



OSAVUOSIKATSAUS 1-3/ 2023

HYVINVOINTITOIMIALA
HYVINVOINTILAUTAKUNTA



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	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	YHDYSPINTAPROSESSIIEN RAKENTAMINEN HYVINVOINTIALUEEN KANSSA	Yhteistyöverkostot ovat kokoontuneet. Yhteystiedot on päivitetty ja kontaktit on luotu.	Toteutuu osittain 
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	Varhaiskasvatuspalveluiden kulttuuri- ja liikuntavastaavien some-viikot ovat alkaneet. Koko toimialan someviestintää on systematisoitu. Lukion ja musiikkiopiston yhteistyön markkinointikampanja tuotti tulosta. Koulukuljetusten mobiiliseurantaohjelmisto on pilotoitavaiheessa.	Toteutuu osittain 
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)	Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on vahvistettu prosesseja eri hankerahoitusten avulla.	Toteutuu osittain 
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	KÄYTTÖTALOUDEN TASAPAINO: toiminta suunnitellaan lapsi/oppilas/asiakasmäärän mukaisesti	Henkilöstöresurssisuunnittelu on ajantasainen ja perustuu asiakkuuksiin ja lasten sekä nuorten lukumäärään. Jyrängön päiväkodin toiminnan liittäminen osaksi Elämäntahtitalon päiväkodin toimintaa on valmis.	Toteutuu 

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 on uudistettu. 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. Maahanmuuttajien kotouttamista koskeva lainsäädäntö on muutosten keskellä (kolme erillistä lakia, joista kaksi on tullut 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 päiväkotitoiminta 1.8.2023 alkaen. Varhaiskasvatuksen lapsimäärän vähenemisen vuoksi Jyrängön päiväkotikiinteistöä luovutetaan 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. Liikuntayhdistyksille vuonna 2022 jakamatta jääneet järjestöavustukset tulevat mahdollisesti jaettavaksi vuonna 2023.

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 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
TULOT	3 066	1 138	2 991 100	739 180	2 251 920	24,70
MENOT	-31 798	-7 401	-32 506 500	-7 999 496	-24 507 004	24,60
NETTO	-28 733	-6 262	-29 515 400	-7 260 316	-22 255 084	24,60

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Hyvinvointilautakunnan toimiala	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	961	190	827 000	130 254	696 746	15,80
Maksutuotot	916	270	896 000	298 895	597 105	33,40
Tuet ja avustukset	1 073	650	1 173 400	288 346	885 054	24,60
Vuokratuotot	75	21	84 700	18 774	65 926	22,20
Muut toimintatuotot	40	8	10 000	2 911	7 089	29,10
Toimintatuotot	3 066	1 138	2 991 100	739 180	2 251 920	24,70
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-18 964	-4 208	-19 023 600	-4 551 916	-14 471 684	23,90
Palvelujen ostot	-5 347	-1 379	-5 666 000	-1 483 872	-4 182 128	26,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-651	-102	-893 400	-223 309	-670 091	25,00
Avustukset	-684	-190	-806 700	-149 122	-657 578	18,50
Vuokrakulut	-6 065	-1 516	-6 097 800	-1 582 758	-4 515 042	26,00
Muut toimintakulut	-88	-6	-19 000	-8 520	-10 480	44,80
			-32 506			
Toimintakulut	-31 798	-7 401	500	-7 999 496	-24 507 004	24,60
TOIMINTAKATE	-28 733	-6 262	-29 515 400	-7 260 316	-22 255 084	24,60
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-148	148	0,00
VUOSIKATE	-28 733	-6 262	-29 515 400	-7 260 464	-22 254 936	24,60
Poistot ja arvonalentumiset	-512	-128	-729 000	-176 950	-552 050	24,30
			-30 244			
TILIKAUDEN TULOS	-29 245	-6 390	400	-7 437 414	-22 806 986	24,60

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 2023

Hyvintointitoimialan talousarvio ei tule toteutumaan suunnitellulla tavalla. Toteutumista haastavat mm. työmarkkinoiden palkankorotukset, varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksulain tuomat asiakasmaksualennukset sekä muut kuntien velvoitteita lisäävät lakimuutokset. Vuoden 2022 osalta vuodelle 2023 siirtyi oikeusprosessissa olevat liikuntajärjestöjen avustusrahat. Tarvittavat talousarviomuutokset tuodaan lautakunnalle marraskuussa 2023.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUALUE

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Selite	TP 2022 1000e	TOT 2022 3 kk/1000e	TA 2023 +muutos	TOT 2023 3 kk	Jäljellä	TOT-23 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	42	0	30 000	0	30 000	0,00
Tuet ja avustukset	88	40	63 800	10 307	53 493	16,20
Toimintatuotot	129	40	93 800	10 307	83 493	11,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-710	-147	-451 100	-82 967	-368 133	18,40
Palvelujen ostot	-147	-43	-109 900	-30 771	-79 129	28,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	0	-4 100	-8 104	4 004	197,70
Avustukset	-84	-19	-79 000	0	-79 000	0,00
Vuokratulot	-44	-11	-32 000	-11 701	-20 299	36,60
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00
Toimintakulut	-990	-220	-676 100	-133 542	-542 558	19,80
TOIMINTAKATE	-861	-180	-582 300	-123 235	-459 065	21,20
VUOSIKATE	-861	-180	-582 300	-123 235	-459 065	21,20
TILIKAUDEN TULOS	-861	-180	-582 300	-123 235	-459 065	21,20

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA V. 2023

Toiminnan tuotot tulevat ensimmäisen vuosineljänneksen arvion perusteella toteutumaan suunnitellun mukaisesti. Toteutumattomat myyntituotot eivät ole vielä toteutuneet, sillä maahanmuuttokoordinaattorin työpanoksen myynti laskutetaan kunnilta vain kahdesti vuodessa. Tuloista ainoastaan kansainvälistä suojelua saavista maksettavat laskennalliset korvaukset toteutuvat säännöllisesti kuukausittain, muut epäsäännöllisesti. Palvelualueelta on tehty hankehakemus yhden olemassa olevan henkilön palkkakustannusten korvaamiseen (70%), mikäli rahoitus tulee, henkilöstö menot alittuvat.

Menojen arvioidaan myös toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kustannuksiin liittyy useita kertaerinä maksettavia ja epäsäännöllisesti kertyviä maksuja, jotka näkyvät ensimmäisen osavuoden prosenttiosuuksien heittoina. Samoin alkuvuoden seurannassa näkyy kustannuksia, joita haetaan Kehalta jälkikäteen takaisin, kuten kotouttamiseen liittyvä asuntojen kalustaminen, odotusajan vuokrat ja tulkkauskustannukset.

OPETUS- JA KOULUTUKSEN PALVELUALUE

Opetus- ja koulutuspalvelut Selite	TP 2022 1000e	TOT 2022 3 kk/1000e	TA 2023 +muutos	TOT 2023 3 kk	Jäljellä	TOT-23 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	735	153	701 500	108 335	593 165	15,40
Maksutuotot	169	74	180 000	74 445	105 555	41,40
Tuet ja avustukset	393	266	455 600	102 367	353 233	22,50
Vuokratuotot	25	7	29 200	7 959	21 241	27,30
Muut toimintatuotot	1	0	0	126	-126	0,00
Toimintatuotot	1 323	500	1 366 300	293 232	1 073 068	21,50
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-10 852	-2 435	-10 991 800	-2 700 973	-8 290 827	24,60
Palvelujen ostot	-3 080	-811	-3 187 000	-857 730	-2 329 270	26,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-381	-33	-577 800	-112 070	-465 730	19,40
Avustukset	-82	-36	-84 000	-30 250	-53 750	36,00
Vuokratulut	-3 269	-790	-3 257 900	-878 256	-2 379 644	27,00
Muut toimintakulut	-33	-3	-6 100	-4 494	-1 606	73,70
Toimintakulut	-17 697	-4 109	-18 104 600	-4 583 774	-13 520 826	25,30
TOIMINTAKATE	-16 375	-3 608	-16 738 300	-4 290 542	-12 447 758	25,60
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-131	131	0,00
VUOSIKATE	-16 375	-3 608	-16 738 300	-4 290 673	-12 447 627	25,60
Poistot ja arvonalentumiset	-293	-73	-436 000	-117 005	-318 995	26,80
TILIKAUDEN TULOS	-16 668	-3 681	-17 174 300	-4 407 678	-12 766 622	25,70

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA V 2023:

Opetus- ja koulutuspalveluiden talousarvio ei tule toteutumaan suunnitellusti.

1.OVTESSin palkkaratkaisut 1.6.2023 on merkittävät, vaikutus op/kou palvelualueelle 2023 on n. 160 000 €.

2.Palveluiden ostojen osalta opetus- ja koulutuspalvelut tulevat ylittämään loppuvuonna arvion. Tämä johtuu äärimmäisen haasteellisten lasten ja nuorten koulunkäynnin järjestämisestä lastensuojeluyksikköjen tai erityiskoulujen yhteyteen. Opetus- ja koulutuspalvelut maksavat perusopetuksen, mahdollisen tukiresurssin, opiskelija-asuntolassa asumisen ja matkakulut oppivelvollisuuden loppuun eli myös TUVA-opinnot. Kustannusvaikutukset arviolta 200 000 €.

3. Henkilöstöresurssin osalta olemme lääkärilausuntojen velvoittamana palkanneet henkilökohtaisia koulunkäynninohjaajia. Kustannusvaikutus arviolta noin 50 000 €.

4. Kirkonkylän koulun väistökuljetukset eivät toteudu 2023 ja talousarvioon tälle oli varattu 70 000 €. Ko. raha tulee varata talousarvioon 2024.

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE

Varhaiskasvatus Selite	TP 2022 1000e	TOT 2022 3 kk/1000e	TA 2023 +muutos	TOT 2023 3 kk	Jäljellä	TOT-23 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	156	32	75 000	16 454	58 546	21,90
Maksutuotot	424	120	380 000	100 191	279 809	26,40
Tuet ja avustukset	369	226	493 000	118 137	374 863	24,00
Vuokratuotot	6	1	4 000	2 030	1 970	50,70
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	955	380	952 000	236 812	715 188	24,90
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 903	-1 321	-6 097 200	-1 399 903	-4 697 297	23,00
Palvelujen ostot	-1 083	-289	-1 228 000	-310 811	-917 189	25,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38	-7	-94 900	-33 217	-61 683	35,00
Avustukset	-506	-132	-550 000	-116 972	-433 028	21,30
Vuokrakulut	-876	-228	-896 600	-220 614	-675 986	24,60
Muut toimintakulut	-43	-2	-8 600	-2 514	-6 086	29,20
Toimintakulut	-8 450	-1 978	-8 875 300	-2 084 031	-6 791 269	23,50
TOIMINTAKATE	-7 495	-1 598	-7 923 300	-1 847 219	-6 076 081	23,30
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-17	17	0,00
VUOSIKATE	-7 495	-1 598	-7 923 300	-1 847 236	-6 076 064	23,30
Poistot ja arvonalentumiset	-33	-8	-93 000	-14 699	-78 301	15,80
TILIKAUDEN TULOS	-7 527	-1 606	-8 016 300	-1 861 936	-6 154 364	23,20

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA V. 2023:

Varhaiskasvatuksen talousarvio ei tule toteutumaan suunnitellusti.

1) Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttui 1.3.2023 lukien. Asiakasmaksulain muutos vähentää asiakasmaksutuottoja. Maaliskuun laskutuksen perusteella asiakasmaksutuottoja jää tänä vuonna saamatta noin 90.000e. Valtio kompensoi asiakasmaksutuottojen vähenemisen kunnille yleiskatteellisenä. Heinolassa maksuttomassa varhaiskasvatuksessa on n. 70% lapsista.

2) KVTES:n ja OVTES:n ennakoitua suuremmat yleiskorotukset sekä kertaerät tulevat lisäämään varhaiskasvatuksen palkkamenoja sekä niihin liittyviä sivukuluja.

3) Kirkonkylän koulla toimivan esiopetusryhmän väistön viivästymisellä on vaikutus esiopetuksen kuljetuskustannuksiin ja sisäisiin vuokriin.

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ -PALVELUALUE

Virikkeellinen elämä Selite	TP 2022 1000e	TOT 2022 3 kk/1000e	TA 2023 +muutos	TOT 2023 3 kk	Jäljellä	TOT-23 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	28	5	20 500	5 464	15 036	26,70
Maksutuotot	324	75	336 000	124 259	211 741	37,00
Tuet ja avustukset	224	118	161 000	57 535	103 465	35,70
Vuokratuotot	44	13	51 500	8 785	42 715	17,10
Muut toimintatuotot	39	8	10 000	2 786	7 214	27,90
Toimintatuotot	658	218	579 000	198 830	380 170	34,30
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 499	-306	-1 483 500	-368 073	-1 115 427	24,80
Palvelujen ostot	-1 037	-237	-1 141 100	-284 560	-856 540	24,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227	-62	-216 600	-69 918	-146 682	32,30
Avustukset	-12	-2	-93 700	-1 900	-91 800	2,00
Vuokrakulut	-1 875	-487	-1 911 300	-472 187	-1 439 113	24,70
Muut toimintakulut	-11	-1	-4 300	-1 512	-2 788	35,20
Toimintakulut	-4 661	-1 094	-4 850 500	-1 198 149	-3 652 351	24,70
TOIMINTAKATE	-4 003	-876	-4 271 500	-999 319	-3 272 181	23,40
VUOSIKATE	-4 003	-876	-4 271 500	-999 319	-3 272 181	23,40
Poistot ja arvonalentumiset	-186	-47	-200 000	-45 246	-154 754	22,60
TILIKAUDEN TULOS	-4 189	-923	-4 471 500	-1 044 565	-3 426 935	23,40

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA V 2023

-Vuoden 2022 liikuntajärjestöjen vuosiavustuksien maksujen maksaminen vuoden 2023 talousarviossa aiheuttaa ylitykse virikkeellisen elämä -palvelualueen talousarvioon. Viivästyminen johtuu vuosiavustusten valituksista ja niiden käsittelyn siirtymisestä hallinto-oikeuteen.

-Jäähallin tulo rakenne on tällä hetkellä epävarmaa ja se voi aiheuttaa negatiivisesti talousarvioon.

INVESTOINNIT
OPETUKSEN- JA KOULUTUKSEN PALVELUALUE

Kailas-talon valmistuessa Kailaan koulun opetuksessa tarvittava välineistö,

OPETUS JA KOULUTUS Investoinnit	TP 2022 1000 €	TOT 2022 3 kk/1000 €	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 3 kk	Jäljellä	TOT 23 %
MENOT	0	0	-150 000	-130 976	-19 024	87,3
NETTO	0	0	-150 000	-130 976	-19 024	87,3

TOTEUMAN KUVAUS:

Kailas-talon valmistuessa Kailaan koulun opetuksessa tarvittava välineistö on pääosin hankittu.

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE

Kailas-talon valmistuessa Kailaan päiväkodissa toiminnassa tarvittava välineistö.

VARHAISKASVATUS Investoinnit	TP 2022 1000 €	TOT 2022 3 kk/1000 €	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 3 kk	Jäljellä	TOT 23 %
MENOT	0	0	-49 000	0	-49 000	0,0
NETTO	0	0	-49 000	0	-49 000	0,0

TOTEUMAN KUVAUS:

Kailas-talon päiväkodin toiminta alkaa 31.7.2023, kuluja ei ole vielä kirjaantunut.

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ -PALVELUALUE

Kirjaston aikuistenosaston uudistaminen vastaamaan nykyajan tarpeita.

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ Investoinnit	TP 2022 1000 €	TOT 2022 3 kk/1000 €	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 3 kk	Jäljellä	TOT 23 %
MENOT	-19	-4	-120 000	0	-120 000	0,0
NETTO	-19	-4	-120 000	0	-120 000	0,0

TOTEUMAN KUVAUS:

Kirjaston ja taidemuseon remontteja suunnitellaan, kuluja ei ole vielä kirjastutunut.

Hyvinvointilautakunnan toimiala Investoinnit	TP 2022 1000 €	TOT 2022 3 kk/1000 €	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 3 kk	Jäljellä	TOT 23 %
MENOT	-19	-4	-319 000	-130 976	-188 024	41,1
NETTO	-19	-4	-319 000	-130 976	-188 024	41,1

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	Toteuma 31.3.	Vastuu	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	YHDYSPINTAPROSESSIN 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 mitoitukset (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.	Hyvinvointitoimialan ja hyvinvointialueen sosiaalipalveluiden yhteistyön käynnistäminen tutustumistapaamisissa. Yhteystietojen päivittäminen. Lastenpsykiatrian ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskinäinen tutustumistapaaminen. Opiskeluhuollon alueellisen yhteistyöryhmän käynnistyminen. Opiskeluhuollon resurssitarpeen arviointitapaaminen hyvinvointialueen ja Heinolan kaupungin välillä. Ikäihmisten palvelujen verkoston kokoaminen kaupungin, Jyväskylän, Heinolan seurakunnan ja hyvinvointialueen välille. Perusopetuksen opettajista noin puolet on suorittanut yhden laaja-alaisen oppimisen osaamismerkkin alkuvuonna.	Koulutusjohtaja, Hyvinvointipäällikkö, Hyvinvointijohtaja	Toteutuu osittain 



Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	VAKA: 1) kolmitasaisen tuen prosessien sisäinen ja ulkoinen kehittäminen 2) laatu- ja arviointiosaamisen kehittäminen	1) Kolmitasaisen 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	1) Varhaiskasvatuksessa on menossa koko henkilöstöä koskeva koulutusohjelma, joka keskittyy henkilöstön osaamisen vahvistamiseen kolmitasaisen tuen osalta. Koulutuksista on toteutunut seuraavat osa-alueet: tuen muodot ja pedagogiset sisällöt, tuen kirjaaminen pedagogisiin asiakirjoihin ja inklusio. Koulutukset on hankittu valtion erityisavustuksella Helsingin yliopistolta, Editalta sekä OKM:ltä. Koulutukset on toteutettu sekä lähi- että etäkoulutuksina. Varhaiskasvatuksen opettajille järjestettiin helmikuussa ope-treffit lasten trauma- ja nepsyasioihin liittyen. Antia on hyödynnetty trauma-ja nepsytyöryhmässä nykytilan analysoinnissa sekä jatkosuunnitelmien tekemisessä. Opetreffit mahdollistavat vertaisoppimisen. Hyvinvointialue järjesti varhaiskasvatushenkilöstölle seudullisen infon palveluistaan maaliskuussa. Lisäksi Heinolassa järjestettiin päiväkodin johtajille sekä palveluasiantuntijoille "Arjen tuen" palveluiden esittely. 2) CAF2020-prosessi on edennyt aikataulun mukaan. Alkuvuodesta varhaiskasvatuksessa tehtiin väliarviointi syksyllä valittujen kehittämiskohteiden etenemisestä. Koko varhaiskasvatuksen kehittämiskohteeksi valittiin kehityskeskusteluiden muuttaminen onnistumiskeskusteluiksi. Uudet lomakkeet sekä toimintakäytäntö on otettu kaikilla varhaiskasvatusalueilla käyttöön sovitusti. Varhaiskasvatuksen maakunnallisen kyselyn	Varhaiskasvatusjohtaja	Toteutuu
---	--	---	--	------------------------	--------------

			tulokset on jaettu varhaiskasvatusyksiköihin.		
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.	Markkinoinnin suunnittelu työnalla. Kulttuuri- ja paikallispolku edistynyt suunnitelmien mukaan.	Liikuntapalvelujohtaja , Palvelualuejohtaja Virikkeellinen elämä	Toteutu osittain 
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	HYTE: Ikäihmisten yksinäisyyttä ehkäisevä, turvallinen elinympäristö ja asuminen.	Ikäihmisten hyvinvointikokemusta edistävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet ovat vahvistuneet. Mittari: Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman totutumisen raportointi, vaikuttamistoimielinten arviointi, palautekyselyt, hyvinvointikyselyt, asukaskyselyt.	Ikäihmisten hyvinvointiohjaaja aloitti ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman toteuttajana 6.3.2023. Ohjaus ja neuvonta toteutetaan mm. jalkautumalla kirjastoon, järjestötapaamisiin sekä paikallisiin verkostoihin. Toiminta on käynnistynyt tutustumalla olemassa oleviin toimijoihin ja toimintamalleihin. Ohjaaja toimii tiiviissä yhteistyössä vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa. Hyvinvointikysely ikäihmisille valmistellaan toteutettavaksi kesällä 2023 ajantasaisen hyvinvointitiedon lisäämiseksi ja arvioimiseksi. Palveluista tiedottamista on tehostettu ikäihmisille suunnatun hyvinvointialueen yhteystieto-esitteen avulla.	Hyvinvointipäällikkö	Toteutu 
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.	Lukion markkinointi on ollut monikanavaista: somessa, infotilaisuuksia, uudet kotisivut, avoimet ovet, lehtimainonta. Yhteishaussa Heinolan lukioon haki 80 ensisijaista hakijaa, joista 10 musiikkilinjalle ja 9 urheilulinjalle. Tämä on 47 % Heinolan 9.-luokkalaisten ikäluokasta.	Koulutusjohtaja	Toteutu 

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.	Somemarkkinointi on aktiivista kaikissa Vireen palveluyksiköissä.	Palvelualuejohtaja Virikkeellinen elämä	Toteutuu 
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.	Oppimisentuenkäsikirja on valmistunut huoltajille ja henkilöstölle. Perusopetuksessa otettu henkilöstöllä käyttöön oppimisen tuen tarkistuslista. Opiskeluhoitoryhmissä kartoitetaan oppimisen tuen muotojen vaikuttavuutta kyselyin. Yhteisöllisen opiskeluhuollon käytänteiden kartoittaminen esi- ja perusopetuksessa. Varhaiskasvatuksessa on aloitettu tuen käsikirjan, Pienet tuetut askeleet Heinolassa, laatiminen huoltajille ja henkilöstölle. Laatimen tehdään oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa osana "Tukea tuen järjestäjille"-koulutusohjelmaa. Varhaiskasvatuksen lapsista sai 31.12.2022 tehostettua tukea 9,2% ja erityistä tukea 3,2%. 31.3.2023 Peruskoulun oppilaita 1344, joista tehostettu tuki 198 oppilaalla (15%) ja erityinen tuki 180 (13%)	Koulutusjohtaja	Toteutuu osittain 
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	VIRE: Minun kuntani - demokratiahanke	Osallisuutta lisääviä tapahtumia kirjastossa viisi. Mittari: tilaisuuksien määrä.	Kirjastossa on pidetty kaksi osallisuutta lisääviä tapahtumia (demokratia hanke). Suunnitelmissa lisää tapahtumia.	Palvelualuejohtaja Virikkeellinen elämä	Toteutuu osittain 

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	Varhaiskasvatuksessa toteutettiin koko henkilöstölle kaksi positiiviseen psykologiaan perustuvaa työhyvinvointikoulutusta iltapäiväkoulutuksina. Koulutusten aiheet olivat: "Tunteet työssä ja arvostava kohtaaminen" sekä "Vahvuuksien voima & itsemtyötätunto ja palautuminen". Varhaiskasvatuksen esihenkilöt sekä varajohtajat ovat käyneet Titania-työvuorosuunnittelukoulutuksen yleisen osion sekä yleistyöaikaan liittyvän koulutuksen. Lisäksi Jyväskylän yliopiston johtamiskoulutusinstituutin kanssa on järjestetty kolme täydennyskoulutuspäivää, joiden aiheina ovat olleet mm. arvot ja toimintakulttuuri	Varhaiskasvatusjohtaja	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	HYTE: Hyvinvointisuunnitelma ja hyvinvointitieto ovat käytettävissä ja palvelevat tiedolla johtamista.	Hyvinvointi-indeksin raportointi vuosittain. Suppea hyvinvointikertomus kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä. Mittari: Sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattorit ja Heinolan hyvinvointi-indeksi. Toimialojen ja verkoston kokemus tiedon saavutettavuudesta.	Hyvinvointitilinpäätös koottu edellisen vuoden hyte-toiminnasta ja hyvinvointitiedosta. Heinolan kaupungin strategian toteutumista kuvaava hyvinvointi-indeksi on päivitetty ja se kuvaa tilanteen heikentyneen Heinolassa kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. Merkittävimpana vaikutuksena näyttäytyy yhä koronan jälkeinen aika. Päivitys jatkuu vielä valtakunnallisten indikaattorien tietojen päivittymisen osalta, jolloin tulos on lopullisesti valmis. Kouluterveyskysely on meneillään. Tulokset valmistuvat syksyn 2023 aikana. Ikäihmisten hyvinvointikyselyn rakentaminen käynnissä. Toteutus kesällä 2023. Maakunnallinen hyvinvointiraportti on valmistunut. Kuntakortit avaavat hyvinvointitietoa sekä toimenpiteitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.	Hyvinvointipäällikö	Toteutuu 

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	Henkilöstösuunnittelu on ajantasainen ja suhteessa lapsimäärään. Rekrytoinnit on hallittua sekä ennakoitua.	Koulutusjohtaja	Toteutus 
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	VAKA: varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä sekä palveluverkko suhteutetaan lapsimäärään	Vapaana olevien varhaiskasvatuspaikkojen määrä, käyttöasteseuranta sekä käytettävissä olevat neliöt/lapsi ovat suhteessa lapsimäärään.	Henkilöstösuunnittelu on ajantasainen ja suhteessa lapsimäärään. Rekrytoinnit ja henkilöstön vähenemä on hallittua sekä ennakoitua. Käyttöaste oli tammikuussa 75,56 %, helmikuussa 76,55 % ja maaliskuussa 75,99%. 20.3.2023 päiväkodeissa oli käytössä keskimäärin 11,1 m²/lapsi. Elämänkaaritalon liikuntasali lasketaan varhaiskasvatuksen tiloiksi. Laskentaperusteena on käytetty huoneistoalaa. 30.3.2023 vapaita varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkoja oli 4 % kaikista varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikoista.	Varhaiskasvatusjohtaja	Toteutus 
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	HYTE: Maahanmuuttajien kotouttamisen tulo- ja eläntötehostaminen.	Maahanmuuttajiin liittyvien kustannuskorvausten aktiivinen hakeminen. Mittari: Toimivat korvausten hakuprosessit. Heinolalle maksettujen korvausten määrä.	Kotoutumisajalla olevien kansainvälistä suojelua saavien laskennalliset korvaukset tulevat automaattisesti Heinolassa asuvien pakolaisten mukaan. Näiden lisäksi Sylvia-, tulkkauksen- sekä erityiskustannuskorvauksia on haettu erillisinä prosesseina normaalin käytännön mukaisesti. Heinola on hakenut TEMin hankerahoitusta kotouttamisohjaajan palkkakustannusten osittaiseksi korvaamiseksi (70%) 3/2023 alkaen. Maahanmuuttokoordinaattorin työpanosta myydään edelleen Hollolan kunnalle ja Orimattilan kaupungille.	Hyvinvointipäällikkö	Toteutus 

