



11. ELOKUUTA 2026

OSAVUOSIKATSAUS 1-6 2026
HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN LAUTAKUNTA



Hyvinvointipalvelut

PALVELUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Palvelualueen ensimmäinen vuosipuolisko on toteutunut talousarvion mukaisesti. Vuoden 2026 alusta uudistettiin organisaatorakennetta siten että hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen vastuualue yhdistettiin muihin hyvinvointipalvelualueen vastuualueisiin, minkä avulla tiivistettiin organisaatiota ja saatiin kustannussäästöjä.

Keskeinen asia kasvatusta- ja opetuslautakunnan alaisessa toiminnassa oli Kirkkis-talon käyttöönotto kevätkaudella 2026, jolloin Kirkkonkylän koulu pääsi aloittamaan toimintansa uusissa tiloissa ja Tommola-talon väistötötilanne päättyi. Myös varhaiskasvatuksen tiettyjen ryhmien siirtymisen suunnittelu Kettukallion päiväkodista syksyllä 2027 Kirkkis-taloon on aloitettu yhdessä perusopetuksen kanssa. Opetustoiminnan haasteena on ollut Lyseonmäen koulun sisäilmaongelmat, joihin on kuitenkin saatu apua kevään ja kesän aikana toteutetuilla korjauksilla.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaiseen toimintaan kuuluva työllisyyspalvelut on jatkuvasti tiivistänyt käytännön yhteistyötä työvoimaviranomaisen kanssa. Työvoimaviranomaisen palveluohjaus kaupungin seinäntömiin pajoihin ja työpa-jatoiminnan palveluihin on tehostunut ja Heinola-lisän työllistämismalli on saatu toimimaan. Myös muista kunnista on haettu malleja työllisyystilanteen parantamiseksi.

Hyvinvointipalvelut Selite	TOT 2025 6 kk	Alkup. TA 2026	TA- muutokset	TA 2026 +muutos	TOT 2026 6 kk	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	461 216	851 800	100 000	951 800	429 120	- 522 680	45,1 %	925 000
Maksutuotot	423 758	826 000	0	826 000	464 430	- 361 570	56,2 %	854 000
Tuet ja avustukset	467 874	546 900	50 000	596 900	411 518	- 185 382	68,9 %	679 400
Muut toimintatuotot	86 322	145 200	0	145 200	67 581	-77 619	46,5 %	145 200
Toimintatuotot	1 439 170	2 369 900	150 000	2 519 900	1 372 649	-1 147 251	54,5 %	2 603 600
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-10 826 519	-21 677 100	230 000	-21 447 100	-11 351 498	10 095 602	52,9 %	-21 437 100
Palvelujen ostot	-4 411 440	-8 341 300	209 000	-8 132 300	-4 002 297	4 130 003	49,2 %	-7 802 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 374 010	- 778 700	0	- 778 700	- 412 440	366 260	53,0 %	- 768 700
Avustukset	-1 691 674	-3 737 500	0	-3 737 500	-2 006 121	1 731 379	53,7 %	-3 937 500
Muut toimintakulut	-3 332 304	-7 429 800	0	-7 429 800	-3 691 179	3 738 621	49,7 %	-7 439 800
Toimintakulut	-20 635 947	-41 964 400	439 000	-41 525 400	-21 463 534	20 061 866	51,7 %	-41 385 400
Toimintakate	-19 196 778	-39 594 500	589 000	-39 005 500	-20 090 886	18 914 614	51,5 %	-38 781 800
Rahoitustuotot ja -kulut	52	0	0	0	787	787		
Vuosikate	-19 196 725	-39 594 500	589 000	-39 005 500	-20 090 098	18 915 402	51,5 %	-38 781 800
Poistot ja arvonalentumiset	- 192 166	-34 800	0	-34 800	-62 244	-27 444	178,9 %	-34 800
Tilikauden tulos	-19 388 891	-39 629 300	589 000	-39 040 300	-20 152 342	18 887 958	51,6 %	-38 816 600

INVESTOINNIT

Palvelualueen investoinnit koostuvat tietoteknisistä hankinnoista ja irtaimen omaisuuden rajallisista hankinnoista. Vuoden 2026 investointeihin on huomioitu varhaiskasvatuksen järjestelmä uudistus.

Kirkkis-talon kalustaminen on tehty leasing-rahoituksella, joten se ei ole investoinneissa mukana. Palvelualueen yksiköiden käytössä olevien tilojen korjauksia ja sisäisiä vuokria hallinnoi Heinolan Tilapalvelut Oy konserniyhtiönä.

HYVINVOINTIPALVELUT IRTAIN OMAISUUS	TP 2025	TA2026	Toteuma 1-6	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.	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Selvitetään eri ikäisten asukasryhmien fyysistä, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia asukaskyselyjen avulla ja hyödynnetään kyselyjen tuloksia palveluiden parantamiseksi ja asukkaiden kokeman hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tuetaan lapsiperheiden toimivaa arkea selkeyttämällä lapsiperhepalveluja ja niiden viestintää. Vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtä nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.	Kaikkien hyvinvoinnin kasvuun liittyvien tavoitteiden työstäminen on vastuualueilla aloitettu ja niiden edistymisestä raportoidaan syksyn 2026 aikana.	Hyvinvoinnin kasvuun liittyvien tavoitteiden työstäminen on vastuualueilla aloitettu ja niiden edistymisestä raportoidaan syksyn 2026 aikana. Hyvinvointitavoitteita toteutetaan hyvinvointisuunnitelmaan koottujen toimenpiteiden avulla. Toimenpiteiden vaikuttavuutta mitataan ja arvioidaan mm. kouluterveys- ja asukaskyselyjen avulla.	Toteutuu osittain 
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Varmistetaan kaupunkiin muuttavien asukkaiden integroituminen osaksi kaupungin väestöä. Selvitetään tarve ja mahdollisuudet järjestää englanninkielistä varhaiskasvatusta ja perusopetusta Heinolassa. Palvelumuotoillaan keskeiset palvelut asukaskyselyjä hyödyntämällä viestintää ja asukasmarkkinointia varten.	Kotoutumisohjaajan matolan kynnyksen palveluohjaus vieraskielisille asukkailla ja sitä kautta ohjaus kaupungin eri palveluihin. Edellytyksiä järjestää englanninkielistä varhaiskasvatusta ja perusopetusta selvitetään alkaen syksystä 2026. Varmistetaan, että asukaskyselyt tavoittavat myös vieraskieliset asukkaat.	Kotoutumisohjaajan matolan kynnyksen palveluohjaus vieraskielisille asukkailla toimii hyvin ja yhteistyössä Jyränkölään setlementin asiantuntijoiden kanssa. Edellytyksiä järjestää englanninkielistä varhaiskasvatusta ja perusopetusta selvitetään alkaen syksystä 2026. Varmistettu tiivistämällä yhteistyötä kaupungin viestinnän kanssa, että asukaskyselyt tavoittavat myös vieraskieliset asukkaat.	Toteutuu osittain 
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Käyttöön otetaan vaikuttavuuden arviointimalli päätösesitysten valmistelussa. Käyttöön otetaan henkilöstön osaamisen johtamisen malli. Arvioidaan ja parannetaan esihenkilötyötä työhyvinvointikyselyn tulosten avulla.	Kuntaliiton arviointimene- telmään perustuva vaikuttavuuden arviointimalli on käytettävissä ja sitä voidaan soveltaa ja skaalata eri laajuisten päätösten valmistelussa. Henkilöstön osaamisen johtamista parannetaan yhteistyössä henkilöstöpalveluiden kanssa ja alkuvuodesta on käyttöön otettu henkilöstön kehityskeskustelujen uudistettu toimintatapa.	Henkilöstön osaamista parannetaan mm. systemaattisen sisäisen koulutuksen avulla, mikä on osa kaupungin osaamisen johtamisen toimintatapaa.	Toteutuu osittain 
Kestävä talous Velkämäärän vähentäminen	Parannetaan työllisyydenhoidon tuloksellisuutta varmista- malla yhteistyön ja	Työvoimaviranomaisen kanssa tehtävää yhteistyötä on saatu	Asiakasohjautuvuus kaupungin aktivointipalveluihin on hyvällä tasolla.	Toteutuu osittain

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2026	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
- Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	asiakasohjauksen toimivuus keskeisten kumppaneiden kanssa ja uudistamalla kaupungin työllisyyspalveluiden toimintatapoja. Tehdään aktiivista henkilöstösuunnittelua, että tarvittava osaaminen on oikeassa paikassa organisaatiota ja että lasten ja oppilaiden määrä ja tarpeet otetaan huomioon työyksiköiden henkilöstömitoituksissa. Tehdään tarvekartoitukset palvelualueen käytössä olevista keskeisistä rakennuksista valtuustokauden aikana tarvittavia jatkotoimia varten.	konkreettisesti parannettua mm. asiakkaiden ohjautuvuudella kaupungin työpajapalveluihin. Aktiivinen henkilöstösuunnittelu on käynnistetty, jotta varmistetaan yksiköiden toimintaa, kun henkilöstöä eläköityy kaikilta palvelualueen vastuualueilta.	Työllisyyskoordinaattori toimii yksiköiden tukena työllistämisen käyttövaroin työllistämässä sekä työkokeilujen järjestämisessä. Aktiivinen henkilöstösuunnittelu ja työjärjestelyt jatkuvat eläköitymisten vuoksi. Jokainen vapautuva työtehtävä ja virka arvioidaan, voidaanko työtehtävät järjestää toisin ja tarvitaanko rekrytointia.	

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Toiminnallinen riski	Henkilöstön rekrytointihaasteet; henkilöstön saatavuus (erityisesti sijaisuudet ja erityisluokan-opettajat sekä varhaiskasvatuksen sosionomit).	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Oppilaitosyhteistyö, korkea-kouluharjoittelijat Oppisopimuskoulutus vahva markkinointi ja hyvä työnantajakuva	Koulutusjohtaja, Nuorisaja vapaa-aikajohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
Taloudellinen riski	Tietojärjestelmien keskinäisen integroitumisen haasteet.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 	Järjestelmät toimivat mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja yhteensopivasti.	Koulutusjohtaja, Nuorisaja vapaa-aikajohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
Toiminnallinen riski	Toimipaikkojen teknisten korjausten viivästyminen haittaa päivittäistä työtä yksiköissä.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Sitoutunut yhteistyö ja tiedonkulun varmistaminen eri toimijoiden välillä.	Nuoris- 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 kumppaniyhteistyönä ja ostopalveluina.	Koulutusjohtaja, Nuorisaja vapaa-aikajohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
Toiminnallinen riski	Muut ajassa olevat uhat ja turvattomuus.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Tietoisuus asioista ja valmiudet toimia tarvittaessa	Koulutusjohtaja, Nuorisaja vapaa-aikajohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

LAUTAKUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alainen toiminta on ollut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana suunnitelman mukaista. Keskeisessä roolissa hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaisessa toiminnassa on kaupungin työllisyyspalvelut. Heinola-lisä työllistämisen toimintatapana yhteistyössä työvoimaviranomaisen eli Päijät-Hämeen työllisyysalueen kanssa on kiinnostanut niin yrityksiä, kuin yhdistyksiä. Tulokset Heinola-mallista ovat olleet rohkaisevia ja mallin avulla on saatu työllistettyä kymmenkunta työnhakijaa, ja kokeiluna käynnistettyyn Heinola-lisään varatut määrärahat vuodelle 2026 alkavat olla käytetty. Kaupungin toimipisteisiin, ns. seinättömiin työpajoihin, on ohjautunut heikon työllisyystilanteen vuoksi yli 40 työtöntä työnhakijaa, noista yksitoista oppisopimuskoulutettavaa. Toimintaan varatun määrärahan riittävyys loppuvuoden osalta selvitetään. Työpajat ovat lisäksi järjestäneet työhönvalmennusta yli 20 työvoimaviranomaisen ohjaamalle työttömälle työnhakijalle sekä tarjonneet työllisyyden hoidollista aktivointia erilaisilla sopimuksilla noin 80 työttömälle työnhakijalle.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta	TOT 2025	Alkup. TA	TA-	TA 2026	TOT 2026	Poikkeama	Toteuma-	Ennuste
Selite	6 kk	2026	muutokset	+muutos	6 kk		%	
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	197 892	307 800	0	307 800	147 615	- 160 185	48,0 %	280 000
Maksutuotot	188 628	401 000	0	401 000	216 502	- 184 498	54,0 %	420 000
Tuet ja avustukset	238 801	322 000	0	322 000	194 589	- 127 411	60,4 %	359 000
Muut toimintatuotot	46 496	87 000	0	87 000	32 688	-54 312	37,6 %	87 000
Toimintatuotot	671 818	1 117 800	0	1 117 800	591 393	- 526 407	52,9 %	1 146 000
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-1 967 269	-4 031 300	70 000	-3 961 300	-2 138 995	1 822 305	54,0 %	-4 051 300
Palvelujen ostot	-2 243 185	-3 968 800	209 000	-3 759 800	-1 763 700	1 996 100	46,9 %	-3 429 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 185 203	- 331 000	0	- 331 000	- 193 306	137 694	58,4 %	- 341 000
Avustukset	-1 474 968	-3 281 000	0	-3 281 000	-1 785 689	1 495 311	54,4 %	-3 481 000
Muut toimintakulut	-1 192 114	-2 439 000	0	-2 439 000	-1 227 529	1 211 471	50,3 %	-2 449 000
Toimintakulut	-7 062 739	-14 051 100	279 000	-13 772 100	-7 109 219	6 662 881	51,6 %	-13 752 100
Toimintakate	-6 390 921	-12 933 300	279 000	-12 654 300	-6 517 825	6 136 475	51,5 %	-12 606 100
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	0	-3	-3		
Vuosikate	-6 390 923	-12 933 300	279 000	-12 654 300	-6 517 828	6 136 472	51,5 %	-12 606 100
Poistot ja arvonalentumiset	-51 844	0	0	0	-39 734	-39 734		0
Tilikauden tulos	-6 442 766	-12 933 300	279 000	-12 654 300	-6 557 562	6 096 738	51,8 %	-12 606 100

Käyttösunnitelma

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssivii- sas Heinola	Harrastemalli – harrastamatto- mien lasten määrä on pieni	80 % harraste- mallin kyselyyn vastanneista on mukana joko harrastemallissa tai harrastaa va- paa-ajallaan	Liikuntapalvelu- johtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajoh- taja	Kyselyn mukaan peruskou- luikäisistä 74,5 % harrastaa joko harrastemallin ryhmissä tai va- paa-ajallaan (alakouluikäiset 80,1 % ja yläkouluikäiset 60,6 %).	Toteutuu osittain 
	Työllisyyspalve- luiden ja työpa- jatoiminnan toi- menpiteisiin osallistuvat saa- vat vision oman tulevaisuuden suunnasta.	Työpajapalvelui- hin osallistunei- den työmarkki- navalmiudet pa- rantuneet 90 % osalta. Mittarina sovari-kysely.	Nuoriso- ja vapaa- aikajohtaja, Työ- pajapäällikkö, Työllisyyskoordi- naattori	Työpajajakson aikana noin 90 % kokee työmarkkinavalmiuk- siensa parantuneen. Vaikutuk- set näkyvät erityisesti työnha- kuosaamisen, työelämän peli- sääntöjen omaksumisen, uusien taitojen oppimisen, työssä jak- samisen sekä säännöllisen päi- värytmin vahvistumisena.	Toteutuu 
	Kuntouttavan työtoiminnan mahdollinen lak- kauttaminen huomioidaan en- nakoinnissa, ja sen tilalle val- mistellaan uusi palvelukokonai- suus. Keskustelu käynnistetty työ- voimaviranomai- sen kanssa.	Vuoden lopussa uudet palvelut valmiina.	Nuoriso- ja vapaa- aikajohtaja, Työlli- syyskoordinaat- tori, Työpajapääl- likkö	Kuntouttava työtoiminta lakkaa 1.1.2027 alkaen nykyisessä muo- dossaan, ja sen tilalle tulee so- siaalihuollon työikäisten toimin- takyvyn ja osallisuuden tuen palvelu. Työllistymistä edistävä hankevalmistelu on käynnis- tetty yhdessä työllisyysalueen kanssa palveluaukon täyttä- miseksi (pilotti).	Toteutuu osittain 
	Etsivä harraste- toiminta ja har- rastesetelimah- dollisuus tavoit- tavat kaupunki- laiset ja näiden toimintamallien kautta on lisätty harrastamista.	Toimintamallilla on tavoitettu kohderyhmän asiakkaita. Vuonna 2026 on jaettu 200 har- rasteseteliä.	Nuoriso- ja vapaa- aikajohtaja, Lii- kuntapalvelujoh- taja, Nuorisopal- velupäällikkö	Kesäkuun loppuun mennessä harrasteseteleitä on jaettu 156.	Toteutuu 
	Kansainväliset asiakasryhmät huomioidaan palveluissa	Kotoutuminen: Asukaskyselyyn perustuen vie- raskieliset koke- vat kaupungin viestinnän saa- vutettavana ja löytävät hel- pommin palve- luihin	Maahanmuutto- koordinaattori	Tietoa asukaskyselyistä on ja- ettu myös vieraskielisille asuk- kaille ja heitä on autettu tarvit- taessa kyselyihin vastaami- sessa. Kotoutumisohjaajan matalan- kynnyksen ohjaus on jatkunut käytännönläheisenä ja sen avulla annetaan matalan kyn- nyksen ohjausta tarvittaessa myös muihin palveluihin. Englanninkieliset kaupungin nettisivut on huomioitu viestin- nän tavoitteissa.	Toteutuu 
Uudistuva työ ja asuminen Muuttovoit- on vahvista- minen	Asukaskyselyjen hyödyntäminen tehokkaammin.	Asukaskyselyt ohjaavat toimin- taa, jokaisessa Virikkeellisen elämän	Nuoriso- ja vapaa- aikajohtaja, Lintu- hoitolan päällikkö, Museonjohtaja, Työpajapäällikkö,	Työnhakuvalmennusten palau- tekyselelyt pidetään säännölli- sesti ja ne ohjaavat toimintaa.	Toteutuu osittain 

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 30.6.	Tila
- Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola		yksikössä kehitetään toimintaa asukaskyselyn tulosten pohjalta.	Kirjastopalvelujohtaja, Nuorisopalvelupäällikkö	Museopalveluiden asiakaskysely käynnistyi huhtikuussa, kysely on vastattavissa kesän ajan.	
	Pidetään museot, perhepuisto ja lintuhoitola aktiivisina matkailukohteina.	Kävijämäärä yhteensä 70 000 kävijää vuodessa.	Liikuntapalvelujohtaja, Nuorisojavapaa-aikajohtaja, Nuorisopalvelupäällikkö, Lintuhoitolan päällikkö, Museonjohtaja	Kävijämääristä saadaan tietoa seuraavaan osavuositarkastukseen. Kesäkausi on aktiivisin Virikkeellisen elämän toimipisteissä.	Toteutuu osittain 
	Kotoutumisasioissa yhteistyö keskeisten kumppaneiden kanssa on säännöllistä	Kotoutumisessa: tulokselliset yhteistyöpalaverit neljä kertaa vuodessa	Maahanmuuttokoordinaattori	Heinolan maahanmuuttotyön verkosto on kokoonnut säännöllisesti eli kaksi kertaa kevätkaudella ja kaksi syyskaudella. Tämän lisäksi paljon muita alueellisia ja maakunnan kattavia kotoutumistyön verkostoja on toiminnassa. Yhteistyö verkostotoimijoiden kanssa on kotoutumisasioissa ollut tiivistä koko vuoden.	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö - 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.	Nuorisojavapaa-aikajohtaja, Museonjohtaja, Liikuntapalvelujohtaja, Nuorisopalvelupäällikkö, Työpapajapäällikkö, Lintuhoitolan päällikkö, Työllisyyskoordinaattori, Kirjastopalvelujohtaja	Työpaja Torpan maksuton Kevätmarkkinat-tapahtuma 2026 järjestettiin 23.5.2026. Nuorisopalvelut järjesti UnionPlaani goes Pleissi tapahtuman 18.4.2026 ja Pleissin päättäjäistapahtuman 31.5.2026 kaikille nuorille. Museopalvelut järjestivät museonavajaiset kaikissa museo-kohteissa 23.5.2026. Villiyrttikurssi järjestettiin 3.6.2026 Kivalterin talon piha-alueella.	Toteutuu 
	Kansainvälisyyden huomioiminen henkilöstön osaamisen kehittämisessä	Kotoutuminen: THL:n koulutusten koordinaatio kasvatus- ja opetushenkilöstölle	Maahanmuuttokoordinaattori	Heinolan perusopetuksen henkilöstölle järjestetään lukuvuoden aluksi Moninaisuus kouluyhteisössä-koulutus. Varhaiskasvatus järjestänyt syksyllä 2025 koko henkilöstölleen <i>Moninaisuus varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa</i> -koulutuksen, joten uusi koulutus ei ole tässä kohtaa tarpeellinen. Monikulttuurisuus-teemaa on suunniteltu yhdessä rehtoreiden kanssa yläkoulun Ilvespolku-retkelle talvella 2026.	Toteutuu osittain 
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino	Parannetaan työllisyydenhoidon tuloksellisuutta varmistamalla yhteistyön ja	Säännölliset yhteistyöpalaverit keskeisten toimijoiden kanssa (mm. työllisyysalue).	Nuorisojavapaa-aikajohtaja, Työpapajapäällikkö, Työllisyyskoordinaattori	Säännölliset yhteistyö- ja suunnittelupalaverit keskeisten toimijoiden kanssa jatkuvat.	Toteutuu 



Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 30.6.	Tila
• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	asiakasohjauksen toimivuus keskeisten toimijoiden kanssa.				
	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. Ei-lakisääteisten työvoimapalveluiden palveluja tuotetaan viranomaiselle	Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja, Työllisyyskoordinaattori, Työpajapäällikkö	Kaupungin yksiköiden työttömien aktivointipalveluihin osallistuvien määrä merkittävässä kasvussa; työkokeilut, oppisopimukset ja työllistäminen. Ei-lakisääteisten työvoimapalvelujen tehtävistä työpajat järjestävät myös CV-pajoja ja työnhakuvalmennusta.	Toteutuu 
	Kotoutuminen: Toteutetaan ulkopuolisella rahoituksella kotoutumisen hanke vieraskielisten työelämätaitojen vahvistamiseksi	Kotoutuminen: yhteistyökumppaneiden palaute hankkeen onnistumisesta	Maahanmuuttokoordinaattori	Käynnissä kaksi hanketta. Tilapäisen suojelun lisätuen hanketta toteutetaan yhdessä Sysmän kanssa. Hankkeessa on toteutettu mm. CV ja työhakemus koulutuspäivät sekä hygieniapassikurssi testeineen. Syksyllä 2026 on tulossa yrittäjyyskurssi. Pakolaisten kuntiin ohjaamisen erityisavustuksen hanke on käynnistynyt. Siinä toteutetaan Jyränkölän settlementin mediapajan kanssa yrityksille suunnatut videot, joissa kansainvälisiä osajia palkanneet yritykset kertovat hyvistä toimintatavoistaan, joilla he ovat onnistuneet vieraskielisten rekrytoinnissa ja edistäneet heidän työhyvinvointiaan. Tavoitteena on, että muut yritykset saavat videoista hyviä käytäntöjä omaan toimintaansa ja rohkenisivat palkkaamaan vieraskielisen henkilön. Videoiden kuvaukset on kesällä 2026 ja kuvauksia jatketaan kesän jälkeen. Aineisto valmistuu vuoden vaihteessa 2026-2027. Saatu TEM:iltä rahoitusta myös	Toteutuu 

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 30.6.	Tila
				vuodelle 2027. Rahoitus on haettu käytettäväksi kotoutumisohjaajan palkkaan, mikäli ko. tehtävänkuvaa jatketaan v. 2027.	

Riskienhallinta

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

Hankkeet

Strateginen tavoite	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Menojen toteuma %	Hankkeen kokonaisrahoitus	Kaupungin rahoitusosuus %	Toteuma 30.6.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Heinolan harrastemallin toteuttaminen 2025-2026	Hankkeessa järjestetään kerho- ja pienryhmätointa 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 kunto- ja saliryhmä ja useita avoimia liikuntaryhmiä.
	Heinolan harrastemallin toteuttaminen 2026-2027	Hankkeessa järjestetään kerho- ja pienryhmätointa sekä kehitetään Heinolan harrastetoimintamallia. Avustusta käytetään vuosina 2026-2027. Hanketta rahoittaa AVI/LVV.	0 %	114 667	25 %	Avustusta käytetään lukuvuonna 2026-2027.
	Kirjokerho	Harrastekerho tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille. Hanketta toteutetaan vuosina 2025-2026. Hankkeen rahoittaja on AVI.	156 %	7 778	10 %	Tukea tarvitseville (mm. neuroopätyypillisille) lapsille on järjestetty kerhotoimintaa koulu- ja loma-aikoina. Avustuksen ylittävä summa kirjataan oma-rahoitukseksi, tämä koostuu ohjaajan palkkakuluista. Hankkeesta on tehty loppuraportti 8.6.2026.
	Kirjokerho	Harrastekerho tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille. Hanketta toteutetaan vuosina 2026-2027. Hankkeen rahoittaja on Lupa- ja valvontavirasto (LVV-U).	196 %	6 667	10 %	Tukea tarvitseville (mm. neuroopätyypillisille) lapsille on järjestetty kerhotoimintaa. Koulun loma-aikoina on toteutettu 1.-4.-luokkalaisille suunnattua päiväleiritoimintaa, jolla hanke käynnistyi kesäkuussa. Lukuvuoden aikana järjestetään erityisen tuen oppilaille (4.-6. lk) monitoimikerhoa. Avustuksen ylittävä summa kirjataan oma-rahoitukseksi, tämä koostuu ohjaajan palkkakuluista.



Strateginen tavoite	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Meno- jen toteuma %	Hankkeen kokonaisrahoitus	Kaupungin rahoitusosuus %	Toteuma 30.6.
	Nuorten vuoro-kokemustarinyöskentely 2025	Heinolan nuorisopalveluiden kehittämä uusi työmuoto, jossa kokemustarinyöskentely toimivat vertaistuen nuorelta nuorelle. Kokemustarinyöskentely auttavat ymmärtämään uusia ilmiöitä sekä nuorten arkea ja näkökulmia. Hankkeen toteutusaika 2025-2026. Hanketta rahoittaa AVI/LVV.	104 %	50 000	10 %	Hanke on päättynyt ja se on raportoitu.
	Nuorten vuoro-kokemustarinyöskentely 2026	Heinolan nuorisopalveluiden kehittämä uusi työmuoto, jossa kokemustarinyöskentely toimivat vertaistuen nuorelta nuorelle. Tarinat auttavat ymmärtämään uusia ilmiöitä ja nuorten maailmaa. Hankkeen toteutusaika 2026-2027. Hanketta rahoittaa AVI/LVV-U.	44 %	44 444	10 %	Hanke käynnistettiin helmikuussa ja se on edennyt suunnitelmien mukaisesti.
	Liikkeellä lukemaan -hanke	Edistetään Heinolan lasten ja nuorten lukuharrastusta ja tuodaan kirjastoauton palvelut aktiivisemmaksi osaksi lukutaitotyötä. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään uusia lukuvinkkauskalustoja. Hanketta toteutetaan vuosina 2024-2026. Hankkeen rahoituksen on myöntänyt AVI.	86 %	43 750	20 %	Hankkeessa on testattu uusia vinkkauskalustoja 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 kirjavinkkaustapahtuma. Syksyn lastenteatterivierailujen valmistelu käynnissä.
	Yhdessä voimme vaikuttaa (ERASMUS)	Kansainvälinen ERASMUS+-hanke, jossa tehdään yhteistyötä heinolaisten ja saksalaisten nuorten välillä. Hankkeessa perehdytään Heinolan ja Peinen kaupunkien demokratiatilanteeseen, nuorten kulttuureihin ja nuorten tapoihin osallistua ja vaikuttaa. Hankkeen toteutusaika on vuosina 2025-2026. Hanketta rahoitetaan ERASMUS+ -ohjelmasta, rahoituspäätöksen on tehnyt OPH.	67 %	33 991	0 %	Nuorisovaihto toteutettiin heinäkuussa 2026 Heinolassa. Hanke on jatkunut Saksan hakemalla jatkohankkeella, jossa vuoden 2027 kohteena on Peine. Heinolan hanke raportoidaan syksyllä 2026.

Strateginen tavoite	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Menojen toteuma %	Hankkeen kokonaisrahoitus	Kaupungin rahoitusosuus %	Toteuma 30.6.
	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.	113 %	58 448	15 %	Hanke on edistynyt suunnitelmien mukaisesti.
	Etsivä nuorisotyö 2026-2027	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.	0 %	63 768	14 %	Avustuksen käyttö käynnistyy syksyllä 2026.
	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. Avustuksen käyttö on raportoitu.
	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.
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikainen 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.	39 %	30 000	0 %	Vuonna 2025 selvitetiin kohderyhmän tarpeita. Vuonna 2026 on järjestetty suomalaisen kulttuurin ilta, Työn Ilta -tapahtuma yhteistyössä Jyränkölän Setlementin kanssa sekä hygieniapassi-koulutus. Syksyllä 2026 on tulossa pienimuotoinen kielikurssi.
	Pakolaisten kuntiin ohjaamisen erityisavustus 2026	Avustus on suunnattu pakolaistaustaisille ja muille vieraskielisille asukkaille. Toiminnan tavoitteena työelämätaitojen kartuttaminen, tietouden lisääminen työelämästä, yritysyhteistyö ja yritysten tiedon lisäämiseen liittyen	0 %	15 000	0 %	Tuotetaan yrityksille suunnattua videoisältöä ja somevideoita. Videoissa esitellään yritysten hyviä käytäntöjä, joita on kehitetty vieraskielisten rekrytointiin sekä työpaikalla onnistumisen tukemiseen. Videoiden kuvaukset on aloitettu

Strateginen tavoite	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Menojen toteuma %	Hankkeen kokonaisrahoitus	Kaupungin rahoitusosuus %	Toteuma 30.6.
		vieraskielisten osaajien palkkaamiseen. Hankkeen toteutusaika on 2025-2026. Hanketta rahoittaa TEM.				kesä-kuussa 2026, ja niitä jatketaan kesän jälkeen. Videot julkaistaan vuoden-vaihteessa 2026-2027. Lisäksi hankerahoituksella järjestetään yritystäjyyskurssi vieraskielisille syyskuussa 2026.
	Pakolaisten kuntiin ohjaamisen erityisavustus 2027	Avustuksella varmistetaan kotoutumistyön jatkuminen ja kotoutumishjaajan säilyminen Heinolassa, ja avustusta käytetään kotoutumishjaajan palkkakustannuksiin. Kotoutumishjaajan palvelut kohdentuvat kaikkiin kunnassa asuviin vieraskielisiin; mm. työ- ja opiskeluperäiset maahanmuuttajat, tilapäisen suojelun oleskeluluvalla olevat (ukrainalaiset) sekä kiintiöpakolaiset. Kotoutumistyön tavoitteena on pakolaisten vastaanoton ja kaikkien vieraskielisten kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämiseen Heinolassa, yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja vieraskielisten itsenäisen toiminnan tukeminen. Verkostoyhteistyö on tärkeä osa kotoutumistyötä ja sen kehittämistä. Hankkeen toteutusaika on vuosi 2027. Hanketta rahoittaa TEM.	0 %	20 000	0 %	Saatu myönteinen avustuspäätös 9.6.2026. Avustuksen käyttö käynnistyy sekä kuluja syntyy 1.1.2027 alkaen (rahoittaja TEM).
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	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.	61 %	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.
	KouluPT	Hankkeen avulla tuetaan lapsia ja nuoria, joilla MOVE!-mittausten tulokset ovat heikot. Lasten ja	89 %	45 000	51 %	Hanke etenee suunnitellun mukaisesti. MOVE!-mittaukset on toteutettu ja nykytila arvioitu.



Strateginen tavoite	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Menojen toteuma %	Hankkeen kokonaisrahoitus	Kaupungin rahoitusosuus %	Toteuma 30.6.
		nuorten kanssa käydään henkilökohtaisia keskusteluja ja etsitään yhdessä keinoja aktiivisemmän elämäntavan vahvistamiseen. Hanke toteutetaan vuosina 2025–2026 AVI:n / EVK:n rahoituksella.				KouluPT-toimintaa on tehty tunnetuksi Heinolan 5.–9.-luokkalaisille, koulun henkilöstölle ja huoltajille, ja sen roolia koulun arjessa on selkeytetty. Toimintaa on toteutettu minikeskusteluina sekä yksilö- ja ryhmäohjauksina. Heinolan MOVEI-prosessia on kehitetty ratkaisemalla keskeisiä haasteita, jotka liittyvät mittausten ajoitukseen suhteessa laajoihin terveystarkastuksiin, tiedonsiirtoon ja lupakäytäntöihin sekä koulun ja kouluterveydenhuollon välisen yhteistyön vahvistamiseen.
	Liikkuva koulu, Move! ja Moves More -kehittämisyavustus	Hankkeen tavoitteena on auttaa MOVE! -mittaustuloksissa heikkoja tuloja saaneita lapsia ja nuoria liikkumaan. Lasten ja nuorten kanssa käydään henkilökohtaisia keskusteluja ja pyritään löytämään yhdessä keinoja, joilla heille saadaan luotua aktiivisempi elämä. Koulupäiviä aktivoita voidaan kehittämällä välituntitoimintaa sekä aktiivisia oppitunteja. Hanketta rahoittaa LVV ja sitä toteutetaan vuosina 2026–2027.	0 %	46 667	40 %	Hanke käynnistyy luvuvuonna 2026–2027.
	Virtaa Heinolan lukutaitotyöhön	Hankkeen tavoitteena on laatia Heinolaan yhteinen lukutaitostrategia ja toimintapohja, jotka vahvistavat pitkäjänteistä ja suunnitelmallista lukutaitotyötä. Samalla lisätään kaikenikäisten kuntalaisten lukuinnostusta, monilukutaitoa ja lukemisen saavutettavuutta. Hanketta toteutetaan 2026–2027 ja sitä rahoittaa Opetushallitus.	0 %	27 400	25 %	Hanke sai myönteisen päätöksen 26.5.2026, ja toteutus käynnistyy syksyllä 2026.
	Lintuhoitotalan yleis- ja erityisavustus	Yleis- ja erityisavustus luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen vaingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten	0 %	60 000	25 %	Lintuhoitotalan toimintaa ja avustuksen käyttöä on toteutettu koko vuoden ajan. Kulujen toteuma on noin 50 %. YM:n uuden ohjeen mukainen

Strateginen tavoite	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Menojen toteuma %	Hankkeen kokonaisrahoitus	Kaupungin rahoitusosuus %	Toteuma 30.6.
		hoitotoiminnan järjestämiseksi. Avustuspäätökset tekee YM. Erityisavustuksen (15 000 euroa) myöntänyt eduskunta. Avustukset käytetään vuonna 2026 ja raportoidaan vuonna 2027.				avustuksen siirto erillisille projektikoodille kirjanpidossa on käynnissä.
	Liikunnallinen luontomatkailu Geopark	Hankkeessa edistetään luontoliikuntaa Salpausselkä UNESCO Global Geopark -alueella. Mukana Lahti, Hollola, Heinola, Asikkala, Sysmä ja Padasjoki. Tavoitteena on lisätä matkailijoiden ja paikallisten mahdollisuuksia vastuulliseen ja turvalliseen lihasvoimin tapahtuvaan luontoliikuntaan sekä edistää alueen matkailullista vetovoimaa ja paikallisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Hanketta rahoittaa MMM, ja päähakijoina ovat Lahti Region Oy ja Lahden kaupunki. Koko hankkeen rahoitus on 154 000 euroa. Heinolan kaupungin osuus on 10 00 euron arvosta työpanosta.	0 %	10 000	100 % (Heinolan oma rahoitus osuus koko hankkeesta)	Hanke käynnistyy syksyllä 2026 päähakijoina toimivien Lahti Region Oy:n ja Lahden kaupungin toimesta.
	Yhteensä		52 %	788 690 €	16 %	

Palvelualuejohtajan vastuualue (Hyvinvointipalvelut)

VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Palvelualuejohtajan vastuualueella ensimmäisen vuosipuoliskon toiminta on ollut suunnitelmien ja talousarvion mukaista. Hyvinvoinnin edistämisen työryhmä HYRY on strateginen työryhmä ja sen toiminta on alkuvuodesta teemoitettu vastamaan 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.

Maahanmuuttokoordinoinnin 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 palvelusihteereiden toiminnasta, joka on keskeistä mm. varhaiskasvatukseen, perusopetuksen, lukion ja liikuntapalveluiden kannalta. Keskitetyissä palveluissa on kevään aikana suunniteltu henkilöstöresurssien uudelleen kohdentamista ja työtehtävien järjestelyjä eläköitymisten sekä tuottavuustavoitteiden edellyttämällä tavalla. Tehtäviä siirretään ja yhdistetään yli yksikkörajojen, mikä vahvistaa resurssien joustavaa käyttöä ja palveluiden jatkuvuutta.

Palvelualuejohtajan vastuualue (Hyvinvointipalvelut)	TOT 2025	Alkup. TA	TA-	TA 2026	TOT 2026	Poikkeama	Toteuma-	Ennuste
Selite	6 kk	2026	muutokset	+muutos	6 kk		%	
Toimintatuotot	160 543	247 000	0	247 000	123 739	- 123 261	50,1 %	247 000
Toimintakulut	- 728 034	-1 481 600	179 000	-1 302 600	- 623 691	678 909	47,9 %	-1 282 600
Toimintakate	- 567 491	-1 234 600	179 000	-1 055 600	- 499 952	555 648	47,4 %	-1 035 600

Virikkeellinen elämä

VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Virikkeellisen elämän vastuualueen talousarvion toinen osavuosikatsaus on talouden osalta toteutunut lähes suunnitellusti. Työllisyyspalveluiden Heinola-lisä sekä työllistettyjen palkkamäärärahaa on käytetty yli budjetoidun. Mikäli kiinnostus Heinola lisän hakemiseen sekä työllistämistä halutaan edelleen vahvasti tukea, on toiminnan turvaamiseksi loppuvuonna tarpeen harkita lisämäärärahan hakemista.

Virikkeellinen elämä Selite	TOT 2025 6 kk	Alkup. TA 2026	TA- muutokset	TA 2026 +muutos	TOT 2026 6 kk	Poikkeama	Toteuma- %	Ennuste
Toimintatuotot	511 275	870 800	0	870 800	467 654	- 403 146	53,7 %	899 000
Toimintakulut	-6 334 705	-12 569 500	100 000	-12 469 500	-6 485 527	5 983 973	52,0 %	-12 469 500
Toimintakate	-5 823 430	-11 698 700	100 000	-11 598 700	-6 017 873	5 580 827	51,9 %	-11 570 500