



14. TAMMIKUUTA 2025

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025
HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN LAUTAKUNTA



Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Käyttösuunnitelma

KUVAUS LAUTAKUNNAN JA VASTUUALUEIDEN TOIMINNASTA JA TARKOITUKSESTA v. 2025

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluiden kokonaistavoitteena on kaikkien asukkaiden hyvinvoinnin ja merkityksellisen elämän sekä työllistymisen tukeminen; kokonaisuudessaan koko kaupungin hyvinvoinnin ja samalla elinvoiman tukeminen.

Palvelualue rakentuu varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen, virikkeellisen elämän sekä hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen vastuualueista. Luottamushenkilöhallintoon kuuluvat hyvinvoinnin edistämisen lautakunta sekä kasvatusta ja opetuslautakunta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta vastaa kaupungin varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisestä. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta vastaa nuoriso-, kirjasto- ja liikuntatoimintojen sekä museotoiminnan ja lintuhoitolan toiminnan järjestämisestä. Lautakunnan vastuulle kuuluvat myös kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen, maahanmuuttajien kotouttaminen ja heille järjestettävien palveluiden yhteensovittaminen sekä kaupungin työllisyyspalvelut mukaan lukien työpajatoiminta. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on lain edellyttämä ennaltaehkäisevän päihdetyön vastuulautakunta.

Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualue

Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueen toiminta toteuttaa kunnille annettuja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, kotouttamisen ja työllisyyden hoidon tehtäviä ehkäisevän päihdetyön, vanhuspalvelulain, kotouttamisen ja TE-lainsäädännön mukaisesti. Toimintaa ohjaa maakunnalliset ja paikalliset hyte-kärkiin pohjautuvat hyvinvointisuunnitelmat sekä Päijät-Soten kanssa käydyissä hyte-neuvotteluissa sovitut painopisteet.

Toiminta koostuu lapsiperheille, maahanmuuttajille ja ikäihmisille kohdennetusta sujuvan arjen tuesta, neuvonnasta ja ohjauksesta, ryhmämuotoisesta toiminnasta, tilaisuuksista ja tapahtumista sekä kaupunkilaisten osallisuuden lisäämisestä. Hyte-työstä vastaa kaupungin johtoryhmä, hyvinvointityöryhmä Hyry organisoii hyvinvointisuunnitelman toteuttamista.

Vuoden 2025 alusta toimintansa aloittava Päijät-Hämeen työllisyysalue, Heinolan kaupungin työpaja Torppa ja kaupungin työllisyyskoordinaattori tekevät tiivistä yhteistyötä Heinolan työllisyystilanteen parantamiseksi. Yhteistyön mallia rakennetaan yhä toimivammaksi vuoden 2025 aikana. Työllisyydenhoitoa tehdään alueellisten yhteistyötahojen lisäksi yhä enemmän myös yritysten ja elinvoimayhtiö LADEC:n kanssa.

Virikkeellinen elämä - vastuualue

Virikkeellinen elämä -vastuualue muodostuu kirjasto-, liikunta-, museo- ja nuorisopalveluista sekä lintuhoitolasta.

Kirjastopalvelut ovat lakisääteinen peruspalvelu. Kirjaston tulee tarjota monipuolinen ja uudistuva kokoelma sekä tilat kuntalaisten käyttöön, opastaa ja ylläpitää erityisesti lasten monipuolista lukutaitoa. Kirjasto toimii väistötiloissa kaupungintalon alakerrassa (Rauhankatu 3). Omatoimikirjastona toimiva lehtilukusali sijaitsee virtakatu 1:ssä. Kirjastoauto palvelee kouluja ja päiväkoteja sekä maantieteellisesti koko Heinolan aluetta.

Liikuntapalvelut luovat edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioiden. Liikuntapalveluiden tehtävänä on myös tukea kansalaistoimintaa (mm. seuratoiminta) sekä ylläpitää liikuntapaikkoja. Liikuntapalvelut tuottavat kuntalaisille matalan kynnyksen ryhmätoimintaa mm. 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. Liikuntapaikkojen kunnossapito on ostettu kaupunkikehityksen palvelualueelta.

Lintuhoitola osallistuu luonnonvaraisten lintujen suojeluun ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ottamalla resurssiensa rajoissa vastaan hoitoa tarvitsevia lintuja ja palauttamalla niitä luontoon. Monipuolinen pedagoginen toiminta ja oppisopimusopiskelijoiden harjoittelupaikkana toimiminen on jatkossa osa lintuhoitolan arkea.

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.

Museopalvelut toimivat paikkakunnan yhteisenä muistina tallentaen, säilyttäen, tutkien ja esitellen paikkakunnan kulttuuriperintöä. Heinolassa on kolme museokohdetta: Heinolan kaupunginmuseo, Heinolan taidemuseo ja Lääninkivalteri Aschanin talo. Museotoiminta pohjautuu laajaan esinekokoelmaan, joka käsittää sekä kulttuurihistoriallista esineistöä että taideteoksia.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET v. 2025

Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen vastuualue

Kaupungin muutosohjelman mukainen organisaatiouudistus yhdistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, työllisyyden hoidon ja työpaja Torpan toiminnat yhdeksi vastuualueeksi.

Lapsiperheiden ja ikäihmisten neuvonnassa ja ohjauksessa vahvistetaan palveluohjauksellista työtettä sekä kehitetään arkea helpottavaa materiaalilainamotointia.

Kotolain kokonaisuudistus lisää kunnan vastuita 1.1.2025 entisestään. Taloudellisesti merkittävimmät muutokset ovat kotouttamiskoulutuksen siirtyminen Elyltä kuntien vastuulle sekä monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestäminen. Kustannusten korvaukset muuttuvat myös osittain.

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä kunnille ja Päijät-Hämeen työllisyysalueen aloittaessa toimintansa vuoden 2025 alusta voimaan astuu myös laki työllistämisen monialaisesta edistämisestä. Lainsäädännössä linjataan myös nuorten työllistymistä ja opiskelua edistävä monialaisen tuen Ohjaamo-palvelu, jonka avulla järjestetään matalan kynnyksen palvelua alle 30-vuotiaille. Toimintaa rakennetaan yhdessä Päijät-Hämeen työllisyysalueen, Hartolan ja Sysmän kuntien kanssa.

Päijät-Hämeen työllisyysalueen ja Heinolan kaupungin työpaja Torpan asiantuntijat sekä kaupungin työllisyyskoordinaattori tekevät tiivistä yhteistyötä Heinolan työllisyystilanteen parantamiseksi. Tätä yhteistyön toimintatapaa rakennetaan yhä toimivammaksi vuoden 2025 aikana. Lisäksi työllisyydenhoitoa vahvistetaan alueellisten yhteistyötahojen ja yritysten kanssa. Työ- ja elinkeinopalveluiden uudeksi yhteistyökumppaniksi Heinolan kaupunki saa 1.1.2025 alkaen myös elinvoimayhtiö LADEC:n, jonka kanssa kaupunki päätti keväällä 2024 tehdä rahoitussopimuksen.

Virikkeellinen elämä - vastuualue

Kirjastotoiminta toimii kaupungintalon alakerrassa. Taidemuseon remontti sulkee taidemuseon kevään ajan. Se avautuu esteettömänä ja uudistettuna kesällä 2025. Lääninkivalterin Aschanin talon pihapiirin ja talousrakennuksen palveluita kehitetään. Skeittiparkkia suunnitellaan perhepuiston yhteyteen. Lintuhoitolan toimintaa uudistetaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET v. 2025

Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen vastuualue

Lapsiperheiden, ikäihmisten sekä kotoutujien sujuvan arjen tuen toimintamallien edelleen kehittäminen. Maahanmuuttajien yhteiskuntaorientaatiomallin kehittäminen yhdessä kotouttamiskoulutusta järjestävän tahon, Jyränkölän Settlementin, kanssa.

Ohjaamo-toiminnan käynnistäminen.

Viranomaisyhteistyön syventäminen asiakasohjauksessa Torpan palveluihin (tehokkuus ja oikea-aikaisuus sekä nuorten pitkittyvän työttömyyden ehkäisy). Toimintamallin rakentaminen työllisyysalueen kanssa. Te-viranomaiset mukaan Torpan työhönvalmennus- ja yritysyritys-yhteistyötiimiin. Yhteistyö HVA:n kanssa sairaus- tai työkyvyttömyyseläkeratkaisuissa (työpajan toimintaterapeutin lausunnot ja yksilövalmentajien työkykyarviointit).

Laajan hyvinvointikertomuksen 2021–2025 laatiminen sekä hyvinvointisuunnitelman 2025–2029 valmistelu.

Virikkeellinen elämä - vastuualue

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.

VASTUUALUETTAISET LASKELMAT

Virikkeellisen elämän vastuualue

Virikkeellinen elämä	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	35 622	21 000	23 800	19 300	19 800
Maksutuotot	354 858	302 800	408 000	403 500	404 000
Tuet ja avustukset	346 229	220 000	185 000	185 000	185 000
Muut toimintatuotot	82 455	49 700	47 000	79 000	79 000
Toimintatuotot	819 163	593 500	663 800	686 800	687 800
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 964 870	-1 774 600	-1 634 000	-1 727 800	-1 786 700
Palvelujen ostot	-1 194 307	-1 161 500	-1 153 100	-1 193 700	-1 158 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 258 142	- 229 500	- 223 600	- 240 600	- 241 100
Avustukset	-90 435	-92 200	- 108 800	- 108 800	- 108 800
Muut toimintakulut	-2 096 671	-2 077 600	-2 141 400	-2 198 000	-2 319 600
Toimintakulut	-5 604 425	-5 335 400	-5 260 900	-5 468 900	-5 614 900
Toimintakate	-4 785 262	-4 741 900	-4 597 100	-4 782 100	-4 927 100

Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen vastuualue

Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäminen	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	156 949	130 000	285 800	285 800	285 800
Tuet ja avustukset	651 810	645 700	210 000	210 000	210 000
Muut toimintatuotot	11 500	0	0	0	0
Toimintatuotot	820 258	775 700	495 800	495 800	495 800
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 760 371	-2 055 800	-1 473 600	-1 499 400	-1 529 400
Palvelujen ostot	- 149 225	- 143 500	-2 523 800	-2 516 500	-2 516 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 308	-80 800	- 101 100	-91 100	-91 100
Avustukset	-1 876 431	-1 855 000	-2 586 000	-2 580 000	-2 580 000
Muut toimintakulut	- 207 865	- 225 000	- 236 500	- 245 600	- 255 100
Toimintakulut	-4 093 199	-4 360 100	-6 921 000	-6 932 600	-6 971 600
Toimintakate	-3 036 835	-3 301 100	-6 425 200	-6 436 800	-6 475 800

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TULOT	1 639 422	1 369 200	1 159 600	1 182 600	1 183 600
MENOT	-9 697 625	-9 695 500	-12 181 900	-12 401 500	-12 586 500
NETTO	-8 058 203	-8 326 300	-11 022 300	-11 218 900	-11 402 900

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	192 570	151 000	309 600	305 100	305 600
Maksutuotot	354 858	302 800	408 000	403 500	404 000
Tuet ja avustukset	998 038	865 700	395 000	395 000	395 000
Muut toimintatuotot	93 955	49 700	47 000	79 000	79 000
Toimintatuotot	1 639 422	1 369 200	1 159 600	1 182 600	1 183 600
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 725 241	-3 830 400	-3 107 600	-3 227 200	-3 316 100
Palvelujen ostot	-1 343 532	-1 305 000	3 676 900	-3 710 200	-3 674 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 357 451	- 310 300	- 324 700	- 331 700	- 332 200
Avustukset	-1 966 866	-1 947 200	-2 694 800	-2 688 800	-2 688 800
Muut toimintakulut	-2 304 536	-2 302 600	-2 377 900	-2 443 600	-2 574 700
Toimintakulut	-9 697 625	-9 695 500	-12 181 900	-12 401 500	-12 586 500
Toimintakate	-8 058 203	-8 326 300	-11 022 300	-11 218 900	-11 402 900

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	VIRE: Etsivä harrastetoiminta ja liikuntaneuvonta ovat osana kotouttamistoimintaa.	Etsivä harrastetoiminnan vakiinnuttaminen. Harrastetoimintaan osallistuvista 20 % on heitä, jotka eivät muuten harrasta mitään.	Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja
	HYTY: Ohjaamotoiminta käynnistyy Heinolassa. Ohjaamon monialainen verkosto toimii käytännössä ja toiminnassa on mukana paikallisia ja maakunnallisia toimijoita.	Ohjaamotoiminta on käynnistetty. Yhteistyötä tehdään TYM-lain edellyttämän monialaisen verkon kanssa. Nuorten osallisuus toiminnassa varmistetaan.	Hyvinvointipäällikkö, Kehitysjohtaja
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> Muuttovoiton vahvistaminen Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä Monipaikkainen Heinola 	HYTY: Kotouttamistyötä varten on rakennettu monialainen yhteistyöverkosto.	Kotouttamisen yhteistyöverkoston on toiminnassa (asiakas- ja kumppanuuskyselyt)	Hyvinvointipäällikkö, Kehitysjohtaja
Vahva kaupunkiyhteisö <ul style="list-style-type: none"> Laadukas päätöksenteko Osallisuuden vahvistaminen Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	VIRE: Vuorovaikutteisia maksuttomia tapahtumia on joka kuukausi vähintään yksi. Eri kaupunginosat huomioidaan niiden järjestämisessä.	Tapahtumien ja niihin osallistuneiden määrä.	Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> Velkamäärän vähentäminen Käyttötalouden tasapaino Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	VIRE: Lintuhoitolan toiminta uudistetaan.	Lintuhoitolan kustannussäästöt sekä tulojen kasvattaminen.	Kehitysjohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja
	HYTY: Kaupungin työllisyyspalveluiden ja keskeisten kumppaneiden yhteistyötä parannetaan työttömien työllistämiseksi. Työttömyyskustannuksia alennetaan.	Aktivointitoimenpiteissä olevien määrä.	Hyvinvointipäällikkö, Kehitysjohtaja






Tunnusluvut

Vuoden 2025 tunnuslukujen laskennassa on käytetty Heinolan asukaslukuna lukua 17 600.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan vastuualuetta koskevat taloudelliset tunnusluvut ovat tummennettuina.

Tunnusluku	Toteutuma 2023	Ennuste 2024	Tavoite 2025
HYTE-kerroin €/ asukas (Sotkanet)	20,3 € / as	20,3 €/ as	20,3 euroa/ as.
Varhaiskasvatus €/asukas	439,58 €	441 €	449 €
€/lapsi (Heinolan kaikki alle kouluikäiset)	12 242 €	12 637 €	13 383 €
Perusopetus €/asukas	792 €	779 €	845 €
€/oppilas	10 553 €	10 564 €	11 224 €
Lukiokoulutus €/asukas	129 €	130 €	129 €
€/opiskelija	11 951 €	11 612 €	11 364 €
Musiikkiopisto €/asukas	32,76 €	32 €	36 €
€/opiskelija	1110,37 €	1 165 €	1285 €
€/opetustunti	64,05 €	65 €	67 €
Peruskoulun suorittaneiden osuus % 9. luokkalisista	98 %	100 %	100 %
Virikkeellinen elämä nettokustannukset €/asukas	258	243	261
Virikkeellisen elämän (kirjasto, liikunta, lintuhoitola, nuoriso ja museo) omatoimiseen ja ryhmätoimintaan osallistuneet	360 749	300 000	350 000
Kirjaston fyysiset käynnit ka / asukas	8,88	8	7
Kirjaston kokonaislainaus ka / asukas	12,79	13	12
Ulkopuolinen rahoitus/€	hyty: 19 432	hyty: 25 000 €	opkou:209 500 €
• hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäminen	opkou: 416 527	opkou: 430 000 €	vaka: 97 400 €
• opetus- ja koulutuspalvelut	vaka: 509 928	vaka: 200 000 €	vire: 185 000 €
• varhaiskasvatus	vire: 250 388	vire: 150 000 €	
• virikkeellinen elämä			

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Toiminnallinen riski	Henkilöstön rekrytointihaasteet; henkilöstön saatavuus (erityisesti sijaisuudet ja erityisluokanopettajat sekä varhaiskasvatuksen sosionomit).	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Oppilaitosyhteistyö, korkeakouluharjoittelijat Oppisopimuskoulutus vahva markkinointi ja hyvä työnantajakuva	Hyvinvointijohtaja, Koulutusjohtaja, Hyvinvointipäällikkö, Varhaiskasvatusjohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja
Taloudellinen riski	Hallinnollisten järjestelmien erillisuus, eivät integroidu keskenään.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 	Järjestelmät toimivat tehokkaasti ja yhteensopivasti. Eri palvelualueiden käyttäjät ymmärtävät toisiaan.	
Toiminnallinen riski	Kiinteistöjen / toimipisteiden rakentamisen tai perusparannusten viivästyminen	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Sitoutunut yhteistyö projektien eri tahojen kanssa.	
Strateginen riski	Talouden taantuma	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Vahva pitkäntähtäimen suunnittelu ja ennakointi, valmistelu	
Toiminnallinen riski	Muut ajassa olevat uhkat ja turvattomuus.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Tietoisuus asioista ja valmiudet toimia tarvittaessa	