

4. MAALISKUUTA 2025



TILINPÄÄTÖS 2024  
HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TOIMIALA


## Hyvinvointilautakunnan toimiala Toiminnalliset tavoitteet

**Vastuuhenkilö:** Hyvinvointijohtaja

### STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Valtuusto on hyväksynyt alla olevat tavoitteet toimialan valtuuston sitovuustason tavoitteiksi. Tavoitteet on johdettu strategiasta.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024	Toteuma 30.9.	Toteuma 31.12.	Tila
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>	<b>Kokemus arjen sujuvuudesta lisääntyy.</b>  Mittari: Hyvinvointi-indeksi, HYTE-kerroin, asukaskyselyt	Hyvinvointi-indeksi: 142,3  HYTE-kerroin: 20,3  Maakunnallinen hyvinvointikysely toteutettiin elosyyskuussa. Tuloksia hyödynnetään 2021–2025 laajan hyvinvointikertomuksen valmistelussa.	Hyvinvointi-indeksi: 142,3  HYTE - kerroin: 20,3  Asiakaspalautteista:  - kuulluksi ja kohdatuksi tuleminen on vahvistunut  - arkeen on tullut uusia käytännön vinkkejä  - uusia näkökulmia ja oivalluksia  - palveluiden löytämiseen on tullut apua	Toteutuu  
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>Monipaikkainen Heinola</li> </ul>	<b>Palveluiden ja toiminnan viestintä on monipuolista ja kattavaa.</b>  Mittari: Erilaisten viestintätoimenpiteiden määrä erilaisissa viestintäkanavissa.	Palveluiden markkinointia on kehitetty mielenkiintoisten julkaisujen avulla. Kävijämäärät ovat kasvaneet ja musiikkiopiston opiskelijamäärä on kasvanut.	Some-viestinnässä on oltu aktiivisia. Kullakin yksiköllä ja palveluilla on omat some-vastuuvuikot.  Viestintä on ollut monikanavaista ja suunnattu eri kohderyhmille.  Varhaiskasvatuksen asiakastarinavideo Edlevon käytöstä tehtiin yhteistyössä tietohallinnon sekä Tietoevryn kanssa, mukaan saatiin vahva Heinolan markkinointinäkökulma	Toteutuu  
<b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadukas päätöksenteko</li> <li>Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>	<b>Päätösten ennakkovaikutusarviointien vahvistaminen koko kaupungissa.</b>  Mittari: yhteistyössä eri toimialojen kanssa tehtyjen ennakkovaikutusarviointien määrä  <b>Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</b>  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.	Kaupungin oma arviointimalli on valmistunut. Arviointituki tarjotaan eri toimijoille.  KEVA- kyselyn v. 2024 lähiesihenkilötyön keskiarvo: 4,22.	Toteutuu  

<b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Velkamäärän vähentäminen</li><li>• Käyttötalouden tasapaino</li><li>• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li></ul>	<b>Muutosohjelman läpivienti; käyttötalouden tasapaino</b>  Mittari: talouden seuranta, toimintakate	Hyvinvointitoimialan vuosikate 30.9.2024: 73,97 %  Muutosohjelmaan kirjatut v. 2024 tavoitteet ovat toteutuneet.	Hyvinvointitoimialan toimintakate tilinpäätöksessä v. 2024 99,47 % on tulosta sitoutuneesta talouden suunnittelusta sekä systemaattisesta seurannasta.	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: päiväkotia, esiopetusta, perhepäivähoitoa ja avoimia varhaiskasvatustoimintaa. 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 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 syntyvyudessa, 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	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma
Selite	2023	2024	2024		%
TULOT	3 015 961	2 688 600	2 507 717	180 883	93,27
MENOT	-33 279 100	-32 638 050	-32 299 422	- 338 628	98,96
<b>NETTO</b>	<b>-30 263 140</b>	<b>-29 949 450</b>	<b>-29 791 705</b>	<b>- 157 745</b>	<b>99,47</b>

### TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Hyvinvointilautakunnan toimiala	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma
Selite	2023	2024	2024		%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	691 408	735 700	<b>942 313</b>	- 206 613	128,08
Maksutuotot	809 343	728 800	<b>824 149</b>	-95 349	113,08
Tuet ja avustukset	1 406 412	1 140 700	<b>597 673</b>	543 027	52,40
Muut toimintatuotot	108 798	83 400	<b>143 582</b>	-60 182	172,16
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 015 961</b>	<b>2 688 600</b>	<b>2 507 717</b>	<b>180 883</b>	<b>93,27</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-19 709 683	-19 268 600	<b>-19 015 057</b>	- 253 543	98,68
Palvelujen ostot	-5 583 953	-5 628 800	<b>-5 543 192</b>	-85 608	98,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 831 915	- 712 850	<b>- 639 518</b>	-73 332	89,71
Avustukset	- 695 671	- 839 000	<b>- 717 828</b>	- 121 172	85,56
Muut toimintakulut	-6 457 878	-6 188 800	<b>-6 383 827</b>	195 027	103,15
<b>Toimintakulut</b>	<b>-33 279 100</b>	<b>-32 638 050</b>	<b>-32 299 422</b>	<b>- 338 628</b>	<b>98,96</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-30 263 140</b>	<b>-29 949 450</b>	<b>-29 791 705</b>	<b>- 157 745</b>	<b>99,47</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	- 954	0	<b>-1 459</b>	1 459	0,00
<b>Vuosikate</b>	<b>-30 264 094</b>	<b>-29 949 450</b>	<b>-29 793 165</b>	<b>- 156 285</b>	<b>99,48</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 761 642	- 564 000	<b>- 540 223</b>	-23 777	95,78
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-31 025 735</b>	<b>-30 513 450</b>	<b>-30 333 388</b>	<b>- 180 062</b>	<b>99,41</b>

## Toimialan talousarvion toteutuminen (31.12.2024)

Vuoden 2024 talousarvion toteutuu suunnitellusti.

## PALVELUALUETTAISET LASKELMAT

### HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUALUE

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma
Selite	2023	2024	2024		%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	35 854	150 700	<b>307 263</b>	- 156 563	203,89
Tuet ja avustukset	162 145	0	<b>0</b>	0	0,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>197 999</b>	<b>150 700</b>	<b>307 263</b>	<b>- 156 563</b>	<b>203,89</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	- 443 605	- 469 300	<b>- 506 495</b>	37 195	107,93
Palvelujen ostot	- 111 980	- 105 900	<b>-97 311</b>	-8 589	91,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 882	-13 600	<b>-7 363</b>	-6 237	54,14
Avustukset	-76 799	-79 000	<b>-78 900</b>	- 100	99,87
Muut toimintakulut	-56 359	-46 900	<b>-54 857</b>	7 957	116,97
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 706 626</b>	<b>- 714 700</b>	<b>- 744 927</b>	<b>30 227</b>	<b>104,23</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>- 508 626</b>	<b>- 564 000</b>	<b>- 437 664</b>	<b>- 126 336</b>	<b>77,60</b>

### Palvelualueen talousarvion toteutuminen (31.12. 2024)

Tuotot koostuvat maahanmuuttokoordinaattorin palvelun myynnistä sekä kotouttamisen korvauksista. Ne ylittyivät reilusti suunnitellusta tasosta. Toiminnan menot toteutuivat suunnitellusti.

### OPETUS- JA KOULUTUKSEN PALVELUALUE

Opetus- ja koulutuspalvelut	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma
Selite	2023	2024	2024		%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	480 162	564 000	<b>506 677</b>	57 323	89,84
Maksutuotot	160 744	166 000	<b>176 399</b>	-10 399	106,26
Tuet ja avustukset	424 216	733 600	<b>256 945</b>	476 655	35,03
Muut toimintatuotot	35 648	25 200	<b>50 234</b>	-25 034	199,34
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 100 770</b>	<b>1 488 800</b>	<b>990 254</b>	<b>498 546</b>	<b>66,51</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-11 405 425	-11 299 500	<b>-11 253 215</b>	-46 285	99,59
Palvelujen ostot	-3 111 760	-3 350 100	<b>-3 202 117</b>	- 147 983	95,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 484 007	- 390 050	<b>- 333 807</b>	-56 243	85,58
Avustukset	-84 900	-82 800	<b>-72 000</b>	-10 800	86,96
Muut toimintakulut	-3 433 608	-3 374 200	<b>-3 391 378</b>	17 178	100,51
<b>Toimintakulut</b>	<b>-18 519 701</b>	<b>-18 496 650</b>	<b>-18 252 517</b>	<b>- 244 133</b>	<b>98,68</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-17 418 930</b>	<b>-17 007 850</b>	<b>-17 262 262</b>	<b>254 412</b>	<b>101,50</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	- 136	0	<b>-52</b>	52	0,00
<b>Vuosikate</b>	<b>-17 419 066</b>	<b>-17 007 850</b>	<b>-17 262 314</b>	<b>254 464</b>	<b>101,50</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 506 339	- 391 900	<b>- 348 694</b>	-43 206	88,98
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-17 925 405</b>	<b>-17 399 750</b>	<b>-17 611 008</b>	<b>211 258</b>	<b>101,21</b>

### Palvelualueen talousarvion toteutuminen (31.12.2024)

Talousarviovuosi on toteutunut suunnitellusti muutoin, että erityisavustus- ja myyntituotot olivat arvioitua vähäisemmät ja henkilöstökulupaineita loi vahvaa tukea tarvitseville oppilaille suunnattu henkilökohtainen tuki.

**VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE**

Varhaiskasvatus Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	141 482	0	<b>95 705</b>	-95 705	0,00
Maksutuotot	293 844	260 000	<b>246 416</b>	13 584	94,78
Tuet ja avustukset	569 662	227 100	<b>166 357</b>	60 743	73,25
Muut toimintatuotot	8 261	8 500	<b>7 828</b>	672	92,09
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 013 249</b>	<b>495 600</b>	<b>516 306</b>	<b>-20 706</b>	<b>104,18</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-6 189 045	-5 953 100	<b>-5 730 791</b>	- 222 309	96,27
Palvelujen ostot	-1 190 120	-1 023 700	<b>-1 071 441</b>	47 741	104,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 013	-91 300	<b>-77 740</b>	-13 560	85,15
Avustukset	- 443 537	- 500 000	<b>- 391 569</b>	- 108 431	78,31
Muut toimintakulut	- 998 174	- 820 200	<b>- 983 281</b>	163 081	119,88
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 908 889</b>	<b>-8 388 300</b>	<b>-8 254 822</b>	<b>- 133 478</b>	<b>98,41</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 895 640</b>	<b>-7 892 700</b>	<b>-7 738 516</b>	<b>- 154 184</b>	<b>98,05</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	- 567	0	<b>-8</b>	8	0,00
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 896 208</b>	<b>-7 892 700</b>	<b>-7 738 525</b>	<b>- 154 175</b>	<b>98,05</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-63 043	-46 500	<b>-45 761</b>	- 739	98,41
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 959 250</b>	<b>-7 939 200</b>	<b>-7 784 285</b>	<b>- 154 915</b>	<b>98,05</b>

**Palvelualueen talousarvion toteutuminen (31.12.2024)**

Varhaiskasvatuksen talousarvion kokonaisuus toteutui suunnitellusti. Tuloja lisäsi ulkopaikkakuntalaisten lasten käyttämistä varhaiskasvatuspaikoista perittävät myyntituotot. Henkilöstömenoja pienensi saadut sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset. Kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen osalta kustannukset olivat puolestaan arvioitua vähäisemmät.

**VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ -PALVELUALUE**

Virkkeellinen elämä Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	33 910	21 000	<b>32 669</b>	-11 669	155,57
Maksutuotot	354 754	302 800	<b>401 334</b>	-98 534	132,54
Tuet ja avustukset	250 388	180 000	<b>174 372</b>	5 628	96,87
Muut toimintatuotot	64 889	49 700	<b>85 520</b>	-35 820	172,07
<b>Toimintatuotot</b>	<b>703 942</b>	<b>553 500</b>	<b>693 894</b>	<b>- 140 394</b>	<b>125,36</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1 671 607	-1 546 700	<b>-1 524 555</b>	-22 145	98,57
Palvelujen ostot	-1 170 093	-1 149 100	<b>-1 172 322</b>	23 222	102,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 242 013	- 217 900	<b>- 220 608</b>	2 708	101,24
Avustukset	-90 435	- 177 200	<b>- 175 359</b>	-1 841	98,96
Muut toimintakulut	-1 969 737	-1 947 500	<b>-1 954 311</b>	6 811	100,35
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 143 885</b>	<b>-5 038 400</b>	<b>-5 047 156</b>	<b>8 756</b>	<b>100,17</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 439 943</b>	<b>-4 484 900</b>	<b>-4 353 262</b>	<b>- 131 638</b>	<b>97,06</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	- 250	0	<b>-1 399</b>	1 399	0,00
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 440 193</b>	<b>-4 484 900</b>	<b>-4 354 661</b>	<b>- 130 239</b>	<b>97,10</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 192 260	- 125 600	<b>- 145 769</b>	20 169	116,06
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 632 453</b>	<b>-4 610 500</b>	<b>-4 500 430</b>	<b>- 110 070</b>	<b>97,61</b>

**Palvelualueen talousarvion toteutuminen (31.12.2024)**

Virikkeellinen elämä -palvelualueen tuloja kerääntyi suunniteltua enemmän. Tämä johtuu saaduista avustuksista ja kasvaneista maksutuotoista (kävijämäärien lisäys). Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi päätöksen vuoden 2022 liikuntajärjestöjen vuosivastuksia koskevassa asiassa, valtuusto myönsi toimialalle lisätalousarviossa määrärahan v. 2022 vuosivastusten maksamiseksi.



## INVESTOINNIT

### Virikkeellinen elämä -palvelualue:

Kirjaston uudistaminen vastaamaan nykyajan tarpeita. Kirjaston remontin suunnittelu on tehty ja toimenpiteitä remontin aloittamiseksi odotetaan. Kirjasto siirtyi väistötilaan syyskuussa.



Irtain omaisuus					
HYVINVOINTI	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-12	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-198 824	-270 000	-36 225	-233 775	13,4
Netto	-198 824	-270 000	-36 225	-233 775	13,4

### Investointien tapahtumatoteuma (31.12.2024)

Kirjaston remontin suunnitteluun oli varattu rahaa 200 000 €. Tekninen toimi on maksanut kaikki kustannukset, joten hyvinvoinnin investointivarausta ei ole käytetty. Opetus- ja koulutuspalveluiden Lyseonmäen koulun liikuntavälineet ja kuntosali (50 000 €) käytettiin 36 225 €. Kirkkis-talon ensitarvikehankinnat siirtyvät vuodelle 2026.

## 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.	Toteuma 31.12.	Tila
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	<b>HYTE:</b>  Kokemus arjen sujuvuudesta lisääntyy  Yksinäisyyden kokemus vähenee	Tavoitetaso: Asukkaat saavat tukea, palveluohjausta ja tietoa. Kokemus kohdatuksi tulemisesta.  Mittarit (vaikuttavuus):  <b>- Asiakaspalautteet saadun palvelun tai toiminnan hyödyistä</b>  <b>- Asukkaalle suunnatut kyselyt</b>  <b>- Työntekijöiden ja verkoston palaute</b>		Maakunnallisen hyvinvointikyselyn toteutus HVA:n toimesta elo-syyskuussa 2024.  Heinolan tulokset saatavana eritellysti. Matala vastaajamäärä vaikuttaa tulosten yleistettävyyteen ja hyödynnettävyyteen.  Tulosten raportointi on vielä kesken. Tuloksia oli tarkoitus hyödyntää laajan hyvinvointikertomuksen 2021–2025 valmistelussa.	Asiakaspalautteiden perusteella vertaistuki on tärkeää ja merkityksellistä. Arkeen tuli uusia tapoja ja oivalluksia toimia uudella tavalla.  Kuulluksi ja kohdatuksi tuleminen vahvistui, arkeen tuli uusia tapoja toimia, löytyi uusia näkökulmia ja palveluiden löytäminen helpottui.	Toteutuu 
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	<b>OPKOU:</b>  Yhteisöllisen opiskeluhoollon toimintamallien yhtenäistäminen	-Yhteisöllisten opiskeluhoolloryhmien vakiintunut kokoontuminen ja toimintarakenne  - Vahvan moniammatillisen yhteistyön kehittäminen  - Laaja-alaisen osallistamisen menetelmien kehittyminen esim.	Koulutusjohtaja	Opetus- ja koulutuspalvelujen opetushenkilöstöstä on 140 henkilöä käynyt tunne- ja vuorovaikutuskoulutuskokonaisuuden elo-syyskuun aikana. Tämä on 80 % koko opetushenkilöstöstä.  SOME-turva palvelu on käytössä yläkoulussa ja lukiossa. Henkilöstö ja oppilaat on perehdytetty	Opetus- ja koulutuspalvelujen henkilöstö on kouluttautunut vuoden aikana tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Asiaa on pidetty aktiivisesti esillä suhteessa arjen toimintaan.  SOME-turvapalvelu on otettu käyttöön 7.lk-lukiolaisten nuorten ja henkilöstön osalta. Palveluun on tullut Heinolasta	Toteutuu 




		<p>digiaгентit, minuuttikyselyt</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Oppilaiden poissaolojen vähentäminen ennakoivin toimenpitein</li><li>- Henkilöstön tunne- ja vuorovaikutuskoulutus</li></ul> <p>Mittarit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>yhteisöllisen opiskeluhoitotöryhmien kokoontumisten määrän</b></li><li>- <b>digiagenttien määrä</b></li><li>- <b>oppilaiden poissaolojen määrän väheneminen</b></li><li>- <b>koulutukseen osallistuneiden määrä</b></li></ul>		<p>palvelun käyttöön. Palvelun on ollut esillä somejulkaisuissa kaupungin tasolla ja opastusmateriaali löytyy käyttäjäyksiköistä.</p> <p>Yhteisölliset opiskeluhoitotöryhmät ovat kokoontuneet 1.8.-30.9.2024 (2 kk) 15 kertaa.</p> <p>Digiagentteja toimii alakouluilla yhteensä 20 henkilöä.</p>	<p>yhteydenottoja, joista suuri osa täyttää rikoksen tunnusmerkit. Palvelun tehokkuus ja vaikuttavuus asiakasarvioinnin perusteella on erinomainen.</p> <p>Yhteisölliset opiskeluhoitotöryhmät kokoontuivat vuonna 2024 perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa yhteensä 97 kertaa. Toiminta on vakiintunut pysyväksi käytänteeksi vuoden 2024 aikana.</p> <p>Oppilasdigiagentit toimivat opettajien tukena: ohjasivat ja opettivat muita oppilaita tietotekniikan käytössä, auttoivat tietoteknisissä pulmissa ja tutustuivat mahdollisuuksien mukaan koulun tvt-laitteistoon ja esitystekniikkaan. Agentit ovat toimineet ahkerasti ja agenttitoiminta on koettu hyödylliseksi kouluilla. Vuonna 2025 agenttitoiminta laajenee myös yläkouluun.</p> <p>Syyskaudesta 2024 alkaen on jokaisessa perusopetuksen luokassa pidetty kuukausittain luokkakokous. Luokkakokouksen tarkoituksena on lisätä oppilaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja koulu-yhteisöön kiinnittymistä.</p>	
<p><b>Hyvinvoinnin kasvu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hyvinvointi lisääntyy</li><li>• Toimiva arki</li><li>• Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li></ul>	<p><b>VAKA:</b></p> <p>Lasten hyvinvoinnin lisääminen arviointi- ja laatutyötä sekä tukiprosesseja kehittämällä</p>	<p>1) Kolmitasoisien tuen sisäiset sekä ulkoiset prosessit mahdollistavat lapsille parhaan mahdollisen tuen toteuttamisen.</p> <p>Mittari: <b>yhteistyörakenteet on jalkautettu arkeen, prosessien ja osaamisen kehittäminen jatkuu</b></p> <p>2) <b>Varhaiskasvatuksen laatutyöllä</b></p>	<p>Varhaiskasvatustuhtaja</p>	<p>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</p>	<p>1) Päiväkoteihin hankittiin PIKI-tunnetaitomateriaa-lit. Varhaiskasvatuksen opettajille järjestettiin erityisopettajien vetämänä opetreffit, joissa aiheena oli kielitietoisien varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vahvistaminen.</p> <p>Matalan kynnyksen konsultaatiomallin otettiin käyttöön syyskuussa. Seurantajaksolla 1.10. -</p>	<p>Toteutuu</p>



		<p><b>varmistetaan varhaiskasvatuksen tasalaatuisuus ja lapsen hyvinvointi</b></p> <p>Mittari: <b>Kansallisen arviointijärjestelmä Valssin yhdistäminen paikalliseen varhaiskasvatuksen CAF2020-asiakirjaan sekä prosessiin</b></p>		<p>peruskurssi sekä jatkokurssi.</p> <p>2) Varhaiskasvatuksen henkilöstön taustatietojen siirtyminen Vardaan vaatii edelleen selvitystyötä. Varhaiskasvatuksessa kasattiin seudullinen työryhmä, joka valmistelee arviointiprosessin uudistamista sekä linkittymistä kansalliseen arviointijärjestelmä Valssiin.</p>	<p>31.12.24 erityisopettajilla oli varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa yhteensä 42 konsultointikäyntiä lapsiryhmässä, 34 konsultointikertaa henkilöstölle ja 37 konsultointikertaa yksittäiselle lapselle. Lisäksi kerhoja pidettiin 136 kertaa. Konsultoinneista suurin osa kohdentui varhaiskasvatukseen.</p> <p>2) Valssi-kyselyä pilotoitiin paikallisesti tekemällä testikyselyt Tommola-talon ja Elämänkaaritalon henkilöstölle. Varhaiskasvatuksen seudullinen työryhmä, joka valmistelee seudullisen kyselyn linkittymistä kansalliseen arviointijärjestelmä Valssiin, jatkoivat kehittämistyötä.</p>	
<p><b>Hyvinvoinnin kasvu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hyvinvointi lisääntyy</li><li>• Toimiva arki</li><li>• Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li></ul>	<p><b>VIRE:</b></p> <p>Vähän liikkuvien ja harrastavien kuntalaisten aktivointi</p>	<p>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, että harrastamattomien lasten määrä saadaan vähenemään alle 18 %:iin.</p> <p><b>Mittari: harrastemalli kyselyn mukaan harrastamattomien alakouluikäisten lasten määrä vähenee alle 18 %:iin.</b></p> <p>2) Paikallaan olon vähentäminen. Etsitään uusi keinoja löytää inaktiivisia kuntalaisia ja saada heidät liikuntaneuvonnan piiriin.</p>	<p>Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja, Liikuntapalvelujohtaja</p>	<p>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.</p>	<p>Liikuntaneuvonnan markkinointiin on panostettu jalkautumalla eri tapahtumiin. Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät on nousseet tavoitteen mukaisesti. Asiakasmäärä nousi vuoteen 2023 verrattuna 32 %. Vuonna 2024 liikuntaneuvonnan asiakkaita oli 145. Myös käyntikerrat nousivat yli 30 %, ollen nyt 470 käyntikertaa. Harrastemallin kyselyyn vastasi 678 alakoululaista. Heistä 20 % ei harrasta mitään. Tavoite ei toteutunut. Etsivä harrastetoiminta on aloitettu vahvalla markkinoinnilla.</p>	<p>Toteutuu osittain</p>

		<b>Mittari: liikuntaneuvojen asiakaslukumäärän lisääntyminen 30 % vuoteen 2023 verrattuna.</b>				
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola						Ei tietoa  
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	<b>VIRE</b>  Palveluiden markkinointi on monipuolista ja kattavaa.	Kasvattaa palveluiden markkinointia mielenkiintoisten julkaisujen avulla.  <b>Mittari: Julkaisujen määrä somessa kuukausittain vähintään 10.</b>	Nuoriso- ja vapaa- aikajohtaja	Some julkaisuja on yli kymmenen kuukaudessa.  Perhepuisto BONGARIN kävijämäärä oli 25000. Museokohteissa on vierailut syyskuun loppuun mennessä 15051 kävijää.	Some julkaisuja on yli kymmenen kuukaudessa.  Useissa kohteissa kävijämäärät ovat kasvaneet:  - Perhepuisto BONGARI 25000  - Museokohteet 18251  - Uimahalli 65198  - Kuntosalit 63507	Toteutuu  
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	<b>OPKOU</b>  Palvelualueen palvelujen ja yksiköiden toiminnan markkinointi on monipuolista ja kattavaa.	Monikanavainen ajantasainen viestintä.  Julkaisujen määrän lisääminen.  Julkaisujen sisällön ja laadullisuuden kehittäminen.  <b>Mittari: viestinkanavien määrä,  julkaisujen määrä,  viestinnän välineiden kehittäminen</b>	Koulutusjohtaja	Some-markkinointia on jatkettu aktiivisesti. 45 julkaisua syyskuun aikana.  Musiikkiopiston opinnoissa ja muissa toiminnoissa on aloittanut syksyllä yli 100 uutta asiakasta.	Some-viestinnässä on oltu aktiivisia. Kullakin yksiköllä ja palveluilla on omat some- vastuuviikot.  Viestintä on ollut monikanavaista ja suunnattu eri kohderyhmille. Musiikkiopiston maksavien opiskelijoiden määrä on kasvanut koko vuoden.	Toteutuu  
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola						Ei tietoa  
<b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> • Laadukas päätoksenteko • Osallisuuden vahvistaminen	<b>HYTE</b>  Päätösten vaikutusten ennakoarviointi en (Evas)	Tavoitetaso:		Evaustukimateriaali on koottuna ja se on teknisessä muokkauksessa sähköiseen muotoon. Materiaalin esittely	Heinolan evasmalli on valmis ja esitelty.  Vuoden 2024 aikana hyte-palvelualue oli mukana yhden	Toteutuu  

<ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>	vahvistaminen organisaatiossa. Arviointituki eri toimijoille.	Hyten rooli evauksissa mallinnettu.  Mittarit:  - <b>Hyte-palvelualueen tekemien tai tukemien evausprosessien määrä. (Sähköinen hyvinvointikertomus)</b>  - <b>Hyte-palvelualueelta tukea saaneiden tahojen palaute. (Palautelomake, tuen hyöty)</b>		johtoryhmälle ja esihenkilöille on tarkoitus tapahtua, kun se on teknisesti valmis.	palvelualueen päätöksen valmistelussa.  Hyte-palvelualueen saama asiakaspalaute on ollut positiivista ja kiittävä.	
<b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadukas päätöksenteko</li> <li>Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>	<b>OPKOU</b>  Oppimisen tuen vaikuttavuuden vahvistaminen ennakoivasti.	Tukiprosessien täsmentäminen ja yhdenmukaistaminen perusopetuksessa.  Mittari: <b>Oppimisen tuen käsikirjan kriteeristön toteutuminen</b>	Koulutusjohtaja	Tommola-talon koulutoiminnan ennakkovaikutusten arviointi on valmistunut ja se on viety toimielimeen.  Opetus- ja koulutuspalveluissa ja varhaiskasvatuspalveluissa on tarkasteltu lapsen tai nuoren siirtymävaiheprosesseja. Prosessin kehittämiseen on tekeillä konkreettisia toimia.	Oppimisen tuen käsikirjat ovat valmistuneet esi- ja perusopetukseen, lukiokoulutukseen sekä maahanmuuttajaopetukseen. Käsikirjojen perehdytykseen ja käytön jalkauttamiseen satsattiin. Käsikirjat ovat henkilöstön aktiivisessa käytössä, ne ovat helposti saatavilla sekä niitä täydennetään ja päivitetään tarpeen mukaan.  Opetus- ja koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluissa on kehitetty ehjän kasvun- ja oppimisen polun rakentamisesta lapsen tai nuoren siirtymävaiheprosessia. Siirtymäviestintäprosessi kasvun ja oppimisen polulla on valmis.	Toteutuu  
<b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadukas päätöksenteko</li> <li>Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>						Ei tietoa  <input type="radio"/>
<b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadukas päätöksenteko</li> <li>Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>						Ei tietoa  <input type="radio"/>






<b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velkamäärän vähentäminen</li> <li>• Käyttötalouden tasapaino</li> <li>• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>						Ei tietoa 
<b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velkamäärän vähentäminen</li> <li>• Käyttötalouden tasapaino</li> <li>• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>	<b>VAKA</b> Varhaiskasvatuksen palvelurakenne on suhteutettu palvelun käyttäjämäärään	Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä mitoitetaan vastaamaan palvelua käyttävään lapsimäärään  mittari: <b>vapaiden varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkojen määrä sekä käyttöasteet</b>	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 %.	20.12.2024 vapaita varhaiskasvatuspaikkoja oli 1,99 % ja esiopetuspaikkoja 7,48 % kaikista varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikoista.  Käyttöaste oli lokakuussa 79,43 %, marraskuussa 79,15 % ja joulukuussa 80,39 %. Päiväkotien käyttöaste koko kalenterivuoden (1.1. - 31.12.2024) ajalta oli 77,56 %.	Toteutuu 
<b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velkamäärän vähentäminen</li> <li>• Käyttötalouden tasapaino</li> <li>• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>						Ei tietoa 
<b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velkamäärän vähentäminen</li> <li>• Käyttötalouden tasapaino</li> <li>• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>	<b>OPKOUL</b> Opetusresurssi, palveluverkko ja oppimateriaalit suhteutetaan oppilasmäärään. Muutosohjelman talouden vakauttamisen toimenpiteet.	<b>Opetusresurssi, opetusryhmät ja materiaalit suhteutetaan oppilasmäärään.</b>	Koulutusjohtaja	Lukuvuoden 2024–2025 viimeiset opetushenkilöstörekrytoinnit on tehty. Eriytyisluokanopettajien viransijaisuuksiin ei saatu kaikkiin päteviä opettajia, muutoin opettajarekrytoinnit vetivät päteviä hakijoita.	Vuoden 2024 aikana on sekä opetusryhmien määrää kuten myös opetustuntiresurssia sopeutettu laskevaan oppilasmäärään. Vakaviin oppimisen- ja kasvun tuen tarpeisiin lisättiin ennakoitua enemmän oppimisen tuen resurssia esim. ohjaajaresurssina.	Toteutuu 

**Tunnusluvut**

 Taloudellisten tunnuslukujen toteumassa on käytetty Heinolan asukaslukua **17827**

Tunnusluku	Toteutuma 2022	Toteutuma 2023	Tavoite 2024	Toteutuma 2024
HYTE-kerroin €/ asukas (Sotkanet)	169,53 €/ oppilas	20,3 € / as	20,6 €/ asukas	20,3 €
Varhaiskasvatus €/asukas €/lapsi (Heinolan kaikki alle kouluikäiset)	421,74 € 11.355,17 €	439,58 € 12 242 €	441 € 12 637 €	434 € 12 583 €
Perusopetus €/asukas €/oppilas	729 € 9856 €	792 € 10 553 €	779 € 10 564 €	811 € 10 879 €
Lukiokoulutus €/asukas €/opiskelija	118 € 11 336 €	129 € 11 951 €	130 € 11 612 €	120 € 10 753 €
Musiikkiopisto €/asukas €/opiskelija €/opetustunti	33,24 € 1097 € 63,38 €	32,76 € 1110,37 € 64,05 €	32 € 1165 € 65 €	33 € 1112 € 60 €
Peruskoulun suorittaneiden osuus % 9. luokkalaisista	98 %	99,5 %	100	100 %
Virikkeellinen elämä nettokustannukset €/asukas	216	258	243	244
Virikkeellisen elämän (kirjasto, liikunta, nuorisotoiminta ja museo) omatoimiseen ja ryhmätoimintaan osallistuneet	313 454	360 749	300 000	363 016
Kirjaston fyysiset käynnit ka / asukas	7,9	8,88	8	8
Kirjaston kokonaislainaus ka / asukas	12,3	12,79	13	11,4
Ulkopuolinen rahoitus/€ • Varhaiskasvatuspalv. • opetus- ja koulutuspalv. • virikkeellinen elämä	341 842 386 735	- 19 432 - 416 527	200 000 430 000	vaka 145 485 op/kou 256 945
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	197 962	- 509 928 - 250 388	150 000 25 000	vire 174 372 hyte 272 972

**Riskienhallinta**

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen
Toiminnallinen riski	Henkilöstön rekryointihaasteet; hlöstön saatavuus	<b>Todennäköisyys: 1</b> <b>Merkittävyys: 1</b> 	Oppilaitosyhteistyö, korkeakouluharjoittelijat  Oppisopimuskoulutus  vahva markkinointi ja hyvä työnantajakuva	Vahva markkinointi ja hyvä työnantajakuva ovat lisänneet hakijoiden määrää avoinna oleviin virkoihin ja tehtäviin.
Taloudellinen riski	Hallinnollisten järjestelmien muutos takeltelee	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 1</b> 	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	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 2</b> 	Sitoutunut yhteistyö projektien eri tahojen kanssa.	Yhteistyö on parantunut eri toimijoiden välillä.
Strateginen riski	Talouden taantuma	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 1</b> 	Vahva pitkántähtäimen suunnittelu ja ennakointi, valmistelu	Toiminnan lähtökohtana edelleen vahva, huolellinen pitkántähtäimen suunnittelu ja valmistelu.
Toiminnallinen riski	Muut ajassa olevat ulkoiset uhkat	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Merkittävyys: 1</b> 	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 rahoitusosuus %	Menojen toteuma %	Tilannekatsaus
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • 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.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • 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.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden kehittäminen	2023–2024	101250	OKM	20 %	124 %	Varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä hanke. Hanke toteutui suunnitellusti.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen, inklusion, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittäminen	2023–2024	310000	OKM	20 %	99 / 106 %	Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa ja laadun kehittämistä edistävä hanke. Esiopetuksen osalta hanke on edennyt suunnitellusti, se päättyy, kun rahoitus on käytetty kokonaisuudessaan. Perusopetuksessa erityisavustusta käytetään jakotunteihin, resurssiopettajien palkkaamiseen sekä koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen. Perusopetuksen osalta hanke on päätynyt ja se toteutui suunnitellusti.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen	2024–2027	262500	OKM	20 %	13 % / 0 % / 68 %	Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittäminen. Hankkeen toteutus aloitettiin 1.8.2024.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen 2023	2023–2024	6000	OPH	30 %	118 %	Hankkeessa painopisteenä oli yläkoulun koulukerhot. Hanke toteutui suunnitellusti.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen 2024	2024–2025	18571	OPH	30 %	53 %	Hankkeessa painopisteenä yläkoulun koulukerhot. Hankkeen toteutus aloitettiin 1.8.2024.

ja resurssiviisas Heinola							
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen perusopetuksessa	2023–2024	147388	OKM	5 %	104 %	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 päättynyt ja toteutui suunnitellusti.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Yhteisöllisen opiskeluhoollon vahvistaminen ja kehittäminen	2023–2024	50000	OKM	30 %	100 %	Yhteisöllisen opiskeluhoollon kehittämisen asiantuntija kartoitti ja kehitti Heinolan koulujen ja esiopetuksen yhteisöllisen opiskeluhoollon käytänteitä ja toimintamalleja. Hanke on loppunut ja toteutui suunnitellusti.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Yhteisöllisen opiskeluhoollon vahvistaminen ja kehittäminen - jatkohanke	2024–2025	42369	OKM	30 %	100 %	Yhteisöllisen opiskeluhoollon kehittämisen asiantuntija kehittää Heinolan koulujen ja esiopetuksen yhteisöllisen opiskeluhoollon käytänteitä ja toimintamalleja sekä maahanmuuttajaoppilaiden kouluprosessia. Jatkohanke toteutui suunnitellusti.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Toimintakykyinen peruskoululainen	2024–2025	15000	AVI	40 %	14 %	Oppilaiden fyysisen toimintakyvyn kehittäminen. Omaehtoisen liikukumiskulttuurin sekä koulun yhteisen liikunnallisen tapahtumakulttuurin vahvistaminen. Hankkeen toteutus alkoi 8/2024.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Oppimisen tukeminen Heinolan lukio	2022–2024	45000	OPH	10 %	103 %	Koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen lukiokoulutuksessa. Hanke toteutui suunnitellusti.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Oppimisen tukeminen Heinolan lukio	2024–2025	18839	OPH	10 %	20 %	Oppimisen tuen kehittäminen lukiossa.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • 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.

<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Heinolan harrastekerhot lapsille ja nuorille	2024–2025	7778	AVI	10 %	158 %	Harrastekerhoilla järjestettiin kerho- ja pienryhmätoimintaa lapsille ja nuorille mm. mininuokkari, kuviskerho ja koulujen loma-aikana päiväleiritoimintaa. Hanke toteutui suunnitellusti.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Heinolan harrastemallin toteuttaminen	2023–2024	59997	AVI	25 %	149 %	Kehitettiin Heinolan harrastemallitoimintaa, koordinoitua sekä koulukohtaista toteutusta. Hanke toteutui suunnitellusti.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Heinolan harrastemallin toteuttaminen	2024–2025	71429	AVI	30 %	68 %	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. Hanke käynnistyi elokuussa 2024.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Nuorten vuoro- kokemustarinatyö- kentely	2024	29110	AVI	10 %	108 %	Heinolan nuorisopalveluiden kehittämä uusi työmuoto, jossa kokemustarinat toimivat vertaistukena nuorelta nuorelle. Tarinat auttavat ymmärtämään uusia ilmiöitä ja nuorten maailmaa. Hanke etenee suunnitellusti.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Lukutaitoa tulevaisuuteen	2023–2024	25000	AVI	20 %	84 %	Kirjaston toimintamalli, jolla parannetaan nuorten ja nuorten aikuisten medialukutaitoja sekä tiedonhankinnan ja sisällöntuotannon osaamista. Hanke keskeytyi kirjaston muuton ajaksi. Hanke viedään loppuun suunnitellusti.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Liikkeellä lukemaan - hanke	2024–2025	43750	AVI	20 %	3 %	Edistetään Heinolan lasten ja nuorten lukuharrastusta mm. kehittämällä lukuvinkkausmalleja. Tuodaan kirjastoauton palvelut aktiivisemmaksi osaksi lukutaitotyötä. Hankkeen toteutus käynnistyi kirjaston muuton jälkeen.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Heinolalaisten aktivointi kaupungilla ja kylillä	2024	34000	AVI	20 %	53 %	Hankkeessa kehitetään varhaiskasvatuksessa ja ikäihmisten liikunnallistamistyötä. Ikäihmisten liikunnallistamisen kehitetään talotsempparitoinnalla ja virkistyskeski- viikkoina eri kaupunginosissa. Kehitetään liikuntaneuvonnan asiakkaiden palvelupolkua ja yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. Hankkeen toiminta on alkanut suunnitellusti.
	<b>Yhteensä</b>		<b>1 335 392 €</b>		19 %	78 %	