



9. MAALISKUUTA 2026

TILINPÄÄTÖS 2025

HYVINVOINTIPALVELUT

Kasvatus- ja opetuslautakunta



Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut Selite	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025	Poikkeama	Toteuma %
Toimintatuotot	3 286 493	2 340 300	2 906 105	- 565 805	124,18
Toimintakulut	-36 537 179	-40 347 700	-39 424 611	- 923 089	97,71
Toimintakate	-33 250 687	-38 007 400	-36 518 507	-1 488 893	96,08

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

Hyvinvointipalvelut Selite	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 031 446	710 600	1 031 106	- 320 506	145,10
Maksutuotot	824 259	843 000	873 490	-30 490	103,62
Tuet ja avustukset	1 287 206	701 900	842 404	- 140 504	120,02
Muut toimintatuotot	143 582	84 800	159 105	-74 305	187,62
Toimintatuotot	3 286 493	2 340 300	2 906 105	- 565 805	124,18
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-20 834 182	-21 030 400	-20 889 482	- 140 918	99,33
Palvelujen ostot	-5 693 141	-8 299 100	-7 475 353	- 823 747	90,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 737 643	- 776 800	- 762 216	-14 584	98,12
Avustukset	-2 595 293	-3 635 300	-3 641 604	6 304	100,17
Muut toimintakulut	-6 676 920	-6 606 100	-6 655 957	49 857	100,75
Toimintakulut	-36 537 179	-40 347 700	-39 424 611	- 923 089	97,71
Toimintakate	-33 250 687	-38 007 400	-36 518 507	-1 488 893	96,08
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 507	0	49	-49	0,00
Vuosikate	-33 252 194	-38 007 400	-36 518 458	-1 488 942	96,08
Poistot ja arvonalentumiset	- 540 223	- 373 600	- 385 784	12 184	103,26
Tilikauden tulos	-33 792 417	-38 381 000	-36 904 242	-1 476 758	96,15

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

INVESTOINNIT

HYVINVOINTIPALVELUT IRTAIN OMAISUUS	TP2024	TA 2025	Toteuma 1- 12	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-36 225	0	0	0	
Netto	-36 225	0	0	0	

TOIMINNAN KUVAUS

Hyvinvointipalveluiden kokonaistavoitteena on kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin, aktiivisuuden ja osallisuuden tukeminen, mikä samalla edistää kaupungin elinvoimaa.

Palvelualue rakentuu varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen, virikkeellisen elämän ja hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen vastuualueista, joka pienimpänä vastuualueena yhdistettiin vuoden 2025-2026 vaihteessa muihin palvelualueen vastuualueisiin.

Luottamushenkilöhallintoon kuuluvat hyvinvoinnin edistämisen lautakunta ja kasvat- ja opetuslautakunta. Kasvat- ja opetuslautakunta vastaa kaupungin varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisestä. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta vastaa virikkeellisen elämän vastuualueesta, johon kuuluvat nuoriso-, kirjasto- ja liikuntapalvelut, museotoiminta ja lintuhoitola. Lisäksi hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan vastuulle kuuluvat kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, maahanmuuton koordinointi ja kotouttaminen ja kaupungin työllisyyspalvelut ja työpajatoiminta. Myös lakisääteinen ennalta ehkäisevä päihdetyö kuuluu hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaiseen toimintaan.

PALVELUALUEJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2025 alusta uusi, muutosohjelma avulla rakennettu organisaatio aloitti toimintansa. Muutosohjelman jatkona kevään 2025 aikana valmisteltiin hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueen toimintojen siirtäminen palvelualueen muille

vastuualueille. Muutos toteutettiin vuoden vaihteessa 2025-2026. Tämän muutoksen avulla varhaiskasvatuksen lapsiperhetoimintaa vahvistettiin, nuorten matalan kynnyksen ohjaamo-palvelu siirrettiin virikkeellisen elämän vastuualueelle, jossa ohjaamo-toiminta täydentää nuorisopalveluiden toimintaa. Samoin työllisyyskoordinaattorin tehtävät ja työpaja Torpan toiminta siirrettiin virikkeellisen elämän vastuualueelle. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte-työ) ja maahanmuuton koordinointi siirrettiin palvelualuejohtajan vastuualueelle.

Muutosten avulla selkeytettiin palveluja ja varmistettiin, ettei samoja palveluja toteuteta erillään toisistaan eri vastuualueilla. Samalla karsittiin kuluja vähentämällä kaksi henkilöä luonnollisen poistuman ja työjärjestelyjen avulla.

Perusopetuslain muutosten edellyttämä oppimisen tuen uudistus vaikutti sekä varhaiskasvatuksen vastuulla olevaan esiopetukseen että perusopetukseen. Oppimisen tuen uudistuksen valmistelu aloitettiin vuoden 2024 puolella ja se jatkui syyslukukauden 2025 alkuun, jolloin oppimisen tuen uudistuksen edellyttämien uusien toimintamallien käyttöönotto käynnistyi. Muita merkittäviä muutoksia perusopetuksessa oli oppilaiden mobiililaitteiden käytön rajoittaminen koulupäivien aikana ja Kirkkis-talon käyttöönoton valmistelu kevättä 2026 varten. Varhaiskasvatuksessa aloitettiin valmistelu tietojärjestelmien vaihtamiseksi yhteistyössä kaupungin ICT-palveluiden kanssa.

Virikkeellisen elämän vastuualueella kirjaston toimintaa haastoi koko vuoden 2025 kaupungintalon väistöiloissa toimiminen, mikä on vähentänyt sekä kirjaston aineistojen lainausmääriä että kirjaston kävijämääriä. Museotoiminta on Heinolassa vahvistunut viime vuosien aikana ja vuoden 2025 aikana museokävijöitä oli jo lähes 30.000. Tämä osoittaa Heinolan museoiden vahvaa roolia kaupungin hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäjänä.

Liikuntapalveluissa heinolalaisten harrasteseteli käyttöön otettiin vuoden 2025 aikana. Harrasteseteli on saavuttanut suurta suosiota ja sen avulla tarjotaan tasavertaiset mahdollisuudet harrastustoimintaan eri ikäisille Heinolan asukkaille.

Vuoden 2025 alkupuoliskolla käynnistynyt nuorten matalan kynnyksen ohjaamo-toiminta täydentää nuorisopalveluita ja ohjaamon yhteyteen avattiin myös Kelan etäasiointipiste.

Vuoden 2025 alusta aloitti Päijät-Hämeen työllisyysalue toimintansa ja Heinolassa avatussa aluetoimistossa työvoimaviranomainen alkoi palvella heinolalaisia omassa kaupungissa. Työvoimaviranomaisen, kaupungin työllisyyskoordinaattorin ja työpaja Torpan yhteistyötä on tehostettu pitkin vuotta, mikä on keskeistä Heinolan vaikeassa työttömyystilanteessa.

TOTEUTUMINEN 2025

Vuoden 2025 aikana on vakiinnutettu vuoden alussa toteutettua organisaatiouudistusta ja sen jatkona valmisteltu hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen vastuualueen toimintojen siirtäminen muille palvelualueen vastuualueille. Lisäksi sitovia tavoitteita ja käyttösuunnitelman vuositavoitteita on toteutettu pitkin vuotta. Näistä tavoitteista vuoden 2025 mittavin onnistuminen oli perusopetuslain muutosten edellyttämä oppimisen tuen uudistus sekä varhaiskasvatuksen esiopetuksessa että perusopetuksessa.

Hyvinvointipalvelualueen toimintatuottojen toteuma vuonna 2025 oli runsaat 2,9 miljoonaa euroa, mikä oli noin 24 % parempi kuin talousarvioon budjetoitu toimintatuottojen määrä. Tähän vaikutti sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan että kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan eri tuottoerien budjetoitua parempi toteuma.


Vastaavasti koko palvelualueen toimintakulut saatiin pidettyä maltillisina ja kulujen kokonaistoteuma oli runsaat 39,4 miljoonaa euroa (97,7 %). Merkittävä osa toimintakuluista on henkilöstökuluja erityisesti varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen ollessa työvoimaintensiivisiä vastuualueita. Suurimpina palveluiden ostoina hyvinvointipalvelualue maksaa työvoimaviranomaisen toiminnasta ja sisäisinä erinä koulujen ja varhaiskasvatuksen siivous- ja ruokapalvelukuluja. Toimintakatteen toteuma vuonna 2025 oli 36,5 miljoonaa euroa (96,1 %).

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 31.12.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	Lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyy. <p>Mittari: Lasten ja nuorten kokema tyytyväisyys elämään. (Kyselyt, kouluterveyskysely, kiusaamiskysely)</p>	Kouluterveyskyselyn tulokset huomioon otettu hyvinvointisuunnitelman päivittämisessä. Heinolan HYTE-kerroin on vuonna 2025 maakunnan paras.	Toteutuu 
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> Muuttovoiton vahvistaminen Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä Monipaikkainen Heinola 	Kotouttamisessa yhteistyö on tuloksellista. <p>Mittari: Heinolassa asuvien ulkomaan kansalaisten määrä 30.9.2025 (% / asukkaiden lukumäärä).</p>	Vuoden 2025 tilastoa ei ole vielä julkaistu. Heinolassa asuvien ulkomaan kansalaisten määrä 31.12.2024 (uusin tilasto) oli 741 henkilöä eli 4,2 % asukkaista. <p>Kotoutumisen eri yhteistyöverkostot toimivat ja yhteistyötä on tiivistetty eri toimijoiden kanssa.</p>	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö <ul style="list-style-type: none"> Laadukas päätöksenteko Osallisuuden vahvistaminen Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	Kansainväliset asiakasryhmät huomioidaan palveluissa. <p>Mittari: Asiakaskokemukset asiakaskyselyissä ja palautteissa.</p>	Kansainvälisten asukasryhmien huomioon ottamiseksi kaupungin palveluissa ja viestinnässä on paljon tehtävää. Osavuosikatsauksissa on todettu toimenpiteitä, mitä on jo edistetty mm. perusopetuksessa.	Toteutuu osittain 
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> Velkamäärän vähentäminen Käyttötalouden tasapaino Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	Talouden suunnittelu on ennakoivaa ja käyttötalous on tasapainossa. <p>Mittari: Henkilöstömäärän kehitys. (Toimintakate; osavuosikatsaukset, tilinpäätös)</p>	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. <p>Palvelualueella toteutettiin vastuualueiden yhdistäminen, jonka avulla vähennettiin yksi vastuualuejohtaja. Lisäksi sekä HYTE-tiimin osalta että työpajatoiminnassa luovutaan tietyistä ulkopuolelta vuokratuista tiloista.</p>	Toteutuu 



Käyttösuunnitelma

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.12.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	<p>OPKOU: Oppimisen tuen uudistuksen valmistelu ja käyttöönotto.</p> <p>OPKOU: Matalan kynnyksen oppimisen tuen konsultaatiomallin käyttöönotto ja kehittäminen</p>	<p>Tarvittavat asiakirjat on valmisteltu ja henkilöstö on koulutettu.</p> <p>Konsultaatioprosessien määrä, suljettujen prosessien määrä</p>	Koulutusjohtaja	<p>Oppimisen tuen uudistuksen käyttöönotto oli 1.8.2025. Perusopetuksen paikallinen opetussuunnitelmat yö on tehty ja se on lautakunnassa hyväksytty elokuussa 2025. Oppimisen tuen uudistukseen liittyvät muut asiakirjat valmistuivat siten, että ne otettiin käyttöön elokuun lopussa.</p> <p>Oppimisen tuen oppilaskohtaisen tuen päätöksien päivittäminen on aloitettu lokakuussa 2025 ja kaikki päätökset päivitetään uuden lain mukaisiksi lukuvuoden 2025-2026 aikana.</p> <p>Henkilöstöä on koulutettu niin sisäisin kuin ulkoisin koulutuksin oppimisen tuen uudistukseen. Rehtorit ja erityisopettajat ovat lisäksi koulutettu seudullisena yhteistyönä toimintakulttuurin muutokseen.</p> <p>Perusopetuksen matalan kynnyksen konsultaatiomallin toimintaa vahvistettiin erityisesti suhteessa oppimisen tuen uudistukseen sekä esopetuksen ja ensimmäisen luokan siirtymävaiheeseen. Konsultaatiokäyntejä 1.1.-31.1.2025 välisenä aikana on ollut 42 kertaa.</p>	Toteutuu 
	VAKA: Lasten ja henkilöstön tunne- ja	Tunne- ja vuorovaikutusohjaaja	Varhaiskasvatusjohtaja	Varhaiskasvatuksen erityisopettajilla	Toteutuu

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.12.	Tila
	<p>vuorovaikutustaidot vahvistuvat.</p> <p>VAKA: Oppimisen tuen uudistuksen valmistelu ja käyttöönotto esiopetuksen osalta.</p> <p>VAKA: Matalan kynnyksen oppimisen tuen konsultaatiomallin käyttöönotto ja kehittäminen.</p>	<p>n pitämien konsultaatiokerhojen määrä</p> <p>Tarvittavat asiakirjat on valmisteltu ja henkilöstö koulutettu.</p> <p>Konsultaatioprosessin ja niihin osallistuneiden määrä</p>		<p>toteutui varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa yhteensä 52 konsultointikäyntiä lapsiryhmissä, 112 konsultointikertaa henkilöstölle, 36 konsultointikertaa yksittäiselle lapselle ja 7 konsultointikertaa huoltajille. Konsultoinneilla tavoitettiin 308 lasta ja 84 henkilöstön jäsentä.</p> <p>Vuoden 2025 aikana konsultointikäyntejä tapahtui: lapsiryhmissä 147, henkilöstölle 228, huoltajille 10, yksittäisen lapsen asioissa 87</p>	✓
	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 yli 20 kotoutujaa syksyn alkaessa.	Toteutuu ✓
	<p>HYTY: Ohjaamotoiminta käynnistyy Heinolassa.</p> <p>Ohjaamon monialainen verkosto toimii yhteistyössä kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa ja on osa TYM-lain edellyttämää työllisyydenhoidon ekosysteemiä.</p>	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 ✓
<p>Uudistuva työ ja asuminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, Maahanmuuttokoordinaattori	Kotoutumisen monialainen yhteistyöverkosto on toiminnassa.	Toteutuu ✓
<p>Vahva kaupunkiyhteisö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laadukas 	OPKOU: Maahanmuuttajatau	Prosessin osien toteutuminen	Koulutusjohtaja	Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kasvun ja oppimisen	Toteutuu

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.12.	Tila
<p>päätöksenteko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	<p>staisten oppilaiden kasvun ja oppimisen prosessi on rakennettu ja toimii käytännössä.</p>	<p>maahan tulleelle oppilaalle.</p>		<p>prosessi on jalkautunut ja on jo selkeä osa koulujen toimintaa. Tuen käsikirja tukee kouluja tässä toiminnassa.</p>	
	<p>OPKOU: Valmistavan opetuksen oppilaiden vahva integroituminen perusopetuksen ryhmiin.</p>	<p>Integraatiotuntien määrä: jokainen valmistavan opetuksen oppilas integroituu perusopetusryhmään vähintään 6 tuntia viikossa.</p>	<p>Koulutusjohtaja</p>	<p>Valo-luokassa (5.-9.lk) opiskeli 31.12.2025 14 oppilasta. Kaiken kaikkiaan valmistavassa opetuksessa opiskelee 21 oppilasta, joista yksi esiopetuksessa.</p> <p>Kaikki luokkamuotoisen valmistavan opetuksen oppilaat osallistuivat integraatiotunneille perusopetukseen. Integraatiotuntien määrä on vähintään 7 h / vko lisääntyen perusopetukseen siirtymistä lähestyttäessä.</p> <p>Valo-oppilaat ovat koulun lisäksi osallistuneet innokkaasti harrastemallin kerhoihin, nuorisopalveluiden toimintaan, urheiluseurojen harjoituksiin ja musiikkiopiston toimintaan. Kotoutusohjaaja päivystää kerran viikossa lukiolla ja avustaa oppilaita esim. harrastuksiin hakeutumiseen. Koulu-PT palvelee viikoittain VALO-oppilaita välitunneilla.</p>	<p>Toteutuu</p> 
	<p>VAKA: Kielitietoinen varhaiskasvatus toteutuu.</p>	<p>Uusien kielitietoisuutta vahvistavien menetelmien käyttöönotto. Valmistavan opetuksen prosessien päivittäminen.</p>	<p>Varhaiskasvatusjohtaja</p>	<p>Kaikkiin varhaiskasvatuksen yksiköihin sekä huoltajille hankittiin Lukulumo-tunnukset. Lukulumo lisää mahdollisuuksia kielen kehittämiseen että osallisuuden</p>	<p>Toteutuu</p> 

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.12.	Tila
				vahvistamiseen. Lukulumo tukee monikielisiä lapsia kehittämään taitojaan sekä suomen kielessä että omassa äidinkielessään – tai useissa äidinkielissään.	
	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 ympärivuoden, yksi tai kaksi kuukaudessa. Vuoden aikana näihin tapahtumiin on osallistunut 9087 osallistujaa.	Toteutuu 
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	OPKOU: Palveluverkko, opetustuntiresurssi ja -materiaalit ovat suhteutettu oppilasmäärään.	Toimintakate, talouden seuranta	Koulutusjohtaja	Perusopetuksen oppilasmäärä 31.12.2025 oli 1253, joka oli kuusi oppilasta tammikuun 2025 ennustetta enemmän. Lukiossa oli 193 opiskelijaa ja 27 aineopiskelijaa. 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 20.12.2025 vapaana 1,69 % kaikista varhaiskasvatuspaikoista ja 4,76 % kaikista esiopetuspaikoista. Päiväkotien käyttöaste oli lokakuussa 78,19%, marraskuussa 78,86% ja joulukuussa 72,19%. Koko vuoden 2025	Toteutuu 






Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.12.	Tila
				käyttöaste oli 75,99%.	
	VIRE: Lintuhoitolan toimintaa uudistetaan.	Lintuhoitolan kustannussäästöt sekä tulojen kasvattaminen.	Hyvinvointijohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja	Lintuhoitolan ulkoasua on paranneltu ja lintuhäkkien yhteyteen on tehty lajikyltit. Ensisijaisesti on varmistettu, että lintuhoitolan tilat vastaavat aluehallintoviraston vaatimuksia. Vapaaehtoistyötä lintuhoitolan arjessa on lisätty ja sen toivotaan tuovan jatkossa kustannussäästöjä.	Toteutuu 
	HYTY: Kuvataan kaupungin keskeiset työllisyyspalvelut asiakasryhmittäin ja tiivistetään yhteistyötä työvoimaviranomaisen kanssa, jotta työttömyysjaksoja saadaan lyhennettyä.	Työttömyysjaksojen lyhentäminen yhteistyössä työvoimaviranomaisen kanssa.	Hyvinvointijohtaja, Työllisyyskoordinaattori	Työllisyyspalveluiden toiminnassa on erityisesti keskitytty yhteistyön rakentamiseen työvoimaviranomaisen kanssa, mikä on ollut keskeistä heinolalaisten täsmätyökykyisten työnhakijoiden työttömyysjaksojen lyhentämiseksi.	Toteutuu osittain 

Tunnusluvut

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

Tunnusluku	Toteutuma 2023	Toteutuma 2024	Tavoite 2025	Toteutuma 2025
HYTE-kerroin €/ asukas (Sotkanet)	20,3 € / as	20,3 €	20,30 euroa/ as.	21,5 euroa/asukas
Varhaiskasvatus €/asukas	439,58€	434 €	449 €	426 €
€/lapsi (Heinolan kaikki alle kouluikäiset)	12 242€	12 583€	13 383 €	12 247 €
Perusopetus €/asukas	792 €	811 €	845 €	815 €
€/oppilas	10 553 €	10 879 €	11 224 €	11 443 €
Lukiokoulutus €/asukas	129 €	120 €	129 €	123 €
€/opiskelija	11 951 €	10 753 €	11 364 €	11 002 €
Musiikkiopisto €/asukas	32,76 €	33 €	36 €	38 €
€/opiskelija	1110,37 €	1112 €	1285 €	1 279 €
€/opetustunti	64,05 €	60 €	67 €	59 €
Peruskoulun suorittaneiden osuus % 9. luokkalaisista	98 %	100 %	100 %	99 %
Virikkeellinen elämä nettokustannukset €/asukas	258	244	261	260
Virikkeellisen elämän (kirjasto, liikunta, lintuhoitola, nuoriso ja museo) omatoimiseen ja ryhmätoimintaan osallistuneet	360 749	363 016	350 000	399 922
Kirjaston fyysiset käynnit ka / asukas	8,88	8	7	6,3
Kirjaston kokonaislainaus ka / asukas	12,79	11,4	12	11,5
Ulkopuolinen rahoitus/€	hyte: 19 432	hyte 272 972	opkou:209 500 €	hyte: 384.100 euroa
• hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	opkou: 416 527	op/kou 256 945	vaka: 97 400 €	opkou: 190 499 euroa
• opetus- ja koulutuspalvelut	vaka : 509 928	vaka 145 485	vire: 185.000 €	vaka: 115 505 euroa
• varhaiskasvatus	vire: 250 388	vire 174 372		vire: 317 755 euroa
• virikkeellinen elämä				

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen
Toiminnallinen riski	Henkilöstön rekryointihaasteet; 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 avoimena 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.	Lisätty palvelualueiden keskinäistä yhteistyötä, henkilökuntaa on koulutettu ja toiminnan laatu on parantunut. Varhaiskasvatuksessa aloitettu järjestelmä uudistusprosessi, jonka tavoitteena on tehostaa toimintaa sekä parantaa käyttäjäkokemusta.
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 on käytönotettu yhdessä kaupungin ICT-palveluiden kanssa.

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Selite	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025	Poikkeama	Toteuma %
Toimintatuotot	1 813 823	1 180 700	1 445 197	- 264 497	122,40
Toimintakulut	-27 252 266	-27 795 800	-27 270 574	- 525 226	98,11
Toimintakate	-25 438 443	-26 615 100	-25 825 376	- 789 724	97,03

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

Kasvatus- ja opetuslautakunta Selite	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	909 644	401 000	630 649	- 229 649	157,27
Maksutuotot	422 815	435 000	437 832	-2 832	100,65
Tuet ja avustukset	423 302	306 900	306 004	896	99,71
Muut toimintatuotot	58 062	37 800	70 713	-32 913	187,07
Toimintatuotot	1 813 823	1 180 700	1 445 197	- 264 497	122,40
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-17 490 502	-17 922 800	-17 782 408	- 140 392	99,22
Palvelujen ostot	-4 370 869	-4 622 200	-4 258 998	- 363 202	92,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 418 910	- 452 100	- 430 093	-22 007	95,13
Avustukset	- 542 469	- 570 500	- 532 351	-38 149	93,31
Muut toimintakulut	-4 429 516	-4 228 200	-4 266 723	38 523	100,91
Toimintakulut	-27 252 266	-27 795 800	-27 270 574	- 525 226	98,11
Toimintakate	-25 438 443	-26 615 100	-25 825 376	- 789 724	97,03
Rahoitustuotot ja -kulut	-60	0	50	-50	0,00
Vuosikate	-25 438 503	-26 615 100	-25 825 327	- 789 773	97,03
Poistot ja arvonalentumiset	- 394 454	- 270 400	- 282 535	12 135	104,49
Tilikauden tulos	-25 832 958	-26 885 500	-26 107 862	- 777 638	97,11

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

TOIMINNAN KUVAUS

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toiminta koostuu varhaiskasvatuksen vastuualueesta ja opetuksen ja koulutuksen vastuualueista. Opetuksen- ja koulutuksen vastuualue vastaa perus- ja lukiokoulutuksen sekä musiikkiopetuksen järjestämisestä. Sen tehtäviin kuuluvat myös Heinolassa tapahtuvan 2. asteen koulutuksen yhteistyön (Heinolan lukio, Koulutuskeskus Salpaus, Suomen urheiluoipisto) 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.



Varhaiskasvatusta säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista opetuksen, kasvatuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Kunnallinen varhaiskasvatus sisältää seuraavat muodot: päiväkotitoiminta, esiopetus, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatustoiminta. Heinolassa on viisi varhaiskasvatusaluetta. Lasten huoltajilla on mahdollisuus valita kunnallisen varhaiskasvatuspaikan vaihtoehtona lasten kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen hoitaja on kunnan hyväksymä yksityinen palveluntuottaja, jonka toimintaa kunta valvoo.



TOTEUTUMINEN 2025




Talousarvio 2025 toteutui varhaiskasvatuksen- ja opetuksen- ja koulutuksen vastuualueiden osalta suunnitelman mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen tuloja lisäsi ulkopaikkakuntalaisten lasten käyttämistä varhaiskasvatuspaikoista saadut myyntituotot. Kustannuksia puolestaan vähensi järjestelmäuudistukseen varattujen henkilöstö- ja järjestelmäuudistuskustannusten siirtyminen vuosille 2026-2027. Kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen osalta kustannukset olivat puolestaan arvioitua vähäisemmät. Perusopetuksen tuloja nostivat arvioitua suuremmat myyntituotot.

Käyttösuunnitelma

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.12.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> 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 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.	Toteutuu 
	OPKOU: Matalan kynnyksen oppimisen tuen konsultaatiomallin käyttöönotto ja kehittäminen	Konsultaatioprosessien määrä, suljettujen prosessien määrä		Oppimisen tuen oppilaskohtaisen tuen päätöksien päivittäminen on aloitettu lokakuussa 2025 ja kaikki päätökset päivitetään uuden lain mukaisiksi lukuvuoden 2025-2026 aikana.	
	VAKA: Lasten ja henkilöstön tunne- ja vuorovaikutustaidot vahvistuvat.	Tunne- ja vuorovaikutusohjaajan pitämien konsultaatiokerhojen määrä	Varhaiskasvatusjohtaja	Varhaiskasvatuksen erityisopettajilla toteutui varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa yhteensä 52 konsultointikäyntiä	Toteutuu 
	VAKA: Oppimisen tuen uudistuksen valmistelu				

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.12.	Tila
	<p>ja käyttöönotto esiopetuksen osalta.</p> <p>VAKA: Matalan kynnyksen oppimisen tuen konsultaatiomallin käyttöönotto ja kehittäminen.</p>	<p>Tarvittavat asiakirjat on valmisteltu ja henkilöstö koulutettu.</p> <p>Konsultaatioprosesien ja niihin osallistuneiden määrä</p>		<p>lapsiryhmissä, 112 konsultointikertaa henkilöstölle, 36 konsultointikertaa yksittäiselle lapselle ja 7 konsultointikertaa huoltajille. Konsultoinneilla tavoitettiin 308 lasta ja 84 henkilöstön jäsentä.</p> <p>Vuoden 2025 aikana konsultointikäyntejä tapahtui: lapsiryhmissä 147, henkilöstölle 228, huoltajille 10, yksittäisen lapsen asioissa 87</p>	
<p>Vahva kaupunkiyhteisö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	<p>OPKOU: Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kasvun ja oppimisen prosessi on rakennettu ja toimii käytännössä.</p>	<p>Prosessin osien toteutuminen maahan tulleelle oppilaalle.</p>	Koulutusjohtaja	<p>Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kasvun ja oppimisen prosessi on jalkautunut ja on jo selkeä osa koulujen toimintaa. Tuen käsikirja tukee kouluja tässä toiminnassa.</p>	Toteutuu 
	<p>OPKOU: Valmistavan opetuksen oppilaiden vahva integroituminen perusopetuksen ryhmiin.</p>	<p>Integraatiotuntien määrä: jokainen valmistavan opetuksen oppilas integroituu perusopetusryhmään vähintään 6 tuntia viikossa.</p>	Koulutusjohtaja	<p>Valo-luokassa (5.-9.lk) opiskeli 31.12.2025 14 oppilasta. Kaiken kaikkiaan valmistavassa opetuksessa opiskelee 21 oppilasta, joista yksi esiopetuksessa.</p> <p>Kaikki luokkamuotoisen valmistavan opetuksen oppilaat osallistuivat integraatiotunneille perusopetukseen. Integraatiotuntien määrä on vähintään 7 h / vko lisääntyen perusopetukseen siirtymistä lähestyttäessä.</p> <p>Valo-oppilaat ovat koulun lisäksi osallistuneet innokkaasti harrastemallin kerhoihin, nuorisopalveluiden toimintaan, urheiluseurojen harjoituksiin ja musiikkiopiston toimintaan. Kotoutusohjaaja</p>	Toteutuu 

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.12.	Tila
				päivystää kerran viikossa lukiolla ja avustaa oppilaita esim. harrastuksiin hakeutumiseen. Koulu-PT palvelee viikoittain VALO-oppilaita välitunneilla.	
	VAKA: Kielitietoinen varhaiskasvatus toteutuu.	Uusien kielitietoisuutta vahvistavien menetelmien käyttöönotto. Valmistavan opetuksen prosessien päivittäminen.	Varhaiskasvatusjohtaja	Kaikkiin varhaiskasvatuksen yksiköihin sekä huoltajille hankittiin Lukulumo-tunnukset. Lukulumo lisää mahdollisuuksia kielen kehittämiseen että osallisuuden vahvistamiseen. Lukulumo tukee monikielisiä lapsia kehittämään taitojaan sekä suomen kielessä että omassa äidinkielessään – tai useissa äidinkieliessään.	Toteutuu 
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	OPKOU: Palveluverkko, opetustuntiresurssi ja -materiaalit ovat suhteutettu oppilasmäärään.	Toimintakate, talouden seuranta	Koulutusjohtaja	Perusopetuksen oppilasmäärä 31.12.2025 oli 1253, joka oli kuusi oppilasta tammikuun 2025 ennustetta enemmän. Lukiossa oli 193 opiskelijaa ja 27 aineopiskelijaa. 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 20.12.2025 vapaana 1,69 % kaikista varhaiskasvatuspaikoista ja 4,76 % kaikista esiopetuspaikoista. Päiväkotien käyttöaste oli lokakuussa 78,19%, marraskuussa 78,86% ja joulukuussa 72,19%. Koko vuoden 2025 käyttöaste oli 75,99%.	Toteutuu 






Tunnusluvut

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

Vahvistetut tekstit ja numerot koskevat kasvatus- ja opetuslautakunnan vastuualuetta.

Tunnusluku	Toteutuma 2023	Toteutuma 2024	Tavoite 2025	Toteutuma 2025
HYTE-kerroin €/ asukas (Sotkanet)	20,3 € / as	20,3 €	20,30 euroa/ asukas	21,5 euroa/asukas
Varhaiskasvatus €/asukas	439,58€	434 €	449 €	426 €
€/lapsi (Heinolan kaikki alle kouluikäiset)	12 242€	12 583€	13 383 €	12 247 €
Perusopetus €/asukas	792 €	811 €	845 €	815 €
€/oppilas	10 553 €	10 879 €	11 224 €	11 443 €
Lukiokoulutus €/asukas	129 €	120 €	129 €	123 €
€/opiskelija	11 951 €	10 753 €	11 364 €	11 002 €
Musiikkiopisto €/asukas	32,76 €	33 €	36 €	38 €
€/opiskelija	1110,37 €	1112 €	1285 €	1279 €
€/opetustunti	64,05 €	60 €	67 €	59 €
Peruskoulun suorittaneiden osuus % 9. luokkalaisista	98 %	100 %	100 %	99 %
Virikkeellinen elämä nettokustannukset €/asukas	258	244	261	260
Virikkeellisen elämän (kirjasto, liikunta, lintuhoitola, nuoriso ja museo) omatoimiseen ja ryhmätoimintaan osallistuneet	360 749	363 016	350 000	399 922
Kirjaston fyysiset käynnit ka / asukas	8,88	8	7	6,3
Kirjaston kokonaislainaus ka / asukas	12,79	11,4	12	11,5
Ulkopuolinen rahoitus/€	hyte: 19 432	hyte 272 972	opkou: 209 500 €	hyte: 384.100 euroa.
• hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäminen	opkou: 416 527	op/kou 256 945	vaka: 97 400 €	opkou: 190 499 euroa.
• opetus- ja koulutuspalvelut	vaka : 509 928	vaka 145 485	vire: 185.000 €	vaka: 115 505 euroa.
• varhaiskasvatus	vire: 250 388	vire 174 372		vire: 317 755 euroa.
• virikkeellinen elämä				

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen
Toiminnallinen riski	Henkilöstön rekryointihaasteet; 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 avoimena 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. Varhaiskasvatuksessa aloitettu järjestelmä uudistusprosessi, jonka tavoitteena on tehostaa toimintaa sekä parantaa käyttäjäkokemusta.
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 pitkän tähtäimen suunnittelu ja ennakointi, valmistelu	Toiminnan lähtökohtana edelleen vahva, huolellinen pitkän tähtäimen 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 31.12.
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	Varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden kehittäminen	Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen. Vuosien 2024–2025 rahoituskehys. Rahoitusta käytetään lukuvuosittain. Vuoden 2025 rahoitusosuus käytetään lukuvuoden 2025–2026 aikana. Jatkorahoitus saatu lukuvuodelle 2026–2027. Rahoittaja OKM.	143 620	20 %	84 % Lukuvuosien 2024–2025 ja 2025–2026 rahoituksesta.	Varhaiskasvatuksen osalta hanke etenee suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen, inklusion, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittäminen	Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen. Vuosien 2024–2025 rahoituskehys. Rahoitusta käytetään lukuvuosittain. Vuoden 2025 rahoitusosuus käytetään lukuvuoden 2025–2026 aikana. Jatkorahoitus saatu lukuvuodelle 2026–2027. Rahoittaja OKM.	381 380	20 %	53 % esiopetus, 66 % perusopetus Lukuvuosien 2024–2025 ja 2025–2026 rahoituksesta.	Esi- ja perusopetuksen osalta hanke etenee suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen (2024–2025)	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen ja kehittäminen. Hankkeen toteutus tapahtui vuosina 2024–2025. Rahoittaja OPH.	18 572	30 %	100 %	Avustuksen käyttö keskitettiin yläkoulun kerhotoimintaan. Hanke on päättynyt ja se toteutui suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali 	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen (2025–2026)	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen ja kehittäminen. Hankkeen toteutus tapahtuu 2025–	9 000	30 %	37 %	Hanke käynnissä, toteutuksen pääpaino on yläkoulun kerhotoiminnan tukemisessa.

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Hankkeen kokonais-rahoitus	Kaupungin rahoitus-osuus %	Menojen toteuma %	Toteuma 31.12.
ja resurssiviisas Heinola		2026. Rahoittaja OPH.				
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Toimintakykyinen peruskoululainen	Oppilaiden fyysisen toimintakyvyn kehittäminen. Omaehtoisen liikkumiskulttuurin sekä koulun yhteisen liikunnallisen tapahtumakulttuurin vahvistaminen. Hanke toteutettiin vuosina 2024-2025. Rahoittaja AVI.	15 000	40 %	104 %	Hanke on päättynyt, raportoitu ja toteutettu suunnitelman mukaisesti.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen	Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämisen asiantuntija kartoitti ja kehitti Heinolan koulujen ja esiopetuksen yhteisöllisen opiskeluhuollon käytänteitä ja toimintamalleja. hanke toteutettiin vuosina 2024-2025. Hankkeen rahoitti OKM.	42 369	30 %	104 %	Hanke on loppunut ja se toteutui suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Oppimisen tukeminen Heinolan lukio	Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen järjestäjille oppimisen tuen kehittämiseen. Hankkeen toteutus tapahtuu vuosina 2024-2025. Rahoittaja OPH.	18 839	10 %	59 %	Hanke etenee suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Suomi toisena kielenä	Avusta käytetään vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetukseen sekä heidän oman äidinkieltensä opetukseen. Toteutus vuosittain, taloustiedot vuoden 2024 toteutuman mukaisesti. Rahoittaja OPH.	115 991	vähintään 14 %	100 %	Hanke raportoidaan vuoden loppuun mennessä toteutuneiden opetustuntien mukaan, avustus määrittyy tuntien toteuman mukaisesti. Rahoitus saadaan seuraavana kalenterivuonna. Vastaava avustusta haettiin vuoden 2025 kulujen toteuman perusteella.
	Yhteensä		744 771 €	20 %	74 %	

Palvelualuejohtajan vastuualue (Hyvinvointipalvelut)

Palvelualuejohtajan vastuualue (Hyvinvointipalvelut)	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma
Selite	2024	2025	2025		%
Toimintatuotot	307 263	0	0	0	0,00
Toimintakulut	- 744 927	-1 125 400	-1 070 572	-54 828	95,13
Toimintakate	- 437 664	-1 125 400	-1 070 572	-54 828	95,13

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

TOIMINNAN KUVAUS

Palvelualuejohtajan vastuualue koostuu hyvinvoinnin keskitetyistä palveluista, järjestöavustusten jakamisesta, HVA-yhdyspintayhteistyöstä ja asiakkaiden palveluliikennesuunnittelusta, josta suurin osa on koulukuljetusten suunnittelua, koordinointia ja toiminnan varmistamista. Hyvinvoinnin keskitetyissä palveluissa toimivat palvelusihteerit, jotka vastaavat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion ja virikkeellisen elämän vastuualueen avustavasta asiantuntijatyöstä. HVA-yhdyspintayhteistyön keskeinen tehtävä on varmistaa palvelualueen eri toimijoiden yhteistyön toimivuutta HVA:n kanssa.

TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Palvelualuejohtajan vastuualueelle ei ole budjetoitu toimintatuottoja ja toimintakulut alittuivat toimintakatteen ollessa 95,1 %.

Opetus ja koulutus

Opetus ja koulutus	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma
Selite	2024	2025	2025		%
Toimintatuotot	990 254	811 700	1 029 450	- 217 750	126,83
Toimintakulut	-18 252 517	-18 451 000	-18 276 746	- 174 254	99,06
Toimintakate	-17 262 262	-17 639 300	-17 247 296	- 392 004	97,78

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

TOIMINNAN KUVAUS

Opetuksen- ja koulutuksen vastuualue vastaa perus- ja lukiokoulutuksen sekä musiikkiopetuksen järjestämisestä. Sen tehtäviin kuuluvat myös Heinolassa tapahtuvan 2. asteen koulutuksen yhteistyön - mm. 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.

TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Talousarvio toteutui kokonaisuuden osalta suunnitelman mukaisesti.

Perusopetuksen tuloja nostivat arvioitua suuremmat myyntituotot. Henkilöstökuluja vähensivät saadut sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma
Selite	2024	2025	2025		%
Toimintatuotot	516 306	369 000	415 747	-46 747	112,67
Toimintakulut	-8 254 822	-8 219 400	-7 923 256	- 296 144	96,40
Toimintakate	-7 738 516	-7 850 400	-7 507 509	- 342 891	95,63

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

TOIMINNAN KUVAUS

Varhaiskasvatusta säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista opetuksen, kasvatuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Kunnallinen varhaiskasvatus sisältää seuraavat muodot: päiväkotitoiminta, esiopetus, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatustoiminta. Heinolassa on viisi varhaiskasvatusaluetta. Lasten huoltajilla on mahdollisuus valita kunnallisen varhaiskasvatuspaikan vaihtoehtona lasten kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen hoitaja on kunnan hyväksymä yksityinen palveluntuottaja, jonka toimintaa kunta valvoo.

TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Talousarvio toteutui kokonaisuuden osalta suunnitelman mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen tuloja lisäsi ulkopaikkakuntalaisten lasten käyttämisestä varhaiskasvatuspaikoista saadut myyntituotot. Kustannuksia puolestaan vähensi järjestelmäuudistukseen varattujen henkilöstö- ja järjestelmäuudistuskustannusten siirtyminen vuosille 2026-2027 sekä saadut sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset. Kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen osalta kustannukset olivat puolestaan arvioitua vähäisemmät.