



16. ELOKUUTA 2024

OSAVUOSIKATSAUS 1-6 2024
HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TOIMIALA



Heinola

Tunnusluvut

Strategiset mittarit

Strateginen päämäärä	Tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu	Hyvinvointi lisääntyy	Hyvinvointi-indeksi	Laki- ja toimintamuutosten (mm. HVA) takia indeksistä on poistettu mm. oppivelvollisuutta, toimeentulotukea ja toiminnallisia muutoksia ilmaisevat indikaattorit. Päivittämisen jälkeen Heinolan hyvinvointi-indeksi on 2020: 100 (lähtöarvo) 2021: 71,4 2022: 46,9 ja 2023: 142,3	Toteutuu 
		HYTE-kerroin	2024: 20,3 €/ as	Toteutuu osittain 
	Hyvinvointikyselyt, (osallisuuden kokemus)	Asukkaiden hyvinvointikysely, (osallisuuden kokemusten vahvistuminen)	Heinolassa on toteutettu keväällä 2 hyvinvointikyselyä: Hyvinvointikysely perheille keväällä 2024. Tulosten mukaan perheillä on hyvin tietoa palveluista ja niiden merkitys on heille tärkeä. Arvosanaksi tyytyväisyydestä palveluihin annettiin 7,4 (asteikolla 1-10). Vastauksissa nousi huoli palveluiden säilymisestä Heinolassa. Hyvinvointikysely koululaisille (5.-6.-luokkalaisten) toteutettiin keväällä 2024. Vastauksia saatiin 247. Tulosten mukaan 14 % syö aamupalan ja lähes 10 % juo energiajuomia	Ei tietoa 

			arkiaamuisin. 66 % nukkuu vähintään 8 h/ yö, 21 % on kokenut kiusaamista vähintään satunnaisesti ja lähes joka viides on kokeillut sähkötupakkaa.	
	Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	CO ₂ -päästöt		Ei tietoa ☐
		Kestävän kasvun indeksi		Ei tietoa ☐
Uudistuva työ ja asuminen	Muuttovoiton vahvistaminen	Työikäisten nettomuutto	+17, kokonaismuuttovoitto	Ei tietoa ☐
	Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä	Työpaikkojen määrä		Ei tietoa ☐
		Elinvoimaindeksi		Ei tietoa ☐
	Monipaikkainen Heinola	Yöpymiset		Ei tietoa ☐
		Matkailun tulo- ja työllisyys selvitys		Ei tietoa ☐
		Asukaskokemuskysely		Ei tietoa ☐
Vahva kaupunkiyhteisö	Laadukas päätöksenteko	Valtuuston ja johtoryhmien päätöksenteon itsearviointi		Ei tietoa ☐
	Osallisuuden vahvistaminen	Asukaskokemuskysely		Ei tietoa ☐
	Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Työtyytyväisyys		Ei tietoa ☐
		Esihenkilöarvioinnit		Ei tietoa ☐
Kestävä talous	Velkamäärän vähentäminen	Konsernin velat ja vastuut per asukas		Ei tietoa

				☐
	Käyttötalouden tasapaino	Vuosikate/investoinnit		Ei tietoa ☐
		Toimintakate		Ei tietoa ☐
	Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Vipuvaikutus		Ei tietoa ☐
		Investointilaskelmat		Ei tietoa ☐
				☐

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.	Toteuma 30.6.	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. Varhaiskasvatukseen palveluiden tasalaatuisuutta on selvitetty kyselyn avulla. Liikuntaneuvonnan markkinointia on tehostettu mm. lisäämällä some-markkinointia.	Hyvinvointi-indeksi: 142,3 HYTE-kerroin 2024: 20,3 Hyvinvointikysely perheille keväällä 2024. Tulosten mukaan perheillä on hyvin tietoa palveluista ja niiden merkitys on heille tärkeä. Arvosanaksi tyytyväisyydestä palveluihin annettiin 7,4 (asteikolla 1-10). Vastauksissa nousi huoli palveluiden säilymisestä Heinolassa. Hyvinvointikysely koululaisille (5.-6.-luokkalaiset) toteutettiin keväällä 2024. Vastauksia saatiin 247. Tulosten mukaan 14 % syö aamupalan ja lähes 10 % juo energiajuomia arkiaamuisin. 66 % nukkuu vähintään 8 h/ yö, 21 % on kokenut kiusaamista vähintään satunnaisesti ja lähes joka viides on kokeillut sähkötupakkaa.	Toteutuu 
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Palveluiden ja toiminnan viestintä on monipuolista ja kattavaa. Mittari: Erilaisten viestintätoimenpiteiden määrä erilaisissa viestintäkanavissa.	Toimialan toimintaa ja palveluita koskevaa viestintää ja markkinointia on tehostettu yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa.	Tänään käymään, huomenna asumaan - tapahtuma 25.5.2024 hyvinvointitoimialalla aktiivinen rooli ideoijana ja toteuttajana. Oppilasmäärän väheneminen on pysähtynyt tämän	Toteutuu 

			hetken tiedon perusteella.	
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 ennakkovaikutustien arvioinnin toteuttamiseksi. Perusopetuksessa on otettu käyttöön Oppimisen tuen käsikirja, joka on tulossa myös esiopetukseen ja lukiokoulutukseen. Vuoden 2024 KEVA-kyselyä ei ole vielä toteutettu.	Evausten tueksi tarkoitettua materiaalia työstetään. Materiaali noudattaa kuntaliiton ohjeistuksia sekä Heinolan kaupungin strategisia linjauksia. Mallia on rakennettu työryhmässä ja johtoryhmää kuunnellen. Manuaali valmistuu vuoden 2024 aikana ja se esitellään syksyllä kaupunginjohtajan johtoryhmälle sekä päätöksiä valmisteleville. KEVA - kyselyn v. 2024 lähiesihenkilötyön keskiarvo: 4,22	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.	Hyvinvointitoimialan vuosikate 30.6.2024: 50.58 % Muutosohjelmaan kirjatut v 2024 toimenpiteet toteutuvat	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 varhaiskasvatustoiminta. Heinolassa on viisi varhaiskasvatusaluetta. Lasten huoltajilla on mahdollisuus valita kunnallisen varhaiskasvatuspaikan vaihtoehtona lasten kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen hoitaja on kunnan hyväksymä yksityinen palveluntuottaja, jonka toimintaa kunta valvoo.

Virikkeellinen elämä - palvelualue

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

Kirjastopalvelut ovat lakisääteinen peruspalvelu. Kirjaston tulee tarjota monipuolinen ja uudistuva kokoelma sekä tilat kuntalaisten käyttöön, opastaa ja ylläpitää erityisesti lasten monipuolista lukutaitoa. Kirjasto sijaitsee Kauppakadulla. Kirjastoauto palvelee kouluja ja päiväkoteja sekä maantieteellisesti koko Heinolan aluetta.

Museopalvelut tallentavat, tutkivat ja esittävät paikallista historiaa ja kulttuuria, joiden pohjalta toteutetaan kulttuuriperintökasvatusta ja elämyksiä museon eri kohderyhmille. Heinolassa on kolme museokohdetta: Heinolan kaupunginmuseo, Heinolan taidemuseo ja Lääninkivalteri Aschanin talo. Museotoiminta pohjautuu laajaan esinekokoelmaan, joka käsittää sekä kulttuurihistoriallista esineistöä että taideteoksia.

Liikuntapalvelut luovat edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioiden. Liikuntapalveluiden tehtävänä on myös tukea kansalaistoimintaa (ml. seuratoiminta) sekä ylläpitää liikuntapaikkoja. Liikuntapaikkojen kunnossapito on ostettu teknisen toimelta. Liikuntapalvelut tuottavat 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 bändikämppejä, 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 hyvinvointialueuudistuksesta johtuen merkittäviä muutoksia, joihin kaupunki varautui hyvin ja muutos sujui 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. Tulevan organisaatiomuutoksen sekä lakimuutoksen myötä nuorten työllisyyttä tukeva Ohjaamo-toiminta tulee osaksi palvelualueen toimintaa. 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 syntyvyydessä, 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 pihapiirin 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		6 kk	+muutos	6 kk		%
TULOT	3 015 961	1 445 332	2 688 600	1 196 238	1 492 362	44,49
	-33 279	-17 268	-32 611	-16 330	-16 280	
MENOT	100	156	450	693	757	50,08
	-30 263	-15 822	-29 922	-15 134	-14 788	
NETTO	140	824	850	455	395	50,58

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Hyvinvointilautakunnan toimiala	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		6 kk	+muutos	6 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	691 408	267 207	620 000	329 408	290 592	53,13
Maksutuotot	809 343	446 233	728 800	420 596	308 204	57,71
Tuet ja avustukset	1 406 412	677 201	1 256 400	377 764	878 636	30,07
Muut toimintatuotot	108 798	54 691	83 400	68 469	14 931	82,10
Toimintatuotot	3 015 961	1 445 332	2 688 600	1 196 238	1 492 362	44,49
TOIMINTAKULUT						
	-19 709	-10 397	-19 327			
Henkilöstökulut	683	775	000	-9 858 576	-9 468 424	51,01

Palvelujen ostot	-5 583 953	-2 857 168	-5 628 800	-2 674 732	-2 954 068	47,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 831 915	- 429 123	- 712 850	- 312 671	- 400 179	43,86
Avustukset	- 695 671	- 428 515	- 754 000	- 375 519	- 378 481	49,80
Muut toimintakulut	-6 457 878	-3 155 575	-6 188 800	-3 109 195	-3 079 605	50,24
	-33 279	-17 268	-32 611	-16 330	-16 280	
Toimintakulut	100	156	450	693	757	50,08
	-30 263	-15 822	-29 922	-15 134	-14 788	
Toimintakate	140	824	850	455	395	50,58
Rahoitustuotot ja -kulut	- 954	- 148	0	- 655	655	0,00
	-30 264	-15 822	-29 922	-15 135	-14 787	
Vuosikate	094	972	850	110	740	50,58
Poistot ja arvonalentumiset	- 761 642	- 380 701	- 564 000	- 297 808	- 266 192	52,80
	-31 025	-16 203	-30 486	-15 432	-15 053	
Tilikauden tulos	735	673	850	918	932	50,62

Arvio toimialan talousarvion toteutumisesta (30.6.2024)

Talousarvion toteutuu suunnitellusti muuten kuin vuoden 2022 liikuntajärjestöjen vuosiavustuksia koskevan päätöksen osalta. Se on edelleen 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 6 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 6 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	35 854	6 584	35 000	111 668	-76 668	319,05
Tuet ja avustukset	162 145	27 802	115 700	0	115 700	0,00
Toimintatuotot	197 999	34 386	150 700	111 668	39 032	74,10
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	- 443 605	- 211 466	- 463 600	- 234 506	- 229 094	50,58
Palvelujen ostot	- 111 980	-55 600	- 105 900	-54 745	-51 155	51,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 882	-8 917	-13 600	-3 930	-9 670	28,90
Avustukset	-76 799	-39 299	-79 000	-62 400	-16 600	78,99
Muut toimintakulut	-56 359	-25 588	-46 900	-30 973	-15 927	66,04
Toimintakulut	- 706 626	- 340 870	- 709 000	- 386 554	- 322 446	54,52
Toimintakate	- 508 626	- 306 484	- 558 300	- 274 886	- 283 414	49,24

Arvio palvelualueen talousarvion toteutumisesta (30.6.2024)

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 vuokratukustannuksista johtuen. 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 6 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 6 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	480 162	190 072	564 000	191 397	372 603	33,94
Maksutuotot	160 744	85 819	166 000	84 040	81 960	50,63
Tuet ja avustukset	424 216	238 383	733 600	175 854	557 746	23,97
Muut toimintatuotot	35 648	20 379	25 200	27 920	-2 720	110,79
Toimintatuotot	1 100 770	534 653	1 488 800	479 210	1 009 590	32,19
TOIMINTAKULUT						
	-11 405		-11 347			
Henkilöstökulut	425 -6 062 300		900	-5 830 370	-5 517 530	51,38
Palvelujen ostot	-3 111 760	-1 563 915	-3 350 100	-1 483 674	-1 866 426	44,29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 484 007	- 250 075	- 390 050	- 163 495	- 226 555	41,92
Avustukset	-84 900	-52 300	-82 800	-46 500	-36 300	56,16
Muut toimintakulut	-3 433 608	-1 719 178	-3 374 200	-1 686 984	-1 687 216	50,00
	-18 519		-18 545			
Toimintakulut	701 -9 647 767		050	-9 211 024	-9 334 026	49,67
	-17 418		-17 056			
Toimintakate	930 -9 113 115		250	-8 731 814	-8 324 436	51,19
Rahoitustuotot ja -kulut	- 136	- 131	0	0	0	0,00
	-17 419		-17 056			
Vuosikate	066 -9 113 246		250	-8 731 814	-8 324 436	51,19
Poistot ja arvonalentumiset	- 506 339	- 250 461	- 391 900	- 199 412	- 192 488	50,88
	-17 925		-17 448			
Tilikauden tulos	405 -9 363 707		150	-8 931 226	-8 516 924	51,19

Arvio palvelualueen talousarvion toteutumisesta (30.6.2024)

Toinen neljännes talousarviovuodesta on toteutunut suunnitellusti. Erityisavustustuotot tulevat olemaan arvioitua vähäisemmät ja henkilöstökulupaineita tuo vahvaa tukea tarvitseville oppilaille suunnattu henkilökohtainen tuki.

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE

Varhaiskasvatus Selite	TP 2023	TOT 2023 6 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 6 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	141 482	56 962	0	13 280	-13 280	0,00
Maksutuotot	293 844	177 888	260 000	155 650	104 350	59,87
Tuet ja avustukset	569 662	281 748	227 100	92 671	134 429	40,81
Muut toimintatuotot	8 261	4 713	8 500	4 665	3 835	54,88
Toimintatuotot	1 013 249	521 311	495 600	266 266	229 334	53,73
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-6 189 045	-3 255 946	-5 974 300	-3 033 644	-2 940 656	50,78
Palvelujen ostot	-1 190 120	- 631 339	-1 023 700	- 561 103	- 462 597	54,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 013	-43 305	-91 300	-14 363	-76 937	15,73
Avustukset	- 443 537	- 251 391	- 500 000	- 197 231	- 302 769	39,45

Muut toimintakulut	- 998 174	- 463 105	- 820 200	- 422 973	- 397 227	51,57
Toimintakulut	-8 908 889	-4 645 086	-8 409 500	-4 229 314	-4 180 186	50,29
Toimintakate	-7 895 640	-4 123 775	-7 913 900	-3 963 048	-3 950 852	50,08
Rahoitustuotot ja -kulut	- 567	-17	0	0	0	0,00
Vuosikate	-7 896 208	-4 123 792	-7 913 900	-3 963 048	-3 950 852	50,08
Poistot ja arvonalentumiset	-63 043	-29 430	-46 500	-22 755	-23 745	48,94
Tilikauden tulos	-7 959 250	-4 153 222	-7 960 400	-3 985 803	-3 974 597	50,07

Arvio palvelualueen talousarvion toteutumisesta (30.6.2024)

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

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ -PALVELUALUE

Virkkeellinen elämä	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		6 kk	+muutos	6 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	33 910	13 589	21 000	13 064	7 936	62,21
Maksutuotot	354 754	182 527	302 800	180 906	121 894	59,74
Tuet ja avustukset	250 388	129 268	180 000	109 239	70 761	60,69
Muut toimintatuotot	64 889	29 599	49 700	35 885	13 815	72,20
Toimintatuotot	703 942	354 982	553 500	339 094	214 406	61,26
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 671 607	- 868 063	-1 541 200	- 760 055	- 781 145	49,32
Palvelujen ostot	-1 170 093	- 606 314	-1 149 100	- 575 210	- 573 890	50,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 242 013	- 126 825	- 217 900	- 130 882	-87 018	60,07
Avustukset	-90 435	-85 525	-92 200	-69 388	-22 812	75,26
Muut toimintakulut	-1 969 737	- 947 705	-1 947 500	- 968 265	- 979 235	49,72
Toimintakulut	-5 143 885	-2 634 432	-4 947 900	-2 503 801	-2 444 099	50,60
Toimintakate	-4 439 943	-2 279 450	-4 394 400	-2 164 707	-2 229 693	49,26
Rahoitustuotot ja -kulut	- 250	0	0	- 655	655	0,00
Vuosikate	-4 440 193	-2 279 450	-4 394 400	-2 165 362	-2 229 038	49,28
Poistot ja arvonalentumiset	- 192 260	- 100 810	- 125 600	-75 640	-49 960	60,22
Tilikauden tulos	-4 632 453	-2 380 261	-4 520 000	-2 241 002	-2 278 998	49,58

Arvio palvelualueen talousarvion toteutumisesta (30.6.2024)

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

INVESTOINNIT
Virikkeellinen elämä -palvelualue:

Kirjaston uudistaminen vastaamaan nykyajan tarpeita. Kirjaston suunnittelu on käynnissä ja väistötilan remontti edistyy. Teknisen toimen kanssa sovitaan investointirahan käytöstä. Kirjaston siirtyminen väistöön tapahtuu syksyllä. Loppusyksystä on tavoitteena, että kaikki palvelut toimivat väistötiloissa lehtisalia lukuun ottamatta.

Irtain omaisuus					
HYVINVOINTI	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-198 824	-270 000	-9 940	-270 000	3,68
Netto	-198 824	-270 000	-9 940	-270 000	3,68

Investointien tapahtumatoteuma (30.6. 2024)

Kirjaston remontin suunnitteluun on varattu rahaa 200 000 €. Opetus- ja koulutuspalveluiden investointeja (Lyseonmäen koulu, 50 000€) on aloitettu, käytetty 9 940€. Kirkkis-talon irtaimistohankinnat (20 000 €) siirtyvät.

KÄYTTÖSUUNNITELMAN PALVELUALUEITTAISET TAVOITTEET

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

Strateginen päämäärä	Tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
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 hyödystä - Asukkaille suunnatut kyselyt - Työntekijöiden ja verkoston palaute	Hyvinvointipäällikkö	Sujuvan arjen tiimin työ asukkaille on tapahtunut sekä ryhmämuotoisesti että yksilö-/perhekohtaisesti. perheille suunnattu kysely palvelujen hyödyistä on avoimna 12.-30.4.2024. Tulokset raportoidaan toisen osavuoden yhteydessä. Kohtaamisen kampanja käynnistynyt. Alkuvuoden teemoina ovat olleet kohtaa kollega ja kohtaa kotoutuja. Tiedottamiskanavina ovat toimineet kaupungin kotisivut, sosiaalinen media, yhteistyöpalaverit, ilmoitustaulu, oma esimerkki sekä sanomalehdet. Hyte-palvelualue on haastanut kaupungissa toimivia tahoja	Hyvinvointikysely perheille keväällä 2024. Tulosten mukaan perheillä on hyvin tietoa palveluista ja niiden merkitys on heille tärkeä. Arvosanaksi tyytyväisyys tä palveluihin annettiin 7,4 (asteikolla 1-10). Vastauksissa nousi huoli palveluiden säilymisestä Heinolassa. Hyvinvointikysely koululaisille (5.-6.-luokkalaiset) toteutettiin keväällä 2024. Vastauksia saatiin 247. Tulosten mukaan 14 % syö aamupalan ja lähes 10 % juo energiajuomia arkiaamuisin. 66 % nukkuu vähintään 8 h/yö, 21 % on kokenut kiusaamista	Toteutuu 

				jakamaan teemoja edelleen.	vähintään satunnaisesti ja lähes joka viides on kokeillut sähkötupakkaa.	
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	OPKOU: Yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamallien yhtenäistämisen.	- Yhteisöllisten opiskeluhuolto-ryhmien vakiintunut kokoontuminen ja toimintarakenne - Vahvan moniammatillisen yhteistyön kehittäminen - Laaja-alaisen osallistamisen menetelmien kehittyminen esim. digiagentit, minuuttikyselyt - Oppilaiden poissaolojen vähentäminen ennakoivin toimenpitein - Henkilöstön tunne- ja vuorovaikutus koulutus Mittarit: - yhteisöllisen opiskeluhuolto-ryhmien kokoontumisten määrän - digiagenttien määrä - oppilaiden poissaolojen määrän väheneminen - koulutukseen osallistuneiden määrä	Koulutusjohtaja ja	Digiagentteja (4.-5.lk) on alakouluissa 20 hlöä. Heitä on koulutettu yhteiskoulutuksella 1 päivä ja lisäksi viikoittain omalla koululla. Digiagenttien tehtävänä on erilaiset digilaitteistolla tehtävät kouluilla ja pienempien oppilaiden tukeminen. Kouluyhteisöön sitoutumisen malli on ollut käytössä ja poissaolorajojen täyttyessä opettajat ovat toimineet ja dokumentoineet yhdessä sovitusti. Yhteisölliset opiskeluhuoltoryhmät ovat kokoontuneet 19 kertaa 1.1.-31.3.2024 aikana. Opetushenkilöstön tunne- ja vuorovaikutuskoulutus on kilpailutettu ja palveluntarjoaja on valittu.	Kouluyhteisöön sitoutumisen mallin on käytössä. Poissaolojen portaiden seurantaan ja niistä aiheutuviin toimenpiteisiin ei ole kattavasti päästy. Ohjeita täsmennetään ja poissaolojen seurannan toimenpiteistä muistutetaan sekä toteutusta seurataan aktiivisemmin. SOME-turva käyttöön otettiin esihenkilökoulutuksella. Palvelu otetaan oppilaille ja henkilöstölle käyttöön 1.8.2024. Palvelussa oppilaat ja henkilökunta saavat saada oikea-aikaista ja asiantuntevaa apua häirintään ja kiusaamiseen somessa. Yhteisölliset opiskeluhuolto-ryhmät kokoontuivat 1.4.-30.6.2024 18 kertaa. Koulujen lukuvuosi loppui 1.6.2024.	Toteutuu osittain



Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	VAKA: Lasten hyvinvoinnin lisääminen arviointi- ja laatutyötä sekä tukiprosessien kehittäminen	1) Kolmitasoisien tuen sisäiset sekä ulkoiset prosessit mahdollistavat lapsille parhaan mahdollisen tuen toteuttamisen. Mittari: yhteistyörakeenteet 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	Varhaiskasvat usjohtaja	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	1) Webropol-kyselyn tulokset kolmitasoisien tuen menetelmistä ja käytännöistä käytiin läpi yksiköittäin. Esiopetuksen tuen käsikirja esiteltiin opetereffeillä varhaiskasvatuksen opettajille sekä vietiin Siltaan kaikkien käytettäväksi. Varhaiskasvatuksen esihenkilöt kävivät tutustumassa Hämeenlinnassa Arjen kesyttämöön sekä Janakkalan varhaiskasvatukseen, jossa on hyödynnetty Arjen kesyttämön materiaaleja tuen toteutuksessa. 2) Varhaiskasvatuksen henkilöstön taustatietojen siirtyminen Vardaan vaatii vielä selvitystyötä. Varhaiskasvatuksen seudullinen kehittämisryhmä esittää, että varhaiskasvatuksen maakunnallinen kysely yhdistetään syksyllä 2025 Valssin kautta tehtäviin kyselyihin.	Tote utuu
---	--	--	----------------------------	--	---	----------------------



				koulutus itsereflektiosta .		
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	VIRE: Vähän liikkuvien ja harrastavien kuntalaisten aktivointi	1) Harrastemallin ja seuratoiminnan ohjautuu lapsia, joilla ei ole muita harrastuksia. Vuonna 2023 harrastemallin kyselyn mukaan 20 % alakouluikäisistä lapsista ei harrasta mitään vapaa-ajallaan, eikä ole mukana harrastemallissa. Tavoitteena on, että harrastamattomien lasten määrä saadaan vähenemään alle 18 %:iin. Mittari: harrastemallin kyselyn mukaan harrastamattomien alakouluikäisten lasten määrä vähenee alle 18 %:iin. 2) Paikallaan olon vähentäminen. Etsitään uusia keinoja löytää inaktiivisia kuntalaisia ja saada heidät liikuntaneuvonnan piiriin. Mittari: liikuntaneuvon asiakaslukumäärän lisääntyminen 30 % vuoteen 2023 verrattuna.	Palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä, Liikuntapalvelujohtaja	Harrastemalliin osallistumisesta on tehty helmikuussa kysely alakoululaisille. Yläkouluisten kysely on juuri meneillään. Kyselyiden tulokset käsitellään toukokuussa. Liikuntaneuvonnan markkinointiin on panostettu jalkautumalla eri tapahtumiin.	Liikuntaneuvonnan markkinointiin on panostettu jalkautumalla eri tapahtumiin. Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät on nousseet tavoitteen mukaisesti. Harrastemallin kyselyyn vastasi 660 alakoulun lasta ja heistä 146 ei harrasta kyselyn mukaan mitään. Näin ollen 22 % vastaajista ei harrasta mitään. Tavoite ei toteutunut.	Toteutuu osittain 

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.	Some julkaisuja on yli kymmenen kuukaudessa, julkaisujen määrä lisääntynyt kesällä. Perhepuisto BONGARIN kävijämäärä kesäkuulta on 8500. Museokohteissa vieraili touko-kesäkuussa yli 5000 kävijää.	Toteutuu 
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 määrä, julkaisujen määrä, viestinnän välineiden kehittäminen	Koulutusjohtaja	Palvelualueen palveluiden someviestinnästä on vastuuviikot, jotta viestintä kattaa koko kentän. Erityisesti musiikkiopiston viestinnän määrää on lisätty ja suunniteltu kohderyhmälle sopivaksi. Uutena toiminnan viestintämuotona on musiikkiopiston blogi. Heinolan lukion palveluiden markkinoinnissa on uusi markkinointiaineisto, joka on suunniteltu kaikkiin sähköisiin kanaviin.	Sinilähde-talossa järjestettiin 25.5.2024 markkinointitapahtuma, jossa esiteltiin varhaiskasvatus- ja opetuspalveluja uusille mahdollisille muuttajille Heinolaan. Musiikkiopistolla oli avoimet ovet ja soitinkokeilupäivä 25.5.2024. Soitinkokeilijoita oli ennätysmäärä aikaisempiin vuosiin nähden. Some-viestintää on jatkettu voimakkaasti. Musiikkiopisto on ollut paikallisessa lehdistössä positiivisesti esillä.	Toteutuu 

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 ennakoarviointien (Evaus) vahvistaminen organisaatiossa. Arviointituki eri toimijoille.	Tavoitetaso: Hyten rooli evauksissa mallinnettu. Mittarit: - Hyte-palvelualueen tekemien tai tukemien evausprosessien määrä. (Sähköinen hyvinvointikertomus) - Hyte-palvelualueella tukea saaneiden tahojen palaute. (Palautelomake, tuen hyöty)	Hyvinvointipäällikkö	Mallia ennakkovaikutusten arvioinnin tueksi on rakennettu ja se on esitelty kaupunginjohtajan johtoryhmälle maaliskuussa. Evauksen tuen kehittäminen jatkuu esihenkilöverkoston kanssa.	Evausten tueksi tarkoitettua materiaalia työstetään. Materiaali noudattaa kuntaliiton ohjeistuksia sekä Heinolan kaupungin strategisia linjauksia. Mallia on rakennettu työryhmässä ja johtoryhmää kuunnellen. Manuaali valmistuu vuoden 2024 aikana ja se esitellään syksyllä kaupunginjohtajan johtoryhmälle sekä päätöksiä valmistelevilla.	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.	Tommola-talon koulutoiminnan lakkautuksen ja eteläisen alueen kouluhallinnon muutoksen ennakkovaikutusten arviointi on valmisteilla yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden palvelualueen kanssa. Esiopetuksen oppimisen tuen käsikirja valmistuu siten, että on seuraavan toimintakauden alussa käytössä. Lukion oppimisen tuen käsikirja on edelleen valmisteilla.	Toteutuu ✓

Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen						Ei tietoa ☐
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen						Ei tietoa ☐
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit						Ei tietoa ☐
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	VAKA Varhaiskasvatuksen palvelurakente on suhteutettu palvelun käyttäjämäärään	Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä mitoitetaan vastaamaan palvelua käyttävään lapsimäärään mittari: vapaiden varhaiskasvatusten- ja esiopetuspaikkojen määrä sekä käyttöasteet	Varhaiskasvat usjohtaja	20.3.2024 vapaita varhaiskasvatusta aikoja oli 2,51 % ja esiopetuspaikkoja 0,83 % kaikista varhaiskasvatusta- ja esiopetuspaikoista. Käyttöaste oli tammikuussa 79,47 %, helmikuussa 75,19 % ja maaliskuussa 80,29 %.	20.5.2024 vapaita varhaiskasvatusta aikoja oli 1,84 % ja esiopetuspaikkoja 0,83 % kaikista varhaiskasvatusta- ja esiopetuspaikoista. Käyttöaste oli huhtikuussa 80,39 %, toukokuussa 79,6 % ja kesäkuussa 75,43 %.	Toteutuu ☒
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit						Ei tietoa ☐
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino	OPKOUL Opetusresurssi,	Opetusresurssi, opetusryhmät ja materiaalit	Koulutusjohtaja	Lukuvuoden 2024-2025 opetushenkilöstörekrytointi on käynnissä.	Lukuvuoden 2024-2025 henkilöstörekrytoinnit on tehty. Paria	Toteutuu ☒

tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinv estoinnit	palveluverk ko ja oppimateria alit suhteutetaa n oppilasmäär ään. Muutosohjel man talouden vakauttamis en toimenpitee t.	suhteutetaan oppilasmäärää n.		Perusopetuksen alakouluilla on aloittamassa kolme perusopetusryhmä ä vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna.	poikkeusta lukuun ottamatta tehtäviin saatiin muodollisesti pätevät työntekijät. Erityisesti luokanopettaji en ja osan aineenopettaji en paikoista oli erityisen haluttuja hakijamäärän perusteella. Materiaalitila ukset on tehty suhteessa oppilasmäärään . Tuntiresurssi on laskettu suhteessa oppilasmäärään ja opetusryhmiin.	
---	--	--	--	--	---	--

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
• Varhaiskasvatustalv.			
• 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	Hallintakeinon toteutuminen
Toiminnallinen riski	Henkilöstön rekrytointihaasteet; hlöstön saatavuus	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Oppilaitosyhteistyö, korkeakouluharjoittelijat Oppisopimuskoulutus vahva markkinointi ja hyvä työnantajakuva	Vahva markkinointi ja hyvä työnantajakuva ovat lisänneet hakijoiden määrää avoimna oleviin virkoihin ja tehtäviin.
Taloudellinen riski	Hallinnollisten järjestelmien muutos takeltelee	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Järjestelmät toimivat tehokkaasti ja yhteensopivasti, eivätkä aiheuta liiallista työajan kohdistamista.	Järjestelmämuutos alkaa olla valmis, henkilökunta koulutettu ja toiminta tehostuu.
Toiminnallinen riski	Kiinteistöjen / toimipisteiden rakentamisen tai perusparannusten viivästyminen	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Sitoutunut yhteistyö projektien eri tahojen kanssa.	Yhteistyö on parantunut eri toimijoiden välillä.
Strateginen riski	Talouden taantuma	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Vahva pitkántähtäimen suunnittelu ja ennakointi, valmistelu	Toiminnan lähtökohtana edelleen vahva, huolellinen pitkántähtäimen suunnittelu ja valmistelu.
Toiminnallinen riski	Muut ajassa olevat ulkoiset uhat	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 1 	Tietoisuus asioista ja valmiudet toimia tarvittaessa	Koulujen turvallisuuteen liittyviä sisäisiä viestintävälineitä suunnitellaan ict:n kanssa.

Hankkeet

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi ja koodi	Toteutusajaka	Hankkeen kokonaisrahoitus	Hankkeen rahoittaja	Kaupungin rahoitusosuus %	Menojen toteuma %	Tilannekatsaus
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssivii- sas Heinola	Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu (v. 2016 syntyneet)	2021-2024	20000	OKM	0 %	100 %	Avustus käytettiin kaksivuotisesta esiopetuksesta aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin sekä tulojen vähenemisen kompensointiin. Hanke loppunut ja toteutettu suunnitelman mukaan.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssivii- sas Heinola	Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu (v. 2017 syntyneet)	2022-2024	26300	OKM	0 %	100 %	Avustus käytettiin kaksivuotisesta esiopetuksesta aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin sekä tulojen vähenemisen kompensointiin. Hanke loppunut ja toteutettu suunnitelman mukaan.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssivii- sas Heinola	Varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden kehittäminen	2023-2024	101250	OKM	20 %	126,8 %	Varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä hanke. Hanke toteutui suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssivii- sas Heinola	Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen, inklusion, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittäminen	2023-2024	310000	OKM	20 %	70,4 / 83,4 %	Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa ja laadun kehittämistä edistävä hanke. Hanke käynnistyi ja etenee suunnitellusti. Perusopetuksessa erityisavustusta käytetään jakotunteihin, resurssiopettajien palkkaamiseen sekä koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki •	Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen	2024-2027	262500	OKM	20 %	0 %	Hankkeen toteutus aloitetaan 1.8.2024.

Hiilineutraali ja resurssivii- sas Heinola							
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssivii- sas Heinola	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen 2023	2023-2024	6000	OPH	30 %	117,8 %	Hankkeessa painopisteenä yläkoulun koulukerhot. Hanke toteutui suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssivii- sas Heinola	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen 2024	2024-2025	18571	OPH	30 %	0 %	Hankkeessa painopisteenä yläkoulun koulukerhot. Hankkeen toteutus aloitetaan 1.8.2024.
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssivii- sas Heinola	Koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen perusopetuksessa	2023-2024	147388	OKM	5 %	110,2 %	Jatkohanke koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen perusopetuksessa. Yhteisöllisyyttä ja syrjäytymistä ehkäistiin tukiopetustuntien, resurssiopettajien, koulunuorisotyöntekijän ja VSOP-ryhmän toimien avulla. Kouluvalmentaja toimi matalan kynnyksen nuorten kohtaajana ja yhteisöllisyyden edistäjänä. Hanke on toteutettu loppuun suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssivii- sas Heinola	Yhteisöllisen opiskelu- huollon vahvistaminen ja kehittäminen	2023-2024	50000	OKM	30 %	100,4 %	Oppilashuoltosuunnitelman laatiminen ja siihen perehdyttäminen esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Hanke loppunut ja toteutettu suunnitelman mukaan.
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssivii- sas Heinola	Yhteisöllisen opiskelu- huollon vahvistaminen ja kehittäminen - jatkohanke	2024-2025	42368,7	OKM	30 %	45,4 %	Yhteisöllisen opiskelu- huollon kehittämisen asiantuntija kehittää Heinolan koulujen ja

arki • Hiilineutraali ja resurssivii- sas Heinola							esiopetuksen yhteisöllisen opiskelu- huollon käytänteitä ja toimintamalleja sekä maahanmuuttajaoppilaiden kouluprosessia. Jatkohankkeen toteutus alkoi huhtikuussa 2024.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssivii- sas Heinola	Oppimisen tukeminen Heinolan lukio	2022-2024	45000	OPH	5 %	103,3 %	Koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen lukiokoulutuksessa. Hanke toteutui suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssivii- sas Heinola	Oppimisen tukeminen Heinolan lukio	2024-2025	18839	OPH	10 %	0 %	Oppimisen tuen kehittämisen lukiossa.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssivii- sas Heinola	Heinolan harrastekerhot lapsille ja nuorille	2023-2024	8889	AVI	10 %	100 %	Harrastekerhoilla järjestettiin kerho- ja pienryhmätoimintaa lapsille ja nuorille mm. mininuokkari, kuvikerho ja koulujen lomaaikana päiväleirit toimintaa. Hanke on päättynyt ja toteutui suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssivii- sas Heinola	Heinolan harrastekerhot lapsille ja nuorille	2024-2025	7778	AVI	10 %	87,1 %	Harrastekerhoilla järjestetään kerho- ja pienryhmätoimintaa lapsille ja nuorille mm. mininuokkari, kuvikerho ja koulujen lomaaikana päiväleirit toimintaa. Hanke on käynnissä ja etenee suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi	Heinolan harrastemallin toteuttaminen	2023-2024	59997,33	AVI	25 %	149,3 %	Harrastekerhoilla järjestetään kerho- ja pienryhmätoimintaa

lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssivii- sas Heinola							ja kehitetään Heinolan harrastetoimintamallia. Hanke etenee suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssivii- sas Heinola	Heinolan harrastemallin toteuttaminen	2024-2025	71429	AVI	30 %	0 %	Harrastemallissa järjestetään joka koululla kuutta erilaista harrastetoimintaa heti koulupäivän jälkeen. Koulukyydin omaaville lapsille järjestetään kyyti harrastetoiminnan jälkeen. Toiminnan on tavoite laajentua yhä enemmän myös yläasteelle.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssivii- sas Heinola	Nuorten vuoro- kokemustarinatyöske- ntely	2024	29110	AVI	10 %	48,0 %	Heinolan nuorisopalveluiden kehittämä uusi työmuoto, jossa kokemustarinat toimivat vertaistukena nuorelta nuorelle. Tarinat auttavat ymmärtämään uusia ilmiöitä ja nuorten maailmaa. Hanke etenee suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssivii- sas Heinola	Lukutaitoa tulevaisuuteen	2023-2024	25000	AVI	20 %	95,2 %	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 resurssivii- sas Heinola	Liikkeellä lukemaan -hanke	2024-2025	43750	AVI	20 %	0 %	Edistetään Heinolan lasten ja nuorten lukuharrastusta mm. kehittämällä lukuvinkkausmalleja . Tuodaan kirjastoauton palvelut aktiivisemmaksi osaksi lukutaitotyötä. Hankkeen toteutus käynnistyy syksyllä 2024.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy	Heinolalaisten aktivointi kaupungilla ja kylillä	2024	34000	AVI	20 %	6,2 %	Hankkeessa kehitetään varhaiskasvatuksessa ja ikäihmisten liikunnallistamista

• Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssivii- sas Heinola							ötä. Ikäihmisten liikunnallistamisen kehitetään talotsemppari-toiminnalla ja virkistyskeskiviikkoina eri kaupunginosissa. Kehitetään liikuntaneuvonnan asiakkaiden palvelupolkua ja yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. Hankeen toiminta on alkanut suunnitellusti.
	Yhteensä		1 320 392 €				