



OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2023

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.	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	YHDYSPINTAPROSESSIN RAKENTAMINEN HYVINVOINTIALUEEN KANSSA	Yhteistyöverkostot ovat kokoontuneet. Yhteystiedot on päivitetty ja kontaktit on luotu.	Heinolan osallistuminen HVA:n yhdyspintatyöhön on aktiivista. Heinolan on mukana yhteistyötahona HVA:n RRP-hankeessa, jonka tavoitteena on yhtenäisen toimintamallin, hyvinvoinnin monialaisen palvelukonseptin muodostaminen. Toimintamalli yhdistää alueen hyvinvointia, toimintakykyä, terveyttä ja osallisuutta edistävät palvelut ja toiminnot helposti löydettäväksi kokonaisuuksiksi. Heinola on lähettänyt hakemukset THL:n Terveyden edistämisen hankkeeseen, jossa myös HVA on yhteystahona mukana.	Toteutu 
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 pilotointivaiheessa.	Vahvistunut markkinointi- ja viestintäote näkyivät mm. onnistumisena lukion ja musiikkiopiston alkavalle lukion musiikkilinjalle hakeutuvien määrässä. Kevään 2023 yhteishaussa Heinolan lukioon haki 88 opiskelijaa (hyväksyttiin 72 opiskelijaa). Vahvistunut viestintäote näkyy toimialan toiminnan yleisen viestinnän sekä some -aktiivisuuden lisääntymisenä.	Toteutu 
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN: Yhteisöllisyyden vahvistaminen koronavuosiin jälkeen TIEDOLLA JOHTAMINEN:	Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on vahvistettu prosesseja eri hankerahoitusten avulla.	Osallisuuden vahvistaminen: OSBU -rahoituksella toteutettu Puistoruokailu onnistui hyvin yhteistyössä useiden eri toimijoiden kanssa. Tiedolla johtaminen : Yhteisöllinen oppilashuolto -hanke on lisännyt yhteistyötä ja tietoisuutta	Toteutu 

	- Kasvun ja kehityksen ohjauksen koordinaatio varhaiskasvatuksesta 2.asteelle TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMINEN (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla)		erityisesti esiopetuksen ja perusopetuksen välillä. Työhyvinvointi lisääntyy : KEVAN työhyvinvointikyselyn esihenkilötyöhön kohdistuvien kysymysten vastausten keskiarvo on 3,95.	
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 Elämänkaaritalon päiväkodin toimintaa on valmis.	Henkilöstöresurssisuunnittelu on ajantasainen ja perustuu asiakkuuksiin ja lasten sekä nuorten lukumäärään	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 (30.6.2023 tilanne)

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUALUE

Hyvinvointialueuudistus 1.1.2023 muuti palvelualueen kokonaisuutta ja yhteistyörakenteita. Muutos on tapahtunut onnistuneesti sekä hyvinvointialueen että kaupungille jääneen hyte-työn näkökulmista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ kohdennetaan eri ikäryhmille arjen sujuvuutta edistävän tuen avulla valtuuston hyväksymän hyvinvointisuunnitelman 2021-2025 mukaisesti. Heinolan hyvinvointisuunnitelma toteuttaa mm. lasten ja nuorten sekä ikäihmisten maakunnallisten hyvinvointisuunnitelmien tavoitteita ja niiden kautta maakunnallisia hyte-kärkien painopisteitä. Heinolaan on luotu omat seurantakäytännöt molempiin näistä. Vanhuspalvelulain 5 § mukaan kunnan on edelleen laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Tämä suunnitelma on luotu. Samoin lasten ja nuorten hyvinvointia seurataan hyvinvointialueen tavoitteista nostetun seurannan mukaisesti. Yhdyspintatyö hyvinvointialueen kanssa on keskeistä ja se on löytänyt rakenteita uudessa toimintaympäristössä. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhdessä hyvinvointityöryhmän, vanhusneuvoston ja Heinolan paikallisen LAPE-ryhmän kanssa. Hyvinvoinnin raportointi tapahtuu hyvinvointikertomuksina, suppeasti vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä ja laajasti valtuustokauden päättyessä 2025. Valtuusto käsitteli hyvinvointitilinpäätöksen 2022 kesäkuussa 2023.

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 (30.6.2023)

Kirkonkylän koulun rakennushanke viivästyi ja suunniteltu väistö 1.3. 2023 siirtyi myöhemmäksi. Kirkonkylän koulun nimi vaihtuu 1.8.2023 Kirkkiksen kouluksi. Koulutoiminta alkoi Kailas-talossa 6.2.2023. Musiikkiopiston hallinto järjestetään yhteistyössä Heinolan lukion kanssa 1.8.2023 lukien alkavan lukuvuoden ajan. Esi- ja perusopetus sai valtion erityisavustuksen, jolla kehitetään yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja kouluun kiinnittymistä. Oppilasmääräkehitys on edelleen laskeva, mutta ei niin rajusti kuin ennustettiin, perusopetuksen oppilasmäärä 1330 (ennuste 1300). Muuttovoittoa on erityisesti uusien koulurakennusten alueella.

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE (30.6.2023)

Kirkonkylän koulurakennuksessa toimiva esiopetus ei siirtynyt väistöön Tommola-taloon 1.3.2023 lukien, koska rakennushanke viivästyi. Kailas-talon päiväkodin käyttöönottoa 1.8.2023 lukien valmisteltiin henkilöstösiirtojen, lapsiryhmien muodostamisen ja hankintojen sekä tilojen järjestelyjen osalta. Jyrängön päiväkodin toiminta päättyi 22.6.2023. Rainion päiväkodista esitetään luovuttavaksi 1.8.2024 lukien, jolloin Rainion varhaiskasvatuspalvelut järjestetään ensisijaisesti Kailaan päiväkodissa.

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ -PALVELUALUE (30.6.2023)

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.

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	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
TULOT	3 066	1 520	2 876 600	1 445 332	1 431 268	50,20
MENOT	-31 798	-15 827	-32 506 500	-17 268 156	-15 238 344	53,10
NETTO	-28 733	-14 307	-29 629 900	-15 822 824	-13 807 076	53,40

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Hyvinvointilautakunnan toimiala	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	961	373	712 500	267 207	445 293	37,50
Maksutuotot	916	456	896 000	446 233	449 767	49,80
Tuet ja avustukset	1 073	629	1 173 400	677 201	496 199	57,70
Vuokratuotot	75	37	84 700	48 989	35 711	57,80
Muut toimintatuotot	40	25	10 000	5 701	4 299	57,00
Toimintatuotot	3 066	1 520	2 876 600	1 445 332	1 431 268	50,20
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-18 964	-9 385	-19 023 600	-10 397 775	-8 625 825	54,70
Palvelujen ostot	-5 347	-2 715	-5 666 000	-2 857 168	-2 808 832	50,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-651	-309	-893 400	-429 123	-464 277	48,00
Avustukset	-684	-371	-806 700	-428 515	-378 185	53,10
Vuokrakulut	-6 065	-3 027	-6 097 800	-3 134 800	-2 963 000	51,40
Muut toimintakulut	-88	-19	-19 000	-20 776	1 776	109,30
Toimintakulut	-31 798	-15 827	-32 506 500	-17 268 156	-15 238 344	53,10
TOIMINTAKATE	-28 733	-14 307	-29 629 900	-15 822 824	-13 807 076	53,40
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-148	148	0,00
VUOSIKATE	-28 733	-14 307	-29 629 900	-15 822 972	-13 806 928	53,40
Poistot ja arvonalentumiset	-512	-257	-729 000	-380 701	-348 299	52,20
TILIKAUDEN TULOS	-29 245	-14 563	-30 358 900	-16 203 673	-14 155 227	53,40

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 2023 (arvio 30.6.2023):

Vaikka toimialan toimintakate on 53,4 % on todennäköistä, että hyvinvointitoimialan talousarvio ei tule toteutumaan suunnitellulla tavalla. Toteutumista haastavat mm. työmarkkinoiden palkankorotukset, varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksulain tuomat asiakasmaksualennukset sekä muut kuntien velvoitteita lisäävät lakimuutokset sekä asiakkaiden tarpeet (koulut). 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	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	42	0	30 000	6 584	23 416	21,90
Tuet ja avustukset	88	45	63 800	27 802	35 998	43,60

Toimintatuotot	129	45	93 800	34 386	59 414	36,70
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-710	-329	-451 100	-211 466	-239 634	46,90
Palvelujen ostot	-147	-87	-109 900	-55 600	-54 300	50,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	0	-4 100	-8 917	4 817	217,50
Avustukset	-84	-59	-79 000	-39 299	-39 701	49,70
Vuokratulot	-44	-22	-32 000	-25 585	-6 415	80,00
Muut toimintakulut	0	0	0	-2	2	0,00
Toimintakulut	-990	-497	-676 100	-340 870	-335 230	50,40
TOIMINTAKATE	-861	-452	-582 300	-306 484	-275 816	52,60
VUOSIKATE	-861	-452	-582 300	-306 484	-275 816	52,60
TILIKAUDEN TULOS	-861	-452	-582 300	-306 484	-275 816	52,60

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA V. 2023 (arvio 30.6.2023) :

Toiminnan tuotot muodostuvat kotouttamisesta maksettavista korvauksista, maahanmuuttokoordinaattorin työpanoksen myynnistä muille kunnille sekä hankerahoituksesta. Tulot tulevat toisen vuosineljänneksen arvion perusteella ylittymään, vaikkakaan se ei näy tässä vaiheessa vuotta kirjanpidossa. Myyntituotot (joiden laskutus tapahtuu kahdesti vuodessa) tulevat toteutumaan suunnitellun mukaisesti. Muut tuet ja avustukset sisältävät kansainvälistä suojelua saavista maksettavista laskennallisista korvauksista, muista kustannuskorvauksista (jotka KEHA korvaa kunnille 100%:sti), erityiskustannuskorvauksista sekä hankerahoituksesta. Arvioitua tuloa nostaa Heinolan kaupungin saama hankerahoitus kotouttamisohjaajan palkkakustannusten korvaamiseen (noin 70 %, TEM).

Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Palkkakustannusten alittuminen selittyy kahden työntekijän työsuhteen käynnitymisellä vasta maaliskuussa. Kotouttamisen kustannuspaikan osalta kustannuksiin liittyy useita kertaerinä maksettavia ja epäsäännöllisesti kertyviä maksuja, jotka eivät näy vielä toisen osavuoden raportoinnissa. Alkuvuoden toteutumassa näkyy kustannuksia, joiden korvauksia haetaan KEHA:lta jälkikäteen takaisin, kuten kotouttamiseen liittyvä asuntojen kalustaminen, odotusajan vuokrat, sähköt, kotivakuutukset ja tulkkaukskustannukset. Nämä näkyvät seurannassa viiveellä, vasta loppu vuodesta tai viimeistään seuraavan vuoden siirtosaamisina.

OPETUS- JA KOULUTUKSEN PALVELUALUE

Opetus- ja koulutuspalvelut	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	735	304	587 000	190 072	396 928	32,40
Maksutuotot	169	88	180 000	85 819	94 181	47,70
Tuet ja avustukset	393	291	455 600	238 383	217 217	52,30
Vuokratuotot	25	11	29 200	19 694	9 506	67,40
Muut toimintatuotot	1	1	0	685	-685	0,00
Toimintatuotot	1 323	695	1 251 800	534 653	717 147	42,70
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-10 852	-5 411	-10 991 800	-6 062 300	-4 929 500	55,20
Palvelujen ostot	-3 080	-1 542	-3 187 000	-1 563 915	-1 623 085	49,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-381	-183	-577 800	-250 075	-327 725	43,30
Avustukset	-82	-50	-84 000	-52 300	-31 700	62,30
Vuokratulot	-3 269	-1 581	-3 257 900	-1 705 642	-1 552 258	52,40
Muut toimintakulut	-33	-12	-6 100	-13 536	7 436	221,90
Toimintakulut	-17 697	-8 779	-18 104 600	-9 647 767	-8 456 833	53,30
TOIMINTAKATE	-16 375	-8 084	-16 852 800	-9 113 115	-7 739 685	54,10
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-131	131	0,00
VUOSIKATE	-16 375	-8 084	-16 852 800	-9 113 246	-7 739 554	54,10
Poistot ja arvonalentumiset	-293	-146	-436 000	-250 461	-185 539	57,40
TILIKAUDEN TULOS	-16 668	-8 230	-17 288 800	-9 363 707	-7 925 093	54,20

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA V 2023 (arvio 30.6.2023) :

Opetus- ja koulutuspalveluiden talousarvio ei tule toteutumaan suunnitellusti.

1.OVTES:n 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. Henkilöstöressurin osalta olemme lääkärilausuntojen velvoittamana palkanneet määräaikaista 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 6 kk/1000e	TA 2023 +muutos	TOT 2023 6 kk	Jäljellä	TOT-23 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	156	58	75 000	56 962	18 038	75,90
Maksutuotot	424	242	380 000	177 888	202 112	46,80
Tuet ja avustukset	369	160	493 000	281 748	211 252	57,10
Vuokratuotot	6	2	4 000	4 713	-713	117,80
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	955	462	952 000	521 311	430 689	54,80
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 903	-2 941	-6 097 200	-3 255 946	-2 841 254	53,40
Palvelujen ostot	-1 083	-582	-1 228 000	-631 339	-596 661	51,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38	-16	-94 900	-43 305	-51 595	45,60
Avustukset	-506	-257	-550 000	-251 391	-298 609	45,70
Vuokratulot	-876	-456	-896 600	-457 512	-439 088	51,00
Muut toimintakulut	-43	-5	-8 600	-5 593	-3 007	65,00
Toimintakulut	-8 450	-4 256	-8 875 300	-4 645 086	-4 230 214	52,30
TOIMINTAKATE	-7 495	-3 794	-7 923 300	-4 123 775	-3 799 525	52,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-17	17	0,00
VUOSIKATE	-7 495	-3 794	-7 923 300	-4 123 792	-3 799 508	52,00
Poistot ja arvonalentumiset	-33	-17	-93 000	-29 430	-63 570	31,60
TILIKAUDEN TULOS	-7 527	-3 811	-8 016 300	-4 153 222	-3 863 078	51,80

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA V. 2023 (arvio 30.6.2023):

Varhaiskasvatuksen talousarvio ei tule toteutumaan suunnitellusti.

1) Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttui 1.3.2023 lukien. Asiakasmaksulain muutos vähentää asiakasmaksutuottoja. Kesäkuun laskituksen perusteella asiakasmaksutuottoja jää tänä vuonna saamatta noin 90.000e verrattuna talousarviosuunnitelmaan. 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.

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ -PALVELUALUE

Virkkeellinen elämä Selite	TP 2022 1000e	TOT 2022 6 kk/1000e	TA 2023 +muutos	TOT 2023 6 kk	Jäljellä	TOT-23 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	28	12	20 500	13 589	6 911	66,30
Maksutuotot	324	126	336 000	182 527	153 473	54,30
Tuet ja avustukset	224	133	161 000	129 268	31 732	80,30
Vuokratuotot	44	23	51 500	24 583	26 917	47,70
Muut toimintatuotot	39	25	10 000	5 016	4 984	50,20
Toimintatuotot	658	318	579 000	354 982	224 018	61,30
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 499	-705	-1 483 500	-868 063	-615 437	58,50
Palvelujen ostot	-1 037	-505	-1 141 100	-606 315	-534 786	53,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227	-109	-216 600	-126 825	-89 775	58,60
Avustukset	-12	-6	-93 700	-85 525	-8 175	91,30
Vuokrakulut	-1 875	-968	-1 911 300	-946 060	-965 240	49,50
Muut toimintakulut	-11	-2	-4 300	-1 645	-2 655	38,30
Toimintakulut	-4 661	-2 295	-4 850 500	-2 634 432	-2 216 068	54,30
TOIMINTAKATE	-4 003	-1 977	-4 271 500	-2 279 450	-1 992 050	53,40
VUOSIKATE	-4 003	-1 977	-4 271 500	-2 279 450	-1 992 050	53,40
Poistot ja arvonalentumiset	-186	-93	-200 000	-100 810	-99 190	50,40
TILIKAUDEN TULOS	-4 189	-2 070	-4 471 500	-2 380 261	-2 091 239	53,20

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA V 2023 (arvio 30.6.2023):

Virikkeellinen elämä - palvelualueen talousarvio ei tule toteutumaan suunnitellusti.

Vuoden 2022 liikuntajärjestöjen vuosiavustuksien maksujen maksaminen tapahtuu vasta hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen. Vuoden 2023 talousarviossa tämä aiheuttaa ylityksen Virikkeellisen elämä -palvelualueen talousarvioon. Jäähallin tulorakenne on tällä hetkellä epävarma, koska ikäryhmät pienenevät ja seuraavan jääkiekkoujoukkueen suunnitelmat ovat vielä auki. Palkkamääräraha tulee ylittymään, koska hanketuloilla palkattujen määräaikaisten henkilöiden palkkoja ei budjetoitu riittävästi.

INVESTOINNIT

OPETUKSEN- JA KOULUTUKSEN PALVELUALUE

Kailas-talon valmistuessa Kailaan koulun opetuksessa tarvittava välineistö,

OPETUS JA KOULUTUS Investoinnit	TP 2022 1000 €	TOT 2022 6 kk/1000 €	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 6 kk	Jäljellä	TOT 23 %
MENOT	0	0	-150 000	-132 127	-17 873	88,1
NETTO	0	0	-150 000	-132 127	-17 873	88,1

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 6 kk/1000 €	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 6 kk	Jäljellä	TOT 23 %
MENOT	0	0	-49 000	-11 273	-37 727	23,0
NETTO	0	0	-49 000	-11 273	-37 727	23,0

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	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
Investoinnit	1000 €	6 kk/1000 €	+muutokset	6 kk		%
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 kirjaantunut.

Hyvinvointilautakunnan toimiala	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
Investoinnit	1000 €	6 kk/1000 €	+muutokset	6 kk		%
MENOT	-19	-4	-319 000	-143 399	-175 601	45,0
NETTO	-19	-4	-319 000	-143 399	-175 601	45,0

KÄYTTÖSUUNNITELMAN PALVELUALUEITTAISET TAVOITTEET

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

Strateginen päämäärä	Tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Vastuu	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	YHDYSPINTAPROSESSIN RAKENTAMINEN HYVINVOINTIALUEEN KANSSA OP/KOU / HYTE: Opiskeluhoitopalvelujen toimintaprosessin kehittäminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa. OP/KOU: Laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien osaamisen vahvistaminen.	Yhdyspintatyön rakenteiden syntyminen opetuksen järjestäjien, oppilaitosten ja hyvinvointialueen välille sekä yhteinen arviointi opiskeluhoitoprosessista Heinolassa. Mittarit: Opiskeluhoitoprosessin kehittäminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa. OP/KOU: Laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien osaamisen vahvistaminen.	Hyvinvointitoimialan ja hyvinvointialueen sosiaalipalveluiden yhteistyön käynnistäminen tutustumistapaamisissa. Yhteystietojen päivittäminen. Lastenpsykiatrian ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskinäinen tutustumistapaaminen. Opiskeluhoitoprosessin kehittäminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa.	Yhdyspintarakenteet HVA:n kanssa - Opiskeluhoitoprosessin kehittäminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Toiminta on lähtenyt käyntiin hyvin. Yhdyspintarakenteiden kehittäminen toiminnan etenemisen myötä. - Kotouttamisen yhdyspintarakenteet on luotuna, rooleja, työnjakoa ja vastuuta eri toimijoiden välillä kehitetään edelleen. - Heinola on mukana RRP2-	Koulutusjohtaja, Hyvinvointipäättäjät, Hyvinvointijohtaja	Toteutuu 

		oppiaineekokonaisuuksissa. Mittari: Jokainen perusopetuksen opettaja suorittaa vähintään 2 laaja-alaisen osaamisen taitomerkkiä.	Heinolan kaupungin välillä. Ikäihmisten palvelujen verkoston kokoaminen kaupungin, Jyränkölän, Heinolan seurakunnan ja hyvinvointialueen välille. Perusopetuksen opettajista noin puolet on suorittanut yhden laaja-alaisen oppimisen osaamismärkin alkuvuonna.	hankkeessa, jonka tehtävänä on kehittää palvelukokonaisuutta HVA:n ja kuntien välillä. - Yhteistyö kaikkien ikäryhmien ja kotouttamisen osalta Jyränkölän ja heinolan seurakunnan kesken on sujuvaa. - Yhdyspintojen osalta TE-uudistukseen varautuminen on ajankohtaista edelleen. Kehitteillä: Hyvien väestösuhteiden kehittäminen, dialogit, yritys yhteistyö Heinolassa.		
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 laatu- ja arviointi- ja laatuosaamisen lisääminen koulutuksen keinoin Mittari: Laatu- ja arviointi CAF2020-prosessin mukaisesti, itsearviointi	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 lähietäkoulutuksina. Varhaiskasvatuksen opettajille järjestettiin helmikuussa opetustreffit lasten trauma- ja neuvotuksiin	1) Varhaiskasvatuksessa jatkui koko henkilöstöä koskeva koulutusohjelma, joka keskittyy henkilöstön osaamisen vahvistamiseen kolmitasaisen tuen osalta. Koulutuksista toteutettiin 1.4. - 30.6. välisenä aikana lasten trauma- ja neuvotuksiin liittyvät koulutukset. Koulutusten kustannukset maksettiin valtion erityisavustuksella. Koulutukset toteutettiin kahtena kokopäiväisenä samansisältöisenä lähikoulutuksena. Varhaiskasvatuksen esihenkilöiden kanssa pidettiin yhteistyökokouksen osallistui hyvinvointialueelta	Varhaiskasvat- usjohtaja	Toteu- tuu ✓

		koulutusten vaikuttavuudesta	liittyen. Antia on hyödynnetty trauma- ja nepsytyöryhmässä nykytilan analysoinnissa sekä jatkosuunnitelmien tekemisessä. Opetrefit 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 tulokset on jaettu varhaiskasvatusyksiköihin.	lapsiperhepalveluiden "Arjen tuen" palveluesimies sekä neuvolan palveluesimies. Lisäksi varhaiskasvatukseen nepsy- ja traumatyöryhmän kokouksen osallistui lapsiperhepalveluiden "Arjen tuen" palveluesimies. Monialainen yhteistyö esihenkilöiden osalta on lähtenyt paikallisesti käyntiin. 2) CAF2020-prosessi on edennyt aikataulun mukaan. Koko varhaiskasvatukseen kehittämiskohteeksi valittu kehityskeskusteluiden muuttaminen onnistumiskeskusteluiksi on otettu hyvin vastaan ja osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi. Kansallisen arviointimalli "Valssin" käyttöönoton valmistelu on aloitettu yhdessä hr-tuen kanssa henkilöstön taustatiedoista. Varhaiskasvatukseen maakunnallisen kyselyn tulokset on käsitelty yksiköissä. Seudulliset tavoitteet ovat: digiosaamisen lisääminen, arvioinnin ja kehittämistyön eteenpäin vieminen sekä kolmitasoisien tuen prosessien tarkastelu ja parantaminen. Myös Heinolassa lähdetään työstämään samoja teemoja.		
--	--	-------------------------------------	---	---	--	--

Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	VIRE: Luontoliikunnan edistäminen. Kulttuuri- ja paikallispölyn kehittäminen.	Luontoliikuntahankkeiden edistyminen mm. markkinoinnin kehittämisen avulla. Mittari: Teemaan liittyvien tapahtumien määrä. Julkisten tapahtumien tavoite on 12 tapahtumaa, kulttuuri- ja paikallispöly - tapahtumien tavoite on n. 20.	Markkinoinnin suunnittelu työnalla. Kulttuuri- ja paikallispöly edistynyt suunnitelmien mukaan.	Markkinointimateriaaleja luontoliikuntakohteista tehty. Paikallispölyn pilotoinnin jälkeen toiminta laajenee kaikkiin kouluihin. Kulttuuripöly etenee suunnitelmien mukaan. Ikäihmisten kulttuuripölyn suunnittelu aloitettu.	Liikuntapalvelujohtaja, Palvelualuejohtaja Virikkeellinen elämä	Toteutuu 
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	HYTE: Ikäihmisten yksinäisyyttä ehkäisevä, turvallinen elinympäristö ja asuminen.	Ikäihmisten hyvinvointikokeista edistävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet ovat vahvistuneet. Mittari: Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman totutumisen raportointi, vaikuttamistoimien elinten 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.	Ikäihmisten hyvinvointikysely on toteutettu kesäkuussa 2023. Tulokset viedään vanhus- ja vammaisneuvoston tarkasteltavaksi elokuussa. Raportti julkistetaan elokuun 2023 aikana. Tuloksia hyödynnetään kaupungin hyte-työn sisällön suunnittelussa. Myös yhteistyökumppanit ovat ilmaisseet kiinnostuksensa tuloksia kohtaan. Kyselyn toteuttaminen on lisännyt yhteistyötä kaupungissa toimivien asumispalveluja tuottavien tahojen kanssa. Tämä mahdollistaa toiminnan kohderyhmän kattavamman tavoittamisen. Ikäihmisten kulttuuripölytoiminnan suunnittelu käynnistyy perintörahan avulla	Hyvinvointipäällikkö	Toteutuu 

				yhteistyössä museon kanssa. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman ja kyselyn nostamia teemoja huomioidaan tulevan toimintakauden tilaisuuksien, tapahtumien ja kampanjoiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisen yhdyspinta rakennetyö HVA:n ja Heinolan välille käynnistettiin keväällä yhteisellä tapaamisella. Maakunnan olemassa olevia yhteistyöfoorumeita kehitetään Heinolan erityistilanne uutena kuntana huomioiden. Maakunnassa on valmiita rakenteita, joita on mahdollista hyödyntää. Ikäihmisten arkista ohjausta ja neuvontaa on mahdollista saada kirjastosta ikäihmisten hyvinvointiohjaajan kautta.		
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.	Heinolan lukion aloittaa 77 ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa (vuonna 2022 55 opiskelijaa). Tämä on noin 25 % enemmän kuin vuonna 2022. Monikanavainen markkinointi jatkuu.	Koulutusjohtaja	Toteutuu 

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.	Mainosmarkkinointi materiaaleja tehty. Museopalveluiden kohteet näkyneet valtakunnan lehdissä. Somemarkkinointi on laajaa.	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.	Tukiprosessin täsmentäminen ja varhentaminen varhaiskasvatukseen. Mittari: Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrää 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 opiskeluhoollon 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	Varhaiskasvatukseen tuen käsikirja, Pienet tuetut askeleet Heinolassa, eteni luonnosvaiheeseen. Oppimisentuenkäsikirja (kolmiportaisen tuen käytänteet) on valmistunut huoltajille ja henkilöstölle. Perusopetuksessa otettu henkilöstöllä käyttöön oppimisen tuen tarkistuslista. Yhteisöllisen opiskeluhoollon kartoitus on tehty. Kartoituksen pohjalta toteutetaan Heinolan esi- ja perusopetuksen yhteisöllisen opiskeluhoollon messut 7.8.2023. Koulutuksenjärjestäjän opiskeluhoollon suunnitelma valmistui kesäkuussa ja on toimitettu hyvinvointialueelle. 30.6.2023 Peruskoulun oppilaita 1330, joista tehostettu tuki 191 oppilaalla (14%) ja erityinen tuki 158 (12%).Tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilaiden	Koulutusjohtaja 	Toteutuu osittain

			erityinen tuki 180 (13%)	määrä on hivenen vähentynyt suhteessa oppilasmäärään.		
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	VIRE: Minun kuntani -demokratiahankke	Osallisuutta lisääviä tapahtumia kirjastossa viisi. Mittari: tilaisuuksien määrä.	Kirjastossa on pidetty kaksi osallisuutta lisääviä tapahtumia (demokratia hanke). Suunnitelmissa lisää tapahtumia.	Osallisuusteemaisia tapahtumia on järjestetty kolme.	Palvelualuejohtaja Virikkeellinen elämä	Toteutuu 
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 & itsemyyötätunto ja palautuminen". Varhaiskasvatuksen esihenkilöt sekä varajohtajat ovat käyneet Titania-työvuorosuunnittelu koulutuksen yleisen osion sekä yleistyöaikaan liittyvän koulutuksen. Lisäksi Jyväskylän yliopiston johtamiskoulutusintuutintin kanssa on järjestetty kolme täydennyskoulutuspäivää, joiden aiheina ovat olleet mm. arvot ja toimintakulttuuri	Keva kyselyn tulokset valmistuivat toukokuussa. Varhaiskasvatukseen vastausprosentti oli 50 %. Lähiesihenkilötyötä koskevien vastaus keskiarvo oli 3,9. Hr-tuen kyselystä tekemän analyysin perusteella työssäjaksamista tukee se, että lähiesihenkilöihin luotetaan ja he ovat innostavia ja kannustavia. Liski henkilöstö kokee voivansa käyttää tietoja ja taitoja monipuolisesti. Työhyvinvointia puolestaan vähentää se, että henkilöstö kokee ettei kaikkiin työtehtäviin ole käytettävistä riittävästi aikaa. Varhaiskasvatukseen hallinnon kehittämispäivässä käsiteltiin Heinolan kaupungin arvoja henkilöstöjohtamisen näkökulmasta sekä työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin ylläpitämisessä nousi keskeisiksi teemoiksi positiivisen ilmapiirin ylläpitäminen huomaamalla asiat, jotka ovat	Varhaiskasvatustojohtaja	Toteutuu 

				hyvin, hyvien toimintatapojen vahvistaminen, osallistaminen, tyhy-toiminta sekä työn organisointi. Varhaiskasvatukseen esihenkilöt aloittivat Jyväskylän yliopiston johtamisinstituutin ohjaaman kehittämissuunnitelman työstämisen syksyn koulutuspäiviä varten. Tavoitteena on päivittää varhaiskasvatukseen yhteiset linjaukset.		
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	HYTE: Hyvinvointisuunnitelma ja hyvinvointitieto ovat käytettävissä ja palvelevat tiedolla johtamista.	Hyvinvointiindeksin raportointi vuosittain. Suppea hyvinvointikertomus kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä. Mittari: Sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattorit ja Heinolan hyvinvointiindeksi. Toimialojen ja verkoston kokemus tiedon saavutettavuudesta.	Hyvinvointitilinpäätös koottu edellisen vuoden hyte-toiminnasta ja hyvinvointitiedosta. Heinolan kaupungin strategian toteutumista kuvaava hyvinvointiindeksi 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.	Hyvinvointitilinpäätös hyväksytty 2022 valtuustossa kesäkuussa. Vuoden 2022 hyvinvointiindeksi on 89 (tavoitteen mukainen indeksi 100) ja se on heikentynyt edellisestä vuodesta. Indeksien tieto koostuu sähköisestä hyvinvointikertomuksesta ja arjen työstä nostetuista mittareista. Myönteisinä asioina voidaan nostaa alkoholin myynnin laskeminen Heinolassa sekä toimeentulotukea saaneiden määrän vähentyminen. Koronasta toipuminen oletetaan olevan yksi syy siihen, että kaupunkilaisten osallistumisia kuvaavat indikaattorit ovat heikentyneet. Myös työttömien aktivoimisaste oli heikentynyt.	Hyvinvointipäällikkö	Toteutuu 

			Kuntakortit avaavat hyvinvointitietoa sekä toimenpiteitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.	Indeksiä täydennetään jälleen vuoden mittaan uuden tiedon päivittyessä. Kehitettävää on kolmen eri indeksin yhteinen työstäminen strategian toteutumisen kuvaajana.		
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.	Lukuvuoden 2023-2024 opetushenkilöstörekrytoinnit saatu suurelta osin tehtyä. Musiikkiopiston hallinnon uudistus määräaikaaisesti yhdessä lukion hallinnon kanssa. Opetusryhmät ja resurssit on suhteutettu oppilasmäärään. Oppilas- ja opiskelijamäärässä on hivenen positiivista signaalia koskien uusia kouluja ja oppilaitosta.	Koulutusjohtaja	Toteutuu 
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 m ² /lapsi. Elämäntalouden liikuntasali lasketaan varhaiskasvatuksen tiloiksi. Laskentaperusteena	Henkilöstösuunnittelu on ajantasainen ja suhteessa lapsimäärään. Rekrytoinnit ja henkilöstön vähenemä on hallittua sekä ennakoitua. Käyttöaste oli huhtikuussa 82,45 %, toukokuussa 81,05 % ja kesäkuussa 72,96%. 20.5.2023 päiväkodeissa oli käytössä keskimäärin 11,1 m ² /lapsi. Elämäntalouden liikuntasali lasketaan varhaiskasvatuksen tiloiksi.	Varhaiskasvatusjohtaja	Toteutuu 

			on käytetty huoneistoalaa. 30.3.2023 vapaita varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkoja oli 4 % kaikista varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikoista.	Laskentaperusteenä on käytetty huoneistoalaa. 20.5.2023 vapaita varhaiskasvatuspaikkoja oli 5,62% ja esiopetuspaikkoja 7,14 % kaikista varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikoista.		
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	HYTE: Maahanmuuttajien kotouttamisen tulorahoituksen tehostaminen.	Maahanmuuttajien 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.	TEM:in hankepäätös: kotouttamisohjaajan palkkakustannusten korvaaminen noin 70 %:sti vuosille 2023-2024.	Hyvinvointipäällikkö	Toteutuu 

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
HYTE-kerroin €/ asukas (Sotkanet)	19,5 €	Täydentyy kun hanketieto	20,0 €
Varhaiskasvatus €/asukas	404	419,65e	439 €
€/lapsi (Heinolan kaikki alle kouluikäiset)	10 231	11.245,71e	12 169 €
Perusopetus €/asukas	722	708 €	740 €
€/oppilas	9564	9630 €	10 052 €
Lukiokoulutus €/asukas	119	122 €	123 €
€/opiskelija	11206	10 436 €	11 325 €
Musiikkiopisto €/asukas	30	31,87 €	32 €
€/opiskelija	1223	1366 €	1066 €
€/opetustunti	59	64.41 €	61,09 €
Peruskoulun suorittaneiden osuus/% 9. luokkalaisista	99	100 %	100 %
Virikkeellinen elämä nettokustannukset €/asukas	218	215	225 €
Virikkeellisen elämän (kirjasto, liikunta, nuoriso ja museo) omatoimiseen ja ryhmätoimintaan osallistuneet	264 883	380 000	310 000
Kirjaston fyysiset käynnit / asukasluku	7	8	8
Kirjaston kokonaislainaus / asukasluku	13	12	13
Ulkopuolinen rahoitus/€ • Varhaiskasvatuspalv. • opetus- ja koulutuspalv. • virikkeellinen elämä	• 276 362 • 491 732 • 218 018	-198 000	• 493 000 • 430 000 • 160 000

Riskienhallinta

Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen 30.6.
Varhaiskasvatuksen toimipisteiden ja koulujen palveluverkkoa ei sopeuteta.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Vahva, ajantasainen keskustelu ja vuorovaikutus päättäjien kanssa.	Jyrängön päiväkodin toiminta on päättynyt 22.6.2023. Jyrängön alueen varhaiskasvatuspalvelut tarjotaan 1.8.2023 lukien Elämäнкаaritalossa sekä alueen perhepäivähoitajilla. Vierumäen varhaiskasvatuspalvelut keskitetään 1.8.2023 lukien alueen päiväkotiin eikä alueelle ole rekrytoitu toimintakaudelle 2023-2024 perhepäivähoitajia.
HVA-uudistus vaikuttaa paikallisiin palveluihin (oppilas- ja opiskeluhoito, ikääntyneiden hyte-palvelut jne)	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	HVA- yhdyspintaprosessien rakentuminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yhteisöllisen opiskeluhoitoon vahvistaminen hankkeen avulla.	Varhaiskasvatuksen ja HVA:en välinen monialaisen yhteistyön hallinnolliset prosessit ovat lähteneet osittain käyntiin. Yhteistyötahoiksi on saatu lapsiperheiden Arjen tuen palveluiden sekä neuvolan palveluesimiehet.
Henkilöstön saatavuus	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Koulutusyhteistyö mm. LAB:in ja muiden korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa, mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen, työnantajamaineen ylläpitäminen, hyvä esihenkilötyö	Varhaiskasvatuksessa on tehty seudullista yhteistyötä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston sekä LAB ammattikorkeakoulun kanssa kasvatustieteiden kandin ja maisterin sekä sosionomin (AMK) tutkintoihin johtavien opintopolkujen edistämiseksi. Yliopistojen sekä ammattikorkeakoulun tarjoamista opintomahdollisuuksista on tiedotettu varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Varhaiskasvatuksessa on rekrytoitu kaksi oppisopimuspäätelijää suorittamaan tutkinnot, jotka tuovat kelpoisuuden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan ja erityiskasvatuksen päivähoitajan tehtäviin.
Hankkeiden maksimaalinen hyöty jää saavuttamatta.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Hankkeista vastaavien henkilöiden kuormittumisen estäminen. Talouden seurantaan saatu riittävä tuki ja järjestelmien toimivuus.	