



31. LOKAKUUTA 2024

OSAVUOSIKATSAUS 1-9.2024
HYVINVOINTITOIMIALA

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 30.9.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	Kokemus arjen sujuvuudesta lisääntyy. Mittari: Hyvinvointi-indeksi, HYTE-kerroin, asukaskyselyt	Hyvinvointi-indeksi: 142,3 HYTE-kerroin: 20,3 Maakunnallinen hyvinvointikysely toteutettiin elo-syyskuussa. Tuloksia hyödynnetään 2021–2025 laajan hyvinvointikertomuksen valmistelussa.	Toteutuu 
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> Muuttovoiton vahvistaminen Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä Monipaikkainen Heinola 	Palveluiden ja toiminnan viestintä on monipuolista ja kattavaa. Mittari: Erialaisten viestintätoimenpiteiden määrä erilaisissa viestintäkanavissa.	Palveluiden markkinointia on kehitetty mielenkiintoisten julkaisujen avulla. Kävijämäärät ovat kasvaneet ja musiikkiopiston opiskelijamäärä on kasvanut.	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö <ul style="list-style-type: none"> 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)	Ennakkovaikutusten arviointia varten on rakennettu tukimateriaali ja se on teknisessä vaiheessa valmistumassa sähköiseen muotoon. Vuoden 2024 KEVA -kyselyiden tulosten perusteella toimialan yhteiset kehittämiskohteet on valittu ja niiden toteutumisen seurannasta sovittu.	Toteutuu 
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> Velkamäärän vähentäminen Käyttötalouden tasapaino Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	Muutosohjelman läpivienti; käyttötalouden tasapaino Mittari: talouden seuranta, toimintakate	Hyvinvointitoimialan vuosikate 30.9.2024: 73,97 % Muutosohjelmaan kirjatut v. 2024 tavoitteet ovat toteutuneet.	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 (päihdeet - 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 varhaiskasvatustoiminta. Heinolassa on viisi varhaiskasvatusaluetta. Lasten huoltajilla on mahdollisuus valita kunnallisen varhaiskasvatuspaikan vaihtoehtona lasten kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen hoitaja on kunnan hyväksymä yksityinen palveluntuottaja, jonka toimintaa kunta valvoo.

Virikkeellinen elämä - palvelualue

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

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

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

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

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET 2024

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. Nepsy-tuen 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 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite	9 kk		+muutos	9 kk		%
TULOT	3 015 961	2 073 132	2 688 600	1 716 430	972 170	63,84
MENOT	-33 279 100	-24 874 220	-32 611 450	-23 851 118	-8 760 332	73,14
NETTO	-30 263 140	-22 801 087	-29 922 850	-22 134 688	-7 788 162	73,97

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Hyvinvointilautakunnan toimiala	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite	9 kk		+muutos	9 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	691 408	436 594	735 700	595 288	140 412	80,91
Maksutuotot	809 343	576 441	728 800	545 561	183 239	74,86
Tuet ja avustukset	1 406 412	984 423	1 140 700	478 152	662 548	41,92
Muut toimintatuotot	108 798	75 674	83 400	97 429	-14 029	116,82
Toimintatuotot	3 015 961	2 073 132	2 688 600	1 716 430	972 170	63,84
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-19 709 683	-14 906 577	-19 327 000	-14 292 729	-5 034 271	73,95
Palvelujen ostot	-5 583 953	-3 984 006	-5 628 800	-3 792 746	-1 836 054	67,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 831 915	- 650 508	- 712 850	- 485 658	- 227 192	68,13
Avustukset	- 695 671	- 585 847	- 754 000	- 521 286	- 232 714	69,14
Muut toimintakulut	-6 457 878	-4 747 281	-6 188 800	-4 758 699	-1 430 101	76,89
Toimintakulut	-33 279 100	-24 874 220	-32 611 450	-23 851 118	-8 760 332	73,14
Toimintakate	-30 263 140	-22 801 087	-29 922 850	-22 134 688	-7 788 162	73,97
Rahoitustuotot ja -kulut	- 954	- 148	0	- 666	666	0,00
Vuosikate	-30 264 094	-22 801 235	-29 922 850	-22 135 353	-7 787 497	73,97
Poistot ja arvonalentumiset	- 761 642	- 564 544	- 564 000	- 428 706	- 135 294	76,01

Muut toimintakulut	-3 433 608	-2 559 812	-3 374 200	-2 608 019	- 766 181	77,29
Toimintakulut	-18 519 701	-13 833 120	-18 545 050	-13 504 891	-5 040 159	72,82
Toimintakate	-17 418 930	-13 084 509	-17 056 250	-12 869 605	-4 186 645	75,45
Rahoitustuotot ja -kulut	- 136	- 131	0	0	0	0,00
Vuosikate	-17 419 066	-13 084 641	-17 056 250	-12 869 605	-4 186 645	75,45
Poistot ja arvonalentumiset	- 506 339	- 378 293	- 391 900	- 282 387	- 109 513	72,06
Tilikauden tulos	-17 925 405	-13 462 934	-17 448 150	-13 151 991	-4 296 159	75,38

Arvio palvelualueen talousarvion toteutumisesta (30.9.2024)

Kolmas neljäsnes 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 9 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 9 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	141 482	57 212	0	65 832	-65 832	0,00
Maksutuotot	293 844	224 553	260 000	179 815	80 185	69,16
Tuet ja avustukset	569 662	431 197	227 100	134 612	92 488	59,27
Muut toimintatuotot	8 261	6 067	8 500	5 139	3 361	60,46
Toimintatuotot	1 013 249	719 029	495 600	385 397	110 203	77,76
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-6 189 045	-4 701 579	-5 974 300	-4 358 765	-1 615 535	72,96
Palvelujen ostot	-1 190 120	- 857 037	-1 023 700	- 790 646	- 233 054	77,23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 013	-61 062	-91 300	-45 239	-46 061	49,55
Avustukset	- 443 537	- 355 263	- 500 000	- 293 798	- 206 202	58,76
Muut toimintakulut	- 998 174	- 686 689	- 820 200	- 650 161	- 170 039	79,27
Toimintakulut	-8 908 889	-6 661 630	-8 409 500	-6 138 608	-2 270 892	73,00
Toimintakate	-7 895 640	-5 942 601	-7 913 900	-5 753 211	-2 160 689	72,70
Rahoitustuotot ja -kulut	- 567	-17	0	-6	6	0,00
Vuosikate	-7 896 208	-5 942 618	-7 913 900	-5 753 217	-2 160 683	72,70
Poistot ja arvonalentumiset	-63 043	-45 254	-46 500	-34 258	-12 242	73,67
Tilikauden tulos	-7 959 250	-5 987 872	-7 960 400	-5 787 475	-2 172 925	72,70

Arvio palvelualueen talousarvion toteutumisesta (30.9.2024)

Varhaiskasvatuksen talousarvion kokonaisuus on toteutunut suunnitellusti. Valtion erityisavustuksella saatavat tulot tulevat olemaan suunniteltua pienemmät, mutta vastaavasti määräaikaisen henkilöstön palkkauskustannukset ovat samassa suhteessa vähäisemmät. Kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen osalta kustannukset ovat olleet arvioitua vähäisemmät.

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ -PALVELUALUE

Virkkeellinen elämä Selite	TP 2023	TOT 2023 9 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 9 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	33 910	23 433	21 000	20 646	354	98,32
Maksutuotot	354 754	256 689	302 800	262 715	40 085	86,76
Tuet ja avustukset	250 388	159 543	180 000	128 157	51 843	71,20
Muut toimintatuotot	64 889	43 525	49 700	56 283	-6 583	113,25

Toimintatuotot	703 942	483 190	553 500	467 801	85 699	84,52
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 671 607	-1 262 420	-1 541 200	-1 127 878	- 413 322	73,18
Palvelujen ostot	-1 170 093	- 872 878	-1 149 100	- 822 992	- 326 108	71,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 242 013	- 180 358	- 217 900	- 171 764	-46 136	78,83
Avustukset	-90 435	-88 635	-92 200	-86 338	-5 862	93,64
Muut toimintakulut	-1 969 737	-1 460 562	-1 947 500	-1 455 924	- 491 576	74,76
Toimintakulut	-5 143 885	-3 864 852	-4 947 900	-3 664 897	-1 283 003	74,07
Toimintakate	-4 439 943	-3 381 662	-4 394 400	-3 197 097	-1 197 303	72,75
Rahoitustuotot ja -kulut	- 250	0	0	- 659	659	0,00
Vuosikate	-4 440 193	-3 381 662	-4 394 400	-3 197 756	-1 196 644	72,77
Poistot ja arvonalentumiset	- 192 260	- 140 997	- 125 600	- 112 062	-13 538	89,22
Tilikauden tulos	-4 632 453	-3 522 659	-4 520 000	-3 309 818	-1 210 182	73,23

Arvio palvelualueen talousarvion toteutumisesta (30.9.2024)

Virikkeellinen elämä -palvelualueen tuloja on kerääntynyt syyskuun loppuun mennessä hieman suunniteltua enemmän. Tämä johtuu saaduista avustuksista ja kasvaneista maksutuotoista (kävijämäärien lisäys). Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi päätöksen vuoden 2022 liikuntajärjestöjen vuosivastuksia koskevassa asiassa. Vuoden 2022 vuosivastukset käsitellään hyvinvointilautakunnassa 14.11.2024. Kokoukseen valmistellaan myös esitys hyvinvointitoimialan talousarvionmuutoksesta vuodelle 2024 em. syystä.

INVESTOINNIT

Virikkeellinen elämä -palvelualue:

Kirjaston uudistaminen vastaamaan nykyajan tarpeita. Kirjaston suunnittelu on käynnissä ja väistötilan remontti edistyy. Teknisen toimen kanssa sovitaan investointirahan käytöstä. Kirjasto on siirtynyt väistötiloihin ja remontin alkua odotellaan.


Irtain omaisuus					
HYVINVOINTI	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-9	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-198 824	-270 000	-22 976	-270 000	8,5
Netto	-198 824	-270 000	-22 976	-270 000	8,5

Investointien tapahtumatoteuma (30.9. 2024)



Kirjaston remontin suunnitteluun on varattu rahaa 200 000 €. Tekninen toimi on maksanut kaikki kustannukset, joten hyvinvoinnin investointivarausta ei ole käytetty. Opetus- ja koulutuspalveluiden investointeja (Lyseonmäen koulu, 50 000 €) on aloitettu, käytetty 9 940 €. Kirkkis-talon ensitarvikehankinnat (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 30.9.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki	HYTE:	Tavoitetaso: Asukkaat saavat tukea, palveluohjausta	Hyvinvointipäällik kö	Maakunnallisen hyvinvointikyselyn toteutus	Toteutuu 

<ul style="list-style-type: none"> • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	<p>Kokemus arjen sujuvuudesta lisääntyy</p> <p>Yksinäisyyden kokemus vähenee</p>	<p>ja tietoa. Kokemus kohdatuksi tulemisesta.</p> <p>Mittarit (vaikuttavuus):</p> <p>-</p> <p>Asiakaspalautteet saadun palvelun tai toiminnan hyödystä</p> <p>- Asukkaille suunnatut kyselyt</p> <p>- Työntekijöiden ja verkoston palaute</p>		<p>HVA:n toimesta elosyyskuussa 2024.</p> <p>Heinolan tulokset saatavana eritellysti. Matala vastaajamäärä vaikuttaa tulosten yleistettävyyteen ja hyödynnettävyyteen.</p> <p>Tulosten raportointi on vielä kesken. Tuloksia oli tarkoitus hyödyntää laajan hyvinvointikertomuksen 2021–2025 valmistelussa.</p>	
<p>Hyvinvoinnin kasvu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	<p>OPKOU:</p> <p>Yhteisöllisen opiskeluhoillon toimintamallien yhtenäistäminen.</p>	<p>-Yhteisöllisten opiskeluhoitortyhmien vakiintunut kokoontuminen ja toimintarakenne</p> <p>- Vahvan moniammatillisen yhteistyön kehittäminen</p> <p>- Laaja-alaisen osallistamisen menetelmien kehittyminen esim. digiagentit, minuuttikyselyt</p> <p>- Oppilaiden poissaolojen vähentäminen ennakoivien toimenpitein</p> <p>- Henkilöstön tunne- ja vuorovaikutuskuutus</p> <p>Mittarit:</p> <p>- yhteisöllisen opiskeluhoitortyhmien kokoontumisten määrän</p> <p>- digiagenttien määrä</p>	<p>Koulutusjohtaja</p>	<p>Opetus- ja koulutuspalvelujen opetushenkilöstöstä on 140 henkilöä käynyt tunne- ja vuorovaikutuskoulutuskokonaisuuden elosyyskuun aikana. Tämä on 80 % koko opetushenkilöstöstä.</p> <p>SOME-turva palvelu on käytössä yläkoulussa ja lukiossa. Henkilöstö ja oppilaat on perehdytetty palvelun käyttöön. Palvelun on ollut esillä some-julkaisuissa kaupungin tasolla ja opastusmateriaali löytyy käyttäjäyksiköistä.</p> <p>Yhteisölliset opiskeluhoitortyhmät ovat kokoontuneet 1.8.-30.9.2024 (2 kk) 15 kertaa.</p> <p>Digiagentteja toimii alakouluilla yhteensä 20 henkilöä.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 






		-oppilaiden poissaolojen määrän väheneminen - koulutukseen osallistuneiden määrä			
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> 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 laatu työllä varmistetaan varhaiskasvatuksen tasalaatuisuus ja lapsen hyvinvointi Mittari: Kansallisen arviointijärjestelmä Valssin yhdistäminen paikalliseen varhaiskasvatuksen CAF2020-asiakirjaan sekä prosessiin	Varhaiskasvatusjohtaja	1) Päiväkoteihin toteutettiin pedagogisen tuen puut. Tämän lisäksi kaikkien ryhmien käyttöön otettiin Symbolbruket-lisenssit, joiden avulla voidaan vahvistaa kuvatuon käyttöä varhaiskasvatuksen arjessa. Henkilöstölle järjestetään jatkossa täydennyskoulutuksena kaksi kertaa vuodessa tukiviittomien peruskurssi sekä jatkokurssi. 2) Varhaiskasvatuksen henkilöstön taustatietojen siirtyminen Vardaan vaatii edelleen selvitystyötä. Varhaiskasvatuksessa kasattiin seudullinen työryhmä, joka valmistelee arviointiprosessin uudistamista sekä linkittymistä kansalliseen arviointijärjestelmä Valssiin.	Toteutuu 
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> 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 mukana harrastemallissa. Tavoitteena on,	Palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä, Liikuntapalvelujohtaja	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. Etsivä harrastetoiminta on aloitettu vahvalla markkinoinnilla.	Toteutuu osittain 

		<p>että harrastamattomien lasten määrä saadaan vähenemään alle 18 %:iin.</p> <p>Mittari: harrastemalli kyselyn mukaan harrastamattomien alakouluikäisten lasten määrä vähenee alle 18 %:iin.</p> <p>2) Paikallaan olon vähentäminen. Etsitään uusi keinoja löytää inaktiivisia kuntalaisia ja saada heidät liikuntaneuvonnan piiriin.</p> <p>Mittari: liikuntaneuvojien asiakaslukumäärän lisääntyminen 30 % vuoteen 2023 verrattuna.</p>			
<p>Uudistuva työ ja asuminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola 					<p>Ei tietoa</p> <p>○</p>
<p>Uudistuva työ ja asuminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola 	<p>VIRE</p> <p>Palveluiden markkinointi on monipuolista ja kattavaa.</p>	<p>Kasvattaa palveluiden markkinointia mielenkiintoisten julkaisujen avulla.</p> <p>Mittari: Julkaisujen määrä somessa kuukausittain vähintään 10.</p>	<p>Palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä</p>	<p>Some julkaisuja on yli kymmenen kuukaudessa.</p> <p>Perhepuisto BONGARIN kävijämäärä oli 25000. Museokohteissa on vierailut syyskuun loppuun mennessä 15051 kävijää.</p>	<p>Toteutuu</p> <p>✓</p>
<p>Uudistuva työ ja asuminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola 	<p>OPKOU</p> <p>Palvelualueen palvelujen ja yksiköiden toiminnan markkinointi on monipuolista ja kattavaa.</p>	<p>Monikanavainen ajantasainen viestintä.</p> <p>Julkaisujen määrän lisääminen.</p>	<p>Koulutusjohtaja</p>	<p>Some-markkinointia on jatkettu aktiivisesti. 45 julkaisua syyskuun aikana.</p> <p>Musiikkiopiston opinnoissa ja muissa toiminnoissa on aloittanut syksyllä yli 100 uutta asiakasta.</p>	<p>Toteutuu</p> <p>✓</p>

		<p>Julkaisujen sisällön ja laadullisuuden kehittäminen.</p> <p>Mittari: viestinkanavien määrä,</p> <p>julkaisujen määrä,</p> <p>viestinnän välineiden kehittäminen</p>			
<p>Uudistuva työ ja asuminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola 					<p>Ei tietoa</p> <p>○</p>
<p>Vahva kaupunkiyhteisö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	<p>HYTE</p> <p>Päätösten vaikutusten ennakoarviointien (Evaus) vahvistaminen organisaatiossa. Arviointituki eri toimijoille.</p>	<p>Tavoitetaso:</p> <p>Hyten rooli Evausissa mallinnettu.</p> <p>Mittarit:</p> <p>- Hyte-palvelualueen tekemien tai tukemien Evaus-prosessien määrä. (Sähköinen hyvinvointiker-tomus)</p> <p>- Hyte-palvelualueelta tukea saaneiden tahojen palaute. (Palautelomake, tuen hyöty)</p>	Hyvinvointipääl- likkö	<p>Evaus-tukimateriaali on koottuna ja se on teknisessä muokkauksessa sähköiseen muotoon. Materiaalin esittely johtoryhmälle ja esihenkilöille on tarkoitus tapahtua, kun se on teknisesti valmis.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p>◐</p>
<p>Vahva kaupunkiyhteisö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	<p>OPKOU</p> <p>Oppimisen tuen vaikuttavuuden vahvistaminen ennakoivasti.</p>	<p>Tukiprosessien täsmentäminen ja yhdenmukaistaminen perusopetuksessa.</p> <p>Mittari: Oppimisen tuen käsikirjan kriteeristön toteutuminen</p>	Koulutusjohtaja	<p>Tommola-talon koulutoiminnan ennakkovaikutusten arviointi on valmistunut ja se on viety toimielimeen.</p> <p>Opetus- ja koulutuspalveluissa ja varhaiskasvatuspalveluissa on tarkasteltu lapsen tai nuoren siirtymävaiheprosessia. Prosessin kehittämiseen on tekeillä konkreettisia toimia.</p>	<p>Toteutuu</p> <p>✓</p>

Vahva kaupunkiyhteisö <ul style="list-style-type: none"> • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 					Ei tietoa <input type="radio"/>
Vahva kaupunkiyhteisö <ul style="list-style-type: none"> • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 					Ei tietoa <input type="radio"/>
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 					Ei tietoa <input type="radio"/>
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	VAKA Varhaiskasvatuksen palvelurakenteen on suhteutettu palvelun käyttäjämäärään	Varhaiskasvatukseen henkilöstömäärä mitoitetaan vastaamaan palvelua käyttävään lapsimäärään mittari: vapaiden varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkojen määrä sekä käyttöasteet	Varhaiskasvatusjohtaja	20.9.2024 vapaita varhaiskasvatuspaikkoja oli 2,78 % ja esiopetuspaikkoja 6,48 % kaikista varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikoista. Käyttöaste oli heinäkuussa 59,61 %, elokuussa 74,84 % ja syyskuussa 79,92 %.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 					Ei tietoa <input type="radio"/>
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> • 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 viimeiset opetushenkilöstökrytoinnit on tehty. Erityisluokanopettajien viransijaisuuksiin ei saatu kaikkiin päteviä opettajia, muutoin opettajarekrytoinnit vetivät päteviä hakijoita.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen
Toiminnallinen riski	Henkilöstön rekryointihaasteet; henkilöstön 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 uhkat	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	Toteutusaika	Hankkeen kokonais-rahoitus	Hankkeen rahoittaja	Kaupungin rahoitus-osuus %	Menojen toteuma %	Tilannekatsaus
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas 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 resurssiviisas 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 resurssiviisas 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 resurssiviisas 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 • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen	2024–2027	262500	OKM	20 %	0 %	Hankkeen toteutus aloitetaan 1.8.2024.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen 2023	2023–2024	6000	OPH	30 %	117,8 %	Hankkeessa painopisteenä yläkoulun koulukerhot. Hanke toteutui suunnitellusti.

<ul style="list-style-type: none"> • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 							
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen 2024	2024–2025	18571	OPH	30 %	0 %	Hankkeessa painopisteenä yläkoulun koulukerhot. Hankkeen toteutus aloitetaan 1.8.2024.
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	Koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen perusopetuksessa	2023–2024	147388	OKM	5 %	110,2 %	Jatkohanke koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen perusopetuksessa. Yhteisöllisyyttä ja syrjäytymistä ehkäistiin tukiovetustuntien, resurssiopettajien, koulunuorisotyöntekijän ja VSOP-ryhmän toimien avulla. Kouluvalmentaja toimi matalan kynnyksen nuorten kohtaajana ja yhteisöllisyyden edistäjänä. Hanke on toteutettu loppuun suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	Yhteisöllisen opiskeluhoollon 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 <ul style="list-style-type: none"> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	Yhteisöllisen opiskeluhoollon vahvistaminen ja kehittäminen -jatkohanke	2024–2025	42368,7	OKM	30 %	45,4 %	Yhteisöllisen opiskeluhoollon kehittämisen asiantuntija kehittää Heinolan koulujen ja esiopetuksen yhteisöllisen opiskeluhoollon käytänteitä ja toimintamalleja sekä maahanmuuttajaoppilaiden kouluprosessia. Jatkohankeen toteutus alkoi huhtikuussa 2024.
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali 	Oppimisen tukeminen Heinolan lukio	2022–2024	45000	OPH	5 %	103,3 %	Koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen lukiokoulutuksessa. Hanke toteutui suunnitellusti.

ja resurssiviisas Heinola							
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Oppimisen tukeminen Heinolan lukio	2024–2025	18839	OPH	10 %	0 %	Oppimisen tuen kehittäminen lukiossa.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas 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 loma-aikana päiväleiritoimintaa. Hanke on päättynyt ja toteutui suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas 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 loma-aikana päiväleiritoimintaa. Hanke on käynnissä ja etenee suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Heinolan harrastemallin toteuttaminen	2023–2024	59997,33	AVI	25 %	149,3 %	Harrastekerhoilla järjestetään kerho- ja pienryhmätoimintaa ja kehitetään Heinolan harrastetoimintamallia. Hanke etenee suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas 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	Nuorten vuoro- kokemustarinatyöskentely	2024	29110	AVI	10 %	48,0 %	Heinolan nuorisopalveluiden kehittämä uusi työmuoto, jossa kokemustarinat toimivat vertaistukena nuorelta nuorelle. Tarinat auttavat ymmärtämään uusia ilmiöitä ja nuorten

ja resurssiviisas Heinola							maailmaa. Hanke etenee suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas 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 resurssiviisas 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 • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Heinolalaisten aktivointi kaupungilla ja kylillä	2024	34000	AVI	20 %	6,2 %	Hankkeessa kehitetään varhaiskasvatuksessa ja ikäihmisten liikunnallistamistyötä. Ikäihmisten liikunnallistamista kehitetään talotsemppari-toiminnalla ja virkistyskeskiviikkoina eri kaupunginosissa. Kehitetään liikuntaneuvonnan asiakkaiden palvelupolkua ja yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. Hankeen toiminta on alkanut suunnitellusti.
	Yhteensä		1 320 392 €				