tuen riittävyyden ja palveluiden nykyistä tasaisemman laadun varmistamiseksi. Maahanmuuttokoordinaattorin resurssi suunnitellaan jatkossa jaettavaksi maakunnassa 3-4 kunnan kesken.

Talousarvioesityksen vaikutukset vuoden 2020 toimintaan

Talousarvion pohjalta on mahdollisuus turvata oppilashuoltolain mukainen palveluiden saatavuus ja uudenlaisten toimintamallien rakentaminen. Pysyvyyden ja hyvän kehityksen jatkuvuuden kannalta on tärkeä arvioida prosesseja asiakkaiden lisäksi työntekijöiden näkökulmista. Kotouttamispalveluiden kannalta talousarvio tukee toimivaa paikallista verkostoitumista ja resurssien jakamista sekä riittävää maakunnallista yhteistyötä ja suunnittelua.

410 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
					1000e	1000e	1000e
410	OPETUS JA KOULUTUS*						
*	TULOT	845 222	702 300	854 400	794	794	794
*	MENOT	-15 621 856	-15 818 700	-16 224 700	-15 723	-15 561	-15 134
**	NETTO	-14 776 634	-15 116 400	-15 370 300	-14 929	-14 767	-14 340

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

Ohjelmataavoite	Tehävä	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
C4 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi turvataan entistä varhaisemmassa vaiheessa	410	Opiskeluhuollon painopiste siirtyy yhteisölliseen opiskeluhuoltoon.	Yhteisöllisten opiskelu- huolto-työryhmien määrä. Toteutuneet ryhmät ja perusopetusryhmäkohtainen työ. Aura-tilastot Opiskeluhuoltosuunnitelmien toteutuminen yksiköissä	Poikkihallinnollisten yhteisöllisen opiskelu- huollon toimintatapojen syntyminen.
C12 Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	410	Toimiva monialainen yhteistyö kehitty	Koululaisten ja opiskelijoiden osallistuminen Virikkeellisen elämän palveluihin lisäänty.	Perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden lukumäärä Virikkeellisen elämän palveluyksiköiden palvelujen käyttäjinä.
C7 Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista	410	Taloudellinen ja toiminnallinen varautumisen suunnittelu lapsimäärän	Perusopetusyksikköjen määrä vastaa tarvetta	Lapsimäärän vähentyminen on otettu huomioon suunnittelussa pitkällä tähtäimellä

C14 Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä		vähentymiseen 2020-2035 (varhaiskasvatuksen kanssa)		
C14 Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä	410	Palveluverkkoinvestointien laadukas pedagoginen toteuttaminen	Sinilähde-talon pedagogisen toiminnan aloittaminen uudessa koulurakennuksessa	Tilat tukevat modernia oppimiskäsitystä

Strategisten ohjelmien ja talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet opetus- ja koulutuspalveluiden näkökulmasta:

Hyvinvointiohjelman tavoitteita tukee vahvojen peruspalveluiden vahvistaminen henkilöstön osaamisen lisäämisellä sekä moniammatillisella oppilashuoltotyöllä. Opetusryhmäkoot otetaan huomioon opetusresursointia tehtäessä.

Elinvoimaohjelmaan palvelualueella on kytkös kaupungin vetovoimaisten palvelujen kautta. Kaupunkiin on valmistumassa modernit ja laadukkaat koulut, joiden opetuksen laadullisuutta uudet tilat tukevat.

Opetus- ja koulutuspalveluissa **demokratiaohjelma** näkyy oppilaskuntatoiminnassa ja asiakaskyselyjen kautta saatavan informaation hyväksi käyttöä tiedolla johtamiseen. **Resurssiohjelmaan** yhteys löytyy palvelualueen rekrytointien, perehdytyksen ja työnjaollisen uudistuksen tavoitteiden kautta. **Talouden tasapainottamisohjelman** tavoitteita tukee useiden monialaisten toimintamallien meneillään oleva arvioiminen ja kehittäminen. Lyhytaikaisia sijaisia palkataan harkinnan ja turvallisuusnäkökulma huomiodien sekä painatus- ja matkustuskustannukset arvioidaan tarkoituksenmukaisesti.

Toiminnan kuvaus:

Opetus- ja koulutuspalvelut vastaa perus- ja lukiokoulutuksen sekä musiikkiopetuksen (Taiteen perusopetus, musiikki) järjestämisestä. Tehtäviin kuuluvat myös Heinolassa tapahtuvan 2. asteen koulutuksen yhteistyön (Heinolan lukio, Koulutuskampus Salpaus, Suomen urheiluoipisto) edistäminen sekä Heinolassa annettavan ammatillisen koulutuksen edunvalvonta.

Koulutus järjestetään omana palveluna lukuun ottamatta vaativaa erityistä tukea tarvitsevien perusopetuksen oppilaiden opetusta. Oppilashuollon asiantuntijapalvelut järjestetään Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -palvelualueen toimesta. Oppilasruokailu, kiinteistöjen hoito, siivous sekä vahtimestaripalvelut ostetaan sisäisenä palveluna kaupungin Tekniikkatoimialalta.

Muu koulutus muodostuu Heinolan kansalaisopiston tuesta, kuvataidekoulun (Taiteen perusopetus, kuvataide) avustuksista sekä Päijät-Hämeen kesäyliopiston jäsenmaksusta.

Perusopetusta annetaan viidessä yksikössä. Kirkonkylän koulu on luokkien 1-6 perusopetusta antava koulu. Koulu toimii kahdessa eri toimipisteessä: Kirkonkylän koulu sekä Lusin toimipiste. Kailaan koulussa annetaan yleisopetusta luokka-asteilla 1-6 ja koko kaupungin yhteistä pienryhmissä tapahtuvaa erityisopetusta luokka-asteilla 1-6 sekä toiminta-alueittain tapahtuvaa opetusta vuosiluokilla 1.-9. Koulu toimii kahdessa eri toimipisteessä: Kailaan koulussa ja Tommola-talon toimipisteessä. Jyrängön koululla järjestetään vuosiluokkien 1-6 opetusta. Myllyojan koulussa on luokkien 1-6. perusopetus, jota järjestetään kahdessa toimipisteessä: Myllyojan koulu ja Vierumäen toimipiste. Luokkien 7.-9. opetus on keskitetty Lyseonmäen koululle. Lukuvuonna 2019 -2020 perusopetuksen oppilaita on yhteensä 1498.

Lukio toimii väistötaloissa Ojakadulla. Lukuvuonna 2019 - 2020 lukiossa on 194 opiskelijaa. Heinolan lukiossa suorittaa lukio-opintoja myös n. 30 Koulutuskampus Salpauksen ja Suomen Urheiluoipiston opiskelijaa. Musiikkiopistossa on lukuvuonna 2019 - 2020 359 opiskelijaa. (20.9.2019 tilanne)

Heinolan peruskoulujen ja lukion oppilas- ja opiskelijamäärät 20.9.2019 sekä niiden ennusteet vuosille 2025-2026 / Väestörekisteri

Koulun nimi	Oppilasmäärä- ennuste 20.2.2019 lv 2019-2020	Oppilasmäärä 20.9.2019 lv 2019- 2020	Heinolan peruskoulujen ja lukion oppilaslukumääräennusteet 20.9.2019	
		lv. 2019-2020	lv. 2020-2021 ennuste	lv. 2025-2026 ennuste
Jyrängön koulu	164	163	143	121
Kailaan koulu	404	408	395	257
Kailaan koulu, Tommolan toimipiste	30	30	24	26
Kirkonkylän koulu	164	167	153	135
Kirkonkylän koulu, Lusin toimipiste	39	39	35	24
Myllyojan koulu	123	118	117	112
Myllyojan koulu, Vierumäen toimipiste	46	46	46	37
Lyseonmäen koulu	529	526	511	462

Peruskoulut yhteensä	1499	1498	1424	1179
Heinolan lukio	217	194	207	206

Toimintaympäristö ja sen muutokset vv. 2020-2023

Opetus- ja koulutuspalveluiden palveluverkko on merkittävässä muutoksessa. Myllyojan koulun, Heinolan lukion ja Seminarin koulukiinteistöt on purettu ja Lusin toimipisteen toiminta on palovahingon vuoksi siirretty Kirkonkylän koululle. Yli 500 peruskoululaista ja lukiolaista opiskelee väistötiloissa. Kaupunginvaltuusto on tehnyt päätökset uusista toimitiloista. Vuoden 2020 aikana on käynnissä neljän rakennushankkeen suunnittelu tai toteutus.

Sinilähde -talo valmistuu vuoden 2020 aikana ja sen käyttöönotto on loppuvuonna 2020. Uuden lukiorakennuksen suunnittelu on edennyt erikoissuunnitteluvaiheeseen. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vielä vuoden 2019 aikana. Kailas-talon (mukana Kailaan koulu) suunnittelu on edennyt yleissuunnitteluvaiheeseen ja sen rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesällä vuonna 2020. Lusin toimipisteen suunnittelu on käynnistymässä ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2020 aikana. Kirkonkylän koulun peruskorjaus on hankesuunnitteluvaiheessa ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2021.

Perusopetuksen opetussuunnitelmiin tuli 14.5.2019 muutos koskien A1-kielen (englanti) opetusta. Englannin opetus aloitetaan seutukunnallisesti yhdessä jo ensimmäiseltä luokalta heti lukuvuoden alkaessa. Englannin kielen opetuksen varhentaminen jo 1.-luokalle lisää oppilaan viikkotuntimäärää 1 tunnilla (lisäyksen jälkeen 21 vuosiviikkotuntia).

Toiminnalliset painopisteet 2020

1. MiniNEPSY-koulutuksen (neuropsykiatrinen) toteuttaminen opetus-varhaiskasvatus-, oppilashuolto- ja nuorisopalveluiden henkilöstölle
2. Henkilökohtaisten kannettavien leasing 6.-9.luokkalaisilleportaittain ja siihen liittyvän pedagogisen toimintakulttuurin kehittäminen.

Toimintaa kuvaavat mittarit

Asukaslukuna käytetään 31.12.2018 asukaslukua 18 889.

Talous:	<i>TP 2018</i>	<i>TA2019</i>	<i>TAE2020</i>
opetus- ja koulutuspalvelut			
kustannukset €/ asukas	782	800	816
Talous:			
perusopetus			
kustannukset € / asukas	660	668	678
kustannukset € / oppilas	8078	8143	8734
Vaikuttavuus:			
perusopetus			
peruskoulunsa suorittaneiden osuus %	99	99	100
Talous:			
lukiokoulutus			
kustannukset €/ asukas	85	90	93
kustannukset € / opiskelija	7655	8640	8791
Talous:			
musiikkiopetus			
kustannukset € / asukas	26	26	27
kustannukset € / oppilas	1346	1351	1434
kustannukset € / opetustunti	54	54	57
Vaikuttavuus:			
musiikkiopetus			
oppilasmäärä	365	370	360
opetustunnit (ei sisällä avointa opetusta)	9090	9249	9091
Ulkopuolinen rahoitus €	171 900	62 000	150 500

Tilasto 2017	Kustannukset €/ asu- kas Heinola	Kustannukset €/ asukas Päijät-Häme	Kustannukset €/ asukas Koko maa
Perusopetus	719€	830€	881€
Lukiokoulutus	93€	93€	114 €

<https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/kustannusrakenne>

Palvelualueen henkilöstösuunnittelu:

Perusopetuksen oppilasmäärä tulee oppilasennusteen mukaan vähenemään nykyisestä 1498 oppilaasta 1295 oppilaaseen vuoteen 2023 mennessä. Vähennystä on siis n. 14 %. Perusopetuksen oppilasmäärän väheneminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä yleensä myös lukion hakijamäärään. Uuden lukiorakennuksen arvioidaan kuitenkin olevan vetovoimatekijä, joka vaikuttaa positiivisesti Heinolan lukioon hakeutumiseen. Henkilöstön tarve tulee lähivuosina vähenemään, minkä vuoksi kaikkia eläköitymisen vuoksi avautuvia tai määräaikaisia tehtäviä ei jatkossa tulla täyttämään. Voimakas toiminnan kehittyminen luo tarpeita henkilöstön osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Talousarvioesityksen vaikutukset vuoden 2020 toimintaan:

Koulujen digitaalinen opetusteknologia vahvistuu 6.-9.luokkalaisten henkilökohtaisten kannettavien tietokoneiden myötä. Henkilöstön ammatillinen kehittyminen vahvistuu NEPSY-koulutuksella. 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.

420 VARHAISKASVATUS

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
					1000e	1000e	1000e
420	VARHAISKASVATUS*						
*	TULOT	771 783	707 700	756 100	701	701	721
*	MENOT	-8 063 026	-8 245 300	-8 275 000	-8 085	-8 036	-7 969
**	NETTO	-7 291 243	-7 537 600	-7 518 900	-7 384	-7 335	-7 248

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

Ohjelmataavoite	Tehävä	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
C4 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi turvataan entistä varhaisemmassa vaiheessa	420	Opiskeluhoollon painopiste siirtyy yhteisölliseen opiskeluhooltoon.	Yhteisöllisten opiskeluhoolto-työryhmien määrä. Toteutuneet ryhmät ja esiopetusryhmäkohtainen työ. Aura-tilastot Suunnitelmien toteutuminen yksiköissä	Poikkihallinnollisten yhteisöllisen opiskeluhoollon toimintatapojen syntyminen.
C12 Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	420	Toimiva monialainen yhteistyö kehittyy	Varhaiskasvatuksen asiakkaiden lukumäärä palvelujen käyttäjinä lisääntyy vuoteen 2019 verrattuna suhteessa lapsimäärään.	Varhaiskasvatuksen asiakkaiden osallistuminen Virikkeellisen elämän palveluihin lisääntyy.
C7 Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista	420	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

C14 Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä	420	Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuprosessin päivittäminen	Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuprosessi on kuvattu ja otettu käyttöön	Varhaiskasvatuksessa on yhtenäiset käytännöt asiakasmaksuprosessin eri vaiheissa
-------------------------------------	-----	--	---	--

Strategisten ohjelmien ja talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet varhaiskasvatuksen palvelualueen näkökulmasta:

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. Tämä toimii **elinvoimaohjelman** mukaisena vetovoimatekijänä. Uudet valmistuvat päiväkodit toimivat myös vetovoimatekijöinä.

Demokratiaohjelman tavoitteita tukee asiakaskyselyjen kautta saatavan tiedon hyödyntäminen varhaiskasvatuspalveluiden toiminnan järjestämisessä. **Resurssiohjelman** tavoitteita tukee varhaiskasvatuksen asiakasmaksuprosessin avaaminen. Rekrytoinneissa huomioidaan lain mukainen henkilöstörakenne ja henkilöstömäärä suhteutetaan lapsimäärään.

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.

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuksen palvelualue on hyvinvointipalveluiden keskeinen toimintakokonaisuus. Varhaiskasvatuslaissa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista opetuksen, kasvatuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Kunnallinen varhaiskasvatus sisältää seuraavat muodot: päiväkotitoiminta, esiopetus, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatustoiminta. Heinolassa on viisi varhaiskasvatusaluetta. Avointa varhaiskasvatustoimintaa (huoltajat ovat mukana yhdessä lastensa kanssa) järjestetään kahdella alueella. Palvelualueeseen kuuluu myös erityisopetuksen järjestäminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Lasten huoltajilla on mahdollisuus valita kunnallisen varhaiskasvatuspaikan vaihtoehtona lasten kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen hoitaja on kunnan hyväksymä yksityinen palveluntuottaja, jonka toimintaa kunta valvoo.

Varhaiskasvatuksen kokonaispalvelutarjonnan kysynnän vaihteluun vaikuttavat yhteiskunnalliset muutokset kuten työvoima- ja perhepoliittiset ratkaisut, alueen työllisyyden muutokset, muuttoliikenne sekä varhaiskasvatus- ja perusopetuslakien muutokset koskien palvelun järjestämistä sekä lasten ja henkilöstön välistä suhdelukua.

Toimintaympäristö ja sen muutokset v. 2020

Kurpanharjun päiväkotitoiminta, Myllyojan koululla toimiva esiopetusryhmä sekä Myllyojan ryhmäperhepäiväkotitoiminta yhdistyvät Sini-lähde-talolla toimivaksi päiväkodiksi syksyn 2020 aikana.

Lusin toimipisteen suunnittelu on käynnistymässä ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2020 aikana. Satulinnan päiväkotitoiminta on osa tätä suunnitelmaa. Kirkonkylän koulun peruskorjaus on hankesuunnitteluvaiheessa ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2021. Suunnittelussa huomioidaan myös kaupungin pohjoisen alueen varhaiskasvatuspalvelut.

Positiivisen diskriminaation edistämishankkeella vahvistetaan varhaiskasvatushenkilöstön S2 (suomi toisena kielenä) osaamista palkkaamalla määrääjäksi kiertävä varhaiskasvatuksen S2-opettaja. Lisäksi palkataan kiertävä erityiskasvatuksen päivähoitaja, jonka tarkoituksena on tukea lasta varhaiskasvatuksessa kun akuutti kriisi kohtaa perhettä. Näillä resursseilla pystytään S2 opetus tarjoamaan lapsen omassa päiväkodissa.

Heinola osallistuu Päijät-Hämeen yhteiseen kehittämishankkeeseen koskien hyvinvointia edistäviä oppimisympäristöjä varhaiskasvatuksessa. Tarkoituksena on kehittää lasten kasvulle ja kehitykselle suotuisaa psyykkistä ja sosiaalista oppimisympäristöä.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda laajenee koskemaan myös varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä yksityisten varhaiskasvatuksen järjestäjien/palveluntuottajien tietoja. Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksen tietoja, joita viranomaiset tarvitsevat toteuttaessaan lakisääteisiä viranomaistehtäviä.

Varhaiskasvatuksen tunnusluvut v. 2014–2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lapsia varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (31.3.)	1120	1095	997	965	951	910	880
Lapsia varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (%) 0-6vuotiaista	698	669	657	650	647	624	620
Alle 3 - vuotiaat varhaiskasvatuksessa	61%	66%	67%	68%	69%	70%	
	130	140	135	116	121	109	100

Lapsia esiopetuksessa	198	140	175	151	164	147	130
Vuorohoitolapset	83	75	78	52	55	64	60
Tuki – lapset	98	128	140	120	155	155	65*
*seuranta muutetaan valtakunnallisen mallin mukaiseksi (erityinen ja tehostettu tuki)							
Lasten kotihoidon tuen saajat	272	259	245	236	220	212	210
Henkilöstöresurssit	169	161,5	159,5	154,5	152	146	144

Toiminnalliset painopisteet v. 2020

- 1.Seudullisen yhteistyön painopisteenä on esiopetuksen maakunnallisen arvioinnin toteuttaminen sekä itsearvioinnin välineen luominen valtakunnallisten laadun indikaattorien pohjalta.
- 2.Sinilähde-talon päiväkotitoiminnan aloittaminen
- 3.Henkilöstön osaamisen vahvistaminen pedagogiseen sensitiivisyyteen sekä nepsy-lasten kanssa toimimiseen
- 4.Varhaiskasvatuksen oppimisen tuen prosessien kehittäminen

Toimintaa kuvaavat mittarit

Asukaslukuna käytetään 31.12.2018 asukaslukua 18 889.

Talous, varhaiskasvatus	TP2018	TA 2019	TAE2020
kustannukset € / asukas	376,81	392,96	398,06
tulot € / asukas	39,89	37,00	40,03
kustannukset € / lapsi	7 666,92	7 928,80	7.931,33
Ulkopuolinen rahoitus €	1 423	21 046	55 000

Tilasto 2017		Kustannukset / asukas Heinola	Kustannukset/ asukas Päijät-Häme	Kustannukset/ asukas Koko maa
Varhaiskasvatus	2016	356 €	444 €	496 €
	2017	346 €	429 €	493 €
Esiopetus	2016	64 €	53 €	65 €
	2017	48 €	52 €	64 €

<https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/kustannusrakenne>

Henkilöstösuunnittelu

Varhaiskasvatukseen varataan henkilöstö valtioneuvoston asetuksen 23.8.2018/753 mukaisesti huomioiden Heinolan kaupungin linjaus, jonka mukaisesti yli 3-vuotiaille kokopäiväisesti varhaiskasvatuksessa oleville lapsille varataan yksi vastuuhenkilö 7 lasta kohden. Vapautuvien tehtävien täyttämässä huomioidaan varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstörakenne. Henkilöstön tarve tulee lähivuosina vähenemään, minkä vuoksi kaikkia eläköitymisen vuoksi avautuvia tai määräaikaisia tehtäviä ei jatkossa tulla täyttämään.

Talousarvioesityksen vaikutukset vuoden 2020 toimintaan

Henkilöstön ammatillinen kehittyminen vahvistuu NEPSY-koulutuksella. Sinilähde-talo valmistuu, joten päiväkotitoiminnan varustamiseksi esitetään investointimäärärahaa vuodelle 2020. Määräraha on tarkoitettu 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.

430 VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ

Vastuuhenkilö: Virikkeellinen elämä –palvelualueen johtaja, nuorisopalvelujohtaja

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
					1000e	1000e	1000e
430	VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ*						
*	TULOT	866 513	691 200	564 400	564	546	546
*	MENOT	-4 454 884	-3 887 500	-3 694 100	-3 650	-3 598	-3 585
**	NETTO	-3 588 370	-3 196 300	-3 129 700	-3 086	-3 052	-3 039

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

C12 Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee.	430	Toimiva monialainen yhteistyö kehittyi.	Varhaiskasvatuksen ja perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden osuus Virikkeellisen elämän palveluiden käyttäjissä lisääntyy vuoteen 2019 verrattuna, suhteutettuna asukasmäärään.	Varhaiskasvatuksen, perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden lukumäärä Virikkeellisen elämän palveluyksiköiden palvelujen käyttäjinä.
C7 Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista. C11 Tieto on laajasti ja helposti käytettävissä, tavoitteiden toteutumista mitataan ja seurataan. C12 Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee. C13 Kuntalainen keskiöön, matalan kynnyksen kaupunki	430	Virikkeellisen elämän palveluiden laadun seuranta ja kehittäminen.	Palvelut arvioidaan kiitettävälle tasolle.	Säännölliset laadulliset ja kohdennetut kyselyt.
B4 Vetovoimainen keskusta. C9Työnantajamielikuva paranee. C10 Omaisuuden suunnitelmallinen hallinta.	430	Kirjaston tilakysymyksen ratkaiseminen	Pitkántähtäimen suunnitelma kirjaston tilakysymykseen.	Kirjastopalveluiden uusi sijoituspaikka tai suunnitelma nykyisen tilan remontoinnista on olemassa.

Strategisten ohjelmien ja talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet Virikkeellisen elämän palvelualueen näkökumasta:

Hyvinvointiohjelman tavoitteita tukee vahvojen peruspalveluiden vahvistaminen henkilöstön osaamisen lisäämisellä sekä moniammatillisella yhteistyöllä. **Elinvoimaohjelmaan** palvelualueella on kytkös vetovoimaisten palvelujen kautta. **Demokratiaohjelman** tavoitteita tukee asiakaskyselyjen ja kuntalaisten osallisuuden kautta saatavan informaation hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä. **Resurssiohjelmaan** yhteys löytyy palvelualueen rekrytointien, perehdytysten ja työnjaollisen uudistuksen tavoitteiden kautta. **Talouden tasapainottamisohjelman** tavoitteita tukee monialaisten toimintamallien kehittäminen sekä matkustuskustannusten minimoiminen.

Toiminnan kuvaus

Virikkeellinen elämä palvelualue muodostuu kirjastopalveluista, liikuntapalveluista, museopalveluista ja nuorisopalveluista:

Kirjastopalvelut ovat lakisääteinen peruspalvelu. Kirjaston on tarjottavaa monipuolinen ja uudistuva kokoelma sekä tilat kuntalaisten käyttöön, ohjata ja opastaa sekä ylläpitää erityisesti lasten monipuolista lukutaitoa. Kirjasto sijaitsee Kauppakadulla. Kirjastoauto palvelee kouluja ja päiväkoteja sekä maantieteellisesti koko Heinolan aluetta.

Museopalvelut tallentavat, tutkivat ja esittävät paikallista historiaa ja kulttuuria, joiden pohjalta toteutetaan kulttuuriperintökasvatusta ja elämyksiä museon asiakkaille ja kohderyhmille. Heinolassa on kolme museokohdetta: Heinolan kaupunginmuseo (Kauppakatu 14), Heinolan taidemuseo (Kauppakatu 4) ja Lääninkivalteri Aschanin talo (Kauppakatu 3). Museotoiminta pohjautuu laajaan esinekokoelmaan, joka käsittää sekä kulttuurihistoriallista esineistöä että taideteoksia. Museo profiloi kulttuurihistorialliset ja taidekokoelmansa laatimalla kokoelmapoliittisen ohjelman.

Liikuntapalvelut luovat edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoimintaa sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Liikuntapaikkojen kunnossapito on ostettu Tekniikkatoimialalta. Liikuntapalvelut tuottavat kuntalaisille matalan kynnyksen ryhmätoimintaa, jota tarjotaan eläkeläisille ja soveltavaa liikuntaa tarvitseville, KKI-liikuntapalveluita työttömille ja yrityksille sekä lasten, nuorten ja perheiden ryhmiä. Terveysliikuntapalvelut toteutetaan yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Liikuntapalveluiden ylläpitämät liikuntatilat ja paikat ovat uimahalli, jäähalli, Kirkonkylän liikuntahalli, urheilupuisto, kaupunginosakentät, ulkoilureitit sekä uimarannat.

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Heinolassa nuorisotyöstä vastaa **nuorisopalvelut**. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja

palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Nuorisopalvelujen vastaavat perusnuorisotyöstä (nuorisotilat Pleissi ja Kirkkis, Saksalan Seikkailukeskus, koulunuorisotyö), nuorisovaikuttamisesta ja etsivästä nuorisotyöstä.

Toimintaympäristö ja sen muutokset v. 2020

Kirjaston tilakysymys on selvityksen alla ja toimintasuunnitelma tila asiaan toteutuu vuoden 2020 aikana. Museon perusnäyttelyn uudistus ja toiminnan uudelleen käynnistäminen maaliskuussa lisäävät asiakasvirtaa museokohteeseen.

Nuorisotilan rakentaminen lukion yhteyteen edistyy. Liikuntaolosuhteista Sinilähdetalon ja lukion liikuntasalien rakentaminen käynnistyy ja piha-alueiden lähiliikuntapaikkojen suunnittelu edistyy ja rakentaminen käynnistyy. Liikennepuisto entisen matkahuollon piha-alueelle valmistuu ja toiminta käynnistyy kesällä.

Toiminnalliset painopisteet 2020

1. Virikkeellisen elämän palveluyksiköiden yhteistyöresurssien hyödyntäminen: kaupungin moniammatillisella yhteistyöllä edistetään kaupunkilaisten terveyttä, hyvinvointia sekä positiivista asennoitumista elämään.

2. Kuntalaisten osallisuus virikkeelliseen elämään ja sosiaaliseen harrastustoimintaan erilaisissa elämänvaiheissa mahdollistetaan panostamalla matkan kynnyksen palveluiden tarjoamiseen kuntalaisille.

Henkilöstösuunnittelu

Virikkeellisessä elämässä työskentelee 30 henkilöä vakituisesti. Henkilökunnasta on eläköitymässä vuosien 2020- 2023 aikana kaksi henkilöä. Henkilöstön määrään on vaikuttanut työpajatoiminnan siirtyminen Elinvoimatoimialalle. Siirrolla on ollut vaikutus myös määräaikaisen henkilöstön määrään.

Toimintaa kuvaavat mittarit

Asukaslukuna käytetään 31.12.2018 asukaslukua 18 889.

TALOUS/ VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ

TP 2018

TP 2019

TAE 2020

Kustannukset € / asukas

168

171

174

Ulkopuolinen rahoitus€

105 000 €

	Kustannukset /as Heinola	Kustannukset/as Päi- jät- Häme	Kustannukset/as koko maa
Kirjastopalvelut 2016	48	55	58
Kirjastopalvelut 2017	49	55	57
Liikuntapalvelut 2016	78	97	104
Liikuntapalvelut 2017	107	104	105
Museopalvelut 2016	17	22	22
Museopalvelut 2017	16	23	22
Nuorisopalvelut 2016	43	34	32
Nuorisopalvelut 2017	43	35	33

<https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/kustannusrakenne>

Nuorisopalveluiden kustannuksiin sisältynyt tilastointi vuonna työpajatoiminta, näin ei ole useassa muussa kunnassa.

HYVINVOINTITOIMIALAN INVESTOINNIT

Toimielin Hyvinvointilautakunta
Vastuuhenkilö Hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja

Opetus- ja koulutuspalvelut

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Pia Helander

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.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
					1000e	1000e	1000e
3	INVESTOINNIT						
84	HYVINVOINTI						
841	OPETUS JA KOULUTUS*						
41000	Perusopetuksen irtain kom TA						
*	MENOT	0	0	0	-170	-440	0
**	NETTO	0	0	0	-170	-440	0
41001	Oppimisympär.kehittäm./opetus						
*	MENOT	-55 314	0	0	0	0	0
**	NETTO	-55 314	0	0	0	0	0
41101	Sinilähdetalon kalustus(opetus						
*	MENOT	0	0	-142 000	0	0	0
**	NETTO	0	0	-142 000	0	0	0
841	OPETUS JA KOULUTUS* YHTEENSÄ						
*	MENOT	-55 314	0	-142 000	-170	-440	0
**	NETTO	-55 314	0	-142 000	-170	-440	0

Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen

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.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
					1000e	1000e	1000e
3	INVESTOINNIT						
84	HYVINVOINTI						
844	VARHAISKASVATUS*						
44000	Päiväkotihoidon irtain kom TA						
*	MENOT	0	0	0	0	-110	0
**	NETTO	0	0	0	0	-110	0
44001	Oppimisympär.kehittäm./pvhoito						
*	MENOT	-27 564	0	0	0	0	0
**	NETTO	-27 564	0	0	0	0	0
44101	Sinilähdetalon kalustus(pvhoit						
*	MENOT	0	0	-95 000	0	0	0
**	NETTO	0	0	-95 000	0	0	0
844	VARHAISKASVATUS* YHTEENSÄ						
*	MENOT	-27 564	0	-95 000	0	-110	0
**	NETTO	-27 564	0	-95 000	0	-110	0

Virikkeellinen elämä

Vastuuhenkilö: nuorisopalvelujohtaja Anne Hottola

Virikkeellinen elämä -palvelualue esittää, että Vanhan linja-autoaseman pihalle rakennettavaan liikennepuistoonhankitaan polkuautoja ja skootteja. Museon peruskorjattavaan toimistorakennuksen kalustus uusitaan sekä jäähallille kuluneiden kuntosalilaitteiden tilalle ostetaan uusia. Nuorisopalvelut siirtyvät lukiolle uuteen tilaan vuodelle 2021, joten taloussuunnitelmaan on varattava rahaa em. hankintoja varten.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
					1000e	1000e	1000e
3	INVESTOINNIT						
84	HYVINVOINTI						
847	VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ*						
47001	Seudullinen kirjastojärjestelm						
*	MENOT	-9 486	0	0	0	0	0
**	NETTO	-9 486	0	0	0	0	0
47002	Kirjaston aik.osaston uudistus						
*	MENOT	0	-20 000	0	0	0	0
**	NETTO	0	-20 000	0	0	0	0
47500	Nuorisopalvelujen irtain komTA						
*	MENOT	0	0	0	-40	0	0
**	NETTO	0	0	0	-40	0	0
48000	Museopalvelujen irtain kom TA						
*	MENOT	0	0	-10 000	0	0	0
**	NETTO	0	0	-10 000	0	0	0
48001	Museon perusnäyttelyn uudistus						
*	MENOT	-25 152	-50 000	0	0	0	0
**	NETTO	-25 152	-50 000	0	0	0	0
49000	Liikuntapalvelujen irtain kom						
*	MENOT	0	0	-30 000	0	0	0
**	NETTO	0	0	-30 000	0	0	0
847	VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ* YHTEENSÄ						
*	MENOT	-34 638	-70 000	-40 000	-40	0	0
**	NETTO	-34 638	-70 000	-40 000	-40	0	0

