



15. TAMMIKUUTA 2025

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN
TOIMIALA

**Kasvatus- ja opetuslautakunta
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 kasvatus - ja opetuslautakunta.

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.

Kasvatus- ja opetuslautakunta vastaa kaupungin varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisestä.

Opetus- ja koulutus -vastuualue

Opetuksen- ja koulutuksen vastuualue 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 vaativalta 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.

Varhaiskasvatuksen vastuualue

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.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET v. 2025**Opetus- ja koulutuksen vastuualue**

Kirkkiksen koulu toimii väistössä Tommola-talossa Kirkkis-talon 1.8.2024 - rakentamisen ajan. Hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunginhallituksen kautta valtuustolle, että Kailaan koulun osana olevan Tommola-talon koulutoiminta 1.8.2025 lukien lakkaa. Koulutoiminta siirtyisi silloin osaksi Kailas-talon koulutoimintaa. Suunnittelukauden 2025–2028 tullaan mahdollisesti selvittämään Heinolan kaupungin mahdollisuudet järjestää vieraskieliselle oppilaalle englanninkielistä opetusta.

Varhaiskasvatuksen vastuualue

Kirkkiksen koulun rakennushanke etenee vuonna 2025 siten, että Kirkkiksen koulun tiloissa sijaitseva esiopetusryhmä jatkaa väistössä Tommola-talossa vähintään 1.1.2026 asti. Henkilöstömäärä sekä tilatarve vakiintuvat toimintakauden 2024–2025 tasolle mikäli syntyvyydessä, muuttoliikkeessä, lainsäädännössä tai varhaiskasvatukseen osallistumisasteessa ei tapahdu muutoksia.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET v. 2025

Opetus- ja koulutuksen vastuualue

Oppimisen tuen uudistuksen asiakirjojen laadinta, käyttöönotto ja jalkauttaminen. Matalan kynnyksen konsultaatiomallin kehittäminen ja aktiivinen käyttö. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kasvun ja oppimisen prosessi on rakennettu ja toimii käytännössä. Valmistavan opetuksen oppilaat integroituvat vahvasti perusopetuksen ryhmiin.

Varhaiskasvatuksen vastuualue

Oppimisen tuen laki- ja opetussuunnitelman muutosten paikallinen kehittäminen ja jalkauttaminen esiopetuksessa. Kielitietoisuuden sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

VASTUUALUETTAISET LASKELMAT

Hyvinvointipalveluiden hallinto

Palvelualuejohtajan vastuualue (Hyvinvointipalvelut)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	35 854	35 000	0	0	0
Tuet ja avustukset	162 145	115 700	0	0	0
Toimintatuotot	197 999	150 700	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 443 605	- 463 600	- 824 600	- 770 700	- 796 200
Palvelujen ostot	- 111 980	- 105 900	- 207 000	- 211 100	- 207 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 882	-13 600	- 600	- 600	- 600
Avustukset	-76 799	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000
Muut toimintakulut	-56 359	-46 900	-14 200	-14 400	-14 600
Toimintakulut	- 706 626	- 709 000	-1 125 400	-1 075 800	-1 097 400
Toimintakate	- 508 626	- 558 300	-1 125 400	-1 075 800	-1 097 400

Opetus- ja koulutus vastuualue

Opetus ja koulutus	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	480 162	564 000	390 000	390 000	390 000
Maksutuotot	160 744	166 000	183 000	183 000	183 000
Tuet ja avustukset	424 216	733 600	209 500	209 500	209 500
Muut toimintatuotot	35 648	25 200	29 200	45 200	45 200
Toimintatuotot	1 100 770	1 488 800	811 700	827 700	827 700
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-11 405 425	-11 347 900	-11 377 400	-11 513 700	-11 967 800
Palvelujen ostot	-3 111 760	-3 350 100	-3 223 100	-3 223 200	-3 223 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 484 007	- 390 050	- 370 000	- 448 900	- 448 900
Avustukset	-84 900	-82 800	-81 500	-81 500	-81 500
Muut toimintakulut	-3 433 608	-3 374 200	-3 399 000	-3 560 800	-3 622 100
Toimintakulut	-18 519 701	-18 545 050	-18 451 000	-18 828 100	-19 343 500

Toimintakate	-17 418 930	-17 056 250	-17 639 300	-18 000 400	-18 515 800
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Varhaiskasvatuksen vastuualue

Varhaiskasvatus	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	141 482	0	11 000	11 000	11 000
Maksutuotot	293 844	260 000	252 000	252 000	252 000
Tuet ja avustukset	569 662	227 100	97 400	97 400	48 700
Muut toimintatuotot	8 261	8 500	8 600	9 000	9 000
Toimintatuotot	1 013 249	495 600	369 000	369 400	320 700
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-6 189 045	-5 974 300	-5 720 800	-5 859 500	-5 989 800
Palvelujen ostot	-1 190 120	-1 023 700	-1 192 100	-1 192 100	-1 192 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 013	-91 300	-81 500	-81 500	-81 500
Avustukset	- 443 537	- 500 000	- 410 000	- 410 000	- 410 000
Muut toimintakulut	- 998 174	- 820 200	- 815 000	- 836 600	- 849 900
Toimintakulut	-8 908 889	-8 409 500	-8 219 400	-8 379 700	-8 523 300
Toimintakate	-7 895 640	-7 913 900	-7 850 400	-8 010 300	-8 202 600

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO

Kasvatus- ja opetuslautakunta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TULOT	2 114 020	1 984 400	1 180 700	1 197 100	1 148 400
MENOT	-27 701 111	-27 229 550	-27 795 800	-28 283 600	-28 964 200
NETTO	-25 587 091	-25 245 150	-26 615 100	-27 086 500	-27 815 800

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Kasvatus- ja opetuslautakunta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	621 644	564 000	401 000	401 000	401 000
Maksutuotot	454 588	426 000	435 000	435 000	435 000
Tuet ja avustukset	993 879	960 700	306 900	306 900	258 200
Muut toimintatuotot	43 909	33 700	37 800	54 200	54 200
Toimintatuotot	2 114 020	1 984 400	1 180 700	1 197 100	1 148 400
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-17 741 733	-17 470 500	-17 922 800	-18 143 900	-18 753 800
Palvelujen ostot	-4 341 265	-4 411 100	-4 622 200	-4 626 400	-4 622 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 572 449	- 481 650	- 452 100	- 531 000	- 531 000
Avustukset	- 604 736	- 661 800	- 570 500	- 570 500	- 570 500
Muut toimintakulut	-4 440 928	-4 204 500	-4 228 200	-4 411 800	-4 486 600
Toimintakulut	-27 701 111	-27 229 550	-27 795 800	-28 283 600	-28 964 200
Toimintakate	-25 587 091	-25 245 150	-26 615 100	-27 086 500	-27 815 800

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	OPKOU: Oppimisen tuen uudistuksen valmistelu ja käyttöönotto. OPKOU: Matalan kynnyksen oppimisen tuen konsultaatiomallin käyttöönotto ja kehittäminen	Tarvittavat asiakirjat on valmisteltu ja henkilöstö on koulutettu. Konsultaatioprosessien määrä, suljettujen prosessien määrä	Koulutusjohtaja

	VAKA: Lasten ja henkilöstön tunne- ja vuorovaikutustaidot vahvistuvat. VAKA: Oppimisen tuen uudistuksen valmistelu ja käyttöönotto esiopetuksen osalta. VAKA: Matalan kynnyksen oppimisen tuen konsultaatiomallin käyttöönotto ja kehittäminen.	Tunne- ja vuorovaikutusohjaajan pitämien konsultaatiokerhojen määrä Tarvittavat asiakirjat on valmisteltu ja henkilöstö koulutettu. Konsultaatioprosessien ja niihin osallistuneiden määrä	Varhaiskasvatusjohtaja
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola			
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	OPKOU: Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kasvun ja oppimisen prosessi on rakennettu ja toimii käytännössä.	Prosessin osien toteutuminen maahan tulleelle oppilaalle.	Koulutusjohtaja
	OPKOU: Valmistavan opetuksen oppilaiden vahva integroituminen perusopetuksen ryhmiin.	Integraatiotuntien määrä: jokainen valmistavan opetuksen oppilas integroituu perusopetusryhmään vähintään 6 tuntia viikossa.	Koulutusjohtaja
	VAKA: Kielitietoinen varhaiskasvatus toteutuu.	Uusien kielitietoisuutta vahvistavien menetelmien käyttöönotto. Valmistavan opetuksen prosessien päivittäminen.	Varhaiskasvatusjohtaja
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	OPKOU: Palveluverkko, opetustuntiresurssi ja -materiaalit ovat suhteutettu oppilasmäärään.	Toimintakate, talouden seuranta	Koulutusjohtaja
	VAKA: Henkilöstömäärä on mitoitettu suhteessa asiakasmäärään.	Käyttöasteet, vapaana olevien varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkojen määrä	Varhaiskasvatusjohtaja

Tunnusluvut

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

Vahvistetut tekstit ja numerot koskevat kasvatus- ja opetuslautakunnan vastuualuetta.

Tunnusluku	Toteutuma 2023	Ennuste 2024	Tavoite 2025
HYTE-kerroin €/ asukas (Sotkanet)	20,3 € / as	20,3 €/ as	20,30 euroa/ as.
Varhaiskasvatus	439,58 €	441 €	449 €
€/asukas			
€/lapsi (Heinolan kaikki alle kouluikäiset)	12 242 €	12 637 €	13 383 €
Perusopetus	792 €	779 €	845 €
€/asukas			
€/oppilas	10 553 €	10 564 €	11 224 €
Lukiokoulutus	129 €	130 €	129 €
€/asukas			
€/opiskelija	11 951 €	11 612 €	11 364 €
Musiikkiopisto	32,76 €	32 €	36 €
€/asukas			
€/opiskelija	1110,37 €	1 165 €	1285 €
€/opetustunti	64,05 €	65 €	67 €
Peruskoulun suorittaneiden osuus % 9. luokkalaisista	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/€	hyte: 19 432	hyte: 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	