



24. HUHTIKUUTA 2026

OSAVUOSIKATSAUS 1-3 2026
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA



Hyvinvointipalvelut

PALVELUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Palvelualueen ensimmäinen vuosineljännes on toteutunut talousarvion mukaisesti. Vuoden 2026 alusta uudistettiin organisaatorakennetta siten että hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen vastuualue yhdistettiin muihin hyvinvointipalvelualueen vastuualueisiin.

Keskeinen asia kasvatusta- ja opetuslautakunnan alaisessa toiminnassa oli Kirkkis-talon käyttöönotto helmikuussa 2026, jolloin Kirkkonkylän koulun opetus päästiin järjestämään uuteen rakennukseen. Alkuvuodesta aloitettiin yhdessä koulun kanssa myös varhaiskasvatuksen tiettyjen ryhmien siirtymisen suunnittelu Kettukallion päiväkodista Kirkkis-taloon, mikä on mahdollista aloittaa lähivuosina. Opetustoiminnan haasteena on ollut Lyseonmäen koulun sisäilmaongelmat, joihin on kuitenkin saatu ratkaisuja.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaiseen toimintaan kuuluva työllisyyspalvelut on parantanut käytännön yhteistyötä työvoimaviranomaisen kanssa. Työvoimaviranomaisen palveluohjaus kaupungin työpajatoiminnan palveluihin on tehostunut ja Heinola-lisän, mikä on uusi työllistämismalli, käyttöönotossa alkuvuodesta 2026 työvoimaviranomainen on ollut aktiivinen yhteistyökumppani.

Hyvinvointipalvelut Selite	TP 2025	TOT 2025 3 kk	TA 2026 +muutos	TOT 2026 3 kk	Jäljellä	TOT-2026 %	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 031 106	210 488	851 800	198 057	653 743	23,25	951 800
Maksutuotot	873 490	273 340	826 000	285 937	540 063	34,62	826 000
Tuet ja avustukset	842 404	194 740	546 900	201 422	345 478	36,83	596 900
Muut toimintatuotot	159 105	47 027	145 200	33 893	111 307	23,34	145 200
Toimintatuotot	2 906 105	725 595	2 369 900	719 309	1 650 591	30,35	2 519 900
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-20 889 482	-4 875 072	-21 677 100	-5 164 528	-16 512 572	23,82	-21 416 100
Palvelujen ostot	-7 475 353	-1 945 817	-8 341 300	-2 060 454	-6 280 846	24,70	-8 132 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 762 216	- 115 146	- 778 700	- 151 504	- 627 196	19,46	- 778 700
Avustukset	-3 641 604	- 562 893	-3 737 500	- 908 714	-2 828 786	24,31	-3 737 500
Muut toimintakulut	-6 655 957	-1 669 888	-7 429 800	-1 849 842	-5 579 958	24,90	-7 429 800
Toimintakulut	-39 424 611	-9 168 816	-41 964 400	-10 135 042	-31 829 358	24,15	-41 494 400
							-38 974
Toimintakate	-36 518 507	-8 443 221	-39 594 500	-9 415 732	-30 178 768	23,78	500
Rahoitustuotot ja -kulut	49	-6	0	186	- 186	0,00	0
							-38 974
Vuosikate	-36 518 458	-8 443 227	-39 594 500	-9 415 546	-30 178 954	23,78	500
Poistot ja arvonalentumiset	- 385 784	-95 678	-34 800	-33 868	- 932	97,32	-34 800
							-39 009
Tilikauden tulos	-36 904 242	-8 538 905	-39 629 300	-9 449 414	-30 179 886	23,84	300

INVESTOINNIT

Palvelualueen investoinnit koostuvat tietoteknisistä hankinnoista ja irtaimen omaisuuden rajallisista hankinnoista. Vuoden 2026 investointeihin on huomioitu varhaiskasvatusta järjestelmäuudistus. Kirkkis-talon kalustaminen liittyy leasing-rahoituksella tehtyyn rakennuksen hankintakokonaisuuteen. Palvelualueen yksiköiden käytössä olevien tilojen korjauksia ja sisäisiä vuokria hallinnoi Heinolan Tilapalvelut Oy konserniyhtiönä.

HYVINVOINTIPALVELUT IRTAIN OMAISUUS	TP 2025	TA2026	Toteuma 1-	
			3	Poikkeama Toteuma %
Menot	0	-50 000	0	-50 000 0,0
Netto	0	-50 000	0	-50 000 0,0

--	--	--	--	--






STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)
Vastuuhenkilö: Palvelualuejohtaja

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2026	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	<p>Selvitetään eri ikäisten asukasryhmien fyysistä, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia asukaskyselyjen avulla ja hyödynnetään kyselyjen tuloksia palveluiden parantamiseksi ja asukkaiden kokeman hyvinvoinnin lisäämiseksi.</p> <p>Tuetaan lapsiperheiden toimivaa arkea selkeyttämällä lapsiperhepalveluja ja niiden viestintää.</p> <p>Vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtä nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.</p>	<p>Kaikkien hyvinvoinnin kasvuun liittyvien tavoitteiden työstäminen on vastuualueilla aloitettu ja niiden edistymisestä raportoidaan syksyn 2026 aikana.</p>	<p>Ei tietoa</p> <p>○</p>
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> Muuttovoiton vahvistaminen Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä Monipaikkainen Heinola 	<p>Varmistetaan kaupunkiin muuttavien asukkaiden integroituminen osaksi kaupungin väestöä.</p> <p>Selvitetään tarve ja mahdollisuudet järjestää englanninkielistä varhaiskasvatusta ja perusopetusta Heinolassa.</p> <p>Palvelumuotoillaan keskeiset palvelut asukaskyselyjä hyödyntämällä viestintää ja asukasmarkkinointia varten.</p>	<p>Kotoutumisohjaajan matalan kynnyksen palveluohjaus vieraskielisille asukkaille ja sitä kautta ohjaus kaupungin eri palveluihin.</p> <p>Edellytyksiä järjestää englanninkielistä varhaiskasvatusta ja perusopetusta selvitetään alkaen alusyksystä 2026.</p> <p>Varmistetaan, että asukaskyselyt tavoittavat myös vieraskieliset asukkaat.</p>	<p>Ei tietoa</p> <p>○</p>
Vahva kaupunkiyhteisö <ul style="list-style-type: none"> Laadukas päätöksenteko Osallisuuden vahvistaminen Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	<p>Käyttöön otetaan vaikuttavuuden arviointimalli päätösesitysten valmistelussa.</p> <p>Käyttöön otetaan henkilöstön osaamisen johtamisen malli.</p> <p>Arvioidaan ja parannetaan esihenkilötyötä työhyvinvointikyselyn tulosten avulla.</p>	<p>Kuntaliiton arviointimenetelmään perustuva vaikuttavuuden arviointimalli on käytettävissä ja sitä voidaan soveltaa ja skaalata eri laajuisten päätösten valmistelussa.</p> <p>Henkilöstön osaamisen johtamista parannetaan yhteistyössä henkilöstöpalveluiden kanssa ja alkuvuodesta on käyttöön otettu henkilöstön kehityskeskustelujen uudistettu toimintatapa.</p>	<p>Ei tietoa</p> <p>○</p>
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> Velkamäärän vähentäminen Käyttötalouden tasapaino Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	<p>Parannetaan työllisyydenhoidon tuloksellisuutta varmistamalla yhteistyön ja asiakasohjauksen toimivuus keskeisten kumppaneiden kanssa ja uudistamalla kaupungin työllisyyspalveluiden toimintatapoja.</p> <p>Tehdään aktiivista henkilöstösuunnittelua, että tarvittava osaaminen on oikeassa paikassa organisaatiota ja että lasten ja oppilaiden määrä ja tarpeet</p>	<p>Työvoimaviranomaisen kanssa tehtävää yhteistyötä on saatu konkreettisesti paranneettua mm. asiakkaiden ohjautuvuudella kaupungin työpajapalveluihin.</p> <p>Aktiivinen henkilöstösuunnittelu on käynnistetty, jotta varmistetaan yksiköiden toimintaa, kun henkilöstöä eläköityy kaikilta palvelualueen vastuualueilta.</p>	<p>Ei tietoa</p> <p>○</p>



Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2026	Toteuma 31.3.	Tila
	<p>otetaan huomioon työyksiköiden henkilöstömitoituksissa.</p> <p>Tehdään tarvekartoitukset palvelualueen käytössä olevista keskeisistä rakennuksista valtuustokauden aikana tarvittavia jatkotoimia varten.</p>		

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
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	Koulutusjohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
Taloudellinen riski	Tietojärjestelmien keskinäisen integroitumisen haasteet.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 	Järjestelmät toimivat mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja yhteensopivasti.	Koulutusjohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
Toiminnallinen riski	Toimipaikkojen teknisten korjausten viivästyminen häiritsee päivittäistä työtä yksiköissä.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Sitoutunut yhteistyö ja tiedonkulun varmistaminen eri toimijoiden välillä.	Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja, Koulutusjohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
Strateginen riski	Kuntatalouden haasteiden vaikutus kaupungin talouteen.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Jatkuva ja ennakoiva henkilöstösuunnittelu ja palveluverkon arviointi. Karsitaan ja yhdistellään palveluja, jotka eivät ole lakisääteisiä tai muuten keskeisiä kaupungin asukkaille. Arvioidaan palveluiden järjestämistä kumppaninyhteistyönä ja ostopalveluina.	Koulutusjohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
Toiminnallinen riski	Muut ajassa olevat uhat ja turvattomuus.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Tietoisuus asioista ja valmiudet toimia tarvittaessa	Koulutusjohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta



LAUTAKUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN


Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toiminta on ollut talousarvion ja suunnitelmien mukaista ensimmäisellä vuoden 2026 neljänneksellä. Merkittävä toiminnan muutos on ollut helmikuussa 2026 käyttöön otettu Kirkkis-talo Kirkkonkylän alakoulun oppilaita varten. Väistötilanne Tommola-talossa päättyi ja Tommola-talon tilojen jatkokäyttöä esim. varhaiskasvatusta varten on alettu suunnitella. Myös Kettukallion päiväkodin tiettyjen ryhmien vaiheittaista siirtymistä Kirkkis-talolle on alettu valmistella lähivuosille.

Kasvatus- ja opetuslautakunta Selite	TP 2025	TOT 2025 3 kk	TA 2026 +muutos	TOT 2026 3 kk	Jäljellä	TOT-2026 %	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	630 649	117 960	544 000	126 306	417 694	23,22	644 000
Maksutuotot	437 832	147 613	425 000	153 497	271 503	36,12	425 000
Tuet ja avustukset	306 004	79 312	224 900	84 562	140 338	37,60	274 900
Muut toimintatuotot	70 713	22 082	58 200	18 623	39 577	32,00	58 200
Toimintatuotot	1 445 197	366 967	1 252 100	382 988	869 112	30,59	1 402 100
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-16 855 715	-4 031 218	-17 645 800	-4 226 305	-13 419 495	23,95	-17 485 800
Palvelujen ostot	-4 226 124	-1 091 005	-4 372 500	-1 195 538	-3 176 962	27,34	-4 372 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 425 199	-36 266	- 447 700	-51 662	- 396 038	11,54	- 447 700
Avustukset	- 441 014	- 107 404	- 456 500	- 107 522	- 348 978	23,55	- 456 500
Muut toimintakulut	-4 251 949	-1 076 223	-4 990 800	-1 228 308	-3 762 492	24,61	-4 990 800
Toimintakulut	-26 200 001	-6 342 115	-27 913 300	-6 809 335	-21 103 965	24,39	-27 753 300
Toimintakate	-24 754 804	-5 975 149	-26 661 200	-6 426 347	-20 234 853	24,10	-26 351 200
Rahoitustuotot ja -kulut	50	-5	0	186	- 186	0,00	0
Vuosikate	-24 754 754	-5 975 153	-26 661 200	-6 426 161	-20 235 039	24,10	-26 351 200
Poistot ja arvonalentumiset	- 282 535	-69 837	-34 800	-14 111	-20 689	40,55	-34 800
Tilikauden tulos	-25 037 290	-6 044 990	-26 696 000	-6 440 272	-20 255 728	24,12	-26 351 200






Käyttösuunnitelma

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	<p>Valmistellaan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman uutos Liikunnallisen elämäntavan edistäminen 1.8.2026 ja oppimisen tuen uudistuksen vahvistaminen sekä uusien määräysten käyttöönotto 1.8.2026 alkaen.</p> <p>Esi- ja perusopetuksen sujuvan siirtymän uudistaminen vastaamaan lasten tarpeita.</p>	<p>Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmuutokset on päivitetty paikallisiin opetussuunnitelmiin 31.7.2026 mennessä. Uudistettujen opetussuunnitelmien mukainen toiminta aloitetaan 1.8.2026 lukien</p> <p>Siirtymäprosessit on päivitetty 31.7.2026 mennessä ja otettu käyttöön 1.8.2026 lukien.</p>	Koulutusjohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja	<p>Perusopetuslaki muuttuu 1.8.2026 alkaen niin, että perusopetuksen on edistettävä liikunnallista elämäntapaa. Uudistus vahvistaa liikunnan roolia osana toimintakulttuuria, oppitunteja, välitunteja ja koulumatkoja, tavoitteena hyvinvointi ja kokonaisvaltainen elämäntaito. Paikallista opetussuunnitelma valmistelua on tehneet perusopetuksen hyvinvointivastaavat ja opetussuunnitelmatyöryhmä siten, että kirjaukset opetussuunnitelmaan saadaan kevään aikana. Esiopetussuunnitelmaa päivitetään varhaiskasvatuksen hallinnossa vastaamaan muuttuvaa lakia kevään aikana.</p> <p>Esiopetuksesta ensimmäiselle siirtymäprosessia on työryhmä työstänyt kehittäen kevään aikana. Uutena siirtymätoimintona aloittaa 1.8.2026 alkaen alkupolku alkuluokkatoiminnan poistuessa.</p>	Toteutuu 
	Uudistettu varhaiskasvatussuunnitelman perusteet otetaan käyttöön 1.1.2026 lukien.	Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistus on paikallisesti toimeenpantu Opetushallituksen ohjaamana.	Varhaiskasvatusjohtaja	Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistus on aloitettu. Opetushallituksen kevään webinaarit ovat ohi ja paikallinen asiakirja päivitetään, vaikka laki ei tätä enää edellytä. Päivitystyö valmistuu kevään aikana.	Toteutuu osittain 
	Vahvistetaan perusopetuksen turvallisuusilmapiiriä monipuolisilla menetelmin.	Perusopetuksen 4.-9.-luokkalaisten SOME-turvapalvelun käyttöönotto %. Oppilaitosturvallisuussuveluksen käytön	Koulutusjohtaja	Someturvapalvelun on aktivoinut 812 henkilöä. Aktivointiprosentti 62,5 %. Käsitellyt	Toteutuu 

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
		<p>pilotoinnin käynnistäminen ja käyttäjäkokemukset.</p> <p>Turvallinen koulupäivä Päijät-Hämeessä kiusaamisen ja väkivallan vastaisen toimintamallin käyttöönotto kaikissa kouluissa 1.8.2026 alkaen.</p>		<p>avunpyyntötapauksia on noin 30.</p> <p>Oppilaitosturvallisuus ovelus päästiin kunnolla käyttöönottamaan vkolla 10. Käyttäjäkokeuksia ei ole vielä.</p> <p>Turvallinen koulupäivä Päijät-Hämeessä mallin käyttöönottoa valmistellaan. Kuntatapaaminen on huhtikuussa.</p>	
<p>Uudistuva työ ja asuminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola 	<p>Selvitetään tarve ja mahdollisuudet järjestää englanninkielistä varhaiskasvatusta ja perusopetusta Heinolassa.</p> <p>VAKA: toteutetaan varhaiskasvatuksen asiakasperheille kysely, jolla kartoitetaan kiinnostusta sekä tarvetta englanninkieliseen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen; selvitetään järjestämismahdollisuudet kustannuksineen</p> <p>OPKOU: Englanninkielisen perusopetuksen toimintamahdollisuuksia selvitetään vaikutusten arvioinnin, kartoituksen, kyselyn ja tilastotiedon avulla.</p>	<p>Perheiden tarpeet, järjestämismahdollisuudet sekä kustannusvaikutukset englanninkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta on selvitetty 31.12.2026 mennessä.</p>	<p>Varhaiskasvatuksen kehittäjä, Koulutusjohtaja, varhaiskasvatuksen erityisopetuksen asiantuntija, Varhaiskasvatusjohtaja</p>	<p>Kartoitusta ei ole vielä aloitettu. Ajoittuu syksyyn 2026.</p>	<p>Toteutuu</p> 
<p>Vahva kaupunkiyhteisö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	<p>Vahvistetaan vieraskielisten kotoutumista kehittämällä perusopetuspalveluiden kielellistä saavutettavuutta ja suomalaisen</p>	<p>Perhekoulun järjestäminen vähintään neljä kertaa vuodessa. Perusopetuksen tilaisuuksissa mahdollistetaan monikielisten perheiden osallistuminen kielellisesti saavutettavien välinein.</p>	<p>Koulutusjohtaja</p>	<p>Kouluissa ja oppilaitoksissa otetaan eri kieliryhmät/kulttuurista huomioon tapahtumissa ja juhlissa eri elementein.</p>	<p>Toteutuu</p> 

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
	<p>kulttuuriperintöön tutustumista.</p> <p>Vahvistetaan henkilöstön valmiuksia kohdata moninaisia kulttuuri- ja ihmisryhmiä.</p>	<p>Henkilöstöä koulutetaan moninaisuuden huomioimiseen koulu- ja oppilaitosympäristössä.</p>		<p>Lukuvuoden aloituskoulutukseksi opetushenkilöstölle valmistellaan Moninaisuus kouluyhteisössä.</p> <p>Heinolan opetus- ja koulutus järjestää lukuvuonna 2026-2027 valmistavan opetuksen lisäopetusta (lisävalo). Lisäopetus vahvistaa erityisesti oppilaiden kielitaitoa. Kietu (kieli tuettua opetusta)-opettajan rekrytointia valmistellaan.</p> <p>Vuoden 2026 puolella on ollut kolme perhekoulun teematapaamista: suomalaisen kulttuurin ilta, talviulkoilutapahtuma ja työllisyysilta. Näiden lisäksi on viikoittain kokoontuvat askartelu- ja leivontakerhot sekä kielikummit.</p>	
<p>Kestävä talous</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	<p>OPKOU: Palveluverkko, opetustuntiresurssi ja -materiaalit suhteutetaan oppilasmäärään.</p> <p>VAKA: Henkilöstömäärä on mitoitettu suhteessa asiakasmäärään.</p>	<p>Toimintakate, talouden seuranta, oppilasmäärät- ja ennusteet</p> <p>Käyttöasteet, vapaana olevien varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkojen määrä</p>	<p>Koulutusjohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja</p>	<p>Perusopetuksessa valmistellaan lukuvuotta 2026-2027. Valmistelussa otetaan huomioon oppilasmäärän lasku suhteessa perusopetusryhmien määrään.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on ollut vapaita paikkoja 20.3.2026 yhteensä 2,09% (varhaiskasvatus 0,14%, esiopetus 4,76%). 31.3.2026 hakutilanteen mukaan 1.9.2026 vapaita varhaiskasvatuspaikkoja on 9,18% ja vapaita esiopetuspaikkoja 9,68%.</p> <p>Käyttöasteet tammikuu 79,7%, helmikuu 77,6 % ja maaliskuu 80,6 %</p>	<p>Toteutuu</p> 

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
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	Koulutusjohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
Taloudellinen riski	Tietojärjestelmien integraatiohaasteet.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 	Järjestelmät toimivat tehokkaasti ja yhteensopivasti.	Koulutusjohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
Toiminnallinen riski	Toimipaikkojen teknisten korjausten viivästyminen.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Sitoutunut yhteistyö projektien eri tahojen kanssa.	Koulutusjohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
Strateginen riski	Kuntatalouden haasteiden vaikutus kaupungin talouteen.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Vahva pitkäntähtäimen suunnittelu ja ennakointi, valmistelu	Koulutusjohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
Toiminnallinen riski	Muut ajassa olevat uhat ja turvattomuus.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Tietoisuus asioista ja valmiudet toimia tarvittaessa	Koulutusjohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja

Hankkeet

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Menojen toteuma %	Hankkeen kokonais-rahoitus	Kaupungin rahoitusosuus %	Toteuma 31.3.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Varhaiskasvatukseen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden kehittäminen	Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen. Vuosien 2024-2027 rahoituskehys. Rahoitusta käytetään lukuvuosittain. Rahoittaja OKM.	79 % Vuosien 2024-2027 rahoituksesta .	215 430	20 %	Varhaiskasvatuksen osalta hanke etenee suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu • 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 2024-2027 rahoituskehys. Rahoitusta käytetään lukuvuosittain. Rahoittaja OKM.	50 % 35 % esiopetus, 55 % perusopetus Lukuvuosien 2024-2027 rahoituksesta .	572 070	20 %	Esi- ja perusopetuksen osalta hanke etenee suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen (2025-2026)	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen ja kehittäminen. Hankkeen toteutus tapahtuu 2025-2026. Rahoittaja OPH.	53 %	9 000	30 %	Hanke käynnissä, toteutuksen pääpaino on yläkoulun kerhotoiminnan tukemisessa.
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.	61 %	18 839	10 %	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	100 %	115 991	vähintään 14 %	Hanke raportoidaan vuoden loppuun mennessä toteutuneiden opetustuntien mukaan, avustus määrittyy tuntien toteuman mukaisesti. Rahoitus saadaan seuraavana kalenterivuonna. Vastaava avustusta haettiin vuoden 2025 kulujen

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Menojen toteuma %	Hankkeen kokonaisrahoitus	Kaupungin rahoitusosuus %	Toteuma 31.3.
		mukaisesti. Rahoittaja OPH.				toteuman perusteella.
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	Euroscola lukio	<p>Avustus mahdollisti lukion opiskelijaryhmän vierailun Euroopan parlamenttiin ja osallistumisen Euroscola-päätöksentekosimulatioon.</p> <p>Hanke toteutettiin vuonna 2026.</p> <p>Rahoittajana toimi Euroopan parlamentti.</p>	134 %	16 851	0 % täsmentyy raportoinnin aikana	<p>Euroopan parlamenttievailu toteutettiin onnistuneesti maaliskuussa 2026. Vierailulle osallistui 23 lukion opiskelijaa ja kaksi opettajaa. Euroscola-päätöksentekosimulatio järjestettiin Strasbourgissa Euroopan parlamentin tiloissa. Tapahtumaan osallistui toisen asteen opiskelijoita lähes kaikista Euroopan unionin jäsenmaista. Hankkeen toteutus on päättynyt, ja raportointi on käynnissä.</p>
	Yhteensä		55 %	948 181 €	13 %	

Opetus ja koulutus

VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Talousarvion ensimmäinen vuosineljännes on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Kirkkis-talon rakennushankkeen ensikalustus ja -tervikehankinnat tulevat jatkossa aiheuttamaan haasteita käyttötaloudessa.

Vieraskielisten asukkaiden kotoutumista ja perusopetuksen turvallisuusilmapiiriä on vahvistettu monin eri toimintatavoin. Perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset on valmistumassa ja siirtymäprosesseja täsmäytetään ennen alkavaa seuraavaa lukuvuotta.

Opetus ja koulutus Selite	TP 2025	TOT 2025 3 kk	TA 2026 +muutos	TOT 2026 3 kk	Jäljellä	TOT-2026 %	ENNUSTE 2026
Toimintatuotot	1 029 450	254 222	857 200	264 444	592 756	30,85	957 200
Toimintakulut	-18 276 746	-4 373 278	-19 306 500	-4 746 540	-14 559 960	24,59	-19 226 500
Toimintakate	-17 247 296	-4 119 056	-18 449 300	-4 482 096	-13 967 204	24,29	-18 269 300

Varhaiskasvatus

VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Ensimmäinen vuosineljännes varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa on toteutunut talousarviosuunnitelman mukaisesti. Kirkkis-talon kalustuksen vaikutuksia esiopetuksen osalta varhaiskasvatuksen käyttötalouteen tarkennetaan.

Paikallisia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmia päivitetään parhaillaan. Toimintakauden 26-27 osalta henkilöstöä suhteutetaan osittain porrastaen kasvavaan asiakasmäärään.

Varhaiskasvatus Selite	TP 2025	TOT 2025 3 kk	TA 2026 +muutos	TOT 2026 3 kk	Jäljellä	TOT-2026 %	ENNUSTE 2026
Toimintatuotot	415 747	112 745	394 900	118 544	276 356	30,02	444 900
Toimintakulut	-7 923 256	-1 968 837	-8 606 800	-2 062 795	-6 544 005	23,97	-8 526 800
Toimintakate	-7 507 509	-1 856 092	-8 211 900	-1 944 251	-6 267 649	23,68	-8 081 900