



29. HUHTIKUUTA 2025

OSAVUOSIKATSAUS 1-3 2025
HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALA

Hyvinvointipalvelut

PALVELUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Hyvinvointipalveluiden toiminta ja talous toteutuvat suunnitellun mukaisesti raportoitavalla jaksolla. Arvioon talousarvion toteutumisesta vuonna 2025 vaikuttavat mm. esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen uudistamisen edellyttämät resurssilisäykset. Täsmennettävää talouslukuihin saattaa seurata siitä, että vuoden 2025 alusta tehtyihin organisaatiomuutoksiin liittyvissä resurssivaroauksissa on tarkistettavaa.

Hyvinvointipalvelut Selite	TP 2024	TOT 2024 3 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 3 kk	Jäljellä	TOT-25 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 031 446	161 145	710 600	210 488	500 112	29,62
Maksutuotot	824 259	243 740	843 000	273 340	569 660	32,42
Tuet ja avustukset	1 287 206	350 684	701 900	194 740	507 160	27,74
Muut toimintatuotot	143 582	34 771	84 800	47 027	37 773	55,46
Toimintatuotot	3 286 493	790 340	2 340 300	725 595	1 614 705	31,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-20 834 182	-4 971 093	-21 030 400	-4 875 072	-16 155 328	23,18
Palvelujen ostot	-5 693 141	-1 388 137	-8 299 100	-1 945 817	-6 353 283	23,45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 737 643	- 116 402	- 776 800	- 115 146	- 661 654	14,82
Avustukset	-2 595 293	- 473 964	-3 265 300	- 562 893	-2 702 407	17,24
Muut toimintakulut	-6 676 920	-1 619 561	-6 606 100	-1 669 888	-4 936 212	25,28
Toimintakulut	-36 537 180	-8 569 157	-39 977 700	-9 168 816	-30 808 884	22,93
Toimintakate	-33 250 687	-7 778 816	-37 637 400	-8 443 221	-29 194 179	22,43
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 507	- 683	0	-6	6	0,00
Vuosikate	-33 252 194	-7 779 499	-37 637 400	-8 443 227	-29 194 173	22,43
Poistot ja arvonalentumiset	- 540 223	- 153 910	- 373 600	-95 678	- 277 922	25,61
Tilikauden tulos	-33 792 417	-7 933 409	-38 011 000	-8 538 905	-29 472 095	22,46

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksesta johtuen yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia.

INVESTOINNIT

HYVINVOINTIPALVELUT IRTAIN OMAISUUS	TP2024	TA 2025	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-36 225	0	0	0	
Netto	-36 225	0	0	0	

Toiminnalliset tavoitteet
STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Valtuuston asettamien strategisten tavoitteiden toteutumiseen vaikuttavat vuoden 2025 alussa voimaan tulleet mm. kotoutumislain ja TE2024 -uudistukseen liittyvät lakimuutokset. Niiden kokonaisvaikutukset toimintaan selkeytyvät vuoden 2025 aikana. Raportointiajanjaksolla on edistetty sekä sitovia tavoitteita että käyttösuunnitelman tavoitteita talousarviosuunnitelman mukaisesti.

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2025	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyy. Mittari: Lasten ja nuorten kokema tyytyväisyys elämään. (Kyselyt, kouluterveyskysely, kiusaamiskysely)	Vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen aikana ei ole tehty erillisiä kyselyitä. Kouluterveyskysely toteutetaan kevään aikana.	Ei tietoa 
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Kotouttamisessa yhteistyö on tuloksellista. Mittari: Heinolassa asuvien ulkomaan kansalaisten määrä 30.9.2025 (% / asukkaiden lukumäärä).	Vuoden 2024 tilastoa ei ole vielä julkaistu. v. 2023 lopussa Heinolassa on asunut 656 ulkomaan kansalaista eli 3,7 % asukkaista. Ohjaamotoiminta on käynnistynyt ja toimijaverkosto on pääosin koottu. Kotoutumisen yhteistyöverkosto toimii ja yhteistyötä tiivistetään kuluvan vuoden aikana. Päiväkotien ja koulujen maahanmuuttajien tukeminen on edistynyt hyvin.	Toteutuu osittain 
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Kansainväliset asiakasryhmät huomioidaan palveluissa. Mittari: Asiakaskokemukset asiakaskyselyissä ja palautteissa.	Kotoutumiskoulutuksen asiakkaat/opiskelijat vastasivat kevään 2024 lapsiperhepalveluihin liittyvään kyselyyn, jonka tuloksista ilmeni, että monilla oli vähän tietoa kaupungin lapsiperhepalveluista tai niiden laajuudesta. Erityisesti peruskoulun maahanmuuttajille järjestettävässä valmistavan opetuksen (VALO) luokassa toiminta on ollut aktiivista. Oppilaat ovat mahdollisuuksien mukaan integroituneet muille koulun tunneille tavoitteiden mukaisesti. VALO-luokan oppilaat ovat vierailleet museoissa ja tehneet kuvataideprojektin kaupungin Valon ja talven juhlaan.	Toteutuu osittain 
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Talouden suunnittelu on ennakoivaa ja käyttötalous on tasapainossa. Mittari: Henkilöstömäärän kehitys. (Toimintakate; osavuositarkastukset, tilinpäätös)	Seuraavan toimintakauden ja lukuvuoden suunnittelu on käynnistetty asiakasmäärät, lapsimäärät sekä oppilasennusteet huomioiden. Lintuhoitolan talouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Työllisyyspalveluiden talous on muutosten jälkeen vielä vakiintumaton.	Toteutuu 

Käyttösuunnitelma

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiiilineutraali 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	Oppimisen uudistuksen käyttöönotto on 1.8.2025. Perusopetuksen paikallinen opetussuunnitelmatyö-prosessi on käynnistynyt. Henkilöstön koulutus suhteessa uudistukseen on käynnistynyt esihenkilö ja erityisopettajatasolla 28.1.2025. Yksikkötasoiset koulutustyöpajat on aloitettu ja ne toteutetaan kokonaisuudessaan toukokuuhun mennessä. Matalan kynnyksen konsultaatiomallin vaikuttavuuden asiakaskysely on meneillään. Matalan kynnyksen konsultaatiokäyntejä on ollut 1.1.–31.3.2025 aikana 9 kertaa. Henkilöstö osallistuu opetushallituksen järjestämiin oppimisen tuen koulutuksiin, koulutuksia järjestetään 6 x 2 h.	Toteutuu 
	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	Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana varhaiskasvatuksen erityisopettajilla toteutui varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa yhteensä 18 konsultointikäyntiä lapsiryhmissä, 24 konsultointikertaa henkilöstölle ja 13 konsultointikertaa yksittäiselle lapselle. Lisäksi kerhoja pidettiin 128 kertaa. Konsultoinneilla ja kerhoilla tavoitettiin 349 lasta ja 77 henkilöstön jäsentä. Konsultoinneista suurin osa kohdentui varhaiskasvatukseen. Matalan kynnyksen konsultaatiomallista tehtiin tammikuussa arviointikysely koko henkilöstölle. Tulokset näyttävät tältä (arviointi asteikolla 1–5):	Toteutuu 

				- olemme tiiminä saaneet tukea konsultaatiosta ka 3,2 - lapsiryhmä on saanut tukea konsultaatiosta ka 3,0 - yksittäinen lapsi on saanut tukea konsultaatiosta ka 3,1 - tiedän matalan kynnyksen konsultaatiomallin tavoitteet ka 3,5 - tiedän mitä lomakkeita käytän, kun tarvitsen konsultaatiota ka 3,3 - matalan kynnyksen konsultaatiomallin tavoitteet ovat tiedossa 3,5 Varhaiskasvatuksen henkilöstölle järjestettiin seuraavat koulutukset: KT Samuli Rannan koulutukset "Positiivinen pedagogiikka", "Tiimityön kehittäminen" ja "Tiimi johtajuus varhaiskasvatuksessa" kolme OPH:n koulutusta oppimisen tuen uudistuksesta esiopetuksessa tukiviittomat Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajille järjestettiin opetrettit, joiden aiheena oli tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä positiivinen pedagogiikka	
	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	Etsivä harrastetoiminta käynnistyy syksyllä. Alkuvuodesta tehdyn harrastemallitoiminnan kyselyn mukaan alakoululaisista harrastemallin toimintoihin osallistuvista 16 % ei harrasta muuta.	Toteutuu 
	HYTY: Ohjaamotoiminta	Ohjaamotoiminta on käynnistetty. Yhteistyötä tehdään	Kehitysjohtaja	Nuorten ohjaamotoiminta on käynnistynyt ja toimijaverkosto koottu	Toteutuu osittain

	käynnistyy Heinolassa. Ohjaamon monialainen verkosto toimii yhteistyössä kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa ja on osa TYM-lain edellyttämää työllisyshoidon ekosysteemiä.	TYM-lain edellyttämän monialaisen verkon kanssa. Nuorten osallisuus toiminnassa todennetaan.		pääosin. Päivystystoiminta on järjestetty ohjaamon tiloissa kaksi kertaa viikossa toimijaverkoston voimin. Hyvinvointialueen rooli ohjaamotoiminnassa on vielä täsmennettävänä.	
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	HYTY: Kotoutumistyötä varten on rakennettu monialainen yhteistyöverkosto kotoutumisen tehostamiseksi.	Kotoutumisen yhteistyöverkosto on toiminnassa (asiakas- ja kumppanuuskyselyt).	Kehitysjohtaja	Kotoutumisen yhteistyöverkosto on toiminnassa keskeisten kumppaneiden kanssa, joita ovat mm. Jyränkölän Settlementti, Koulutuskeskus Salpaus, kunnista ja kaupungeista erityisesti Hollola, Orimattila ja Lahti. Verkoston toimintaa tiivistetään ja verkostoa on tavoitteena laajentaa kuluvan vuoden aikana.	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	OPKOU: Maahanmuuttaja-taustaisten oppilaiden kasvun ja oppimisen prosessi on rakennettu ja toimii käytännössä.	Prosessin osien toteutuminen maahan tulleele oppilaalle.	Koulutusjohtaja	Heinolan opetuksen- ja koulutuksen laatimassa maahanmuuttajien tuen käsikirjassa kuvattu prosessi on otettu 100 % käyttöön. Henkilöstö on ollut tyytyväinen saamaansa tietoon ja opastukseen. Heinolan kouluissa tarjotaan tasalaatuisia koulutuksen maahanmuuttajapalvelua.	Toteutuu 
	OPKOU: Valmistavan opetuksen oppilaiden vahva integroituminen perusopetuksen ryhmiin.	Integraatituntien määrä: jokainen valmistavan opetuksen oppilas integroituu perusopetusryhmään vähintään 6 tuntia viikossa.	Koulutusjohtaja	Jokainen luokkamuotoisessa VALO:ssa opiskeleva oppilas käy viikoittain kotikoulussaan integraatitunneilla. Integraatitunnit aloitetaan kuudella ja lisätään mahdollisuuksien mukaan. Tällä hetkellä integraatitunteja on ensi syksynä perusopetukseen siirtyvillä alakouluikäisillä 13 ja yläkouluikäisillä 6–7. Tammikuussa aloittaneella integraatitunteja on tällä hetkellä 6. VALO-luokan oppilaat ovat vierailleet museoissa ja tehneet kuvataideprojektin valon	Toteutuu 

				ja talven juhlaan. Kaikilla on kirjastokortti ja he ovat käyneet tutustumassa kirjastoon. Uimakoulu on järjestetty erikseen tytöille ja pojille. VALO-tunneilla harjoitellaan suomen kielen osa-alueiden lisäksi, perusopetuksen oppiaineiden sisältöjä yhteistyössä tehdään yhteistyössä perusopetuksen opettajien kanssa.	
	VAKA: Kielitietoinen varhaiskasvatus toteutuu.	Uusien kielitietoisuutta vahvistavien menetelmien käyttöönotto. Valmistavan opetuksen prosessien päivittäminen.	Varhaiskasvatusjohtaja	Varhaiskasvatuksen yhteiset havainnointimenetelmät ja materiaalit linjattiin sekä nimettiin vastuuhenkilöt niiden toteuttamisessa. Kielen kehityksen havainnoinnissa, seurannassa ja tukemisessa sekä kieliympäristön kartoituksessa käytettävät materiaalit ovat: Lukiva, Roihuset, Roihuset eväretki, Kielipedan lomakkeet 2 ja 3 sekä Ekapeli.	Toteutuu ✓
	VIRE: Vuorovaikutteisia maksuttomia tapahtumia on joka kuukausi vähintään yksi. Eri kaupunginosat huomioidaan niiden järjestämisessä.	Tapahtumien ja niihin osallistuneiden määrä.	Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja	Vuorovaikutteisia maksuttomia tapahtumia on järjestetty kaupunkilaisille: - museonavajaiset (2 kpl) - ikääntyneiden yliopiston luennot - kirjaston asiakastapahtuma - lumikenkäretki - laskiaisrieha - jumppalauantai	Toteutuu ✓
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	OPKOU: Palveluverkko, opetustuntiresurssi ja -materiaalit ovat suhteutettu oppilasmäärään.	Toimintakate, talouden seuranta	Koulutusjohtaja	Materiaalitulaukset on tehty maaliskuussa ja ne on sopeutettu oppilassennusteeseen. Perusopetusryhmien määrä alakoulussa vähenee 1.8.2025 yhdellä vähenevän oppilasmäärän vuoksi.	Toteutuu ✓
	VAKA: Henkilöstömäärä on mitoitettu	Käyttöasteet, vapaana olevien varhaiskasvatus- ja	Varhaiskasvatusjohtaja	Varhaiskasvatuksessa oli 30.3.2025 vapaana 1,53 % kaikista	Toteutuu

	suhteessa asiakasmäärään.	esiopetuspaikkojen määrä		varhaiskasvatuspaikoista ja 6,54 % kaikista esiopetuspaikoista. Päiväkotien käyttöaste oli tammikuussa 76,5 %, helmikuussa 75,72 % ja maaliskuussa 75,77 %.	
	VIRE: Lintuhoitolan toimintaa uudistetaan.	Lintuhoitolan kustannussäästöt sekä tulojen kasvattaminen.	Kehitysjohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja	Lintuhoitolassa on tehty tilauudistuksia. Henkilökuntaa on lisäkoulutettu ja käyttöön on otettu Titania työvuorosuunnittelu-ohjelma. Yhteistyötä sopimuspalokuntien kanssa on aloitettu. Yhteistyö Lintutarhan Ystävät ry:n kanssa on tiivistä ja taloudellisesti merkittävää lintuhoitolalle.	Toteutuu osittain 
	HYTY: Kuvataan kaupungin keskeiset työllisyyspalvelut asiakasryhmittäin ja tiivistetään yhteistyötä työvoimaviranomaisen kanssa, jotta työttömyysjaksoja saadaan lyhennettyä.	Työttömyysjaksojen lyhentäminen yhteistyössä työvoimaviranomaisen kanssa.	Kehitysjohtaja	Heinolan kaupunki ja työvoimaviranomainen ovat sopineet säännöllisistä yhteistyöpalavereista, jotta yhteistyö saadaan mahdollisimman sujuvaksi sekä asiakkaille että eri toimijoille. Mm. asiakasohjautuvuus kaupungin eri palveluihin ei ole vielä tavoitellulla tasolla. Työttömyysjaksojen seurantaväline (KEHA, työnvälitystilasto.fi) on saatu kaupungin käyttöön. Työttömyysjaksojen kesto ei näin lyhyellä tarkastelujaksolla pysty vielä todentamaan. Lisäksi työvoimaviranomaisen toiminta ei ole päässyt käynnistymään toivotulla tavalla. Toimintaa mm. organisoidaan uudelleen vielä.	Toteutuu osittain 

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen
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	Vahva markkinointi ja hyvä työnantajakuva ovat lisänneet hakijoiden määrää avoimna oleviin virkoihin ja tehtäviin.
Taloudellinen riski	Hallinnollisten järjestelmien erillisyyt, eivät integroidu keskenään.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 	Järjestelmät toimivat tehokkaasti ja yhteensopivasti. Eri palvelualueiden käyttäjät ymmärtävät toisiaan.	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: 1 Merkittävyys: 1 	Vahva pitkäntähtäimen suunnittelu ja ennakointi, valmistelu	Toiminnan lähtökohtana edelleen vahva, huolellinen pitkäntähtäimen suunnittelu ja valmistelu.
Toiminnallinen riski	Muut ajassa olevat uhkat ja turvattomuus.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Tietoisuus asioista ja valmiudet toimia tarvittaessa	Koulujen turvallisuuteen liittyviä sisäisiä viestintävälineitä suunnitellaan ICT:n kanssa.

Hankkeet

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi	Toteutusaika	Hankkeen kokonais-rahoitus	Hankkeen rahoittaja	Kaupungin rahoitus-osuus %	Menojen toteuma %	Tilannekatsaus
	Yhteensä		0 €				

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

LAUTAKUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan vastualueen toiminta ja talous toteutuvat raportoitavalla ajanjaksolla suunnitellun mukaisesti. Koko vuoden talousarvion toteumaa on vaikea arvioida mm. TE2024-uudistuksen vielä tarkentumattomien vaikutusten vuoksi.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Selite	TP 2024	TOT 2024 3 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 3 kk	Jäljellä	TOT-25 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	429 064	73 407	309 600	92 529	217 071	29,89
Maksutuotot	401 444	118 271	408 000	125 726	282 274	30,82
Tuet ja avustukset	863 905	197 466	395 000	115 428	279 572	29,22
Muut toimintatuotot	85 520	17 629	47 000	24 945	22 055	53,07
Toimintatuotot	1 779 933	406 773	1 159 600	358 628	800 972	30,93
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 664 734	- 948 346	-3 107 600	- 655 693	-2 451 907	21,10
Palvelujen ostot	-1 377 231	- 325 304	-3 676 900	- 844 653	-2 832 247	22,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 325 938	-82 316	- 324 700	-78 749	- 245 951	24,25
Avustukset	-2 055 824	- 359 869	-2 694 800	- 427 539	-2 267 261	15,87
Muut toimintakulut	-2 292 792	- 572 812	-2 377 900	- 590 791	-1 787 109	24,85
Toimintakulut	-9 716 519	-2 288 647	-12 181 900	-2 597 426	-9 584 474	21,32
Toimintakate	-7 936 586	-1 881 874	-11 022 300	-2 238 797	-8 783 503	20,31
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 447	- 683	0	-1	1	0,00
Vuosikate	-7 938 032	-1 882 557	-11 022 300	-2 238 799	-8 783 501	20,31
Poistot ja arvonalentumiset	- 145 769	-37 902	- 103 200	-25 841	-77 359	25,04
Tilikauden tulos	-8 083 802	-1 920 459	-11 125 500	-2 264 640	-8 860 860	20,36

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksesta johtuen yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia.

Käyttösuunnitelma

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - 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	Etsivä harrastetoiminta käynnistyy syksyllä. Alkuvuodesta tehdyn harrastemallitoiminnan kyselyn mukaan alakoululaisista harrastemallin toimintoihin osallistuvista 16 % ei harrasta muuta.	Toteutuu osittain 
	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.	Kehitysjohtaja	Nuorten ohjaamotoiminta on käynnistynyt ja toimijaverkosto koottu pääosin. Päivystystoiminta kaksi kertaa viikossa toimijaverkoston voimin uusituissa tiloissa Kauppakadulla. Hyvinvointialueen rooli ohjaamotoiminnassa vielä suunnittelussa. TYM-lain mukaiset hyvinvointialueen ja työvoimaviranomaisen edustajat nimeämättä ohjaamotoimintaan.	Toteutuu osittain 
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	HYTY: Kotouttamistyötä varten on rakennettu monialainen yhteistyöverkosto.	Kotouttamisen yhteistyöverkoston on toiminnassa (asiakas- ja kumppanuuskyselyt)	Kehitysjohtaja	Kotoutumisen yhteistyöverkosto on toiminnassa keskeisten kumppaneiden kanssa, joita ovat mm. Jyränkölän Settlementti, Koulutuskeskus Salpaus, kunnista ja kaupungeista erityisesti Hollola, Orimattila ja Lahti. Verkoston toimintaa tiivistetään ja verkostoa on tavoitteena laajentaa kuluvan vuoden aikana.	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö - 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	Vuorovaikutteisia maksuttomia tapahtumia on järjestetty kaupunkilaisille: - museon avajaiset (2 kpl) - ikääntyneiden yliopiston luennot - kirjaston asiakastapahtuma - lumikenkäretki - laskiaisrieha - jumppalauantai	Toteutuu 
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino	VIRE: Lintuhoitolan toiminta uudistetaan.	Lintuhoitolan kustannussäästöt sekä tulojen kasvattaminen.	Kehitysjohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja	Lintuhoitolassa on tehty tilauudistuksia. Henkilökuntaa on lisäkoulutettu ja käyttöön on otettu Titania	Toteutuu osittain 

Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit				työvuorosuunnitteluohjelma. Yhteistyöstä sopimuspalokuntien kanssa on aloitettu. Yhteistyö Lintutarhan Ystävät ry:n kanssa on tiivistä ja taloudellisesti merkittävää lintuhoitolalle.	
	HYTY: Kaupungin työllisyyspalveluiden ja keskeisten kumppaneiden yhteistyötä parannetaan työttömien työllistämiseksi. Työttömyyskustannuksia alennetaan.	Aktivointitoimenpiteissä olevien määrä.	Kehitysjohtaja	Aktivointiaste laskenut vuoden takaisesta tilanteesta 3,4 prosenttia. Aktivointiaste helmikuussa 20,2 prosenttia.	Toteutuu osittain 

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen
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	Vahva markkinointi ja hyvä työnantajakuva ovat lisänneet hakijoiden määrää avoimna oleviin virkoihin ja tehtäviin.
Taloudellinen riski	Hallinnollisten järjestelmien erillisyyt, eivät integroidu keskenään.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 	Järjestelmät toimivat tehokkaasti ja yhteensopivasti. Eri palvelualueiden käyttäjät ymmärtävät toisiaan.	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: 1 Merkittävyys: 1 	Vahva pitkäntähtäimen suunnittelu ja ennakointi, valmistelu	Toiminnan lähtökohtana edelleen vahva, huolellinen pitkäntähtäimen suunnittelu ja valmistelu.
Toiminnallinen riski	Muut ajassa olevat uhkat ja turvattomuus.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Tietoisuus asioista ja valmiudet toimia tarvittaessa	Koulujen turvallisuuteen liittyviä sisäisiä viestintävälineitä suunnitellaan ICT:n kanssa.

Hankkeet

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi	Toteutusaika	Hankkeen kokonais-rahoitus	Hankkeen rahoittaja	Kaupungin rahoitus-osuus %	Menojen toteuma %	Tilannekatsaus
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Heinolan harrastekerhot lapsille ja nuorille	2024–2025	7 778	AVI	10 %	228 %	Harrastekerhoilla järjestetään kerho- ja pienryhmätoimintaa. Hanke sisältää päiväkerhotoiminnan kesällä, mikä selittää kulujen suuruuden.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Heinolan harrastemallin toteuttaminen	2024–2025	71 429	AVI	30 %	100 %	Hankkeessa järjestetään kerho- ja pienryhmätoimintaa ja kehitetään Heinolan harrastetoimintamallia. Järjestetään kuutta erilaista harrastetoimintaa heti koulupäivän jälkeen joka koululla. Koulukyydin omaaville lapsille järjestetään kyyti harrastetoiminnan jälkeen. Toiminnan tavoite on laajentua yhä enemmän myös yläasteelle.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Kirjokerho	2025–2026	7 778	AVI	10 %	0 %	Harrastekerho tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille. Neuvoepätyypillisille lapsille kerhotoimintaa koko lukukauden. Lisäksi päiväleiritoimintaa koulun loma-aikoina 1–4 luokkalaisille. Hankkeen toteutus käynnistyy 5/2025.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Nuorten vuoro-kokemustarinyös-kentely	2024	29 011	AVI	10 %	107 %	Heinolan nuorisopalveluiden kehittämä uusi työmuoto, jossa kokemustarinat toimivat vertaistukena nuorelta nuorelle. Tarinat auttavat ymmärtämään uusia ilmiöitä ja nuorten maailmaa.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Nuorten vuoro-kokemustarinyös-kentely	2025	50 000	AVI	10 %	16 %	Jatkohanke, jonka toteutus alkoi vuoden 2025 alussa. Heinolan nuorisopalveluiden kehittämä uusi työmuoto, jossa kokemustarinat toimivat vertaistukena nuorelta nuorelle. Tarinat auttavat ymmärtämään uusia ilmiöitä ja nuorten maailmaa. Tarinat auttavat ymmärtämään uusia ilmiöitä ja nuorten maailmaa.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Lukutaitoa tulevaisuuteen	2023–2025	25 000	AVI	20 %	92 %	Kirjaston toimintamalli, jolla parannetaan nuorten ja nuorten aikuisten medialukutaitoja sekä tiedonhankinnan ja sisällöntuotannon osaamista.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi	Liikkeellä lukemaan -hanke	2024–2025	43 750	AVI	20 %	18 %	Edistetään Heinolan lasten ja nuorten lukuharrastusta ja tuodaan kirjastoauton palvelut

lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola							aktiivisemmaksi osaksi lukutaitotyötä. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään lukuvinkkausmalleja.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Heinolalaisten aktivointi kaupungilla ja kylillä	2024–2025	34 000	AVI	50 %	79 %	Hankkeessa kehitetään liikunnallistamistyötä varhaiskasvatuksessa ja ikäihmisten parissa. Hanke sisältää mm. talotsempparitoimintaa, virkistyskeskiviikkoja kaupungin eri osissa sekä liikuntaneuvonnan asiakkaalle tekemän palvelupolun kehittämistä.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Tilapäisen suojelun lisätuki	2025–2026	30 000	TEM	0 %	0 %	Avustuksella järjestetään ja kehitetään Heinolassa ja Sysmässä tilapäistä suojelua saavien ja muiden pakolaisina saapuneiden henkilöiden työllistymistä, kotoutumista ja osallisuutta tukevaa toimintaa tai palveluita. Toteutus käynnistyy kevään 2025 aikana.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Etsivä nuorisotyö	2024–2025	71 000		30 %	30 %	Etsivän nuorisotyön ja avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Etsivä nuorisotyö	2025–2026	58 448		15 %	0 %	Etsivän nuorisotyön ja avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa. Avustuksen käyttö alkaa syksyllä 2025.
	Yhteensä		428 194 €				

Virikkeellinen elämä**VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN**

Toiminta ja talous on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Tuloja on kerääntynyt alkuvuodesta hieman enemmän. Kirjaston lehtihankinnat ajoittuvat alkuvuodelle, jolloin menoja on alkuvuonna enemmän.

Virikkeellinen elämä	TP 2024	TOT 2024	TA 2025	TOT 2025	Jäljellä	TOT-25
Selite		3 kk	+muutos	3 kk		%
Toimintatuotot	805 844	183 779	663 800	198 912	464 888	29,97
Toimintakulut	-5 470 523	-1 239 804	-5 260 900	-1 288 943	-3 971 957	24,50
Toimintakate	-4 664 679	-1 056 025	-4 597 100	-1 090 030	-3 507 070	23,71

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksesta johtuen yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia.

Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäminen**VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN**

Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen vastuualueen toiminta ja talous toteutuvat raportoitavalla ajanjaksolla suunnitellun mukaisesti. Koko vuoden talousarvion toteumaan vaikuttaa erityisesti TE2024 - uudistus, jonka kokonaisvaikutusta on vielä haastavaa arvioida.

Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäminen	TP 2024	TOT 2024	TA 2025	TOT 2025	Jäljellä	TOT-25
Selite		3 kk	+muutos	3 kk		%
Toimintatuotot	974 089	222 993	495 800	159 716	336 084	32,21
Toimintakulut	-4 245 996	-1 048 843	-6 921 000	-1 308 483	-5 612 517	18,91
Toimintakate	-3 271 907	- 825 849	-6 425 200	-1 148 767	-5 276 433	17,88

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksesta johtuen yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia.