



26. HUHTIKUUTA 2024

OSAVUOSIKATSAUS 1-3 2024
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 2024	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Kokemus arjen sujuvuudesta lisääntyy. Mittari: Hyvinvointi-indeksi, HYTE-kerroin, asukaskyselyt	Toimintaa kaupunkilaisten arjen sujuvoittamiseksi on vahvistettu mm. ikäihmisten palveluohjauksen sekä perheiden tuen avulla. Yhteisöllistä opiskeluhoitoa on kehitetty mm. kouluyhteisöön sitoutumisen mallin (poissaolojen vähentyminen) avulla. Varhaiskasvatuksen palveluiden tasalaatuisuutta on selvitetty kyselyn avulla. Liikuntaneuvonnan markkinointia on tehostettu mm. lisäämällä some-markkinointia.	Toteutuu 
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Palveluiden ja toiminnan viestintä on monipuolista ja kattavaa. Mittari: Erialaisten viestintätoimien määrä erilaisissa viestintäkanavissa.	Toimialan toimintaa ja palveluita koskevaa viestintää ja markkinointia on tehostettu yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa.	Toteutuu 
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)	Perusopetuksen ja esiopetuksen maakunnallinen kysely toteutettiin helmikuussa. Tulokset tuodaan lautakuntaan toukokuussa. Päätösten valmisteluprosessin tueksi on alettu rakentamaan erilaisia malleja ennakkovaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi. Perusopetuksessa on otettu käyttöön Oppimisen tuen käsikirja, joka on tulossa myös esiopetukseen ja lukiokoulutukseen. Vuoden 2024 KEVA-kyselyä ei ole vielä toteutettu.	Toteutuu osittain 
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Muutosohjelman läpivienti; käyttötalouden tasapaino Mittari: talouden seuranta, toimintakate	Toimialan /palvelualueiden toiminta ja talous sekä henkilöstömäärä suhteutetaan ja mitoitetaan päätettyyn muutosohjelmaan ja talousarvioon.	Toteutuu 

Käyttösuunnitelma**KUVAUS TOIMIALAN JA PALVELUALUEIDEN TOIMINNASTA JA TARKOITUKSESTA 2024****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 ennakkovaikutusten arviointien tekemiselle sekä lakisääteisen ehkäisevän työn toteutuksesta (päihteet - 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 vastaavat 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 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

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualue

Palvelualueen toimintaympäristössä on tapahtunut viimeisen vuoden aikana hyvinvointialueuudistuksen takia 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 **1.8.2025** 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 syntyvydessä, muuttoliikkeessä, lainsäädännössä tai varhaiskasvatukseen osallistumisasteessa ei tapahdu muutoksia.

Virikkeellinen elämä - palvelualue

Kirjastotoiminta siirtyy kaupungintaloon väistötiloihin remontin ajaksi 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 pihapiiriin ja talousrakennuksen palveluita kehitetään. Vuonna 2024 raviradalle/Kippikselle rakennetaan wc- ja pukutila.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 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 panostavat yhteistyön kehittämiseen hyvinvointialueen kanssa. Nuorisopalvelut vastaavat yhä tehokkaammin nuorten tarpeisiin muuttuvassa toimintaympäristössä nuorten tarpeiden mukaisesti.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO

Hyvinvointilautakunnan toimiala	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite			+muutos	3 kk		%
TULOT	3 015 961	739 180	2 688 600	617 514	2 071 086	22,97
MENOT	-33 279 100	-7 999 496	-32 611 450	-7 545 546	-25 065 904	23,14
NETTO	-30 263 140	-7 260 316	-29 922 850	-6 928 032	-22 994 818	23,15

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Hyvinvointilautakunnan toimiala	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite			+muutos	3 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	691 408	130 254	620 000	143 075	476 925	23,08
Maksutuotot	809 343	298 895	728 800	243 740	485 060	33,44
Tuet ja avustukset	1 406 412	288 346	1 256 400	195 928	1 060 472	15,59
Muut toimintatuotot	108 798	21 686	83 400	34 771	48 629	41,69
Toimintatuotot	3 015 961	739 180	2 688 600	617 514	2 071 086	22,97
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-19 709 683	-4 551 916	-19 327 000	-4 431 455	-14 895 545	22,93
Palvelujen ostot	-5 583 953	-1 483 872	-5 628 800	-1 347 390	-4 281 410	23,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-831 915	-223 309	-712 850	-100 819	-612 031	14,14
Avustukset	-695 671	-149 122	-754 000	-118 445	-635 555	15,71
Muut toimintakulut	-6 457 878	-1 591 277	-6 188 800	-1 547 438	-4 641 362	25,00
Toimintakulut	-33 279 100	-7 999 496	-32 611 450	-7 545 546	-25 065 904	23,14
Toimintakate	-30 263 140	-7 260 316	-29 922 850	-6 928 032	-22 994 818	23,15
Rahoitustuotot ja -kulut	-954	-148	0	-653	653	0,00
Vuosikate	-30 264 094	-7 260 464	-29 922 850	-6 928 685	-22 994 165	23,16
Poistot ja arvonalentumiset	-761 642	-176 950	-564 000	0	-564 000	0,00
Tilikauden tulos	-31 025 735	-7 437 414	-30 486 850	-6 928 685	-23 558 165	22,73

Arvio toimialan talousarvion toteutumisesta (31.3.2024)

Talousarvion toteutuminen on toiminnan lähtökohta. Vuoden 2022 liikuntajärjestöjä koskeva päätös on oikeusprosessissa. Kun päätös tulee, järjestöavustukset maksetaan (n. 90 000 €) Tähän ei ole varauduttu toimialan talousarviossa.

PALVELUALUETTAISET LASKELMAT

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUALUE

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Selite	TP 2023	TOT 2023	TA 2024 +muutos	TOT 2024 3 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	35 854	0	35 000	50 167	-15 167	143,34
Tuet ja avustukset	162 145	10 307	115 700	0	115 700	0,00
Toimintatuotot	197 999	10 307	150 700	50 167	100 533	33,29
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-443 605	-82 967	-463 600	-97 057	-366 543	20,94
Palvelujen ostot	-111 980	-30 771	-105 900	-39 432	-66 468	37,24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 882	-8 104	-13 600	-2 725	-10 875	20,03
Avustukset	-76 799	0	-79 000	-22 000	-57 000	27,85
Muut toimintakulut	-56 359	-11 701	-46 900	-16 354	-30 546	34,87
Toimintakulut	-706 626	-133 542	-709 000	-177 568	-531 432	25,04
Toimintakate	-508 626	-123 235	-558 300	-127 401	-430 899	22,82

Arvio palvelualueen talousarvion toteutumisesta (31.3.2024)

Tuotot koostuvat maahanmuuttokoordinaattorin palvelun myynnistä sekä kotouttamisen korvauksista. Molemmat näistä päivittyvät epätasaisesti vuodelle, tässä vaiheessa näyttää, että tulot eivät ainakaan alitu. Palveluiden ostot ja vuokratulot tulevat toiminnan menoina ylittymään tulkkauspalveluiden ja pakolaisten odotusajan vuokratustannusten takia. Molemmat näistä ovat kuitenkin pakolaisten osalta korvattavia kustannuksia, joten menot tulevat näkymään myöhemmin tulojen puolella.

OPETUS- JA KOULUTUKSEN PALVELUALUE

Opetus- ja koulutuspalvelut Selite	TP 2023	TOT 2023	TA 2024 +muutos	TOT 2024 3 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	480 162	108 335	564 000	82 050	481 950	14,55
Maksutuotot	160 744	74 445	166 000	69 465	96 535	41,85
Tuet ja avustukset	424 216	102 367	733 600	83 388	650 212	11,37
Muut toimintatuotot	35 648	8 085	25 200	14 551	10 649	57,74
Toimintatuotot	1 100 770	293 232	1 488 800	249 454	1 239 346	16,76
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-11 405 425	-2 700 973	-11 347 900	-2 614 945	-8 732 955	23,04
Palvelujen ostot	-3 111 760	-857 730	-3 350 100	-753 802	-2 596 298	22,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-484 007	-112 070	-390 050	-29 838	-360 212	7,65
Avustukset	-84 900	-30 250	-82 800	0	-82 800	0,00
Muut toimintakulut	-3 433 608	-882 750	-3 374 200	-836 418	-2 537 782	24,79

Toimintakulut	-18 519 701	-4 583 774	-18 545 050	-4 235 003	-14 310 047	22,84
Toimintakate	-17 418 930	-4 290 542	-17 056 250	-3 985 549	-13 070 701	23,37
Rahoitustuotot ja -kulut	-136	-131	0	0	0	0,00
Vuosikate	-17 419 066	-4 290 673	-17 056 250	-3 985 549	-13 070 701	23,37
Poistot ja arvonalentumiset	-506 339	-117 005	-391 900	0	-391 900	0,00
Tilikauden tulos	-17 925 405	-4 407 678	-17 448 150	-3 985 549	-13 462 601	22,84

Arvio palvelualueen talousarvion toteutumisesta (31.3.2024)

Alkuneljännes talousarviovuodesta toteutuu suunnitellusti. Erityisavustustuotot tulevat olemaan arvioitua vähäisemmät ja henkilöstökulupaineita tuo vahvaa tukea tarvitseville oppilaille suunnattu henkilökohtainen tuki.

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE

Varhaiskasvatus Selite	TP 2023	TOT 2023	TA 2024 +muutos	TOT 2024 3 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	141 482	16 454	0	5 688	-5 688	0,00
Maksutuotot	293 844	100 191	260 000	56 005	203 995	21,54
Tuet ja avustukset	569 662	118 137	227 100	69 830	157 270	30,75
Muut toimintatuotot	8 261	2 030	8 500	2 591	5 909	30,49
Toimintatuotot	1 013 249	236 812	495 600	134 114	361 486	27,06
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-6 189 045	-1 399 903	-5 974 300	-1 381 648	-4 592 652	23,13
Palvelujen ostot	-1 190 120	-310 811	-1 023 700	-282 034	-741 666	27,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 013	-33 217	-91 300	-4 284	-87 016	4,69
Avustukset	-443 537	-116 972	-500 000	-95 095	-404 905	19,02
Muut toimintakulut	-998 174	-223 128	-820 200	-208 153	-612 047	25,38
Toimintakulut	-8 908 889	-2 084 031	-8 409 500	-1 971 213	-6 438 287	23,44
Toimintakate	-7 895 640	-1 847 219	-7 913 900	-1 837 099	-6 076 801	23,21
Rahoitustuotot ja -kulut	-567	-17	0	0	0	0,00
Vuosikate	-7 896 208	-1 847 236	-7 913 900	-1 837 099	-6 076 801	23,21
Poistot ja arvonalentumiset	-63 043	-14 699	-46 500	0	-46 500	0,00
Tilikauden tulos	-7 959 250	-1 861 936	-7 960 400	-1 837 099	-6 123 301	23,08

Arvio palvelualueen talousarvion toteutumisesta (31.3.2024)

Varhaiskasvatuksen talousarvion kokonaisuus on toteutunut suunnitellusti. Valtion erityisavustuksella saatavat tulot tulevat olemaan suunniteltua pienemmät, mutta vastaavasti määräaikaisten henkilöstön palkkauskustannukset ovat samassa suhteessa vähäisemmät.

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ -PALVELUALUE

Virkkeellinen elämä Selite	TP 2023	TOT 2023	TA 2024 +muutos	TOT 2024 3 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	33 910	5 464	21 000	5 170	15 830	24,62
Maksutuotot	354 754	124 259	302 800	118 271	184 529	39,06
Tuet ja avustukset	250 388	57 535	180 000	42 710	137 290	23,73
Muut toimintatuotot	64 889	11 571	49 700	17 629	32 071	35,47
Toimintatuotot	703 942	198 830	553 500	183 779	369 721	33,20

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-1 671 607	-368 073	-1 541 200	-337 804	-1 203 396	21,92
Palvelujen ostot	-1 170 093	-284 560	-1 149 100	-272 123	-876 977	23,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-242 013	-69 918	-217 900	-63 973	-153 927	29,36
Avustukset	-90 435	-1 900	-92 200	-1 350	-90 850	1,46
Muut toimintakulut	-1 969 737	-473 699	-1 947 500	-486 512	-1 460 988	24,98
Toimintakulut	-5 143 885	-1 198 149	-4 947 900	-1 161 762	-3 786 138	23,48
Toimintakate	-4 439 943	-999 319	-4 394 400	-977 983	-3 416 417	22,26
Rahoitustuotot ja -kulut	-250	0	0	-653	653	0,00
Vuosikate	-4 440 193	-999 319	-4 394 400	-978 636	-3 415 764	22,27
Poistot ja arvonalentumiset	-192 260	-45 246	-125 600	0	-125 600	0,00
Tilikauden tulos	-4 632 453	-1 044 565	-4 520 000	-978 636	-3 541 364	21,65

Arvio palvelualueen talousarvion toteutumisesta (31.3.2024)

Virikkeellinen elämä -palvelualueen tuloja on kerääntynyt alkuvuodesta suunniteltua enemmän. Tämä johtuu avustuksista ja uimahallin maksutuotoista. Vuoden edetessä tulojen arvioidaan tasaantuvan. Menot ovat toteutuneet suunnitellusti. Vuoden 2022 yhdistysavustukset arvellaan tulevan maksuun kesällä, jolloin menot kasvavat, eikä tähän ole varauduttu talousarviossa.

INVESTOINNIT
Virikkeellinen elämä -palvelualue:

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

Irtain omaisuus					
HYVINVOINTI	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-198 824	-270 000	0	-270 000	0
Netto	-198 824	-270 000	0	-270 000	0

Investointien tapahtumatoteuma (31.3.)

Kirjaston remontti on suunnitteluasteella (varaus 200 000 €). Opetus- ja koulutuspalveluiden investointeja (Lyseonmäen koulu, 50 000 €) on tekemättä. Kirkkis-talon irtaimistohankinnat (20 000 €) siirtyvät.

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	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki	HYTE: Kokemus arjen sujuvuudesta	Tavoitetaso: Asukkaat saavat tukea, palveluohjausta ja	Hyvinvointipäällikkö	Sujuvan arjen tiimin työ asukkaille on tapahtunut sekä ryhmämuotoisesti että	Toteutu

• Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	lisääntyy Yksinäisyyden kokemus vähenee	tietoa. Kokemus kohdatuksi tulemisesta. Mittarit (vaikuttavuus): - Asiakaspalautteet saadun palvelun tai toiminnan hyödystä - Asukkaille suunnatut kyselyt - Työntekijöiden ja verkoston palaute		yksilö-/perhekohtaisesti. perheille suunnattu kysely palvelujen hyödystä on avoinna 12.-30.4.2024. Tulokset raportoidaan toisen osavuoden yhteydessä. Kohtaamisen kampanja käynnistynyt. Alkuvuoden teemoina ovat olleet kohtaa kollega ja kohtaa kotoutuja. Tiedottamiskanavana ovat toimineet kaupungin kotisivut, sosiaalinen media, yhteistyöpalaverit, ilmoitustaulu, oma esimerkki sekä sanomalehdet. Hyte-palvelualue on haastanut kaupungissa toimivia tahoja jakamaan teemoja edelleen.	
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	OPKOU: Yhteisöllisen opiskeluhoollon toimintamallien yhtenäistäminen.	- Yhteisöllisten opiskeluhoolloryhmi en vakiintunut kokoontuminen ja toimintarakenne - Vahvan moniammatillisen yhteistyön kehittäminen - Laaja-alaisen osallistamisen menetelmien kehittyminen esim. digiagentit, minuuttikyselyt - Oppilaiden poissaolojen vähentäminen ennakoivin toimenpitein - Henkilöstön tunne- ja vuorovaikutuskoulutus Mittarit: - yhteisöllisen opiskeluhoolloryhmi en kokoontumisten määrän - digiagenttien	Koulutusjohtaja	Digiagentteja (4.-5.lk) on alakouluissa 20 hlöä. Heitä on koulutettu yhteiskoulutuksella 1 päivä ja lisäksi viikoittain omalla koululla. Digiagenttien tehtävänä on erilaiset digilaitteistoilla tehtävät kouluilla ja pienempien oppilaiden tukeminen. Kouluyhteisöön sitoutumisen malli on ollut käytössä ja poissaolorajojen täytyessä opettajat ovat toimineet ja dokumentoineet yhdessä sovituksi. Yhteisölliset opiskeluhoolloryhmät ovat kokoontuneet 19 kertaa 1.1.-31.3.2024 aikana. Opetushenkilöstön tunne- ja vuorovaikutuskoulutus on kilpailutettu ja palveluntarjoaja on valittu.	Toteutu u 

		määrä -oppilaiden poissaolojen määrän väheneminen - koulutukseen osallistuneiden määrä			
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	VAKA: Lasten hyvinvoinnin lisääminen arviointi- ja laatutyötä sekä tukiprosesseja kehittämällä	1) Kolmitasoisien 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	1) Varhaiskasvatuksen henkilöstölle tehtiin yksikkökohtaiset webropol-kyselyt tuen sisällöllisistä asioista, prosesseista sekä monialaisen yhteistyön käytännöistä. Lapsen tukeen liittyvät asiakirjat kasattiin yhdelle teams-kanavalle, jonka sisältöä tullaan laajentamaan. Esiopetuksen tuen käsikirjan tekeminen aloitettiin. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajille sekä erityiskasvatuksen päivähoitajille järjestettiin koulutus koskien osallisuutta varhaiskasvatuksessa. 2) Kansallisen arviointijärjestelmä Valssin lomakkeiden käyttöönottoa pilotoitiin yhdessä yksikössä. Kokeilusta saatujen havaintojen perusteella prosessia päivitetään sekä tarkistetaan taustatietojen siirtyminen hr:stä Vardaan. Valssia pilotoineiden kuntien kokemuksia on seurattu Karvin Howspace-työryhmätilassa. Lisäksi varhaiskasvatuksen esihenkilöitä on osallistunut Karvin järjestämiin koulutuksiin. Koko henkilöstölle järjestettiin koulutus itsereflektiosta.	Toteutu 
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	VIRE: Vähän liikkuvien ja harrastavien kuntalaisten aktivointi	1) Harrastemalliin ja seuratoimintaan ohjautuu lapsia, joilla ei ole muita harrastuksia. Vuonna 2023 harrastemalli kyselyn mukaan 20 % alakouluikäisistä lapsista ei harrasta mitään vapaa-ajallaan, eikä ole	Palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä, Liikuntapalvelujohtaja ja	Harrastemalliin osallistumisesta on tehty helmikuussa kysely alakoululaisille. Yläkouluisten kysely on juuri meneillään. Kyselyiden tulokset käsitellään toukokuussa. Liikuntaneuvonnan markkinointiin on	Toteutu osittain 

		mukana harrastemallissa. Tavoitteena on, että harrastamattomien lasten määrä saadaan vähenemään alle 18 %:iin. Mittari: harrastemalli kyselyn mukaan harrastamattomien alakouluikäisten lasten määrä vähenee alle 18 %:iin. 2) Paikallaan olon vähentäminen. Etsitään uusi keinoja löytää inaktiivisia kuntalaisia ja saada heidät liikuntaneuvonnan piiriin. Mittari: liikuntaneuvojien asiakaslukumäärän lisääntyminen 30 % vuoteen 2023 verrattuna.		panostettu jalkautumalla eri tapahtumiin.	
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola					Ei tietoa 
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	Some julkaisuja on alkuvuodesta yli kymmenen kuukaudessa, julkaisujen määrä lisääntyy kesään mennessä.	Toteutu 
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: viestinkanavien	Koulutusjohtaja	Palvelualueen palveluiden someviestinnästä on vastuuvuikot, jotta viestintä kattaa koko kentän. Erityisesti musiikkiopiston viestinnän määrää on lisätty ja suunniteltu kohderyhmälle sopivaksi. Uutena toiminnan	Toteutu 

		määrä, julkaisujen määrä, viestinnän välineiden kehittäminen		viestintämuotona on musiikkiopiston blogi. Heinolan lukion palveluiden markkinoinnissa on uusi markkinointiaineisto, joka on suunniteltu kaikkiin sähköisiin kanaviin.	
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola					Ei tietoa 
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	HYTE Päätösten vaikutusten ennakkoarviointien (Evaus) vahvistaminen organisaatiossa. Arviointituki eri toimijoille.	Tavoitetaso: Hyten rooli evauksissa mallinnettu. Mittarit: - Hyte-palvelualueen tekemien tai tukemien evausprosessien määrä. (Sähköinen hyvinvointikertomus) - Hyte-palvelualueelta tukea saaneiden tahojen palaute. (Palautelomake, tuen hyöty)	Hyvinvointipäällikkö	Mallia ennakko vaikutusten arvioinnin tueksi on rakennettu ja se on esitelty kaupunginjohtajan johtoryhmälle maaliskuussa. Evauksen tuen kehittäminen jatkuu esihenkilöverkoston kanssa.	Toteutuu osittain 
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	Oppimisen tuen käsikirjat ovat tekeillä sekä lukioon että esiopetukseen. Perusopetuksen oppimisen tuen käsikirja on perusopetuksessa käytössä ja sen käyttöä on käyty opastamassa kaikissa yksiköissä.	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen					Ei tietoa 
Vahva					Ei

kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen					tietoa ☐
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit					Ei tietoa ☐
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	20.3.2024 vapaita varhaiskasvatuspaikkoja oli 2,51 % ja esiopetuspaikkoja 0,83 % kaikista varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikoista. Käyttöaste oli tammikuussa 79,47 %, helmikuussa 75,19% ja maalikuussa 80,29%.	Toteutuu ☒
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit					Ei tietoa ☐
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	Lukuvuoden 2024–2025 opetushenkilöstörekrytointi on käynnissä. Perusopetuksen alakouluilla on aloittamassa kolme perusopetusryhmää vähemmän kuin edellisellä lukuvuonna.	Toteutuu ☒

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	300 000
Kirjaston fyysiset käynnit ka / asukas	7,9	8	8
Kirjaston kokonaislainaus ka / asukas	12,3	13	13
Ulkopuolinen rahoitus/€	341 842	493 000 €	200 000
• Varhaiskasvatuspalv.			
• opetus- ja koulutuspalv.	386 735	430 000 €	430 000
• virikkeellinen elämä			
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	197 962	160 000 €	150 000
			25 000

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 liiallista 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 pitkäntähtäimen suunnittelu ja ennakointi, valmistelu	
Toiminnallinen riski	Muut ajassa olevat ulkoiset uhkat	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 1 	Tietoisuus asioista ja valmiudet toimia tarvittaessa	

Hankkeet

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi ja koodi	Toteutusai- ka	Hankkeen kokonais- rahoitus	Hankkeen rahoittaja	Kaupungin rahoitus- osuus %	Menojen toteuma %	Tilannekatsaus
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden kehittäminen (R401)	2023–2024	101250	OKM	20	67,0	Varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä hanke. Hanke käynnistyi (1/2024) ja etenee suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen, inklusion, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittäminen	2023–2024	310000	OKM	20	62,5/58,9	Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa ja laadun kehittämistä edistävä hanke. Hanke käynnistyi (1/2024) ja etenee suunnitellusti. Hanke alkoi 8/2023.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Yhteisöllisen opiskeluhoollon vahvistaminen ja kehittäminen / Yhteisöllinen opiskelijahuolto (R403)	2023–2024	50000	OKM	30	100,4	Oppilashuoltosuunnitelman laatiminen ja siihen perehdyttäminen esi- ja perusopetukseen sekä lukiokoulutukseen. Hanke on toteutettu suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen perusopetuksessa / Perusopetus COVID-19 (R404)	2023–2024	147388	OKM	5	105,4	Jatkohanke koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen perusopetuksessa. Hanke on toteutettu loppuun suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen 2023 / Kerhotoiminnan tukeminen (R405)	2023–2024	6000	OPH	30	98,7	Hanke aloitettu 8/2023, hanke loppumassa ja edennyt suunnitellusti.



as Heinola							
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu (v. 2016 syntyneet) = varhennettu esiopetus	2021–2024	20000	OKM	0	100,0	Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Hanke loppunut ja toteutettu suunnitelman mukaan.
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu (v. 2017 syntyneet) = varhennettu esiopetus	2022–2024	26300	OKM	0	100,0	Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Hanke loppunut ja toteutettu suunnitelman mukaan.
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Heinolan harrastekerhot lapsille ja nuorille (R408)	2023–2024	8889	AVI	10	79,7	Harrastekerhoilla järjestetään kerho- ja pienryhmätöitä. Hanke etenee suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Lukutaitoa tulevaisuuteen (R409)	2023–2024	25000	AVI	20	68	Kirjaston toimintamalli, jolla parannetaan nuorten ja nuorten aikuisten medialukutaitoja sekä tiedonhankinnan ja sisällöntuotannon osaamista. Hanke etenee suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Heinolan harrastemallin toteuttaminen (R410)	2023–2024	59997,33	AVI	25	95	Harrastekerhoilla järjestetään kerho- ja pienryhmätöitä ja kehitetään Heinolan harrastetoimintamallia. Hanke etenee suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu Hyvinvointi lisääntyy	Oppimisen tukeminen Heinolan lukio (R415)	2022–2024	42750	OPH	5,3	62,4	Koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen lukiokoulutuksessa.

• Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola							
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Nuorten vuoro-kokemustarinyöskentely (R417)	2024	29110	AVI	10	16,4	Heinolan nuorisopalveluiden kehittämä uusi työmuoto, jossa kokemustarinat toimivat vertaistukena nuorelta nuorelle. Hanke alkoi 1/2024.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Liikkeellä lukemaan - hanke (R420)	2024–2025	43750	AVI	20	0	Edistetään Heinolan lasten ja nuorten lukuharrastusta ja tuodaan kirjastoauton palvelut aktiivisemmaksi osaksi lukutaitotyötä. Rahoituspäätös 3/2024, hanke alkanut.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Heinolalaisten aktivointi kaupungilla ja kylillä (R503)	2024	34000	AVI	20	50	Hankkeessa kehitetään varhaiskasvatuksessa ja ikäihmisten liikunnallistamistyötä. Rahoituspäätös 3/2024, hanke alkamassa.
	Yhteensä		904 434 €				