



29. HUHTIKUUTA 2025

OSAVUOSIKATSAUS 1-3 2025
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN 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 • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	OPKOU: Oppimisen tuen uudistuksen valmistelu ja käyttöönotto.	Tarvittavat asiakirjat on valmisteltu ja henkilöstö on koulutettu.	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 
	OPKOU: Matalan kynnyksen oppimisen tuen konsultaatiomallin käyttöönotto ja kehittäminen	Konsultaatioprosessien määrä, suljettujen prosessien määrä.			
	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	Toteutuu 

				suurin osa kohdentui varhaiskasvatukseen. Matalan kynnyksen konsultaatiomallista tehtiin tammikuussa arviointikysely koko henkilöstölle. Tulokset näyttävät tältä (arviointi asteikolla 1–5): - 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 "Tiimijohtajuus varhaiskasvatuksessa" kolme OPH:n koulutusta oppimisen tuen uudistuksesta esiopetuksessa tukiviittomat Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajille järjestettiin opetreffit, 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 käynnistyy Heinolassa. Ohjaamon monialainen verkosto toimii yhteistyössä kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa ja on osa TYM-lain edellyttämää työllisyydenhoidon ekosysteemiä.	Ohjaamotoiminta on käynnistetty. Yhteistyötä tehdään TYM-lain edellyttämän monialaisen verkon kanssa. Nuorten osallisuus toiminnassa todennetaan.	Kehitysjohtaja	Nuorten ohjaamotoiminta on käynnistynyt ja toimijaverkosto koottu pääosin. Päivystystoiminta on järjestetty ohjaamon tiloissa kaksi kertaa viikossa toimijaverkoston voimin. Hyvinvointialueen rooli ohjaamotoiminnassa on vielä täsmennettävänä.	Toteutuu osittain 
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 Setlementti, 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: Maahanmuuttajataustisten oppilaiden kasvun ja oppimisen prosessi on rakennettu ja toimii käytännössä.	Prosessin osien toteutuminen maahan tulleelle 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	Integraatituntien määrä: jokainen	Koulutusjohtaja	Jokainen luokkamuotoisessa	Toteutuu

	vahva integroituminen perusopetuksen ryhmiin.	valmistavan opetuksen oppilas integroituu perusopetusryhmään vähintään 6 tuntia viikossa.		VALO:ssa opiskeleva oppilas käy viikoittain kotikoulussaan integraatiotunneilla. Integraatiotunnit aloitetaan kuudella ja lisätään mahdollisuuksien mukaan. Tällä hetkellä integraatiotunteja on ensi syksynä perusopetukseen siirtyvillä alakouluikäisillä 13 ja yläkouluikäisillä 6–7. Tammikuussa aloittaneella integraatiotunteja on tällä hetkellä 6. VALO-luokan oppilaat ovat vierailleet museoissa ja tehneet kuvataideprojektin valon 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:	Toteutuu 

				- museonavajaiset (2 kpl) - ikääntyneiden yliopiston luennot - kirjaston asiakastapahtuma - lumikenkäretki - laskiaisrieha - jumppalauantai	
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 oppilasennusteeseen. Perusopetusryhmien määrä alakoulussa vähenee 1.8.2025 yhdellä vähenevän oppilasmäärän vuoksi.	Toteutuu 
	VAKA: Henkilöstömäärä on mitoitettu suhteessa asiakasmäärään.	Käyttöasteet, vapaana olevien varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkojen määrä	Varhaiskasvatusjohtaja	Varhaiskasvatuksessa oli 30.3.2025 vapaana 1,53 % kaikista varhaiskasvatuspaikoista ja 6,54 % kaikista esiopetuspaikoista. Päiväkotien käyttöaste oli tammikuussa 76,5 %, helmikuussa 75,72 % ja maaliskuussa 75,77 %.	Toteutuu 
	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 
	HYYT: 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	Toteutuu osittain 

				kaupungin eri palveluihin ei ole vielä tavoitellulla tasolla. Työttömyysjaksojen seurantaväline (KEHA, työnvälitystilasto.fi) on saatu kaupungin käyttöön. Työttömyysjaksojen kestoja ei näin lyhyellä tarkastelujaksolla pysty vielä todentamaan. Lisäksi työvoimaviranomaisen toiminta ei ole päässyt käynnistymään toivotulla tavalla. Toimintaa mm. organisoidaan uudelleen vielä.	
--	--	--	--	---	--

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 erillisuus, 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 €				

Kasvatus- ja opetuslautakunta
LAUTAKUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Lautakunnan vastualueen toiminta ja talous toteutuvat raportoitavalla jaksolla. Koko vuoden osalta talousarvion toteutumiseen vaikuttaa mm. esiopetuksen ja perusopetuksen oppimisen tuen uudistuksen edellyttämää lisä resurssointia 1.8.2025 lukien.

Kasvatus- ja opetuslautakunta Selite	TP 2024	TOT 2024 3 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 3 kk	Jäljellä	TOT-25 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	909 644	137 905	401 000	117 960	283 040	29,42
Maksutuotot	422 815	125 469	435 000	147 613	287 387	33,93
Tuet ja avustukset	423 302	153 218	306 900	79 312	227 588	25,84
Muut toimintatuotot	58 062	17 142	37 800	22 082	15 718	58,42
Toimintatuotot	1 813 823	433 735	1 180 700	366 967	813 733	31,08
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-17 490 502	-4 093 650	-17 922 800	-4 219 379	-13 703 421	23,54
Palvelujen ostot	-4 370 869	-1 075 267	-4 622 200	-1 101 163	-3 521 037	23,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 418 910	-36 811	- 452 100	-36 397	- 415 703	8,05
Avustukset	- 542 469	- 117 095	- 570 500	- 135 354	- 435 146	23,73
Muut toimintakulut	-4 429 516	-1 060 925	-4 228 200	-1 079 097	-3 149 103	25,52
Toimintakulut	-27 252 266	-6 383 749	-27 795 800	-6 571 391	-21 224 409	23,64
Toimintakate	-25 438 443	-5 950 014	-26 615 100	-6 204 424	-20 410 676	23,31
Rahoitustuotot ja -kulut	-60	0	0	-5	5	0,00
Vuosikate	-25 438 503	-5 950 014	-26 615 100	-6 204 428	-20 410 672	23,31
Poistot ja arvonalentumiset	- 394 454	- 116 008	- 270 400	-69 837	- 200 563	25,83
Tilikauden tulos	-25 832 958	-6 066 023	-26 885 500	-6 274 265	-20 611 235	23,34

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	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 opetussuunnitelmatyöprosessi on käynnistynyt. Henkilöstön koulutus suhteessa uudistukseen on käynnistynyt esihenkilö ja erityisopettajatasolla 28.1.2025. Yksikötasoiset 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. 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	Toteutuu 

				näyttävät tältä (arviointi asteikolla 1–5): - 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 "Tiimijohtajuus varhaiskasvatuksessa" kolme OPH:n koulutusta oppimisen tuen uudistuksesta esiopetuksessa tukiviittomat Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajille järjestettiin opetreffit, joiden aiheena oli tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä positiivinen pedagogiikka	
--	--	--	--	--	--

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	Heinolan opetuksen- ja koulutuksen laatimassa maahanmuuttajien tuen käsikirjassa kuvattu prosessi on otettu 100 % käyttöön. Henkilöstö on tyytyväinen saamaansa tietoon ja opastukseen. Heinolassa tarjotaan tasalaatuisia koulutuksen maahanmuuttajapalvelua koulusta riippumatta.	Toteutuu 
	OPKOU: Valmistavan opetuksen oppilaiden vahva integroituminen perusopetuksen ryhmiin.	Integraatiotuntien määrä: jokainen valmistavan opetuksen oppilas integroituu perusopetusryhmään vähintään 6 tuntia viikossa.	Koulutusjohtaja	Jokainen luokkamuotoisessa VALO:ssa opiskeleva oppilas käy viikoittain kotikoulussaan integraatiotunneilla. Integraatiotunnit aloitetaan kuudella ja lisätään mahdollisuuksien mukaan. Tällä hetkellä integraatiotunteja on ensi syksynä perusopetukseen siirtyvillä alakouluikäisillä 13 ja yläkouluikäisillä 6–7. Tammikuussa aloittaneella integraatiotunteja on tällä hetkellä 6. VALO-luokan oppilaat ovat vierailleet museoissa ja tehneet kuvataideprojektin valon 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.	Toteutuu 
	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 

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 oppilasennusteeseen. Perusopetusryhmien alakoulussamäärä vähenee 1.8.2025 yhdellä vähenevän oppilasmäärän vuoksi.	Toteutuu 
	VAKA: Henkilöstömäärä on mitoitettu suhteessa asiakasmäärään.	Käyttöasteet, vapaana olevien varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkojen määrä	Varhaiskasvatusjohtaja	Varhaiskasvatuksessa oli 30.3.2025 vapaana 1,53 % kaikista varhaiskasvatuspaikoista ja 6,54 % kaikista esiopetuspaikoista. Päiväkotien käyttöaste oli tammikuussa 76,5 %, helmikuussa 75,72 % ja maaliskuussa 75,77 %.	Toteutuu 

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	Varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden kehittäminen	Rahoitus varmistettu vuosille 2024–2025 Päätöksessä varaus vuosille 2026–2027	143 620	OKM	20 %	54 % vuosien 2024–2025 rahoituksesta	Varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja laatua edistävä hanke.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen, inklusion, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittäminen	Rahoitus varmistettu vuosille 2024–2025 Päätöksessä varaus vuosille 2026–2027	381 380	OKM	20 %	28 % (perusopetus 36 %, esiopetus 9 %) vuosien 2024–2025 rahoituksesta	Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa ja laatua edistävä hanke.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen (2024–2025)	2024–2025	18 572	OPH	30 %	67 %	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen ja kehittäminen. Toteutuksessa pääpaino on yläkoulun kerhotoiminnassa. Hankkeen toteutus aloitettiin 1.8.2024.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Toimintakykyinen peruskoululainen	2024–2025	15 000	AVI	40 %	36 %	Oppilaiden fyysisen toimintakyvyn kehittäminen. Omaehtoisen liikumiskulttuurin sekä koulun yhteisen liikunnallisen tapahtumakulttuurin vahvistaminen. Hankkeen toteutus alkoi 8/2024.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen	2024–2025	42 369	OKM	30 %	104 %	Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämisen asiantuntija kartoitti ja kehitti Heinolan koulujen ja esiopetuksen yhteisöllisen opiskeluhuollon käytänteitä ja toimintamalleja. Hanke on loppunut ja se toteutui suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Oppimisen tukeminen Heinolan lukio	2024–2025	18 839	OPH	10 %	36 %	Erityisavustus oppimisen tuen kehittämiseen lukiossa.
Hyvinvoinnin kasvu	Suomi toisena kielenä	2024	43 344	OPH	0 %	100 %	Avusta käytetään vieraskielisten sekä

• Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola							saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden suomi tai ruotsi toisena kielenä - opetukseen sekä heidän oman äidinkiellensä opetukseen. Vastaava tuki haetaan vuodelle 2025.
	Yhteensä		663 124 €		20 %	45 %	

Palvelualuejohtajan vastuualue (Hyvinvointipalvelut)**VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN**

Palvelualuejohtajan vastuualueen toiminta ja talous toteutuvat raportoitavalla ajanjaksolla. Koko vuoden 2025 talousarvion toteutumiseen vaikuttavat pienten talousarviovarausten muutokset, joita ei välttämättä huomioitu organisaatiomuutoksia tehtäessä.

Palvelualuejohtajan vastuualue (Hyvinvointipalvelut) Selite	TP 2024	TOT 2024 3 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 3 kk	Jäljellä	TOT-25 %
Toimintakulut	- 313 323	-74 329	- 437 000	- 112 858	- 324 142	25,83
Toimintakate	- 313 323	-74 329	- 437 000	- 112 858	- 324 142	25,83

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

Opetus ja koulutus**VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN**

Toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Oppimisen tuen uudistus astuu voimaan 1.8.2025 lähtien ja se tuo lisäpainetta noin 80 000 € verran.

Opetus ja koulutus	TP 2024	TOT 2024	TA 2025	TOT 2025	Jäljellä	TOT-25
Selite		3 kk	+muutos	3 kk		%
Toimintatuotot	990 254	249 454	811 700	254 222	557 478	31,32
Toimintakulut	-18 252 517	-4 235 003	-18 451 000	-4 373 278	-14 077 722	23,70
Toimintakate	-17 262 262	-3 985 549	-17 639 300	-4 119 056	-13 520 244	23,35

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

Varhaiskasvatus**VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN**

Varhaiskasvatuksen toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Varhaiskasvatus	TP 2024	TOT 2024	TA 2025	TOT 2025	Jäljellä	TOT-25
Selite		3 kk	+muutos	3 kk		%
Toimintatuotot	516 306	134 114	369 000	112 745	256 255	30,55
Toimintakulut	-8 254 822	-1 971 179	-8 219 400	-1 968 837	-6 250 563	23,95
Toimintakate	-7 738 516	-1 837 065	-7 850 400	-1 856 092	-5 994 308	23,64

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