



18. LOKAKUUTA 2023

TALOUSSUUNNITELMA 2024-2026
HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TOIMIALA

Hyvinvointilautakunnan toimiala

Toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointilautakunnan toimiala	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Selite				1000e	1000e
TULOT	3 065 621	2 876 600	2 688 600	2 265 600	2 274 400
MENOT	-31 791 870	-32 506 500	-32 611 450	-33 346 600	-34 378 200
NETTO	-28 726 249	-29 629 900	-29 922 850	-31 081 000	-32 103 800

Hyvinvointilautakunnan toimiala	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Selite				1000e	1000e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	960 796	712 500	620 000	621 000	621 000
Maksutuotot	916 309	896 000	728 800	792 800	792 800
Tuet ja avustukset	1 073 392	1 173 400	1 256 400	764 400	773 200
Muut toimintatuotot	115 124	94 700	83 400	87 400	87 400
Toimintatuotot	3 065 621	2 876 600	2 688 600	2 265 600	2 274 400
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-18 964 212	-19 023 600	-19 327 000	-20 027 800	-20 592 300
Palvelujen ostot	-5 346 763	-5 666 000	-5 628 800	-5 563 600	-5 515 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-644 428	-893 400	-712 850	-676 900	-758 600
Avustukset	-684 168	-806 700	-754 000	-752 400	-734 700
Muut toimintakulut	-6 152 299	-6 116 800	-6 188 800	-6 325 900	-6 777 000
Toimintakulut	-31 791 870	-32 506 500	-32 611 450	-33 346 600	-34 378 200
Toimintakate	-28 726 249	-29 629 900	-29 922 850	-31 081 000	-32 103 800
Rahoitustuotot ja -kulut	-11	0	0	0	0
Vuosikate	-28 726 260	-29 629 900	-29 922 850	-31 081 000	-32 103 800
Poistot ja arvonalentumiset	-512 090	-729 000	-564 000	-524 500	-282 200
Tilikauden tulos	-29 238 350	-30 358 900	-30 486 850	-31 605 500	-32 386 000

INVESTOINNIT

Kirjaston uudistaminen vastaamaan nykyajan tarpeita. Taidemuseon uudistus ja korjaus ajanmukaiseksi, niin että esteettömyys ja saavutettavuus on huomioitu.

Hyvinvointilautakunnan toimiala	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Investoinnit	1000e				
MENOT	-19	-319 000	-270 000	-70 000	-235 000
NETTO	-19	-319 000	-270 000	-70 000	-235 000

TOIMINNAN KUVAUS

Hyvinvointitoimiala

Hyvinvointitoimialan kokonaistavoitteena on kaikkien asukkaiden hyvinvointi ja kaupungin elinvoimaisuuden kehittyminen.

Hyvinvointitoimiala vastaa kaupungin varhaiskasvatustalouden, opetus- ja koulutustalouden, nuoriso-, kirjasto- ja liikuntatalouden sekä museotoiminnan järjestämisestä. Hyvinvointitoimiala vastaa osaltaan kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä maahanmuuttajien kotouttamisesta ja heille järjestettävien palveluiden yhteensovittamisesta. Toimiala vastaa myös ennaltaehkäisevän päihdetyön tehtävistä.

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

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualue

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueen kaikki toiminta toteuttaa kunnille annettua hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävää hyvinvointisuunnitelman, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, ehkäisevän työn suunnitelman, ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman sekä maahanmuutto-ohjelman mukaisesti. Alueelliset ja paikalliset suunnitelmat pohjautuvat kaikki maakunnan kuntien hyväksymiin hyte-kärkiin. Palvelualueen toiminta koostuu hyte-työn organisoinnista yhdessä kaupungin poikkihallinnollisen hyvinvointityöryhmän kanssa, tuesta toimialojen ennakko-vaikutusten arviointien tekemiselle, lakisääteisen ehkäisevän työn toteutuksesta (päihteet - tupakka - pelaaminen - mielenterveys - kokonaisuudessa) sekä lapsiperheille, maahanmuuttajille ja ikäihmisille kohdennetusta sujuvan arjen tuesta. Palvelualueen talouden kokonaisuuteen kuuluvat em. lisäksi hyvinvointipalveluiden hallinnon, hyvinvointilautakunnan ja liikuntajaoston, vaikuttamistoimielinten (vanhus- ja vammaisneuvostot) sekä hyte-järjestöavustusten määrärahat.

Opetus- ja koulutuspalvelut

Opetus- ja koulutuspalvelut vastaa perus- ja lukiokoulutuksen sekä musiikkiopetuksen järjestämisestä. Sen tehtäviin kuuluvat myös Heinolassa tapahtuvan 2. asteen koulutuksen yhteistyön (Heinolan lukio, Koulutuskeskus Salpaus, Suomen urheiluopisto) edistäminen sekä Heinolassa annettavan ammatillisen koulutuksen edunvalvonta.

Koulutus järjestetään omana palveluna lukuun ottamatta vaativaa erityistä tukea tarvitsevien perusopetuksen oppilaiden opetusta. Opiskeluhuollon asiantuntijapalvelut on järjestetty Hyvinvointialueen (HVA) toimintana 1.1.2023 alkaen. Oppilasruokailu, kiinteistöjen hoito, siivous sekä vahtimestaripalvelut ostetaan sisäisenä palveluna kaupungin tekniseltä toimialalta.

Varhaiskasvatuspalvelut

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. 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.

Virikkeellinen elämä - palvelualue

Virikkeellinen elämä palvelualue muodostuu kirjasto-, liikunta-, museo ja nuorisopalveluista:

Kirjastopalvelut ovat lakisääteinen peruspalvelu. Kirjaston tulee tarjota monipuolinen ja uudistuva kokoelma sekä tilat kuntalaisten käyttöön, opastaa ja 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 eri kohderyhmille. Heinolassa on kolme museokohdetta: Heinolan kaupunginmuseo, Heinolan taidemuseo ja Lääninkivalteri Aschanin talo. Museotoiminta pohjautuu laajaan esinekokoelmaan, joka käsittää sekä kulttuurihistoriallista esineistöä että taideteoksia.

Liikuntapalvelut luovat edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioiden. Liikuntapalveluiden tehtävänä on myös tukea kansalaistoimintaa (ml. seuratoiminta) sekä ylläpitää liikuntapaikkoja. Liikuntapaikkojen kunnossapito on ostettu teknisen toimelta. Liikuntapalvelut tuottaa kuntalaisille matalan kynnyksen ryhmätoimintaa: eläkeläisten ja soveltavan liikunnan ryhmiä, KKI-liikuntapalveluita työttömille ja yrityksille sekä koordinoi Harrastamisen Suomen mallia. Liikuntapalveluiden ylläpitämät liikuntatilat ja -paikat ovat uimahalli, jäähalli, Kirkonkylän liikuntahalli, urheilupuisto, kaupunginosakentät, ulkoilureitit sekä uimarannat.

Nuorisopalvelujen tehtävänä on, paikalliset olosuhteet huomioon ottaen, luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Nuorisopalvelujen vastaa perusnuorisotyöstä, etsivä nuorisotyöstä sekä koulunuorisotyöstä. Lisäksi nuorisopalvelut ylläpitävät bändikamppia, seikkailukeskusta ja skeittihallia sekä järjestävät erilaista toimintaa hankerahoituksella.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET 2024 - 2027

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualue

Palvelualueen toimintaympäristössä on tapahtunut viimeisen vuoden aikana merkittäviä organisaatio- ja lakimuutoksia. Heinolan kaupunki varautui niihin hyvin ja muutos on sujunut hallitusti. Vuoden 2023 resurssi vastaa hyvin muuttuneisiin tarpeisiin ja kaupungille siirtyneisiin vastuisiin ja tehtäviin. Edessä on kuitenkin edelleen valmistautuminen sekä TE-uudistukseen että kotouttamislain kokonaisuudistukseen vuosina 2024-2025. Palvelualue varautuu myös fyysisten toimitilojen muuttoon pois vanhalta Oikeustalolta kirjaston remontin valmistuttua.

Opetus- ja koulutuspalvelut

Kirkkiksen koulun rakennushanke etenee vuonna 2024 siten, että Kirkkiksen koulun toiminta siirtyy väistöön Tommola-taloon 1.8.2024.

Kailaan koulun osana olevan Tommola-talon koulutoiminnan päättymistä 1.8.2026 lukien tarkastellaan. Koulutoiminta siirtyisi silloin Kailas-talolle.

Varhaiskasvatuspalvelut

Rainion päiväkodin toiminnan lakkauttamista esitetään 1.8.2024 lukien lapsimäärän vähenemisen vuoksi (hyvinvointilautakunta 26.9.2023, valtuusto 6.10.2023).

Kirkkiksen koulun rakennushanke etenee vuonna 2024 siten, että Kirkkiksen koulun tiloissa sijaitseva esiopetusryhmä siirtyy väistöön Tommola-taloon 1.8.2024.

Henkilöstömäärä sekä tilatarve vakiintuvat 1.8.2024 tasolle mikäli syntyvyydessä, muuttoliikkeessä, lainsäädännössä tai varhaiskasvatukseen osallistumisasteessa ei tapahdu muutoksia.

Virikkeellinen elämä - palvelualue

Kirjastotoiminta siirtyy väistötiloihin remontin ajaksi mahdollisesti keväällä 2024. Kirjastopalvelut palaavat vuoden 2025 aikana uuteen remontoituun tilaan. Taidemuseon remontti käynnistyy 2024 ja se avautuu esteettömänä ja uudistettuna vuonna 2025. Lääninkivalterin Aschanin talon pihapiirin ja talousrakennuksen palveluita kehitetään.

Vuonna 2024 raviradalle/Kippikselle suunnitellaan rakennettavaksi wc- ja pukutila. Vuonna 2025 suunnitteilla skeittipaikan rakentaminen perhepuistoon, kirkonkylän lähiliikuntapaikan rakentaminen Kirkkiksen yhteyteen sekä valaistuksen toteutus Kippiksen amatööri radalle. Vuodelle 2026 on suunnitteilla yleisurheilukentän pinnoitteen uusiminen.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET v. 2024

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualue

Lapsiperheiden, ikäihmisten sekä kotoutujien sujuvan arjen tuki painottuen kaikille tarjolla olevaan yhteisölliseen ja ryhmämuotoiseen toimintaan. Hyte-työ ja opiskeluhoillon yhdyshenkilötehtävät hyvinvointialueen suuntaan.

Opetus- ja koulutuspalvelut

Yhteisöllisen opiskeluhoillon kehittäminen siten, että rakenne ja toimintavat ovat yhtenevät kaikissa kouluissa. Henkilöstön tunne- ja vuorovaikutuskoulutusta siten, että henkilöstön taidot

kohdata nuori ja lapsi arjessa kasvavat. Osallisuus suhteessa toimintaan ja päätöksentekoon kasvaa eri menetelmin kuten esim. digiagentit, minuuttikyselyt, lapsivaikutusten arvioinnit.

Varhaiskasvatuspalvelut

Kolmitasoisien tuen sisältöjen ja prosessien kehittäminen siten, että yhteistyörakenteet sekä toimintatavat ovat pedagogisesti perusteltuja ja toimivat arjessa. Varhaiskasvatuksen laatutyöllä varmistetaan varhaiskasvatuksen tasalaatuisuus ja lapsen hyvinvointi. Kansallisen arviointijärjestelmä Valssin yhdistäminen paikalliseen varhaiskasvatuksen CAF2020-asiakirjaan sekä prosessiin aloitetaan.

Virikkeellinen elämä - palvelualue

Virikkeellisen elämän palveluiden muokkaaminen ajanmukaiseksi vastaamaan lisääntyvän vapaa-ajan tarpeita.

Liikuntapalveluiden ohjaustoiminnan painottaminen yhä enemmän inaktiivisten kuntalaisten paikallaan olon vähentämiseen ja liikkeen lisäämiseen. Liikuntapalvelut panostaa yhteistyön kehittämiseen hyvinvointialueen kanssa. Nuorisopalvelut vastaavat yhä tehokkaammin nuorten tarpeisiin muuttuvassa toimintaympäristössä nuorten tarpeiden mukaisesti.

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Vastuhenkilö: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Kokemus arjen sujuvuudesta lisääntyy. Mittari: Hyvinvointi-indeksi, HYTE -kerroin, asukaskyselyt
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Palveluiden ja toiminnan viestintä on monipuolista ja kattavaa. Mittari: Erilaisten viestintätoimepiteiden määrä erilaisissa viestintäkanavissa.
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Päätösten ennakkovaikutusarviointien vahvistaminen koko kaupungissa. Mittari: yhteistyössä eri toimialojen kanssa tehtyjen ennakkovaikutusarviointien määrä Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen Mittari: KEVA-kyselyissä esihenkilötyön arviointi (> 3.8)
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Muutosohjelman läpivienti ; käyttötalouden tasapaino Mittari: talouden seuranta, toimintakate

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2022	Ennuste 2023	Tavoite 2024
HYTE-kerroin €/ asukas (Sotkanet)	169,53 €/ oppilas	20,6 €/ as	20,6 €/ asukas
Varhaiskasvatus €/asukas	421,74 €	439 €	441 €
€/lapsi (Heinolan kaikki alle kouluikäiset)	11.355,17 €	12 169 €	12 637 €
Perusopetus €/asukas	729 €	740 €	779 €
€/oppilas	9856 €	10 052 €	10 564 €
Lukiokoulutus €/asukas	118 €	123 €	130 €
€/opiskelija	11 336 €	11 352 €	11 612 €
Musiikkiopisto €/asukas	33,24 €	32 €	32 €
€/opiskelija	1097 €	1066 €	1165 €
€/opetustunti	63,38 €	61,06 €	65 €
Peruskoulun suorittaneiden osuus/% 9. luokkalaisista	98%	100 %	100
Virikkeellinen elämä nettokustannukset €/asukas	216	225 €	243
Virikkeellisen elämän (kirjasto, liikunta, nuoriso ja museo) omatoimiseen ja ryhmätoimintaan osallistuneet	313 454	310 000	200 000
Kirjaston fyysiset käynnit ka / asukas	7,9	8	8
Kirjaston kokonaislainaus ka / asukas	12,3	13	13
Ulkopuolinen rahoitus/€ • Varhaiskasvatuspalv. • opetus- ja koulutuspalv. • virikkeellinen elämä	341 842 386 735	493 000 € 430 000 €	200 000
- hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	197 962	160 000 €	

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Toiminnallinen riski	Henkilöstön rekrytointihaasteet; hlöstön saatavuus	Todennäköisyys : 1 Merkittävyys: 1 	Oppilaitosyhteistyö, korkeakouluharjoittelijat Oppisopimuskoulutus vahva markkinointi ja hyvä työnantajakuva	Hyvinvointijohtaja, Koulutusjohtaja, Hyvinvointipäällikkö, Varhaiskasvatusjohtaja, Palvelualuejohtaja Virikkeellinen elämä
Taloudellinen riski	Hallinnollisten järjestelmien muutos takeltelee	Todennäköisyys : 2 Merkittävyys: 1 	Järjestelmät toimivat tehokkaasti ja yhteensopivasti, eivätkä aiheuta liiallistä työajan kohdistamista.	
Toiminnallinen riski	Kiinteistöjen / toimipisteiden rakentamisen tai perusparannusten viivästyminen	Todennäköisyys : 2 Merkittävyys: 2 	Sitoutunut yhteistyö projektien eri tahojen kanssa.	
Strateginen riski	Talouden taantuma	Todennäköisyys : 2 Merkittävyys: 1 	Vahva pitkántähtäimen suunnittelu ja ennakointi, valmistelu	
Toiminnallinen riski	Muut ajassa olevat ulkoiset uhkat	Todennäköisyys : 3 Merkittävyys: 1 	Tietoisuus asioista ja valmiudet toimia tarvittaessa	