



28. LOKAKUUTA 2025

OSAVUOSIKATSAUS 1-9 2025
HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN LAUTAKUNTA

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 sekä TE-uudistuksen vaikutukset kaupungin työllisyyspalveluiden kustannuksiin.

Hyvinvointipalvelut Selite	TP 2024	TOT 2024 9 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 9 kk	Jäljellä	TOT-25 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 031 446	663 357	710 600	666 744	43 856	93,83
Maksutuotot	824 259	545 671	843 000	555 123	287 877	65,85
Tuet ja avustukset	1 287 206	952 041	701 900	720 791	-18 891	102,69
Muut toimintatuotot	143 582	97 429	84 800	102 730	-17 930	121,14
Toimintatuotot	3 286 493	2 258 498	2 340 300	2 045 388	294 912	87,40
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-20 834 182	-15 877 044	-21 030 400	-15 696 831	-5 333 569	74,64
Palvelujen ostot	-5 693 141	-3 895 980	-8 299 100	-6 207 227	-2 091 873	74,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 737 643	- 546 633	- 776 800	- 583 432	- 193 368	75,11
Avustukset	-2 595 293	-1 780 167	-3 265 300	-2 715 044	- 550 256	83,15
Muut toimintakulut	-6 676 920	-4 979 625	-6 606 100	-4 994 200	-1 611 900	75,60
Toimintakulut	-36 537 180	-27 079 449	-39 977 700	-30 196 734	-9 780 966	75,53
Toimintakate	-33 250 687	-24 820 952	-37 637 400	-28 151 346	-9 486 054	74,80
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 507	- 713	0	49	-49	0,00
Vuosikate	-33 252 194	-24 821 665	-37 637 400	-28 151 298	-9 486 102	74,80
Poistot ja arvonalentumiset	- 540 223	- 428 706	- 373 600	- 289 630	-83 970	77,52
Tilikauden tulos	-33 792 417	-25 250 371	-38 011 000	-28 440 928	-9 570 072	74,82

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

INVESTOINNIT

HYVINVOINTIPALVELUT IRTAIN OMAISUUS	TP2024	TA 2025	Toteuma 1–9	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 laki- ja rahoitusmallin muutokset. Niiden kokonaisvaikutukset toimintaan selkeytyvät vuoden 2025 aikana. Raportointiajanjaksolla on edistetty sekä sitovia tavoitteita että käyttösuunnitelman tavoitteita talousarviosuunnitelman mukaisesti.

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2025	Toteuma 30.9.	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)	Kouluterveyskysely on toteutettu ja sen tulokset on saatu. Tuloksista on työstettävänä jatkotoimet, joita otetaan huomioon myös hyvinvointisuunnitelman laatimisessa.	Toteutuu 
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 2025 tilastoa ei ole vielä julkaistu. Heinolassa asuvien ulkomaan kansalaisten määrä 31.12.2024 (uusin tilasto) oli 741 henkilöä eli 4,2 % asukkaista. Kotoutumisen eri yhteistyöverkostot toimivat ja yhteistyötä on tiivistetty eri toimijoiden kanssa.	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Kansainväliset asiakasryhmät huomioidaan palveluissa. Mittari: Asiakaskokemukset asiakaskyselyissä ja palautteissa.	Kotoutumiskoulutuksen asiakkaat/opiskelijat vastasivat keväällä 2025 kyselyihin, joissa kartoitettiin heidän palveluntarpeitaan Heinolassa. Tarpeiden pohjalta on aloitettu toiminta syksystä 2025 alkaen osana TEM:in kaupungille myöntämää hankerahoitusta (Heinolan ja Sysmän yhteishanke). Lokakuussa järjestetty hankkeen puitteissa "CV ja työhakemus Canvalla-koulutuspäivät" Hartolan Itä-Hämeen opistossa. Lisäksi lähdetty suunnittelemaan vieraskielisille kohdennettua joustavaa työkokeilumallia/opasta. Yhteistyötä tehdään valmistavan opetuksen kanssa. Kotoutumisohjaaja mukana perhekoulun toteutuksessa yhdessä VALO-luokan kanssa. 31.10.2025 tulossa Heinolan kaupungin päättäjien ja maahanmuuttajataustaisten nuorten yhteinen keskustelutilaisuus, joissa kartoitetaan nuorten mahdollisesti kokemaa rasismia ja syrjintää Heinolassa. Keskustelun pohjalta tehdään ratkaisuehdotuksia haasteisiin ja niiden toteutumista seurataan jatkossa. Keskustelu toteutetaan yhteistyössä Etelä-Suomen ETNO:n (etnisten suhteiden neuvottelukunta) ja Hämeen ELY-keskuksen kanssa.	Toteutuu 
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Talouden suunnittelu on ennakoivaa ja käyttötalous on tasapainossa. Mittari: Henkilöstömäärän kehitys. (Toimintakate; osavuositarkastukset, tilinpäätös)	Päijät-Hämeen työllisyysalue työvoimaviranomaisena on saanut toimintaansa tehostettua ja mm. asiakkaiden ohjaus työpajatoimintaan ja työnhakuvalmennuksiin on parantunut. TE2024-uudistukseen perustuva valtion rahoitusmalli, jossa kuntien vastuu työttömyysturvasta laajeni, on toiminnassa ja se vaikuttaa työttömyysturvan kuntaosuuden kasvuun. Ko. kustannusten pienentämistä varten ollaan käyttöönottamassa ns. Heinola-lisä. Palvelualueella on valmisteltu vastuualueiden yhdistämistä, jonka avulla vähennetään yksi vastuualuejohtaja. Lisäksi sekä Hyte-tiimin osalta että työpajatoiminnassa luovutaan tietyistä ulkopuolelta vuokratuista tiloista, heti kun se on mahdollista.	Toteutuu 

Käyttösuunnitelma

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 30.9.	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. Konsultaatioprosessin määrä, suljettujen prosessien määrä	Koulutusjohtaja	Oppimisen tuen uudistuksen käyttöönotto oli 1.8.2025. Perusopetuksen paikallinen opetussuunnitelmatyö on tehty ja se on lautakunnassa hyväksytty elokuussa 2025. Oppimisen tuen uudistukseen liittyvät muut asiakirjat valmistuivat siten, että ne otettiin käyttöön elokuun lopussa. Matalan kynnyksen konsultaatiomallin toimintaa vahvistettiin erityisesti suhteessa oppimisen tuen uudistukseen. Konsultaatiokäyntejä 6.8.-31.9.2025 välisenä aikana on ollut 16 kertaa. Rehtorit ja laaja-alaiset erityisopettajat osallistuvat seudullisesti järjestettävään koulutukseen koskien toimintakulttuurin muutosta.	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. Konsultaatioprosessin ja niihin osallistuneiden määrä	Varhaiskasvatusjohtaja	Toteutettiin oppimisen tuen lomakeklinikka esiopetuksen henkilöstölle. Lisäksi esi- ja perusopetuksen erityisasiantuntija aloitti yksikkökierrokset esiopetusryhmissä tuen uudistuksen jalkauttamisen tueksi. Matalan kynnyksen konsultaatio on jalkautunut ja sen prosesseja kehitetään tarvelähtöisesti. Varhaiskasvatuksen erityisopettajilla toteutui varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa yhteensä 47 konsultointikäyntiä lapsiryhmissä, 46 konsultointikertaa henkilöstölle, 19 konsultointikertaa yksittäiselle lapselle ja 3 konsultointikertaa huoltajille. Konsultoinneilla tavoitettiin 164 lasta ja 76 henkilöstön jäsentä.	Toteutuu 
	VIRE: Etsivä harrastetoiminta ja liikuntaneuvonta ovat	Etsivä harrastetoiminnan vakiinnuttaminen.	Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja	Etsivä harrastetoiminta käynnistyi syksyllä. Harrastemallin toimintoihin	Toteutuu

	osana kotouttamistoimintaa.	Harrastetoimintaan osallistuvista 20 % on heitä, jotka eivät muuten harrasta mitään.		on ilmoittautunut 20 kotoutujaa syksyn alkaessa.	
	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.	Hyvinvointijohtaja	Nuorten matalan kynnyksen Ohjaamo-toiminta vakiinnuttaa asemaansa nuorten palveluna. Verkosto toimii ja sitä jatkuvasti kehitetään. Myös alueellinen yhteistyö Hartolan ja Sysmän kanssa toimii hyvin. Ohjaamo-toiminta siirtyy nuorisopalveluiden alaisuuteen.	Toteutuu 
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).	Hyvinvointijohtaja	Kotoutumisen monialainen yhteistyöverkosto on toiminnassa. Heinolan maahanmuuttotyön verkosto on kokoontunut kerran syyskaudella 2025 ja seuraava kokous tulossa vuoden lopussa.	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	OPKOU: Maahanmuuttajataustaisen oppilaiden kasvun ja oppimisen prosessi on rakennettu ja toimii käytännössä.	Prosessin osien toteutuminen maahan tulleelle oppilaalle.	Koulutusjohtaja	Maahanmuuttajataustaisen oppilaiden kasvun ja oppimisen prosessi on jalkautunut ja on jo selkeä osa koulujen toimintaa. Tuen käsikirja tukee kouluja tässä toiminnassa.	Toteutuu 
	OPKOU: Valmistavan opetuksen oppilaiden vahva integroituminen perusopetuksen ryhmiin.	Integraatiotuntien määrä: jokainen valmistavan opetuksen oppilas integroituu perusopetusryhmään vähintään 6 tuntia viikossa.	Koulutusjohtaja	Valo-luokassa (5.–9.lk) opiskelee tällä hetkellä 8 oppilasta. Kolmea uutta oppilasta odotellaan. Kaikki valmistavan opetuksen oppilaat osallistuvat integraatiotunneille perusopetukseen. Valo-oppilaat ovat koulun lisäksi osallistuneet innokkaasti harrastemallin kerhoihin, nuorisopalveluiden toimintaan, urheiluseurojen harjoituksiin ja musiikkiopiston toimintaan. Uutena palveluna kotoutusohjaaja päivystää kerran viikossa lukiolla ja avustaa oppilaita esim. harrastuksiin hakeutumiseen. Koulu-PT palvelee viikoittain VALO-oppilaita välitunneilla. Valmistavassa opetuksessa opiskelee tällä hetkellä (20.9.)16 oppilasta.	Toteutuu 
	VAKA: Kielitietoinen varhaiskasvatus toteutuu.	Uusien kielitietoisuutta vahvistavien menetelmien	Varhaiskasvatusjohtaja	Toimintaympäristöissä laajennettiin kuvatuon käyttöä.	Toteutuu 

		käyttöönotto. Valmistavan opetuksen prosessien päivittäminen.			
	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: - Ikäihmisten yliopiston luennot - Leffa ja kaffe ikäihmisille - Pimee ajot perhepuistossa (mukana myös lintuhoitola) - Opiskelijoiden fest tapahtuma kylpylän rannassa toisen asteen opiskelijoille - Rollaattoriralli - Skeittipuiston avajaiset	Toteutuu 
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	OPKOU: Palveluverkko, opetustuntiresurssi ja -materiaalit ovat suhteutettu oppilasmäärään.	Toimintakate, talouden seuranta	Koulutusjohtaja	Perusopetuksen oppilasmäärä 1.8.2025 oli 1254, joka oli seitsemän oppilasta tammikuun ennustetta enemmän. Lukiossa aloitti 205 opiskelijaa, joka sekin oli hivenen ennustetta enemmän. Lukion osalta erityisesti muualta kuin Heinolasta tulevat opiskelijat lisääntyivät. Opetusryhmät aloitettiin valmistelun kaltaisesti, oppimateriaaleja täydennettiin uusien oppilaiden ja opiskelijoiden myötä.	Toteutuu 
	VAKA: Henkilöstömäärä on mitoitettu suhteessa asiakasmäärään.	Käyttöasteet, vapaana olevien varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkojen määrä	Varhaiskasvatusjohtaja	Varhaiskasvatuksessa oli 20.9.2025 vapaana 2,96 % kaikista varhaiskasvatuspaikoista ja 7,84 % kaikista esiopetuspaikoista. Päiväkotien käyttöaste oli heinäkuussa 65,84 %, elokuussa 73,79 % ja syyskuussa 78,04 %.	Toteutuu 
	VIRE: Lintuhoitolan toimintaa uudistetaan.	Lintuhoitolan kustannussäästöt sekä tulojen kasvattaminen.	Hyvinvointijohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja	Lintuhoitolan ulkoasua on paranneltu ja lintuhäkkien yhteyteen on tehty lajikylyt. Ensisijaisesti on varmistettu, että lintuhoitolan tilat vastaavat aluehallintoviraston vaatimuksia.	Toteutuu osittain 

	HYTY: Kuvataan kaupungin keskeiset työllisyyspalvelut asiakasryhmittäin ja tiivistetään yhteistyötä työvoimaviranomaisen kanssa, jotta työttömyysjaksoja saadaan lyhennettyä.	Työttömyysjaksojen lyhentäminen yhteistyössä työvoimaviranomaisen kanssa.	Hyvinvointijohtaja	Asiakasohjautuminen kaupungin järjestämiin aktivointipalveluihin on parantunut. Käytännön yhteistyötä on lisätty kaupungin työllisyyspalveluiden ja työvoimaviranomaisen välillä. Lisäksi työvoimaviranomaisen työjärjestelyt 1.6.2025 alkaen ovat tuoneet tehokkuutta työvoimaviranomaisen toimintaan ja yhteistyöhön kaupungin kanssa. Heinola-lisä, joka on rahallinen tuki työnantajalle, työnhakijan työllistämiseksi ehtoineen on valmistelussa.	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 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.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

LAUTAKUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan vastuualueen toiminta ja talous toteutuvat raportoitavalla ajanjaksolla muuten suunnitellun mukaisesti, mutta kaupungin maksettavat työmarkkinatuen maksut todennäköisesti edellyttävät lisämäärärahaa kuluvalle vuodelle.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Selite	TP 2024	TOT 2024 9 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 9 kk	Jäljellä	TOT-25 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	429 064	316 660	309 600	296 884	12 716	95,89
Maksutuotot	401 444	262 825	408 000	268 918	139 082	65,91
Tuet ja avustukset	863 905	602 045	395 000	449 621	-54 621	113,83
Muut toimintatuotot	85 520	56 283	47 000	59 485	-12 485	126,56
Toimintatuotot	1 779 933	1 237 814	1 159 600	1 074 908	84 692	92,70
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 664 734	-2 948 501	-3 107 600	-2 314 232	- 793 368	74,47
Palvelujen ostot	-1 377 231	- 965 740	-3 676 900	-3 125 961	- 550 939	85,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 325 938	- 236 954	- 324 700	- 256 367	-68 333	78,96
Avustukset	-2 055 824	-1 348 219	-2 694 800	-2 294 893	- 399 907	85,16
Muut toimintakulut	-2 292 792	-1 713 894	-2 377 900	-1 787 466	- 590 434	75,17
Toimintakulut	-9 716 519	-7 213 308	-12 181 900	-9 778 919	-2 402 981	80,27
Toimintakate	-7 936 586	-5 975 494	-11 022 300	-8 704 011	-2 318 289	78,97
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 447	- 707	0	-1	1	0,00
Vuosikate	-7 938 032	-5 976 201	-11 022 300	-8 704 012	-2 318 288	78,97
Poistot ja arvonalentumiset	- 145 769	- 112 062	- 103 200	-78 132	-25 068	75,71
Tilikauden tulos	-8 083 802	-6 088 262	-11 125 500	-8 782 144	-2 343 356	78,94

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

Käyttösunnitelma

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 30.9.	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 käynnistyi syksyllä. Harrastemallin toimintoihin on ilmoittautunut 20 kotoutujaa syksyn alkaessa.	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.	Hyvinvointijohtaja	Nuorten matalan kynnyksen Ohjaamo-toiminta vakiinnuttaa asemaansa nuorten palveluna. Verkosto toimii ja sitä jatkuvasti kehitetään. Myös alueellinen yhteistyö Hartolan ja Sysmän kanssa toimii hyvin. Ohjaamo-toiminta siirtyy nuorisopalveluiden alaisuuteen.	Toteutuu 
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)	Hyvinvointijohtaja	Kotoutumisen yhteistyöverkosto on toiminnassa keskeisten kumppaneiden kanssa, joita ovat mm. Jyränkölän Setlementti, Koulutuskeskus Salpaus, kunnista ja kaupungeista erityisesti Hollola, Orimattila ja Lahti. Verkoston toimintaa on tiivistetty.	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: - Ikäihmisten yliopiston luennot - Leffa ja kaffe ikäihmisille - Pimeä ajot perhepuistossa (mukana myös lintuhoitola) - Opiskelijoiden fest tapahtuma kylpylän rannassa toisen asteen opiskelijoille - Rollaattoriralli - Skeittipuiston avajaiset	Toteutuu 

Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	VIRE: Lintuhoitolan toiminta uudistetaan.	Lintuhoitolan kustannussäästöt sekä tulojen kasvattaminen.	Hyvinvointijohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja	Lintuhoitolan ulkoasua on paranneltu ja lintuhäkkien yhteyteen on tehty lajikylyt. Lintuhoitolan tilojen osalta on keskeistä, että ne on saatu aluehallintoviraston vaatimusten mukaisiksi.	Toteutuu osittain 
	HYTY: Kaupungin työllisyyspalveluiden ja keskeisten kumppaneiden yhteistyötä parannetaan työttömien työllistämiseksi. Työttömyyskustannuksia alennetaan.	Aktivointitoimenpiteissä olevien määrä.	Hyvinvointijohtaja		Toteutuu osittain 

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riski-arvo	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 erillisyydet, 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 pitkäjänteisen suunnittelu ja ennakointi, valmistelu	Toiminnan lähtökohtana edelleen vahva, huolellinen pitkäjänteisen 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	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Hankkeen kokonais-rahoitus	Kaupungin rahoitus-osuus %	Menojen toteuma %	Toteuma 30.9.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Heinolan harrastekerhot lapsille ja nuorille	Harrastekerhoilla järjestetään kerho- ja pienryhmätoimintaa. Hankkeen toteutusaika oli 2024–2025. Hanketta rahoittaa AVI.	7 778	10 %	231 %	Avustuksella järjestettiin harrastekerho- ja pienryhmätoimintaa kuten mininuokkari ja kuvikerho. Hanke sisältää päiväkerhotoiminnan kesällä, mikä selittää kulujen suuruuden. Hanke on päättynyt.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Heinolan harrastemallin toteuttaminen 2024–2025	Hankkeessa järjestetään kerho- ja pienryhmätoimintaa ja kehitetään Heinolan harrastetoimintamallia. Avusta käytetään vuosina 2024–2025. Hankkeen rahoittaja on AVI.	71 429	30 %	144 %	Hankkeessa on järjestetty kuutta erilaista harrastetoimintaa heti koulupäivän jälkeen joka koululla. Koulukyydin omaaville lapsille järjestetään kyyti harrastetoiminnan jälkeen. Harrastemalli on toiminut erittäin aktiivisesti ja osa ryhmistä on runsaan osanottajamäärän ansiosta edellyttänyt kahta ohjaajaa. Saatu hankeavustus on tarvetta ja haettua summaa pienempi.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Heinolan harrastemallin toteuttaminen 2025–2026	Hankkeessa järjestetään kerho- ja pienryhmätoimintaa ja kehitetään Heinolan harrastetoimintamallia. Avustusta käytetään vuosina 2025–2026. Hanketta rahoittaa AVI.	80 000	30 %	10 %	Järjestetään kuutta erilaista harrastetoimintaa heti koulupäivän jälkeen joka koululla. Avustuksen käyttö aloitettiin syksyllä 2025. Ilmoittautuneita ryhmiin on yli 400 lasta. Toimintaa tarjotaan kaikilla kouluilla. Harrastuksina jalkapalloa, koripalloa, salibandyä, ilmaisutaitoa, askartelua ja uintia. Yläkoululla on kuntosaliryhmä ja avoimia liikuntaryhmiä.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Kirjokerho	Harrastekerho tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille. Hanketta toteutetaan vuosina 2025–2026. Hankkeen rahoittaja on AVI.	7 778	10 %	71 %	Neuroepätyypillisille lapsille kerhotoimintaa lukuvuoden aikana ja päiväleiritoimintaa koulun loma-aikoina 1–4 luokkalaisille. Hanke käynnistyi kesäkuussa päiväleiritoiminnalla. Syksyllä käynnistetty monitoimikerho erityisen tuen lapsille (4–6 luokkaa).
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Nuorten vuoro-kokemustarinatyöskentely 2024	Heinolan nuorisopalveluiden kehittämä uusi työmuoto, jossa kokemustarinat toimivat vertaistukena nuorelta nuorelle. Tarinat auttavat ymmärtämään uusia ilmiöitä ja nuorten maailmaa. Hankkeen toteutusaika 2024–2025, pääosa toteutuksesta vuonna 2024. Hanketta rahoittaa AVI.	29 011	10 %	107 %	Hanke toteutui suunnitelmien mukaisesti.

Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Nuorten vuoro-kokemustarinyöskentely 2025	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. Hankkeen toteutusaika 2025–2026, pääosa toteutuksesta vuonna 2025. Hanketta rahoittaa AVI.	50 000	10 %	77 %	Hanke on edistynyt suunnitelman mukaisesti.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Lukutaitoa tulevaisuuteen	Kirjaston toimintamalli, jolla parannetaan nuorten ja nuorten aikuisten medialukutaitoja sekä tiedonhankinnan ja sisällöntuotannon osaamista. Hanketta toteutettiin vuosina 2023–2025. Hanketta rahoitti AVI.	25 000	20 %	104 %	Hanke on loppunut ja toteutui suunnitellusti. Hankkeen päätöstilaisuus järjestettiin huhtikuussa 2024.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Liikkeellä lukemaan - hanke	Edistetään Heinolan lasten ja nuorten lukuharrastusta ja tuodaan kirjastoauton palvelut aktiivisemmaksi osaksi lukutaitotyötä. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään lukuvinkkauskalleja. Hanketta toteutetaan vuosina 2024–2025. Hankkeen rahoituksen on myöntänyt AVI.	43 750	20 %	39 %	Hankkeessa on testattu uusia vinkkauskalleja ja kirjastoautotapahtumia kuten mysteerikätköjen ja pakopelin suunnittelua. Käynnissä ovat vinkkausvalmistelut 2- ja 8-luokkalaisille.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Heinolalaisten aktivointi kaupungilla ja kylillä	Hankkeessa kehitettiin liikunnallistamistyötä varhaiskasvatuksessa ja ikäihmisten parissa. Hanketta toteutettiin vuosina 2024–2025, sitä rahoitti AVI.	34 000	50 %	102 %	Hankkeen tavoitteena oli saada varhaiskasvatuksen henkilökunnalle liikunnallistamistyötä helpottavia menetelmiä. Ikäihmisten liikunnallistamista kehitettiin talotsempparitoiminnalla ja virkistyskeskiviikkoina eri kaupungin osissa. Yhteistyössä hyvinvointialueen ja liikuntaneuvonnan asiakkaiden palvelupolun kehittäminen. Hanke on päättynyt ja se toteutui suunnitellusti.

Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Etsivä nuorisotyö 2024–2025	Etsivän nuorisotyön ja avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa. Hanketta toteutetaan vuosina 2024–2025. Hanketta rahoittaa AVI.	71 000	30 %	107 %	Avustuksen käyttö toteutui suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Etsivä nuorisotyö 2025–2026	Etsivän nuorisotyön ja avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa. Hankeen rahoitusta käytetään vuosina 2025–2026. Rahoituksen myöntäjä on AVI.	58 448	15 %	0 %	Avustuksen käyttö alkoi syksyllä 2025.
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Kuvataiteilijoiden näyttelypalkkiot	Heinolan taidemuseon vuoden 2025 näyttelypalkkiot. Avustuksen käyttö vuonna 2025, raportointiaikaa vuosi 2026. Avustuksen myöntäjä on Museovirasto.	11 875	20 %	102 %	
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Tasavertaisesti seuroissa	Erityisen tuen tarpeen omaaville lapsille tasavertainen mahdollisuus harrastaa seuroissa. Hanke on yhteishanke Haaga-Helian kanssa. Koko hankkeen kustannukset ovat 48 530 euroa. Heinolan kaupungin osuus hankkeesta on 7 360 euroa. Hankeen toteutusaika on vuosina 2025–2027. Hanketta rahoittaa OKM.	7 360	20 %	0 %	Hanke käynnistynyt. Toimintaan on ilmoittautunut kaksi yhdistystä, joissa Vierumäen opiskelijoita on ollut mukana.
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Yhdessä voimme vaikuttaa (ERASMUS)	Kansainvälinen ERASMUS+ -hanke heinolalaisten ja saksalaisten nuorten välillä. Hankkeessa tutustutaan Heinolan ja Peinen demokratian tilaan, nuorten kulttuureihin sekä nuorten tapoihin vaikuttaa. Hankeen toteutusaika on 2025–2026. Hanketta rahoitetaan EARSIMUS+ -ohjelmasta, rahoituspäätöksen on tehnyt	33 991	0 %	20 %	Nuorisovaihdon tapaaminen oli heinäkuussa. Saksalaisten kumppaneiden ja sisäiset kulujen toteumat näkyvät Q4 tilanteessa.

Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	KouluPT	Hankkeen avulla tartutaan MOVE! -mittaustuloksissa heikot tulokset saaneisiin lapsiin ja nuoriin. Näiden lasten ja nuorten kanssa käydään henkilökohtaisia keskusteluja ja pyritään löytämään yhdessä keinoja, joilla heille saadaan luotua aktiivisempi elämä. Hanketta toteutetaan vuosina 2025–2026. Hanketta rahoittaa AVI.	27 000	40 %	12 %	Hanke on käynnistynyt. Move! -mittaukset on tehty ja nykytilaa on arvioitu. Koulupäivien aktivointiin on kehitetty uusia malleja.
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Tilapäisen suojelun lisätuki	Avustuksella järjestetään ja kehitetään Heinolassa ja Sysmässä tilapäistä suojelua saavien ja muiden pakolaisina saapuneiden henkilöiden työllistymistä, kotoutumista ja osallisuutta tukevaa toimintaa tai palveluita. Hankkeen toteutusaika on 2025–2026. Hanketta rahoittaa TEM.	30 000	0 %	4 %	Hankkeessa tarjotaan tukea ja tietoa kohderyhmälle sekä parannetaan työelämävalmiuksia. Hanke suunnattu kaikille Heinolassa ja Sysmässä asuville maahanmuuttajille, mutta yhtenä erityisryhmänä ovat tilapäistä suojelua saaneet henkilöt (ukrainalaiset). Keväällä 2025 kartoitettiin kohderyhmän tarpeita ja hankkeen toiminta on käynnistynyt kesän aikana.
	Yhteensä		588 420 €	23 %	64 %	

Virikkeellinen elämä**VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN**

Toiminta ja talous on toteutunut pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti. Tuloja on kerääntynyt alkuvuodesta hieman enemmän, osa tuloista on hanketuloja. Kirjaston aineistohankinnat ajoittuvat alkuvuodelle, jolloin menoja on alkuvuonna enemmän.

Virikkeellinen elämä	TP 2024	TOT 2024	TA 2025	TOT 2025	Jäljellä	TOT-25
Selite		9 kk	+muutos	9 kk		%
Toimintatuotot	805 844	567 041	663 800	610 254	53 546	91,93
Toimintakulut	-5 470 523	-3 957 161	-5 260 900	-4 116 452	-1 144 448	78,25
Toimintakate	-4 664 679	-3 390 120	-4 597 100	-3 506 197	-1 090 903	76,27

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. muuten, mutta kaupungin maksamat työmarkkinatukimaksut todennäköisesti edellyttävät lisämäärärahaa kuluvalle vuodelle.

Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäminen	TP 2024	TOT 2024	TA 2025	TOT 2025	Jäljellä	TOT-25
Selite		9 kk	+muutos	9 kk		%
Toimintatuotot	974 089	670 773	495 800	464 654	31 146	93,72
Toimintakulut	-4 245 996	-3 256 147	-6 921 000	-5 662 467	-1 258 533	81,82
Toimintakate	-3 271 907	-2 585 374	-6 425 200	-5 197 813	-1 227 387	80,90

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