

16. TAMMIKUUTA 2024

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024
HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TOIMIALA

Hyvinvointilautakunnan toimiala

Käyttösuunnitelma

KUVAUS TOIMIALAN JA PALVELUALUEIDEN TOIMINNASTA JA TARKOITUKSESTA

Hyvinvointitoimiala

Hyvinvointitoimialan kokonaistavoitteena on kaikkien asukkaiden hyvinvointi ja kaupungin elinvoimaisuuden kehittyminen.

Hyvinvointitoimiala vastaa kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden, opetus- ja koulutuspalveluiden, nuoriso-, kirjasto- ja liikuntapalveluiden 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 varhaiskasvatuksen, 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 sekä siihen liittyvien suunnitelmien kuten lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, ehkäisevän työn suunnitelman, ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman, ravitsemusterveyden suunnitelman ja maahanmuutto-ohjelman mukaisesti. Alueelliset ja paikalliset suunnitelmat pohjautuvat kaikki maakunnan kuntien hyväksymiin hyte-kärkiin. Palvelualueen toiminta koostuu lapsiperheille, maahanmuuttajille ja ikäihmisille kohdennetusta sujuvan arjen tuesta, hyte-työn organisoinnista yhdessä kaupungin poikkihallinnollisen hyvinvointityöryhmän kanssa, tuesta toimialojen ennakkoaiikutusten arviointien tekemiselle sekä lakisääteisen ehkäisevän työn toteutuksesta (päihitteet - tupakka - pelaaminen - mielenterveys - kokonaisuudessa). 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 varhaiskasvatus toiminta. 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 esinekeräykseen, 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. seuratoimintaa) 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

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualue

Palvelualueen toimintaympäristössä on tapahtunut viimeisen vuoden aikana hyvinvointialueuudistuksesta johtuen merkittäviä muutoksia, joihin kaupunki varautui hyvin ja muutos on sujunut hallitusti. Hyte-palvelualueen resurssi vuonna 2024 vastaa hyvin muuttuneisiin tarpeisiin ja kaupungille määrättyihin ja 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 Tietokeskuksen (kirjasto) 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 osaksi Kailas-talon koulutoimintaa.

Varhaiskasvatuspalvelut

Rainion päiväkodin toiminta lakkaa 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 syntyvyudessa, muuttoliikkeessä, lainsäädännössä tai varhaiskasvatukseen osallistumisasteessa ei tapahdu muutoksia.

Virikkeellinen elämä - palvelualue

Kirjastotoiminta siirtyy väistötiloihin remontin ajaksi mahdollisesti syksyllä 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 PAINOISTEALUEET v. 2024

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualue

Lapsiperheiden, ikäihmisten sekä kotoutujien sujuvan arjen tuki painottuen kaikille tarjolla olevaan yhteisölliseen ja ryhmämuotoiseen toimintaan. Kohtaamisen ja välittämisen kulttuurin vahvistaminen kaupungissa. Laajan hyvinvointikertomuksen 2021–2025 valmistelu. Nepsytuen edelleen kehittäminen yhdessä kaupungin omien ja hyvinvointialueen toimijoiden kanssa.

Opetus- ja koulutuspalvelut

Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen siten, että rakenne ja toimintatavat 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.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO

Hyvinvointilautakunnan toimiala	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
Selite					
TULOT	3 065 621	2 876 600	2 688 600	2 265 600	2 274 400
MENOT	-31 791 870	-32 839 500	-32 611 450	-33 346 600	-34 378 200
NETTO	-28 726 249	-29 962 900	-29 922 850	-31 081 000	-32 103 800

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Hyvinvointilautakunnan toimiala	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
Selite					
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	-19 356 600	-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	-32 839 500	-32 611 450	-33 346 600	-34 378 200
Toimintakate	-28 726 249	-29 962 900	-29 922 850	-31 081 000	-32 103 800
Rahoitustuotot ja -kulut	-11	0	0	0	0
Vuosikate	-28 726 260	-29 962 900	-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	-30 691 900	-30 486 850	-31 605 500	-32 386 000

PALVELUALUETTAISET LASKELMAT

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUALUE

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
Selite					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	35 282	30 000	35 000	35 000	35 000
Tuet ja avustukset	58 715	63 800	115 700	90 000	90 000
Toimintatuotot	93 998	93 800	150 700	125 000	125 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-336 252	-458 200	-463 600	-476 300	-490 300
Palvelujen ostot	-68 053	-109 900	-105 900	-110 400	-110 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 044	-4 100	-13 600	-11 600	-11 600
Avustukset	-83 815	-79 000	-79 000	-79 000	-71 000
Muut toimintakulut	-27 564	-32 000	-46 900	-47 900	-48 700
Toimintakulut	-519 728	-683 200	-709 000	-725 200	-732 000
Toimintakate	-425 730	-589 400	-558 300	-600 200	-607 000
Tilikauden tulos	-425 730	-589 400	-558 300	-600 200	-607 000

OPETUS- JA KOULUTUKSEN PALVELUALUE

Opetus- ja koulutuspalvelut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
Selite					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	741 269	587 000	564 000	564 000	564 000
Maksutuotot	169 042	180 000	166 000	166 000	166 000
Tuet ja avustukset	421 808	455 600	733 600	279 600	279 600
Muut toimintatuotot	26 048	29 200	25 200	25 200	25 200
Toimintatuotot	1 358 167	1 251 800	1 488 800	1 034 800	1 034 800
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-11 226 038	-11 179 600	-11 347 900	-11 906 800	-12 225 700
Palvelujen ostot	-3 159 257	-3 187 000	-3 350 100	-3 279 300	-3 239 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-378 260	-577 800	-390 050	-378 600	-449 300
Avustukset	-82 120	-84 000	-82 800	-81 200	-81 200
Muut toimintakulut	-3 318 670	-3 264 000	-3 374 200	-3 449 400	-3 829 200
Toimintakulut	-18 164 345	-18 292 400	-18 545 050	-19 095 300	-19 824 700
Toimintakate	-16 806 178	-17 040 600	-17 056 250	-18 060 500	-18 789 900
Rahoitustuotot ja -kulut	-5	0	0	0	0
Vuosikate	-16 806 183	-17 040 600	-17 056 250	-18 060 500	-18 789 900
Poistot ja arvonalentumiset	-293 361	-436 000	-391 900	-277 600	-70 800
Tilikauden tulos	-17 099 544	-17 476 600	-17 448 150	-18 338 100	-18 860 700

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE

Varhaiskasvatus	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
Selite					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	156 387	75 000	0	1 000	1 000
Maksutuotot	423 652	380 000	260 000	256 000	256 000
Tuet ja avustukset	368 905	493 000	227 100	214 800	223 600
Muut toimintatuotot	6 103	4 000	8 500	8 500	8 500
Toimintatuotot	955 046	952 000	495 600	480 300	489 100
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-5 903 322	-6 211 300	-5 974 300	-6 059 200	-6 246 500
Palvelujen ostot	-1 082 747	-1 228 000	-1 023 700	-1 029 300	-1 029 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 595	-94 900	-91 300	-71 300	-82 300
Avustukset	-506 341	-550 000	-500 000	-500 000	-500 000
Muut toimintakulut	-919 540	-905 200	-820 200	-842 200	-863 700

Toimintakulut	-8 448 544	-8 989 400	-8 409 500	-8 502 000	-8 721 800
Toimintakate	-7 493 498	-8 037 400	-7 913 900	-8 021 700	-8 232 700
Rahoitustuotot ja -kulut	-6	0	0	0	0
Vuosikate	-7 493 503	-8 037 400	-7 913 900	-8 021 700	-8 232 700
Poistot ja arvonalentumiset	-32 572	-93 000	-46 500	-46 500	-17 800
Tilikauden tulos	-7 526 076	-8 130 400	-7 960 400	-8 068 200	-8 250 500

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ -PALVELUALUE

Virkkeellinen elämä	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Selite				1000e	1000e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	27 858	20 500	21 000	21 000	21 000
Maksutuotot	323 615	336 000	302 800	370 800	370 800
Tuet ja avustukset	223 964	161 000	180 000	180 000	180 000
Muut toimintatuotot	82 972	61 500	49 700	53 700	53 700
Toimintatuotot	658 409	579 000	553 500	625 500	625 500
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 498 601	-1 507 500	-1 541 200	-1 585 500	-1 629 800
Palvelujen ostot	-1 036 706	-1 141 100	-1 149 100	-1 144 600	-1 136 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 529	-216 600	-217 900	-215 400	-215 400
Avustukset	-11 892	-93 700	-92 200	-92 200	-82 500
Muut toimintakulut	-1 886 525	-1 915 600	-1 947 500	-1 986 400	-2 035 400
Toimintakulut	-4 659 253	-4 874 500	-4 947 900	-5 024 100	-5 099 700
Toimintakate	-4 000 843	-4 295 500	-4 394 400	-4 398 600	-4 474 200
Poistot ja arvonalentumiset	-186 157	-200 000	-125 600	-200 400	-193 600
Tilikauden tulos	-4 187 000	-4 495 500	-4 520 000	-4 599 000	-4 667 800

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

KÄYTTÖSUUNNITELMAN PALVELUALUEITTAISET TAVOITTEET

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

Strateginen päämäärä	Tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	HYTE: Kokemus arjen sujuvuudesta lisääntyy Yksinäisyyden kokemus vähenee	Tavoitetaso: Asukkaat saavat tukea, palveluohjausta ja tietoa. Kokemus kohdatuksi tulemisesta. Mittarit (vaikuttavuus): - Asiakaspalautteet saadun palvelun tai toiminnan hyödyistä - Asukkaille suunnatut kyselyt	Hyvinvointipäällikkö

		- Työntekijöiden ja verkoston palaute	
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	OPKOU: Yhteisöllisen opiskeluhoollon toimintamallien yhtenäistäminen.	- Yhteisöllisten opiskeluhoolloryhmien vakiintunut kokoontuminen ja toimintarakenne - Vahvan moniammatillisen yhteistyön kehittäminen - Laaja-alaisen osallistamisen menetelmien kehittyminen esim. digiagentit, minuuttikyselyt - Oppilaiden poissaolojen vähentäminen ennakoin toimenpitein - Henkilöstön tunne- ja vuorovaikutuskoulutus Mittarit: - yhteisöllisen opiskeluhoolloryhmien kokoontumisten määrän - digiagenttien määrä - oppilaiden poissaolojen määrän väheneminen - koulutukseen osallistuneiden määrä	Koulutusjohtaja
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	VAKA: Lasten hyvinvoinnin lisääminen arviointi- ja laatutyötä sekä tukiprosesseja kehittämällä	1) Kolmitasaisen tuen sisäiset sekä ulkoiset prosessit mahdollistavat lapsille parhaan mahdollisen tuen toteuttamisen. Mittari: yhteistyörakenteet on jalkautettu arkeen, prosessien ja osaamisen kehittäminen jatkuu 2) Varhaiskasvatuksen laatutyöllä varmistetaan varhaiskasvatuksen tasalaatuisuus ja lapsen hyvinvointi Mittari: Kansallisen arviointijärjestelmä Valssin yhdistäminen paikalliseen varhaiskasvatuksen CAF2020-asiakirjaan sekä prosessiin	Varhaiskasvatusjohtaja
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	VIRE: Vähän liikkuvien ja harrastavien kuntalaisten aktivointi	1) Harrastemalliin ohjautuu lapsia ja nuoria, joilla ei ole muita harrastuksia. Tavoitteena on, että toiminnassa on vähintään 18 % heistä, joille harrastemalli on ainut harrastus. Mittari: harrastemalliin osallistuneiden määrä, joille	Palvelualuejohtaja Virikkeellinen elämä, Liikuntapalvelujohtaja

		harrastemalli on ainut harraste. 2) Paikallaan olon vähentäminen. Etsitään uusi keinoja löytää inaktiivisia kuntalaisia ja saada heidät liikuntaneuvojan palveluiden piiriin. Mittari: liikuntaneuvojan asiakkaiden lukumäärän lisääntyminen 30 % vuoteen 2023 verrattuna.	
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola			
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	VIRE Palveluiden markkinointi on monipuolista ja kattavaa.	Kasvattaa palveluiden markkinointia mielenkiintoisten julkaisujen avulla. Mittari: Julkaisujen määrä somessa kuukausittain vähintään 10.	Palvelualuejohtaja Virikkeellinen elämä
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	OPKOU Palvelualueen palvelujen ja yksiköiden toiminnan markkinointi on monipuolista ja kattavaa.	Monikanavainen ajantasainen viestintä. Julkaisujen määrän lisääminen. Julkaisujen sisällön ja laadullisuuden kehittäminen. Mittari: viestintäkanavien määrä, julkaisujen määrä, viestinnän välineiden kehittäminen	Koulutusjohtaja
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola			
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	HYTE Päätösten vaikutusten ennakkoarvointien (Evaus) vahvistaminen organisaatiossa. Arviointituki eri toimijoille.	Tavoitetaso: Hyten rooli evauksissa mallinnettu. Mittarit: - Hyte-palvelualueen tekemien tai tukemien evaus-prosessien määrä.	Hyvinvointipäällikkö

		(Sähköinen hyvinvointikertomus) - Hyte-palvelualueelta tukea saaneiden tahojen palaute. (Palautelomake, tuen hyöty)	
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	OPKOU Oppimisen tuen vaikuttavuuden vahvistaminen ennakoivasti.	Tukiprosessien täsmentäminen ja yhdenmukaistaminen perusopetuksessa. Mittari: Oppimisen tuen käsikirjan kriteeristön toteutuminen	Koulutusjohtaja
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen			
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen			
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit			
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	VAKA Varhaiskasvatuksen palvelurakenne on suhteutettu palvelun käyttäjämäärään	Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä mitoitetaan vastaamaan palvelua käyttävään lapsimäärään mittari: vapaiden varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkojen määrä sekä käyttöasteet	Varhaiskasvatusjohtaja
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit			
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	OPKOUL Opetusresurssi, palveluverkko ja oppimateriaalit suhteutetaan oppilasmäärään. Muutosohjelman talouden vakauttamisen toimenpiteet.	Opetusresurssi, opetusryhmät ja materiaalit suhteutetaan oppilasmäärään.	Koulutusjohtaja