



8. MARRASKUUTA 2023

OSAVUOSIKATSAUS 1-9 2023
HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TOIMIALA



Hyvinvointilautakunnan toimiala

Toiminnalliset tavoitteet

Vastuuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Valtuusto on hyväksynyt alla olevat tavoitteet toimialan valtuuston sitovuustason tavoitteiksi. Tavoitteet on johdettu strategiasta.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Toteuma 30.9.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	YHDYSPINTAPROSESSIEN RAKENTAMINEN HYVINVOINTIALUEEN KANSSA	Heinolan osallistuminen HVA:n yhdyspintatyöhön on aktiivista. Heinolan on mukana yhteistyötahona HVA:n RRP-hankkeessa, jonka tavoitteena on yhtenäisen toimintamallin, hyvinvoinnin monialaisen palvelukonseptin muodostaminen. Toimintamalli yhdistää alueen hyvinvointia, toimintakykyä, terveyttä ja osallisuutta edistävät palvelut ja toiminnot helposti löydettäväksi kokonaisuudeksi. Heinola on lähettänyt hakemukset THL:n Terveiden edistämisen hankkeeseen, jossa myös HVA on yhteystahona mukana.	HVA:n hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosineuvottelu pidettiin 17.8.2023. Hyvinvointilautakunta valmisteli tilaisuuden ennakkokysymykset ylimääräisessä kokouksessaan 7.8.2023.	Toteutuu 
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	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.	Toiminnasta viestiminen on tullut osaksi perustehtävää.	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva	OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN:	Osallisuuden vahvistaminen: OSBU -rahoituksella toteutettu Puistoruokailu onnistui hyvin yhteistyössä	THL:n Teaviisari kannustaa aktiiviseen HYTE-tiedon raportointiin mm. johdolle sekä	Toteutuu 

henkilöstö ja hyvä johtaminen	- Yhteisöllisyyden vahvistaminen koronavuosien jälkeen TIEDOLLA JOHTAMINEN: - Kasvun ja kehityksen ohjauksen koordinaatio varhaiskasvatuksesta 2.asteelle TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMINEN (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla)	useiden eri toimijoiden kanssa. Tiedolla johtaminen: Yhteisöllinen oppilashuolto -hanke on lisännyt yhteistyötä ja tietoisuutta erityisesti esiopetuksen ja perusopetuksen välillä. Työhyvinvointi lisääntyy: KEVAN työhyvinvointikyselyn esihenkilötyöhön kohdistuvien kysymysten vastausten keskiarvo on 3,95.	päättäville tahoille. Kasvun ja kehityksen koordinaatiota on vahvistettu päiväkodin johtajien sekä rehtoreiden yhteisessä kehittämispäivässä sekä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijayhteis työtä tiivistämällä.	
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	Vuoden 2024 talousarvio ja suunnitteluvuodet 2024-2026 suunniteltu muutosohjelmaa noudattaen.	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 (30.9.2023)

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUALUE

Hyvinvointialueuudistuksen myötä tapahtunut 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 hyvinvointisuunnitelmaa 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 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, perhekoutsu ja ikäihmisten hyvinvointiohjaaja sekä 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

Kirkonkylän koulun rakennushanke viivästyi ja suunniteltu väistö 1.3. 2023 siirtyi myöhemmäksi. Kirkonkylän koulun nimi vaihtui 1.8.2023 Kirkkiksen kouluksi. Musiikkiopiston hallinto järjestetään yhteistyössä Heinolan lukion kanssa lukuvuoden 2023-2024 ajan. Esi- ja perusopetus sai valtion erityisavustuksen, jolla kehitetään yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja kouluun kiinnittymistä. Kyseiseen hankkeeseen haettiin jatkorahoitusta. Oppilasmääräkehitys on edelleen laskeva, mutta ei niin rajusti kuin ennustettiin, perusopetuksen oppilasmäärä 1332(ennuste 1300). Muuttovoittoa on erityisesti uusien koulurakennusten alueella.

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE

Kirkonkylän koulun rakennushanke viivästyi, joten esiopetus ei siirtynyt väistöön Tommola-taloon 1.3.2023 lukien. Kailas-talon päiväkotitoiminta otettiin käyttöön 1.8.2023 lukien. Hyvinvointilautakunta päätti 26.9.2023 esittää kaupunginhallituksen kautta valtuustolle Rainion päiväkodin toiminnan lakkauttamista 1.8.2024 lukien.

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ -PALVELUALUE

Kirjaston remontin suunnittelu on käynnissä. Remontin tavoitteena 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. Taidemuseon remontin suunnittelu etenee.

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 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TULOT	3 066	2 144	2 876 600	2 073 132	803 468	72,10
			-32 506	-24 874		
MENOT	-31 798	-22 958	500	220	-7 632 280	76,50
			-29 629	-22 801		
NETTO	-28 733	-20 814	900	087	-6 828 813	77,00

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Hyvinvointilautakunnan toimiala	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	961	637	712 500	436 594	275 906	61,30
Maksutuotot	916	671	896 000	576 441	319 559	64,30
Tuet ja avustukset	1 073	748	1 173 400	984 423	188 977	83,90
Vuokratuotot	75	53	84 700	67 109	17 591	79,20
Muut toimintatuotot	40	35	10 000	8 564	1 436	85,60
Toimintatuotot	3 066	2 144	2 876 600	2 073 132	803 468	72,10
TOIMINTAKULUT						
			-19 023	-14 906		
Henkilöstökulut	-18 964	-13 553	600	577	-4 117 023	78,40
Palvelujen ostot	-5 347	-3 858	-5 666 000	-3 984 006	-1 681 994	70,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-651	-461	-893 400	-650 508	-242 892	72,80
Avustukset	-684	-541	-806 700	-585 847	-220 853	72,60
Vuokrakulut	-6 065	-4 522	-6 097 800	-4 671 430	-1 426 370	76,60
Muut toimintakulut	-88	-24	-19 000	-75 851	56 851	399,20
			-32 506	-24 874		
Toimintakulut	-31 798	-22 958	500	220	-7 632 280	76,50
			-29 629	-22 801		
TOIMINTAKATE	-28 733	-20 814	900	087	-6 828 813	77,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-148	148	0,00
			-29 629	-22 801		
VUOSIKATE	-28 733	-20 814	900	235	-6 828 665	77,00
Poistot ja arvonalentumiset	-512	-384	-729 000	-564 544	-164 456	77,40
			-30 358	-23 365		
TILIKAUDEN TULOS	-29 245	-21 198	900	780	-6 993 120	77,00

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 2023 (arvio 30.9.2023): Hyvinvointitoimialan talousarvio v. 2023 tulee kokonaisuudessaan toteutumaan suunnitellulla tavalla.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUALUE

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	42	18	30 000	48 109	-18 109	160,40
Tuet ja avustukset	88	70	63 800	74 194	-10 394	116,30
Toimintatuotot	129	87	93 800	122 303	-28 503	130,40
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-710	-489	-451 100	-315 723	-135 377	70,00
Palvelujen ostot	-147	-104	-109 900	-70 933	-38 967	64,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-2	-4 100	-14 445	10 345	352,30
Avustukset	-84	-78	-79 000	-73 299	-5 701	92,80
Vuokratulot	-44	-32	-32 000	-40 141	8 141	125,40
Muut toimintakulut	0	0	0	-77	77	0,00
Toimintakulut	-990	-705	-676 100	-514 618	-161 482	76,10
TOIMINTAKATE	-861	-618	-582 300	-392 315	-189 985	67,40
VUOSIKATE	-861	-618	-582 300	-392 315	-189 985	67,40
TILIKAUDEN TULOS	-861	-618	-582 300	-392 315	-189 985	67,40

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA V. 2023 (arvio 30.9.2023) :

Toiminnan tulot tulevat ylittymään. Tuotot muodostuvat kotouttamisesta maksettavista korvauksista, maahanmuuttokoordinaattorin työpanoksen myynnistä muille kunnille sekä hankerahoituksesta. Toteutuma näkyy viiveellä 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. Pakolaisista saatavat korvaukset ylittävät arvion. Arvioitua tuloa nostaa myös Heinolan kaupungin saama hankerahoitus kotouttamisohjaajan palkkakustannusten korvaamiseen (noin 70 %, TEM).

Menojen alittumiseen vaikuttavat eniten palkkakustannusten alittuminen, joka selittyy kahden työntekijän työsuhteen käynnistymisellä vasta maaliskuussa sekä HVA- ja seurayhteistyön muutosten johdosta tapahtunut yhteistoiminnan kustannusten jääminen kokonaan pois. Osa kaupungille korvattavista menoista näkyy vasta seuraavan vuoden siirtosaamisina.

OPETUS- JA KOULUTUKSEN PALVELUALUE

Opetus- ja koulutuspalvelut	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	735	502	587 000	307 841	279 159	52,40
Maksutuotot	169	149	180 000	95 199	84 801	52,90
Tuet ja avustukset	393	290	455 600	319 489	136 111	70,10
Vuokratuotot	25	16	29 200	25 436	3 764	87,10
Muut toimintatuotot	1	1	0	646	-646	0,00
Toimintatuotot	1 323	958	1 251 800	748 610	503 190	59,80
TOIMINTAKULUT						
			-10 991			
Henkilöstökulut	-10 852	-7 764	800	-8 626 856	-2 364 944	78,50
Palvelujen ostot	-3 080	-2 218	-3 187 000	-2 183 158	-1 003 842	68,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-381	-281	-577 800	-394 644	-183 156	68,30
Avustukset	-82	-66	-84 000	-68 650	-15 350	81,70
Vuokratulot	-3 269	-2 369	-3 257 900	-2 534 940	-722 960	77,80
Muut toimintakulut	-33	-15	-6 100	-24 873	18 773	407,70

Toimintakulut	-17 697	-12 713	-18 104	-13 833	-4 271 480	76,40
			600	120		
TOIMINTAKATE	-16 375	-11 755	-16 852	-13 084	-3 768 291	77,60
			800	509		
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-131	131	0,00
			-16 852	-13 084		
VUOSIKATE	-16 375	-11 755	800	641	-3 768 159	77,60
Poistot ja arvonalentumiset	-293	-220	-436 000	-378 293	-57 707	86,80
			-17 288	-13 462		
TILIKAUDEN TULOS	-16 668	-11 975	800	934	-3 825 866	77,90

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA V 2023 (arvio 30.9.2023) :

Opetus- ja koulutuspalveluiden talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti, vaikka

1.OVTES:n palkkaratkaisut 1.6.2023 oli merkittävät, vaikutus op/kou palvelualueelle 2023 oli 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 määräaikaaisia henkilökohtaisia koulunkäynninohjaajia. Kustannusvaikutus arviolta noin 50 000 €.

4. Kirkkiksen koulun (Kirkonkylän koulu) väistökuljetukset eivät toteudu 2023 ja talousarvioon tälle oli varattu 70 000 €. Ko. raha varataan talousarvioon 2024.

5. Ennakoitua suuremmat luottotappiot saatavista aiheuttavat sen, että muut toimintakulut ylittyvät.

6. Koneiden ja kaluston vuokrakulut ovat ennakoitua suuremmat.

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE

Varhaiskasvatus	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	156	98	75 000	57 212	17 788	76,30
Maksutuotot	424	314	380 000	224 553	155 447	59,10
Tuet ja avustukset	369	214	493 000	431 197	61 803	87,50
Vuokratuotot	6	3	4 000	6 067	-2 067	151,70
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	955	629	952 000	719 029	232 971	75,50
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 903	-4 242	-6 097 200	-4 701 579	-1 395 621	77,10
Palvelujen ostot	-1 083	-792	-1 228 000	-857 037	-370 963	69,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38	-25	-94 900	-61 062	-33 838	64,30
Avustukset	-506	-388	-550 000	-355 263	-194 737	64,60
Vuokrakulut	-876	-668	-896 600	-678 500	-218 100	75,70
Muut toimintakulut	-43	-6	-8 600	-8 189	-411	95,20
Toimintakulut	-8 450	-6 121	-8 875 300	-6 661 630	-2 213 670	75,10
TOIMINTAKATE	-7 495	-5 492	-7 923 300	-5 942 601	-1 980 699	75,00

Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-17	17	0,00
VIISIKATE	-7 495	-5 492	-7 923 300	-5 942 618	-1 980 682	75,00
Poistot ja arvonalentumiset	-33	-25	-93 000	-45 254	-47 746	48,70
TILIKAUDEN TULOS	-7 527	-5 517	-8 016 300	-5 987 872	-2 028 428	74,70

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA V. 2023 (arvio 30.9.2023):

Varhaiskasvatuksen talousarvion kokonaisuus tulee toteutumaan suunnitellusti, vaikka

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

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

3) Lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tukea tullaan käyttämään syyskuun laskutuksen perusteella arviolta 90.000e vähemmän verrattuna talousarviosuunnitelmaan.

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ -PALVELUALUE

Virkkeellinen elämä	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	28	20	20 500	23 433	-2 933	114,30
Maksutuotot	324	208	336 000	256 689	79 311	76,40
Tuet ja avustukset	224	174	161 000	159 543	1 457	99,10
Vuokratuotot	44	34	51 500	35 607	15 893	69,10
Muut toimintatuotot	39	34	10 000	7 918	2 082	79,20
Toimintatuotot	658	470	579 000	483 190	95 810	83,50
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 499	-1 058	-1 483 500	-1 262 420	-221 080	85,10
Palvelujen ostot	-1 037	-743	-1 141 100	-872 878	-268 222	76,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227	-153	-216 600	-180 358	-36 242	83,30
Avustukset	-12	-9	-93 700	-88 635	-5 065	94,60
Vuokratulut	-1 875	-1 452	-1 911 300	-1 417 850	-493 450	74,20
Muut toimintakulut	-11	-2	-4 300	-42 712	38 412	993,30
Toimintakulut	-4 661	-3 419	-4 850 500	-3 864 852	-985 648	79,70
TOIMINTAKATE	-4 003	-2 949	-4 271 500	-3 381 662	-889 838	79,20
VIISIKATE	-4 003	-2 949	-4 271 500	-3 381 662	-889 838	79,20
Poistot ja arvonalentumiset	-186	-140	-200 000	-140 997	-59 003	70,50
TILIKAUDEN TULOS	-4 189	-3 089	-4 471 500	-3 522 659	-948 841	78,80

ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA V 2023 (arvio 30.9.2023):

Virikkeellinen elämä - palvelualueen talousarvio toteutuu suunnitellusti. Vuoden 2022 liikuntajärjestöjen vuosiavustuksien maksujen maksaminen tapahtuu vasta hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen. Vuosien 2021-2022 luottotappiot vaikuttavat Virikkeellinen elämä -palvelualueen talouteen. Luottotappioita on kirjautunut useita kymmeniä tuhansia. Palkkamääräraha tulee ylittymään mm. hankkeiden omavastuiden osalta.

INVESTOINNIT

OPETUKSEN- JA KOULUTUKSEN PALVELUALUE

Kailas-talon valmistuessa Kailaan koulun opetuksessa tarvittava välineistö,

OPETUS JA KOULUTUS	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
Investoinnit	1000 € 9	kk/1000 €	+muutokset	9 kk		%
MENOT	0	0	-150 000	-132 326	-17 674	88,2
NETTO	0	0	-150 000	-132 326	-17 674	88,2

TOTEUMAN KUVAUS:

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

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE

Kailas-talon valmistuessa Kailaan päiväkodissa toiminnassa tarvittava välineistö.

VARHAISKASVATUS	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
Investoinnit	1000 € 9	kk/1000 €	+muutokset	9 kk		%
MENOT	0	0	-49 000	-31 957	-17 043	65,2
NETTO	0	0	-49 000	-31 957	-17 043	65,2

TOTEUMAN KUVAUS:

Kailas-talon päiväkodin toiminta alkoi 31.7.2023. Kaikkia kuluja ei ole vielä kirjautunut.

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ -PALVELUALUE

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
Investoinnit	1000 € 9	kk/1000 €	+muutokset	9 kk		%
MENOT	-19	-19	-120 000	0	-120 000	0,0
NETTO	-19	-19	-120 000	0	-120 000	0,0

TOTEUMAN KUVAUS:

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

Hyvinvointilautakunnan toimiala	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
Investoinnit	1000 € 9	kk/1000 €	+muutokset	9 kk		%
MENOT	-19	-19	-319 000	-164 283	-154 717	51,5
NETTO	-19	-19	-319 000	-164 283	-154 717	51,5

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 30.6.	Toteuma 30.9.	Vastuu	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	YHDYSPINTAPROSESSIN RAKENTAMINEN HYVINVOINTIALUEEN KANSSA OP/KOU / HYTE: Opiskeluholto palvelujen toimintaprosessin kehittäminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa. OP/KOU: Laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien osaamisen vahvistaminen.	Yhdyspintatyön rakenteiden syntyminen opetuksen järjestäjien, oppilaitosten ja hyvinvointialueen välille sekä yhteinen arviointi opiskeluholton resurssitarpeista Heinolassa. Mittarit: Opiskeluholton 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.	Yhdyspintarakenteet HVA:n kanssa - Opiskeluholton rakenteet luotiin pääasiassa jo uudistuksen suunnitteluvaiheessa. Toiminta on lähtenyt käyntiin hyvin. Yhdyspintarakenteiden kehittäminen toiminnan etenemisen myötä. - Kotouttamisen yhdyspintarakenteet on luotuna, rooleja, työnjakoa ja vastuita eri toimijoiden välillä kehitetään edelleen. - Heinola on mukana RRP2-hankkeessa, jonka tehtävänä on kehittää palvelukokonaisuutta HVA:n ja kuntien välillä. - Yhteistyö kaikkien ikäryhmien ja kotouttamisen osalta Jyräkölen ja Heinolan seurakunnan kesken on sujuvaa. - Yhdyspintojen osalta TE-uudistukseen varautuminen on ajankohtaista edelleen. Kehitteillä: Hyvien väestösuhteiden kehittäminen, dialogit,	Opiskeluholto : yhdyspintatyö hyvinvointialueen kanssa on kehittynyt ja löytänyt toimivia rakenteita. Tiedonsaanti opiskeluholton työn kohdentumisesta on saatavissa resurssitarpeiden arvioimiseksi. Yhteistyö sujuvan arjen tiimin ja HVA:n arjen tuen tiimin kesken on rakentunut. Tämä konkretisoituu palveluista tiedottamisesta sekä yhteistyönä ryhmämuotoisessa toiminnassa ja perhekeskusverkostossa. Ikäihmisten hytetyö on löytänyt rakenteita ja yhteistyötä kampanjan muodossa. Tiedottamista on tehostettu. Kotouttamisen yhteistyö- ja työnjakoprosessin kehittäminen jatkuu edelleen. Perusopetuksen kaikissa yksiköissä opettajat ovat suorittaneet vähintään kaksi laaja-alaisen osaamisen taitomerkkiä.	Koulutusjohtaja, Hyvinvointipäällikkö, Hyvinvointiohjaaja	Toteutuu 



			yritysyhteistyö 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 yhteistyöraken teet on kuvattu; sisäisiä prosesseja sekä osaamista on kehitetty Mittari: yhteistyöraken teiden kuvaus, prosessien ja osaamisen kehittämissuunnitelma sekä toteuttaminen 2) CAF2020-itsearviointimallin mukainen laatu- ja laatuosaamisen lisääminen koulutuksen keinoin Mittari: Laatu- ja laatuosaamisen eteneminen CAF2020-prosessin mukaisesti, itsearviointi koulutusten vaikuttavuudesta	1) Varhaiskasvatuksessa jatkui koko henkilöstöä koskeva koulutusohjelma, joka keskittyy henkilöstön osaamisen vahvistamiseen kolmitasaisen tuen osalta. Koulutuksista toteutettiin 1.4.-30.6. välisenä aikana lasten traumoihin sekä nepsyosaamiseen liittyvät koulutukset. Koulutusten kustannukset maksettiin valtion erityisavustuksella. Koulutukset toteutettiin kahtena kokopäiväisenä samansisältöisenä lähikoulutuksena. Varhaiskasvatukseen esihenkilöiden kanssa pidettyyn yhteistyökokoukseen osallistui hyvinvointialueelta lapsiperhepalveluiden "Arjen tuen" palveluesimies sekä neuvolan palveluesimies. Lisäksi varhaiskasvatukseen nepsy- ja traumatyöryhmän kokoukseen osallistui lapsiperhepalveluiden "Arjen tuen" palveluesimies. Monialainen yhteistyö esihenkilöiden osalta on lähtenyt	1) Varhaiskasvatuksessa jatkui koko henkilöstöä koskeva koulutusohjelma, joka keskittyy henkilöstön osaamisen vahvistamiseen kolmitasaisen tuen osalta. 1.7. - 30.9.2023 toteutettiin varhaiskasvatukseen erityisopettajille ICF-koulutus (kansainvälinen eri alojen asiantuntijoiden ja heidän asiakkaidensa yhteinen kieli toimintaedellytysten ja toimintarajoitteiden selvittelyyn) sekä tukiviittomakoulutus kaikille niistä työssään tarvitseville. Hyvinvointialueen kanssa yhteistyössä järjestettiin "Maistamisen portaati"-teams-koulutus. Varhaiskasvatukseen tuen käsikirja, Pienet tuetut askeleet Heinolassa valmistui ja on viestinnässä muokattavana ulkoasun osalta. 2) CAF2020-prosessi on edennyt aikataulun mukaisesti. Tavoitteiden asettelussa on yhdistetty	Varhaiskasvatustoiminnan johtaja	Toteutuu 

			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.	Keva-kyselyn pohjalta tehdyt tavoitteet sekä johtamiskoulutuksen kehittämistavoitteet. Keskeiseksi teemaksi nousi toimintakulttuurin kehittäminen vuorovaikutusta johtamalla sekä asioiden priorisointi. Kansallisen arviointimalli "Valssin" käyttöönoton valmistelu on aloitettu henkilöstön taustatietojen päivittämisellä yhdessä hr-palveluiden kanssa.		
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	VIRE: Luontoliikunnan edistäminen. Kulttuuri- ja paikallispolun kehittäminen.	Luontoliikunta hankkeiden edistytminen mm. markkinoinnin kehittämisen avulla.	Markkinointimateriaaleja luontoliikuntakohteista tehty.	Markkinointimateriaaleja luontoliikuntakohteista tehty ja julkaistu.	Liikuntapalvelujohtaja, Palvelualuejohtaja Virikkeellinen elämä	Toteutuu 
		Mittari: Teemaan liittyvien	Paikallispolun pilotoinnin jälkeen toiminta laajenee	Paikallispolun pilotoinnin jälkeen toiminta laajenee		

		tapahtumien määrä. Julkisten tapahtumien tavoite on 12 tapahtumaa, kulttuuri- ja paikallispolku - tapahtumien tavoite on n. 20.	kaikkiin kouluihin. Kulttuuripolku etenee suunnitelmien mukaan. Ikäihmisten kulttuuripolun suunnittelu aloitettu.	kaikkiin kouluihin. Kulttuuripolku etenee suunnitelmien mukaisesti. Ikäihmisten kulttuuripolun suunnittelu etenee hyvin.		
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 toteutumisen raportointi, vaikuttamistoimielinten arviointi, palautekyselyt, hyvinvointikyselyt, asukaskyselyt.	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 kulttuuripolku-toiminnan suunnittelu käynnistyy perintörahan avulla yhteistyössä museon kanssa. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman ja	Hyvinvointikyselyn tulokset raportoitu suunnitelman mukaisesti ja niitä hyödynnetään. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman tavoitteita arvioidaan yhdessä vanhusneuvoston kanssa ja viedään eteenpäin. Kaatumisten ehkäisyn kampanja käynnistynyt.	Hyvinvointipäälikkö	Toteutuu 

			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 yhteistyöfoorumia 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.	Heinolan lukion aloittaa 77 ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa (vuonna 2022 55 opiskelijaa). Tämä on noin 25 % enemmän kuin vuonna 2022. Monikanavainen markkinointi jatkuu.	Perusopetuksen oppilasmäärä ei laskenut niin jyrkästi, kuin tammikuun 2023 tilasto ennusti, perusopetuksessa on 32 oppilasta enemmän kuin ennuste ilmaisi. Musiikkiopistossa on asiakasmäärät pysyneet samana, vaikka	Koulutusjohtaja	Toteutuu 

				asukasmäärä on vähentynyt. Heinolan lukion aloitti lähes 20 opiskelijaa enemmän kuin vuonna 2022. Toiminnan markkinointi on monikanavaista.		
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.	Mainosmarkkinointi materiaaleja tehty. Museopalveluiden kohteet näkyneet valtakunnan lehdissä. Somemarkkinointi on laajaa.	Markkinointimateriaaleja tehty ja julkaistu kansallisissa ja kansainvälisissä kanavissa (museokohteet ja frisbeecolf) Somemarkkinointi on laajaa ja aktiivista.	Palvelualuejohtaja Virikkeellinen elämä	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksentek - 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.	Varhaiskasvatuksen tuen käsikirja, Pienet tuetut askeleet Heinolassa, eteni luonnosvaiheeseen. Oppimisestuenkäsi- kirjja (kolmiportaisen tuen käytänteet) on valmistunut huoltajille ja henkilöstölle. Perusopetuksessa otettu henkilöstöllä käyttöön oppimisen tuen tarkistuslista. Yhteisöllisen opiskelu- huollon kartoitus on tehty. Kartoituksen pohjalta toteutetaan Heinolan esi- ja perusopetuksen yhteisöllisen opiskelu- huollon	Opetuksenjärjestäjän opiskelu- huolto suunnitelma on jalkautettu esi- ja perusopetuksen yksiköihin. Yhteisöllisen opiskelu- huolto työn rakenne on luotu esi- ja perusopetuksen yksiköihin. Painopisteenä kehittämisessä on huoltajien osallisuuden lisääminen, nivelvaihto- toiminnan kehittäminen ja maahanmuuttaja lasten koordinoitumpi oppimisen tason kartoitus ja huoltajien perehdytys Suomen koulujärjestelmään. Oppimisen tuen käsikirja	Koulutusjohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja	Toteutuu osittain 

			messut 7.8.2023. Koulutuksenjärjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma 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 määrä on hivenen vähentynyt suhteessa oppilasmäärään.	henkilöstölle luonnos on valmis ja kommentoitavana. Varhaiskasvatustuen käsikirja, Pienet tuetut askeleet Heinolassa valmistui ja on viestinnässä muokattavana ulkoasun osalta. Koko opetuksen- ja koulutuksen palvelualueella on otettu osallistamisen menetelmänä minuuttikyselyt käyttöön (huoltajat, oppilaat, henkilöstö, muut yhteistyötahot). Vastausprosentti on noussut merkittävästi. Perusopetuksen oppilaita 1332, (sis. valmistavan oppilaat) • tehostettu tuki on 14,3 % perusopetuksen oppilaiden määrästä • erityisen tuen tuki on 13,6 % perusopetuksen oppilaiden määrästä		
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksentek • Osallisuuden	VIRE: Minun kuntani -demokratiahankke	Osallisuutta lisääviä tapahtumia kirjastossa viisi.	Osallisuusteemaisia tapahtumia on järjestetty kolme.	Osallisuusteemaisia tapahtumia on järjestetty kolme.	Palvelualuejohtaja Virikkeellisen elämän	Toteutuu 



vahvistamine n • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen		Mittari: tilaisuuksien määrä.				
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksentek o • Osallisuuden vahvistamine n • 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	Keva kyselyn tulokset valmistuivat toukokuussa. Varhaiskasvatuk sen vastausprosentti oli 50 %. Lähiesihenkilöt yötä koskevien vastaus keskiarvo oli 3,9. Hr-tuen kyselystä tekemän analyysin perusteella työssäjaksamista tukee se, että lähiesihenkilöihin luotetaan ja he ovat innostavia ja kannustavia. Lisäksi henkilöstö kokee voivansa käyttää tietoja ja taitoja monipuolisesti. Työhyvinvointia puolestaan vähentää se, että henkilöstö kokee ettei kaikkiin työtehtäviin ole käytettävistä riittävästi aikaa. Varhaiskasvatuk sen hallinnon kehittämissäpäivässä käsiteltiin Heinolan kaupungin arvoja henkilöstöjohtamisen näkökulmasta sekä työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin ylläpitämisessä nousi keskeisiksi teemoiksi positiivisen ilmapiirin ylläpitäminen huomaamalla asiat, jotka	Varhaiskasvatuk sen esihenkilöiden yhteiseksi kehittämiskohteeksi nousi Jyväskylän yliopiston johtamisinstituutin vetämässä koulutuksessa toimintakulttuurin kehittäminen vuorovaikutusta johtamalla.	Varhaiskasvatuk susjohtaja	Toteutuu 

			ovat hyvin, hyvien toimintatapojen vahvistaminen, osallistaminen, tyhy-toiminta sekä työn organisointi. Varhaiskasvatuk sen esihenkilöt aloittivat Jyväskylän yliopiston johtamisinstituutin ohjaaman kehittämissuunnitelman työstämisen syksyn koulutuspäiviä varten. Tavoitteena on päivittää varhaiskasvatuk sen yhteiset linjaukset.			
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksentek • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	HYTE: Hyvinvointisuunnitelma ja hyvinvointitietä 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 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	HYTE-iltakoulu valtuustolle ja lautakunnalle 10.10.2023. TEAviisarin tuloksista ja kouluterveyskyselyn tuloksista tiedottamista. Hyvinvointiindeksin tietoja päivitetty tulosten valmistuessa.	Hyvinvointipäättäjä	Toteutuu 

			ovat heikentyneet. Myös työttömien aktivoimisaste oli heikentynyt. 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	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.	Lukuvuoden 2023-2024 rekrytoinnit on tehty ja opetusryhmien määrä on suhteutettu oppilasmäärään. Musiikkiopiston hallinto on yhdistetty Heinolan lukion rehtorin tehtäviin. Oppilasmäärien pudotus ei ollut niin suuri kuin ennustettiin. Lukion osalta ensimmäisen vuosikurssin opiskelijamäärä lisääntyi. Musiikkiopistossa on asiakasmäärät pysyneet samoina vähenevästä asukasmäärästä huolimatta.	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 huhtikuussa 82,45 %,	Henkilöstösuunnittelu on ajantasainen ja suhteessa lapsimäärään. Rekrytoinnit ja henkilöstön vähenemä on hallittua sekä ennakoitua. Käyttöaste oli heinäkuussa 63,82 %,	Varhaiskasvatustoimintajohtaja	Toteutuu 

			toukokuussa 81,05 % ja kesäkuussa 72,96 %. 20.5.2023 päiväkodeissa oli käytössä keskimäärin 11,1 m²/lapsi. Elämäntaakkaritalo n liikuntasali lasketaan varhaiskasvatuk sen tiloiksi. Laskentaperuste ena on käytetty huoneistoalaa. 20.5.2023 vapaita varhaiskasvatus paikkoja oli 5,62 % ja esiopetuspaikko ja 7,14 % kaikista varhaiskasvatus - ja esiopetuspaikoi sta.	elokuussa 73,39% ja syyskuussa 78,89%. 20.9.2023 päiväkodeissa oli käytössä keskimäärin 11,7 m²/lapsi. Elämäntaakkarital on liikuntasali lasketaan varhaiskasvatu ksen tiloiksi. Laskentaperust eena on käytetty huoneistoalaa. 20.9.2023 vapaita varhaiskasvatu spaikkoja oli 5,65 % ja esiopetuspaikk oja 1,67 % kaikista varhaiskasvatu s- ja esiopetuspaiko ista.		
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötaloud en tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusi nvestoinnit	HYTE: Maahanmuuttaji en kotouttamisen tulorahoitukse n tehostaminen.	Maahanmuuttaji in liittyvien kustannuskorva usten aktiivinen hakeminen. Mittari: Toimivat korvausten hakuprosessit. Heinolalle maksettujen korvausten määrä.	TEM:in hankepäätös: kotouttamisohja ajan palkkauskustann usten korvaaminen noin 70 %:sti vuosille 2023-2024.	Heinola on onnistunut saamaan ja kotouttamaan pakolaisia. Tämä heijastuu myös kaupungin saamiin korvauksiin kotouttamisen kustannuksista . Tem:in rahoitus kotoutumisohja ajan palkkakustannu sten korvaamiseen on käynnistynyt.	Hyvinvointip äällikkö	Tote utuu 

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
HYTE-kerroin €/ asukas (Sotkanet)	19,5 €	Täydentyä 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 Elämäntaloissa 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:n 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 kandidatin ja maisterin sekä sosionomin (AMK) tutkintoihin johtavien opintopolkujen edistämiseksi. Yliopistojen sekä ammattikorkeakoulun tarjoamista opintomahdollisuuksista on tiedotettu varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Varhaiskasvatuksessa on rekrytoitu kaksi oppisopimusopiskelijaa 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.	
---	---	---	--