



21. HUHTIKUUTA 2026

**OSAVUOSIKATSAUS 1-3 2026**  
HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN LAUTAKUNTA



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

### 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
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>	<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>
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>Monipaikkainen Heinola</li> </ul>	<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>
<b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadukas päätöksenteko</li> <li>Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>	<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>
<b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Velkamäärän vähentäminen</li> <li>Käyttötalouden tasapaino</li> <li>Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>	<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).	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 1</b> 	Oppilaitosyhteistyö, korkeakouluharjoittelijat  Oppisopimuskoulutus  vahva markkinointi ja hyvä työnantajakuva	Koulutusjohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
Taloudellinen riski	Tietojärjestelmien keskinäisen integroitumisen haasteet.	<b>Todennäköisyys: 1</b> <b>Merkittävyys: 2</b> 	Järjestelmät toimivat mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja yhteensopivasti.	Koulutusjohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
Toiminnallinen riski	Toimipaikkojen teknisten korjausten viivästyminen haittaa päivittäistä työtä yksiköissä.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 2</b> 	Sitoutunut yhteistyö ja tiedonkulun varmistaminen eri toimijoiden välillä.	Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja, Koulutusjohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
Strateginen riski	Kuntatalouden haasteiden vaikutus kaupungin talouteen.	<b>Todennäköisyys: 1</b> <b>Merkittävyys: 1</b> 	Jatkuva ja ennakoiva henkilöstösuunnittelu ja palveluverkon arviointi.  Karsitaan ja yhdistellään palveluja, jotka eivät ole lakisääteisiä tai muuten keskeisiä kaupungin asukkaille.  Arvioidaan palveluiden järjestämistä kumppaniyhteistyönä ja ostopalveluina.	Koulutusjohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
Toiminnallinen riski	Muut ajassa olevat uhat ja turvattomuus.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 1</b> 	Tietoisuus asioista ja valmiudet toimia tarvittaessa	Koulutusjohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja

## Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta





### LAUTAKUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN





Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alainen toiminta on ollut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana suunnitelman mukaista. Keskeisessä roolissa hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaisessa toiminnassa on kaupungin työllisyyspalvelut. Alkuvuodesta 2026 suunniteltiin ja käyttöön otettiin Heinola-lisä uudenlaisena työllistämisen toimintatapana yhteistyössä työvoimaviranomaisen eli Päijät-Hämeen työllisyysalueen kanssa. Ensimmäiset tulokset Heinola-mallista ovat olleet rohkaisevia ja mallin avulla on saatu työllistettyä ensimmäisiä työttömiä työnhakijoita.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta	TP 2025	TOT 2025	TA 2026	TOT 2026	Jäljellä	TOT-2026	Ennuste
Selite		3 kk	+muutos	3 kk		%	2026
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	400 458	92 529	307 800	<b>71 751</b>	236 049	23,31	307 800
Maksutuotot	435 658	125 726	401 000	<b>132 440</b>	268 560	33,03	401 000
Tuet ja avustukset	536 400	115 428	322 000	<b>116 860</b>	205 140	36,29	322 000
Muut toimintatuotot	88 392	24 945	87 000	<b>15 270</b>	71 730	17,55	87 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 460 908</b>	<b>358 628</b>	<b>1 117 800</b>	<b>336 321</b>	<b>781 479</b>	<b>30,09</b>	<b>1 117 800</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-4 033 767	- 843 854	-4 031 300	<b>- 938 223</b>	-3 093 077	23,27	-3 930 300
Palvelujen ostot	-3 249 229	- 854 812	-3 968 800	<b>- 864 917</b>	-3 103 883	21,79	-3 859 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 337 017	-78 880	- 331 000	<b>-99 841</b>	- 231 159	30,16	- 331 000
Avustukset	-3 200 590	- 455 489	-3 281 000	<b>- 801 192</b>	-2 479 808	24,42	-3 281 000
Muut toimintakulut	-2 404 008	- 593 665	-2 439 000	<b>- 621 533</b>	-1 817 467	25,48	-2 439 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-13 224 610</b>	<b>-2 826 701</b>	<b>-14 051 100</b>	<b>-3 325 706</b>	<b>-10 725 394</b>	<b>23,67</b>	<b>-13 841 100</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 763 702</b>	<b>-2 468 073</b>	<b>-12 933 300</b>	<b>-2 989 385</b>	<b>-9 943 915</b>	<b>23,11</b>	<b>-12 723 300</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	-1	0	<b>0</b>	-0	0,00	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-11 763 703</b>	<b>-2 468 074</b>	<b>-12 933 300</b>	<b>-2 989 385</b>	<b>-9 943 915</b>	<b>23,11</b>	<b>-12 723 300</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 103 249	-25 841	0	<b>-19 757</b>	19 757	0,00	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-11 866 953</b>	<b>-2 493 915</b>	<b>-12 933 300</b>	<b>-3 009 142</b>	<b>-9 924 158</b>	<b>23,27</b>	<b>-12 723 300</b>

**Käyttösuunnitelma**






Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>	Harrastemalli – harrastamattomien lasten määrä on pieni	80 % harrastemallin kyselyyn vastanneista on mukana joko harrastemallissa tai harrastaa vapaa-ajallaan	Liikuntapalvelujohtaja , Nuoris- ja vapaa-aikajohtaja	Harrastemallin kyselyä ei ole vielä järjestetty.	Ei tietoa 
	Työllisyyspalveluiden ja työpajatoiminnan toimenpiteisiin osallistuvat saavat vision oman tulevaisuuden suunnasta.	Työpajapalveluihin osallistuneiden työmarkkinavalmiudet parantuneet 90 % osalta. Mittarina sovari-kysely.	Nuoris- ja vapaa-aikajohtaja, Työpajapäällikkö, Työllisyyskoordinaattori	Sovari - kyselyn osatuloksia ei ole saatu. Lopulliset vuoden 2026 tulokset saadaan vuoden lopussa tai vuoden 2027 alussa.	Ei tietoa 
	Kuntouttavan työtoiminnan mahdollinen lakkauttaminen huomioidaan ennakoinnissa, ja sen tilalle valmistellaan uusi palvelukokonaisuus. Keskustelu käynnistetty työvoimaviranomaisen kanssa.	Vuoden lopussa uudet palvelut valmiina.	Nuoris- ja vapaa-aikajohtaja, Työllisyyskoordinaattori, Työpajapäällikkö	Keskustelu käynnistetty työllisyysalueen kanssa.	Toteutuu osittain 
	Etsivä harrastetoiminta ja harrastesetelimahdollisuus tavoittavat kaupunkilaiset ja näiden toimintamallien kautta on lisätty harrastamista.	Toimintamallilla on tavoitettu kohderyhmän asiakkaita. Vuonna 2026 on jaettu 200 harrasteseteliä.	Nuoris- ja vapaa-aikajohtaja, Liikuntapalvelujohtaja , Nuorisopalvelupäällikkö	Vuoden 2026 alusta harrasteseteleitä on jaettu 54 harrastajalle.	Toteutuu osittain 
	Kansainväliset asiakasryhmät huomioidaan palveluissa	Kotoutuminen: Asukaskyselyyn perustuen vieraskieliset kokevat kaupungin viestinnän saavutettavana ja löytävät helpommin palveluihin	Maahanmuuttokoordinaattori	Varmistetaan, että tieto asukaskyselyistä saavuttaa myös vieraskieliset asukkaat. Autetaan tarvittaessa kyselyihin vastaamisessa.  Palveluihin ohjautuminen onnistuu helposti kotoutumisohjaajan matalankynnyksen ohjauksen kautta.  Englanninkieliset kaupungin nettisivut huomioitu viestinnän tavoitteissa.	Toteutuu 
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttovoiton</li> </ul>	Asukaskyselyjen hyödyntäminen tehokkaammin.	Asukaskyselyt ohjaavat toimintaa, jokaisessa	Nuoris- ja vapaa-aikajohtaja, Lintuhoitolan	Kirjastopalvelut on tehnyt kattavan lehtilukusalin käyttöön	Toteutuu

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola		Virikkeellisen elämän yksikössä kehitetään toimintaa asukaskyselyn tulosten pohjalta.	päällikkö, Museonjohtaja, Työpajapäällikkö, Kirjastopalvelujohtaja, Nuorisopalvelupäällikkö	liittyvän kyselyn helmikuussa. Työnhakuvalmennuksen palautekyselyt pidetään säännöllisesti ja ne ohjaavat toimintaa.	osittain 
	Pidetään museot, perhepuisto ja lintuhoitola aktiivisina matkailukohteina.	Kävijämäärä yhteensä 70 000 kävijää vuodessa.	Liikuntapalvelujohtaja, Nuoris- ja vapaa-aikajohtaja, Nuorisopalvelupäällikkö, Lintuhoitolan päällikkö, Museonjohtaja	Kävijämäärä seuranta on aloitettu kaikissa kohteissa.	Toteutuu osittain 
	Kotoutumisasioissa yhteistyö keskeisten kumppaneiden kanssa on säännöllistä	Kotoutumisessa: tulokselliset yhteistyöpalaverit neljä kertaa vuodessa	Maahanmuuttokoordinaattori	Heinolan maahanmuuttotyön verkosto kokoontuu säännöllisesti neljä kertaa vuodessa. Tämän lisäksi paljon muita alueellisia ja maakunnan kattavia kotoutumistyön verkostoja käynnissä. Yhteistyö kotoutumisasioissa on tiivistä ja kattavaa.	Toteutuu 
<b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Vuorovaikutteisia maksuttomia tapahtumia on joka kuukausi vähintään yksi. Eri kaupunginosat huomioidaan niiden järjestämisessä.	Vuorovaikutteisten maksuttomien tapahtumien määrä.	Nuoris- ja vapaa-aikajohtaja, Museonjohtaja, Liikuntapalvelujohtaja, Nuorisopalvelupäällikkö, Työpajapäällikkö, Lintuhoitolan päällikkö, Työllisyyskoordinaattori, Kirjastopalvelujohtaja	Museopalveluissa vietettiin museon näyttelyiden avajaisia 6.1., 31.1., 4.2. ja 21.3. Nuorisopalvelut järjestivät Heinola game partyn 24.1. nuorille ja perheille. Ystävänäpäivä tapahtuma järjestettiin työpajoille 13.2.2026. Ikäntyneiden yliopiston luentoja järjestettiin WPK -talolla 21.1., 11.2. ja 4.3. eri teemoista. Heinolan residenssin ajasta järjestettiin kaksi luentoja WPK-talolla 3.2. ja 31.3. Yleisöluisteluun oli mahdollisuus 1.-7.1. ja 23.2.-1.3. välisenä aikana erikseen ilmoitettuina ajankohtina. Lintuhoitola järjesti yhdessä kameraseuran kanssa luontoillan 11.3. Lukion auditoriossa. Voimaa ruuasta webinaari järjestettiin WPK -talolla 13.2. ja jumppalauantai uimahallilla 14.3.	Toteutuu 
	Kansainvälisyyden huomioiminen	Kotoutuminen: THL:n koulutusten	Maahanmuuttokoordinaattori	Todettiin, että THL:n antirasismi koulutus ei	Toteutuu

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
	henkilöstön osaamisen kehittämisessä	koordinointi kasvatus- ja opetushenkilöstölle		ole sopivin kasvatus- ja opetushenkilöstölle.  Varhaiskasvatus järjestänyt syksyllä 2025 koko henkilöstölleen <i>Moninaisuus varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa</i> -koulutuksen, joten uusi koulutus ei ole tässä kohtaa tarpeellinen.	osittain 
<b>Kestävä talous</b> • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Parannetaan työllisyyskehittämisen tuloksellisuutta varmistamalla yhteistyön ja asiakasohjauksen toimivuus keskeisten toimijoiden kanssa.	Säännölliset yhteistyöpalaverit keskeisten toimijoiden kanssa (mm. työllisyysalue).	Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja, Työpajapäällikkö, Työllisyyskoordinaattori	Säännölliset Heinolan ja työvoimaviranomaiset väliset operatiiviset palaverit kahden viikon välein. Päijät-Hämeen työvoimapalveluiden kuntatapaamiset järjestettiin 28.1. ja 4.3. Heinolassa järjestettiin kuntatapaaminen 11.3. teemalla kunnat työvoimapalveluiden järjestäjinä.	Toteutuu 
	Uudistetaan kaupungin työllisyyspalveluiden ja työpajan toimintatapoja.	Heinola-lisä käytetään täysmääräisesti (100.000 e).  Kaupungin työttömyysturvamaksujen vähentäminen tuetun työllistämisen keinoin.  Työpajatoimintaa uudistetaan luopumalla kädentaitopajasta ja itsenäisestä myymälästä sekä lisäämällä palvelutarjontaa kaupungin omiin yksikköihin. Eilakisääteisten työvoimapalveluiden palveluja tuotetaan viranomaiselle	Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja, Työllisyyskoordinaattori, Työpajapäällikkö	Heinola-lisää on myönnetty kolmelle toimijalle yhteensä 57.880 euroa työllistämisen tukemiseen.  Työpajatoiminnan kättentaitopaja ja Juhla ja laihja liiketila on lopetettu. Pajatoimintaa on lisätty kaupungin seinättömiin pajoihin (ns. ulkotyöryhmä).  Ei-lakisääteisten työvoimapalvelujen tehtävistä työpajat järjestävät CV-pajaa ja työnhakuvalmennusta.	Toteutuu 
	Kotoutuminen: Toteutetaan ulkopuolisella rahoituksella kotoutumisen hanke vieraskielisten työelämätaitojen vahvistamiseksi	Kotoutuminen: yhteistyökumppanien palaute hankkeen onnistumisesta	Maahanmuuttokoordinaattori	Käynnissä kaksi hanketta.  Tilapäisen suojelun lisätuen hanke yhteistyössä Sysmän kanssa. Hankkeella toteutettu mm. CV ja työhakemus	Toteutuu 

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
				<p>koulutuspäivät sekä hygieniapassikurssi + testi.</p> <p>Pakolaisten kuntiin ohjaamisen erityisavustuksen hanke. Toteutetaan yrityksille suunnatut videot yhteistyössä Jyränkölän Settlementin Mediapajan kanssa. Videoilla kv-osaajia palkanneet yritykset kertovat hyvistä toimintatavoistaan/malleistaan, joilla ovat onnistuneet vieraskielisten rekrytoinnissa ja edistämään heidän työhyvinvointiaan. Tavoitteena on, että muut yritykset saavat videoista vinkkiä omaan toimintaansa ja rohkenisivat kenties palkkaamaan vieraskielisen henkilön.</p> <p>Hankkeiden lopussa pyydetään palautetta yhteistyökumppaneilta.</p>	

**Riskienhallinta**

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Toiminnallinen riski	Henkilöstön rekrytointihaasteet; henkilöstön saatavuus, erityisesti erityisluokanopettajat ja varhaiskasvatuksen sosionomit.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 1</b> 	Oppilaitosyhteistyö, korkeakouluharjoittelijat  Oppisopimuskoulutus  vahva markkinointi ja hyvä työnantajakuva	Koulutusjohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
Taloudellinen riski	Tietojärjestelmien integraatiohaasteet.	<b>Todennäköisyys: 1</b> <b>Merkittävyys: 2</b> 	Järjestelmät toimivat tehokkaasti ja yhteensopivasti.	Varhaiskasvatusjohtaja, Koulutusjohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja
Toiminnallinen riski	Toimipaikkojen teknisten korjausten viivästyminen.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 1</b> 	Sitoutunut yhteistyö projektien eri tahojen kanssa.	Koulutusjohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
Strateginen riski	Kuntatalouden haasteiden vaikutus kaupungintalouteen.	<b>Todennäköisyys: 1</b> <b>Merkittävyys: 1</b> 	Vahva pitkäntähtäimen suunnittelu ja ennakointi, valmistelu	Koulutusjohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
Toiminnallinen riski	Muut ajassa olevat uhat ja turvattomuus.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 1</b> 	Tietoisuus asioista ja valmiudet toimia tarvittaessa	Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja, Koulutusjohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja

**Hankkeet**

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Menojen toteuma %	Hankkeen kokonaisrahoitus	Kaupungin rahoitusosuus %	Toteuma 31.3.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>	Heinolan harrastemallin toteuttaminen 2025-2026	Hankkeessa järjestetään kerho- ja pienryhmätoimintaa sekä kehitetään Heinolan harrastetoimintamallia. Avustusta käytetään vuosina 2025-2026. Hanketta rahoittaa AVI/LVV.	87 %	80 000	30 %	Hankkeessa järjestetään kuutta erilaista harrastustoimintaa heti koulupäivän jälkeen kaikilla kouluilla. Ryhmiin osallistuu lähes 500 lasta. Toimintaa tarjotaan kaikilla Heinolan kouluilla. Tarjolla oleviin harrastuksiin kuuluvat jalkapallo, koripallo, salibandy, ilmaisutaito, askartelu ja uinti. Yläkoululla toimii kuntosaliryhmä ja useita avoimia liikuntaryhmiä.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>	Kirjokerho	Harrastekerho tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille. Hanketta toteutetaan vuosina 2025-2026. Hankkeen rahoittaja on AVI.	141 %	7 778	10 %	Tuen tarpeessa mm. neuroepätyypillisille lapsille on järjestetty kerhotoimintaa koko lukukauden ajan. Koulun loma-aikoina on toteutettu 1.-4.-luokkalaisille suunnattua päiväleiritoimintaa, jolla hanke käynnistyi kesäkuussa. Syksyllä käynnistettiin erityisen tuen oppilaille (4.-6. lk) monitoimikerho, joka jatkuu edelleen.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>	Kirjokerho	Harrastekerho tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille. Hanketta toteutetaan vuosina 2026-2027. Hankkeen rahoittaja on Lupa- ja valvontavirasto (LVV-U).	0 %	6 667	10 %	Jatkohankkeen toteutus käynnistyy edellisen hankkeen loputtua, vuoden 2026 aikana.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>	Nuorten vuoro-kokemustarinateyöskentely 2025	Heinolan nuorisopalveluiden kehittämä uusi työmuoto, jossa kokemustarinateyöskentely toimivat vertaistukena nuorelta nuorelle. Kokemustarinateyöskentely auttavat ymmärtämään uusia ilmiöitä sekä nuorten arkea ja näkökulmia. Hankkeen toteutuskausi 2025-	104 %	50 000	10 %	Hanke toteutettiin suunnitelmien mukaisesti pääosin vuoden 2025 aikana ja alkuvuoden 2026 aikana. Hankkeen toteutus on valmis, hankkeen raportointi on valmistunut.

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Menojen toteuma %	Hankkeen kokonainen rahoitus	Kaupungin rahoitusosuus %	Toteuma 31.3.
		2026. Hanketta rahoittaa AVI/LVV.				
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Nuorten vuorokokemustarinatyöskentely 2026	Heinolan nuorisopalveluiden kehittämä uusi työmuoto, jossa kokemustarinat toimivat vertaistukena nuorelta nuorelle. Tarinat auttavat ymmärtämään uusia ilmiöitä ja nuorten maailmaa. Hankkeen toteutusaika 2026–2027. Hanketta rahoittaa AVI/LVV-U.	15 %	44 444	10 %	Tämä jatkohanke käynnistyi alkuvuonna 2026, kun edellisen hankkeen toteutus päättyi.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • 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 uusia lukuvinkkauskalleja. Hanketta toteutetaan vuosina 2024–2026. Hankkeen rahoituksen on myöntänyt AVI.	72 %	43 750	20 %	Hankkeessa on testattu uusia vinkkauskalleja ja kirjastoautotapahtumia, kuten mysteerikätköjä ja pakopeliä. Vinkkaukset 2. ja 8. luokille on toteutettu, mysteerikätköt on sijoitettu maastoon, ja lukuvinkkaukset 3. ja 5. luokille ovat alkamassa. Kirjapakopeli toteutettiin 7. luokilla. Kailaan koululla oli kirjailija Sini Helmisen kirjavinkkaustapahtumaa.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Yhdessä voimme vaikuttaa (ERASMUS)	Kansainvälinen ERASMUS+-hanke, jossa tehdään yhteistyötä heinolalaisten ja saksalaisten nuorten välillä. Hankkeessa perehdytään Heinolan ja Peinen kaupunkien demokratilanteeseen, nuorten kulttuureihin ja nuorten tapoihin osallistua ja vaikuttaa. Hankkeen toteutusaika on vuosina 2025–2026. Hanketta rahoitetaan ERASMUS+ -ohjelmasta, rahoituspäätöksen on tehnyt OPH.	66 %	33 991	0 %	Nuorisovaihto toteutettiin heinäkuussa, ja kumppaniorganisaatioiden matkalaskujen käsittely on edelleen käynnissä. Keväällä 2026 valmistellaan nuorten kanssa seuraavaa kesän Saksan-vierailua

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Menojen toteuma %	Hankkeen kokonaisrahoitus	Kaupungin rahoitusosuus %	Toteuma 31.3.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Etsivä nuorisotyö 2025-2026	Etsivän nuorisotyön ja tämän hankkeen tavoitteena on vähentää nuorten syrjäytymistä, tukea nuorten pysymistä koulutuspolulla, vähentää nuorisotyöttömyyttä ja lisätä nuorten osallisuutta. Hanke toteutetaan vuosina 2025–2026 AVI:n / LVV rahoituksella.	71 %	58 448	15 %	Avustuksen käyttö käynnistyi syksyllä 2025.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Kuvataiteilijoiden näyttelypalkkiot 2025	Hanke koski Heinolan taidemuseon vuoden 2025 näyttelypalkkioita. Avustusta käytettiin vuoden 2025 aikana, ja hankkeen raportointiaika ulottuu vuoteen 2026. Avustuksen myönsi Museovirasto.	102 %	11 875	20 %	Vuoden 2025 näyttelypalkkiot maksettiin suunnitellusti, ja taidemuseon näyttelyt toteutuivat avustuksen mukaisesti.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Kuvataiteilijoiden näyttelypalkkiot 2026	Hanke koskee Heinolan taidemuseon vuoden 2026 näyttelypalkkioita. Avustusta käytetään vuoden 2026 aikana, ja raportointiaika jatkuu vuoteen 2027. Avustuksen myöntää Museovirasto.	102 %	11 875	20 %	Taidemuseon vuoden 2026 näyttelyiden taiteilijoille maksetaan näyttelypalkkiot avustuksen mukaisesti.
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	Tilapäisen suojelun lisätuki	Avustuksella järjestetään ja kehitetään toimintaa, joka tukee Heinolassa ja Sysmässä asuvien tilapäistä suojelua saaneiden sekä muiden pakolaistaustaisten henkilöiden työllistymistä, kotoutumista ja osallisuutta. Hanke toteutetaan vuosina 2025–2026 TEM:n rahoituksella.	44 %	30 000	0 %	Kohderyhmän tarpeet kartoitettiin keväällä, ja toimintaa alettiin toteuttaa niiden perusteella syksystä 2025 alkaen. Syksyllä järjestettiin koulutuspäiviä, joissa laadittiin ansioluetteloita ja työhakemuksia. Koulutuspäivät järjestettiin yhteistyössä Itä-Hämeen Opiston kanssa. Tammikuussa 2026 järjestimme suomalaisen kulttuurin illan. Huhtikuussa järjestetään hygieniapassikoulutusta sitä tarvitseville. Vuonna 2026 järjestetään Työnilta-tapahtuma.

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Menojen toteuma %	Hankkeen kokonaisrahoitus	Kaupungin rahoitusosuus %	Toteuma 31.3.
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>• Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>• Monipaikkainen Heinola</li> </ul>	Pakolaisten kuntiin ohjaamisen erityisavustus	Avustus on suunnattu pakolaistaustaisille ja muille vieraskielisille asukkaille. Toiminnan tavoitteena työelämätaitojen kartuttaminen, tietouden lisääminen työelämästä, yritysyhteistyö ja yritysten tiedon lisäämiseen liittyen vieraskielisten osaajien palkkaamiseen. Hankkeen toteutusaika on 2025-2026. Hanketta rahoittaa TEM.	0 %	15 000	0 %	<p>Rahoituksella tuotetaan yrityksille suunnattua videosisältöä ja somevideoita. Videoissa esitellään yritysten hyviä käytäntöjä, joita on kehitetty vieraskielisten rekrytointiin sekä työpaikalla onnistumisen tukemiseen. Videot julkaistaan vuodenvaihteessa 2026–2027, ja lisäksi hankkeessa järjestetään vieraskielisille työpaja/työpajoja esimerkiksi työhaastattelutilanteiden harjoitteluun.</p> <p>Hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat työvoimapalvelut, Jyränkölän Settlementin Mediapaja sekä TyövoimaTaito-hanke.</p>
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>• Toimiva arki</li> <li>• Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>	Tasavertaisesti seuroissa	Hankkeen tavoitteena on tarjota erityistä tukea tarvitseville lapsille tasavertaiset mahdollisuudet harrastaa urheiluseuroissa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Haaga-Helian kanssa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 48 530 euroa, joista Heinolan kaupungin osuus on 7 360 euroa. Hankkeen toteutusaika on vuosina 2025–2027, ja sen rahoittaa OKM.	43 %	7 360	20 %	Hankkeen toimintaan osallistuu viisi yhdistystä ja kuusi ryhmää, joissa myös Vierumäen opiskelijat ovat olleet mukana. Opiskelijat ovat olleet tukemassa erityislasten osallistumista järjestöjen ryhmiin.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>• Toimiva arki</li> <li>• Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>	KouluPT	Hankkeen avulla tuetaan lapsia ja nuoria, joilla MOVE!-mittausten tulokset ovat heikot. Lasten ja nuorten kanssa käydään henkilökohtaisia keskusteluja ja etsitään yhdessä keinoja aktiivisemmän elämäntavan vahvistamiseen. Hanke toteutetaan	12 %	45 000	51 %	Hanke on käynnissä, MOVE!-mittaukset on toteutettu ja nykytila arvioitu. KouluPT-toimintaa on tehty tunnetuksi Heinolan 5.–9.-luokkalaisten, koulun henkilöstölle ja huoltajille, ja sen roolia koulun arjessa on selkeytetty. Toimintaa on toteutettu minikeskusteluina sekä yksilö- ja ryhmäohjauksina. Heinolan MOVE!-

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Menojen toteuma %	Hankkeen kokonaisrahoitus	Kaupungin rahoitusosuus %	Toteuma 31.3.
		vuosina 2025–2026 AVI:n / EVK:n rahoituksella.				prosessia on kehitetty ratkaisemalla keskeisiä haasteita, jotka liittyvät mittausten ajoitukseen suhteessa laajoihin terveystarkastuksiin, tiedonsiirtoon ja lupakäytäntöihin sekä koulun ja kouluterveydenhuollon välisen yhteistyön vahvistamiseen.
	<b>Yhteensä</b>		67 %	<b>446 188 €</b>	17 %	

## Palvelualuejohtajan vastuualue (Hyvinvointipalvelut)

### VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Palvelualuejohtajan vastuualueella ensimmäisen vuosineljänneksen toiminta on ollut suunnitelmien ja talousarvion mukaista. Hyvinvoinnin edistämisen työryhmä HYRY on strateginen työryhmä ja sen toiminta on alkuvuodesta teemoitettu vastaamaan kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa edistettäviä teemoja.

Hyvinvoinnin edistämisen työryhmään kuuluu kaupungin eri palvelualueilla toimivien henkilöiden lisäksi keskeisiä yhteistyökumppaneita kuten HVA, Jyränkölän setlementti, Heinolan seurakunta ja järjestöjä. Kyseiset kumppanit osallistuivat myös hyvinvointisuunnitelman kokoamiseen alkuvuodesta.

Maahanmuuttokoordinaation yhteistyösopimusta muutettiin vuoden 2026 alusta siten, että Heinola ja Orimattila jakavat maahanmuuttokoordinaattorin työstä aiheutuvat kustannukset. Aiemmin yhteistyössä toimi myös Hollola, mutta vuoden 2026 alusta Hollola on itse vastannut omasta maahanmuuttokoordinaattorin työstä kokonaan.

Palvelualuejohtajan vastuualueeseen kuuluva keskitetyt palvelut -tiimi vastaa palvelusihiteereiden toiminnasta, joka on keskeistä mm. varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion ja liikuntapalveluiden kannalta.

Palvelualuejohtajan vastuualue (Hyvinvointipalvelut)	TP 2025	TOT 2025 3 kk	TA 2026 +muutos	TOT 2026 3 kk	Jäljellä	TOT-2026 %	ENNUSTE 2026
Selite							
Toimintatuotot	311 487	76 975	247 000	74 557	172 443	30,18	247 000
Toimintakulut	-1 424 610	- 310 707	-1 481 600	- 256 578	-1 225 022	17,32	-1 302 600
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 113 122</b>	<b>- 233 733</b>	<b>-1 234 600</b>	<b>- 182 021</b>	<b>-1 052 579</b>	<b>14,74</b>	<b>-1 055 600</b>

## Virikkeellinen elämä

### VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Virikkeellisen elämän vastuualueen talousarvion ensimmäinen osavuosisikatsaus on talouden osalta toteutunut suunnitellusti. Työllisyyspalveluiden Heinola-lisästä on jo käytetty noin 80 %. Mikäli kiinnostus lisän hakemiseen säilyy nykyisellä tasolla, on toiminnan turvaamiseksi loppuvuonna tarpeen harkita lisämäärärahan hakemista

Virikkeellinen elämä Selite	TP 2025	TOT 2025 3 kk	TA 2026 +muutos	TOT 2026 3 kk	Jäljellä	TOT-2026 %	ENNUSTE 2026
Toimintatuotot	1 149 420	281 654	870 800	261 764	609 036	30,06	870 800
Toimintakulut	-11 800 000	-2 515 994	-12 569 500	-3 069 129	-9 500 371	24,42	-12 438 500
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 650 580</b>	<b>-2 234 340</b>	<b>-11 698 700</b>	<b>-2 807 364</b>	<b>-8 891 336</b>	<b>24,00</b>	<b>-11 567 700</b>