



11. ELOKUUTA 2025

OSAVUOSIKATSAUS 1-6 2025
HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN LAUTAKUNTA



Hyvinvointipalvelut

PALVELUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Hyvinvointipalveluiden toiminta ja talous toteutuvat suunnitellun mukaisesti raportoitavalla jaksolla. Arvioon talousarvion toteutumisesta vuonna 2025 vaikuttavat mm. esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen uudistamisen edellyttämät resurssilisäykset sekä TE-uudistuksen vaikutukset kaupungin työllisyyspalveluiden kustannuksiin.

Hyvinvointipalvelut Selite	TP 2024	TOT 2024 6 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 6 kk	Jäljellä	TOT-25 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 031 446	381 487	710 600	461 216	249 384	64,91
Maksutuotot	824 259	420 706	843 000	423 758	419 242	50,27
Tuet ja avustukset	1 287 206	732 989	701 900	467 874	234 026	66,66
Muut toimintatuotot	143 582	68 469	84 800	86 322	-1 522	101,79
Toimintatuotot	3 286 493	1 603 652	2 340 300	1 439 170	901 130	61,50
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-20 834 182	-11 003 826	-21 030 400	-10 826 519	-10 203 881	51,48
Palvelujen ostot	-5 693 141	-2 746 038	-8 299 100	-4 411 440	-3 887 660	53,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 737 643	- 353 877	- 776 800	- 374 010	- 402 790	48,15
Avustukset	-2 595 293	-1 194 763	-3 265 300	-1 691 674	-1 573 626	51,81
Muut toimintakulut	-6 676 920	-3 256 153	-6 606 100	-3 332 304	-3 273 796	50,44
Toimintakulut	-36 537 180	-18 554 657	-39 977 700	-20 635 947	-19 341 753	51,62
Toimintakate	-33 250 687	-16 951 005	-37 637 400	-19 196 778	-18 440 622	51,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 507	- 685	0	52	-52	0,00
Vuosikate	-33 252 194	-16 951 691	-37 637 400	-19 196 725	-18 440 675	51,00
Poistot ja arvonalentumiset	- 540 223	- 297 808	- 373 600	- 192 166	- 181 434	51,44
Tilikauden tulos	-33 792 417	-17 249 498	-38 011 000	-19 388 891	-18 622 109	51,01

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

INVESTOINNIT

HYVINVOINTIPALVELUT IRTAIN OMAISUUS	TP2024	TA 2025	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-36 225	0	0	0	
Netto	-36 225	0	0	0	

Toiminnalliset tavoitteet
STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Valtuuston asettamien strategisten tavoitteiden toteutumiseen vaikuttavat vuoden 2025 alussa voimaan tulleet mm. kotoutumislain ja TE2024 -uudistukseen liittyvät laki- ja rahoitusmallin muutokset. Niiden kokonaisvaikutukset toimintaan selkeytyvät vuoden 2025 aikana. Raportointiajanjaksolla on edistetty sekä sitovia tavoitteita että käyttösuunnitelman tavoitteita talousarviosuunnitelman mukaisesti.

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2025	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyy. Mittari: Lasten ja nuorten kokema tyytyväisyys elämään. (Kyselyt, kouluterveyskysely, kiusaamiskysely)	Kouluterveyskysely on toteutettu kevään 2025 aikana ja sen tulokset saadaan syksyn aikana.	Ei tietoa 
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Kotouttamisessa yhteistyö on tuloksellista. Mittari: Heinolassa asuvien ulkomaan kansalaisten määrä 30.9.2025 (% / asukkaiden lukumäärä).	Vuoden 2025 tilastoa ei ole vielä julkaistu. Heinolassa asuvien ulkomaan kansalaisten määrä 31.12.2024 (uusin tilasto) oli 741 henkilöä eli 4,2 % asukkaista. Kotoutumisen eri yhteistyöverkostot toimivat ja yhteistyötä on tiivistetty. Päiväkotien ja koulujen maahanmuuttajien tukeminen on edistynyt hyvin.	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Kansainväliset asiakasryhmät huomioidaan palveluissa. Mittari: Asiakaskokemukset asiakaskyselyissä ja palautteissa.	Kotoutumiskoulutuksen asiakkaat/opiskelijat vastasivat keväällä 2025 kyselyihin, joissa kartoitettiin heidän palveluntarpeitaan Heinolassa. Tarpeiden pohjalta toteutetaan toimintaa syksystä 2025 alkaen osana TEM:in kaupungille myöntämää hankerahoitusta (Heinolan ja Sysmän yhteishanke). Yhteistyötä tehdään valmistavan opetuksen kanssa. Kotoutumisohjaaja mukana perhekoulun toteutuksessa yhdessä VALO-luokan kanssa. Syksyllä 2025 tulossa Heinolan kaupungin päättäjien ja maahanmuuttajataustaisten nuorten yhteinen keskustelutilaisuus, joissa kartoitetaan nuorten mahdollisesti kokemaa rasismia ja syrjintää Heinolassa. Keskustelun pohjalta tehdään ratkaisuehdotuksia haasteisiin ja niiden toteutumista seurataan jatkossa. Keskustelu toteutetaan yhteistyössä Etelä-Suomen ETNO:n (etnisten suhteiden neuvottelukunta) kanssa.	Toteutuu 
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Talouden suunnittelu on ennakoivaa ja käyttötalous on tasapainossa. Mittari: Henkilöstömäärän kehitys. (Toimintakate; osavuosikatsaukset, tilinpäätös)	•TE2024-uudistuksen mukainen palvelurakenteen muutos on toteutettu ja Päijät-Hämeen työllisyysalue, johon Heinola kuuluu, on aloittanut toimintansa vuoden 2025 alusta lähtien. Myös uudistukseen perustuva valtion uusi rahoitusmalli, jossa kuntien vastuu työttömyysturvasta laajeni, on toiminnassa ja se vaikuttaa työttömyysturvan kuntaosuuden kasvuun.	Toteutuu 

Käyttösuunnitelma

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	OPKOU: Oppimisen tuen uudistuksen valmistelu ja käyttöönotto. OPKOU: Matalan kynnyksen oppimisen tuen konsultaatiomallin käyttöönotto ja kehittäminen	Tarvittavat asiakirjat on valmisteltu ja henkilöstö on koulutettu. Konsultaatioprosessien määrä, suljettujen prosessien määrä	Koulutusjohtaja	Oppimisen tuen uudistuksen käyttöönotto on 1.8.2025. Perusopetuksen paikallinen opetussuunnitelmatyö on tehty ja odottaa lautakunnan hyväksyntää elokuussa 2025. Oppimisen tuen uudistukseen liittyvät muut asiakirjat ovat valmisteilla siten, että ne ovat käyttöönotettavissa 1.8.2025. Matalan kynnyksen konsultaatiomallin vaikuttavuuden asiakaskyselyn mukaan 94 % vastaajista koki saavansa avun riittävän nopeasti ja käytännönläheisesti. Matalan kynnyksen konsultaatiokäyntejä on ollut 1.1.-30.5.2025 aikana 28 kertaa esiopetuksessa, alakoulussa ja yläkoulussa. Henkilöstö osallistuu opetushallituksen järjestämiin oppimisen tuen koulutuksiin, koulutuksia järjestetään 6 x 2 h.	Toteutuu 
	VAKA: Lasten ja henkilöstön tunne- ja vuorovaikutustaidot vahvistuvat. VAKA: Oppimisen tuen uudistuksen valmistelu ja käyttöönotto esiopetuksen osalta. VAKA: Matalan kynnyksen oppimisen tuen konsultaatiomallin käyttöönotto ja kehittäminen.	Tunne- ja vuorovaikutusohjaajan pitämien konsultaatiokerhojen määrä Tarvittavat asiakirjat on valmisteltu ja henkilöstö koulutettu. Konsultaatioprosessien ja niihin osallistuneiden määrä	Varhaiskasvatusjohtaja	Toisen vuosineljänneksen aikana varhaiskasvatuksen erityisopettajilla toteutui varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa yhteensä 23 konsultointikäyntiä lapsiryhmissä, 38 konsultointikertaa henkilöstölle ja 15 konsultointikertaa yksittäiselle lapselle. Lisäksi kerhoja pidettiin 73 kertaa. Konsultoinneilla ja kerhoilla tavoitettiin 410 lasta ja 149 henkilöstön jäsentä. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle (30 henkilöä) järjestettiin Avekki-turvallisuuskoulutus. Oppimisen tuen uudistukseen liittyviin koulutuksiin osallistuivat erityisopettajat sekä esihenkilöt. Oppimisen tuen foorumiin osallistui yksi päiväkodin johtajista. Esi- ja perusopetuksen asiantuntija järjesti koko esiopetushenkilöstölle	Toteutuu 

				infoillan oppimisen tuen uudistukseen liittyen.	
	VIRE: Etsivä harrastetoiminta ja liikuntaneuvonta ovat osana kotouttamistoimintaa.	Etsivä harrastetoiminnan vakiinnuttaminen. Harrastetoimintaan osallistuvista 20 % on heitä, jotka eivät muuten harrasta mitään.	Nuoris- ja vapaa-aikajohtaja	Etsivä harrastetoiminta käynnistyy syksyllä. Harrastemallin toimintoihin on osallistunut 20 kotoutujaa kevään aikana.	Toteutuu ✓
	HYTY: Ohjaamotoiminta käynnistyy Heinolassa. Ohjaamon monialainen verkosto toimii yhteistyössä kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa ja on osa TYM-lain edellyttämää työllisyysneuvon ekosysteemiä.	Ohjaamotoiminta on käynnistetty. Yhteistyötä tehdään TYM-lain edellyttämän monialaisen verkon kanssa. Nuorten osallisuus toiminnassa todennetaan.	Kehitysjohtaja	Nuorten matalan kynnyksen Ohjaamo-toiminta vakiinnuttaa asemaansa nuorten palveluna. Verkosto toimii ja sitä jatkuvasti kehitetään. Myös alueellinen yhteistyö Hartolan ja Sysmän kanssa toimii hyvin.	Toteutuu ✓
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	HYTY: Kotoutumistyötä varten on rakennettu monialainen yhteistyöverkosto kotoutumisen tehostamiseksi.	Kotoutumisen yhteistyöverkosto on toiminnassa (asiakas- ja kumppanuuskyselyt).	Kehitysjohtaja	Kotoutumisen monialainen yhteistyöverkosto on toiminnassa.	Toteutuu ✓
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	OPKOU: Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kasvun ja oppimisen prosessi on rakennettu ja toimii käytännössä.	Prosessin osien toteutuminen maahan tulleelle oppilaalle.	Koulutusjohtaja	Heinolan opetuksen- ja koulutuksen laatimassa maahanmuuttajien tuen käsikirjassa kuvattu prosessi on otettu 100 % käyttöön. Henkilöstö on ollut tyytyväinen saamaansa tietoon ja opastukseen. Heinolan kouluissa tarjotaan tasalaatuisia koulutuksen maahanmuuttajapalvelua.	Toteutuu ✓
	OPKOU: Valmistavan opetuksen oppilaiden vahva integroituminen perusopetuksen ryhmiin.	Integraatiotuntien määrä: jokainen valmistavan opetuksen oppilas integroituu perusopetusryhmään vähintään 6 tuntia viikossa.	Koulutusjohtaja	Kaikki valmistavan opetuksen oppilaat osallistuvat integraatiotunneille. Integraatiotunnit aloitettiin seitsemällä tunnilla ja niiden määrää lisättiin mahdollisuuksien mukaan. Määrään vaikutti toisaalta oppilaan taidot sekä toisaalta vastaanottavien luokkien koko ja lukujärjestykset. Ennen loman alkua osalla oppilaista oli integraatiotunteja jopa 15. VALO-oppilaat ovat koulun lisäksi osallistuneet innokkaasti esim. harrastemallin kerhoihin, nuorisopalvelujen toimintaan, urheiluseurojen harjoituksiin ja	Toteutuu ✓

				musiikkiopiston soitinkokeilutunneille. Viisi oppilasta sai kesätyöpaikan. Tällä hetkellä näyttäytyy siltä, että 1.8.2025 Heinolan opetuspalveluissa on 17 VALO-oppilasta. Uudet Valo-oppilaat tulevat pääsääntöisesti Intiasta ja Filippiineiltä.	
	VAKA: Kielitietoinen varhaiskasvatus toteutuu.	Uusien kielitietoisuutta vahvistavien menetelmien käyttöönotto. Valmistavan opetuksen prosessien päivittäminen.	Varhaiskasvatusjohtaja	Varhaiskasvatukseen koottiin kuvatun käytön minimipaketti, joka velvoittaa koko henkilöstöä ja kaikkia ryhmiä. Valmiit kuvamateriaalit ovat kaikkien käytössä Symbolbruketissa. Tukiviittomakoulutuksia jatkettiin.	Toteutuu 
	VIRE: Vuorovaikutteisia maksuttomia tapahtumia on joka kuukausi vähintään yksi. Eri kaupunginosat huomioidaan niiden järjestämisessä.	Tapahtumien ja niihin osallistuneiden määrä.	Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja	Vuorovaikutteisia maksuttomia tapahtumia on järjestetty kaupunkilaisille: - pääsiäistapahtuma uimahallilla - lintuhoitolan pönttöpäivä - kunnon testauspäivä uimahallilla - tänään kylään - huomenna asumaan tapahtumassa; perhepuisto, museot ja kirjastoauto mukana. - ikäihmisten yliopiston verkkoluento ja kaffe ja leffa tapahtumat - Adele hiirulaisen satuopastuksia lapsille museossa. - kesänäyttelyiden ja taidemuseon avajaiset - perhepuisto Bongari ja lintuhoitola koko kesän avoinna - etsivän nuorisotyön kohdennetut retket kohderyhmälle	Toteutuu 
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen	OPKOU: Palveluverkko, opetustuntiresurssi ja -materiaalit ovat	Toimintakate, talouden seuranta	Koulutusjohtaja	Opetusryhmät on laskettu suhteessa oppilasmäärään.	Toteutuu

• Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	suhteutettu oppilasmäärään.			Oppimisen tuen uudistuksen edellyttämät resurssit on kartoitettu ja laskettu koulukohtaisesti.	
	VAKA: Henkilöstömäärä on mitoitettu suhteessa asiakasmäärään.	Käyttöasteet, vapaana olevien varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkojen määrä	Varhaiskasvatusjohtaja	Varhaiskasvatuksessa oli 20.5.2025 vapaana 1,9 % kaikista varhaiskasvatuspaikoista ja 6,54 % kaikista esiopetuspaikoista. Päiväkotien käyttöaste oli huhtikuussa 79,87 %, toukokuussa 79,61 % ja kesäkuussa 72,24 %.	Toteutuu 
	VIRE: Lintuhoitolan toimintaa uudistetaan.	Lintuhoitolan kustannussäästöt sekä tulojen kasvattaminen.	Kehitysjohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja	Lintuhoitolaan valmistui karanteenitilat. Yhteistyötä sopimuspalokuntien kanssa on alkanut. Yhteistyö Lintutarhan Ystävät ry:n kanssa on tiivistä ja taloudellisesti merkittävää lintuhoitolalle. Lintutarhan ystävät mm. kustansivat karanteenihäkit.	Toteutuu osittain 
	HYTY: Kuvataan kaupungin keskeiset työllisyyspalvelut asiakasryhmittäin ja tiivistetään yhteistyötä työvoimaviranomaisen kanssa, jotta työttömyysjaksoja saadaan lyhennettyä.	Työttömyysjaksojen lyhentäminen yhteistyössä työvoimaviranomaisen kanssa.	Kehitysjohtaja	Työnhaun kesto keskimäärin 64 vk (tammikuu-kesäkuu). Työnhaun kesto vuonna 2024 keskimäärin 63 vk (Hämeessä 64vk). Asiakasohjautuminen kaupungin aktivointipalveluihin on tehostunut johtuen työvoimaviranomaisen kanssa yhteisesti sovitusta käytännöistä asiakasprosesseihin liittyen. Työvoimaviranomaisen organisoiduttua uudelleen (1.6.2025) toiminnalta odotetaan lisää vaikuttavuutta työttömyysjaksojen kestoihin. Heinola-lisän (rahallinen tuki työnantajalle) työnhakijan työllistämiseksi on valmistelussa. Työnhakijaryhmät kuvataan ao. palvelukuvaukseen.	Toteutuu osittain 

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen
Toiminnallinen riski	Henkilöstön rekrytointihaasteet; henkilöstön saatavuus (erityisesti sijaisuudet ja erityisluokanopettajat sekä varhaiskasvatuksen sosionomit).	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Oppilaitosyhteistyö, korkeakouluharjoittelijat Oppisopimuskoulutus vahva markkinointi ja hyvä työnantajakuva	Vahva markkinointi ja hyvä työnantajakuva ovat lisänneet hakijoiden määrää avoinna oleviin virkoihin ja tehtäviin.
Taloudellinen riski	Hallinnollisten järjestelmien erillisyydet, eivät integroidu keskenään.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 	Järjestelmät toimivat tehokkaasti ja yhteensopivasti. Eri palvelualueiden käyttäjät ymmärtävät toisiaan.	Järjestelmämuutos alkaa olla valmis, henkilökunta koulutettu ja toiminta tehostuu.
Toiminnallinen riski	Kiinteistöjen / toimipisteiden rakentamisen tai perusparannusten viivästyminen	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Sitoutunut yhteistyö projektien eri tahojen kanssa.	Yhteistyö on parantunut eri toimijoiden välillä.
Strateginen riski	Talouden taantuma	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Vahva pitkäntähtäimen suunnittelu ja ennakointi, valmistelu	Toiminnan lähtökohtana edelleen vahva, huolellinen pitkäntähtäimen suunnittelu ja valmistelu.
Toiminnallinen riski	Muut ajassa olevat uhkat ja turvattomuus.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Tietoisuus asioista ja valmiudet toimia tarvittaessa	Koulujen turvallisuuteen liittyviä sisäisiä viestintävälineitä suunnitellaan ICT:n kanssa.

Hankkeet

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi	Toteutusaika	Hankkeen kokonais-rahoitus	Hankkeen rahoittaja	Kaupungin rahoitus-osuus %	Menojen toteuma %	Tilannekatsaus
	Yhteensä		0 €				

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

LAUTAKUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan vastuualueen toiminta ja talous toteutuvat raportoitavalla ajanjaksolla suunnitellun mukaisesti. Koko vuoden talousarvion toteumaa on vaikea arvioida mm. TE2024-uudistuksen vielä tarkentumattomien vaikutusten vuoksi.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Selite	TP 2024	TOT 2024 6 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 6 kk	Jäljellä	TOT-25 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	429 064	176 810	309 600	197 892	111 708	63,92
Maksutuotot	401 444	181 016	408 000	188 628	219 372	46,23
Tuet ja avustukset	863 905	464 464	395 000	238 801	156 199	60,46
Muut toimintatuotot	85 520	35 885	47 000	46 496	504	98,93
Toimintatuotot	1 779 933	858 176	1 159 600	671 818	487 782	57,94
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 664 734	-2 066 018	-3 107 600	-1 537 957	-1 569 643	49,49
Palvelujen ostot	-1 377 231	- 670 363	-3 676 900	-2 226 245	-1 450 655	60,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 325 938	- 176 007	- 324 700	- 183 926	- 140 774	56,64
Avustukset	-2 055 824	- 891 632	-2 694 800	-1 400 718	-1 294 082	51,98
Muut toimintakulut	-2 292 792	-1 141 842	-2 377 900	-1 185 210	-1 192 690	49,84
Toimintakulut	-9 716 519	-4 945 861	-12 181 900	-6 534 056	-5 647 844	53,64
Toimintakate	-7 936 586	-4 087 686	-11 022 300	-5 862 238	-5 160 062	53,19
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 447	- 685	0	-1	1	0,00
Vuosikate	-7 938 032	-4 088 371	-11 022 300	-5 862 239	-5 160 061	53,19
Poistot ja arvonalentumiset	- 145 769	-75 640	- 103 200	-51 844	-51 356	50,24
Tilikauden tulos	-8 083 802	-4 164 011	-11 125 500	-5 914 083	-5 211 417	53,16

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

Käyttösuunnitelma

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	VIRE: Etsivä harrastetoiminta ja liikuntaneuvonta ovat osana kotouttamistoimintaa.	Etsivä harrastetoiminnan vakiinnuttaminen. Harrastetoimintaan osallistuvista 20 % on heitä, jotka eivät muuten harrasta mitään.	Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja	Etsivä harrastetoiminta käynnistyy syksyllä. Harrastemallin toimintoihin on osallistunut 20 kotoutujaa kevään aikana.	Toteutuu osittain 
	HYTY: Ohjaamotoiminta käynnistyy Heinolassa. Ohjaamon monialainen verkosto toimii käytännössä ja toiminnassa on mukana paikallisia ja maakunnallisia toimijoita.	Ohjaamotoiminta on käynnistetty. Yhteistyötä tehdään TYM-lain edellyttämän monialaisen verkon kanssa. Nuorten osallisuus toiminnassa varmistetaan.	Kehitysjohtaja	Nuorten matalan kynnyksen Ohjaamo-toiminta vakiinnuttaa asemaansa nuorten palveluna. Verkosto toimii ja sitä jatkuvasti kehitetään. Myös alueellinen yhteistyö Hartolan ja Sysmän kanssa toimii hyvin.	Toteutuu 
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	HYTY: Kotouttamistyötä varten on rakennettu monialainen yhteistyöverkosto.	Kotouttamisen yhteistyöverkoston on toiminnassa (asiakas- ja kumppanuuskyselyt)	Kehitysjohtaja	Kotoutumisen yhteistyöverkosto on toiminnassa keskeisten kumppaneiden kanssa, joita ovat mm. Jyränkölän Setlementti, Koulutuskeskus Salpaus, kunnista ja kaupungeista erityisesti Hollola, Orimattila ja Lahti. Verkoston toimintaa on tiivistetty.	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	VIRE: Vuorovaikutteisia maksuttomia tapahtumia on joka kuukausi vähintään yksi. Eri kaupunginosat huomioidaan niiden järjestämisessä.	Tapahtumien ja niihin osallistuneiden määrä.	Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja	Vuorovaikutteisia maksuttomia tapahtumia on järjestetty kaupunkilaisille: - pääsiäistapahtuma uimahallilla - lintuhoitolan pönttöpäivä - kunnon testauspäivä uimahallilla - tänään kylään - huomenna asumaan tapahtumassa; perhepuisto, museot ja kirjastoauto mukana. - ikäihmisten yliopiston verkkoluento ja kaffe ja leffa tapahtumat - Adele hiirulaisen satuopastuksia lapsille museossa. - kesänäyttelyiden ja taidemuseon avajaiset - perhepuisto Bongari ja lintuhoitola koko kesän avoinna	Toteutuu 

				- etsivän nuorisotyön kohdennetut retket kohderyhmälle	
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusin-vestoinnit	VIRE: Lintuhoitolan toiminta uudistetaan.	Lintuhoitolan kustannussäästöt sekä tulojen kasvattaminen.	Kehitysjohtaja, Nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja	Lintuhoitolaan valmistui karanteenitilat. Yhteistyötä sopimuspalokuntien kanssa on alkanut. Yhteistyö Lintutarhan Ystävät ry:n kanssa on tiivistä ja taloudellisesti merkittävää lintuhoitolalle. Lintutarhan ystävät mm. kustansivat karanteenihäkit.	Toteutuu osittain 
	HYTY: Kaupungin työllisyyspalveluiden ja keskeisten kumppaneiden yhteistyötä parannetaan työttömien työllistämiseksi. Työttömyyskustannuksia alennetaan.	Aktivointitoimenpiteissä olevien määrä.	Kehitysjohtaja	Heinolan työttömien aktivointiaste tammi-kesäkuussa keskimäärin 20,5 prosenttia. Vastaava luku viime vuonna 24,6 prosenttia. Kaupungin työttömyysturvamaksut arvioidaan talousarviota (2,5M €) noin 300 t euroa korkeammiksi johtuen vaikeasta suhdannetilanteesta.	Toteutuu osittain 

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen
Toiminnallinen riski	Henkilöstön rekrytointihaasteet; henkilöstön saatavuus (erityisesti sijaisuudet ja erityisluokanopettajat sekä varhaiskasvatuksen sosionomit).	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Oppilaitosyhteistyö, korkeakouluharjoittelijat Oppisopimuskoulutus vahva markkinointi ja hyvä työnantajakuva	Vahva markkinointi ja hyvä työnantajakuva ovat lisänneet hakijoiden määrää avoimna oleviin virkoihin ja tehtäviin.
Taloudellinen riski	Hallinnollisten järjestelmien erillisyys, eivät integroidu keskenään.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 	Järjestelmät toimivat tehokkaasti ja yhteensopivasti. Eri palvelualueiden käyttäjät ymmärtävät toisiaan.	Järjestelmämuutos alkaa olla valmis, henkilökunta koulutettu ja toiminta tehostuu.
Toiminnallinen riski	Kiinteistöjen / toimipisteiden rakentamisen tai perusparannusten viivästyminen	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Sitoutunut yhteistyö projektien eri tahojen kanssa.	Yhteistyö on parantunut eri toimijoiden välillä.
Strateginen riski	Talouden taantuma	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Vahva pitkäntähtäimen suunnittelu ja ennakointi, valmistelu	Toiminnan lähtökohtana edelleen vahva, huolellinen pitkäntähtäimen suunnittelu ja valmistelu.
Toiminnallinen riski	Muut ajassa olevat uhkat ja turvattomuus.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Tietoisuus asioista ja valmiudet toimia tarvittaessa	Koulujen turvallisuuteen liittyviä sisäisiä viestintävälineitä suunnitellaan ICT:n kanssa.

Hankkeet

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi	Toteutusaika	Hankkeen kokonais-rahoitus	Hankkeen rahoittaja	Kaupungin rahoitus-osuus %	Menojen toteuma %	Tilannekatsaus
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Heinolan harrastekerhot lapsille ja nuorille	2024–2025	7 778	AVI	10 %	231 %	Harrastekerhoilla järjestetään kerho- ja pienryhmätoimintaa. Hanke sisältää päiväkerhotoiminnan kesällä, mikä selittää kulujen suuruuden. Hanke on päättynyt.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Heinolan harrastemallin toteuttaminen	2024–2025	71 429	AVI	30 %	144 %	Hankkeessa järjestetään kerho- ja pienryhmätoimintaa ja kehitetään Heinolan harrastetoimintamallia. Järjestetään kuutta erilaista harrastetoimintaa heti koulupäivän jälkeen joka koululla. Koulukyydin omaaville lapsille järjestetään kyyti harrastetoiminnan jälkeen. Harrastemalli on toiminut erittäin aktiivisesti ja osa ryhmistä on runsaan osanottajamäärän ansiosta edellyttänyt kahta ohjaajaa. Saatu hankeavustus on tarvetta ja haettua summaa pienempi.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Heinolan harrastemallin toteuttaminen	2024–2025	80 000	AVI	30 %	0 %	Hankkeessa järjestetään kerho- ja pienryhmätoimintaa ja kehitetään Heinolan harrastetoimintamallia. Järjestetään kuutta erilaista harrastetoimintaa heti koulupäivän jälkeen joka koululla. Avustuksen käyttö aloitetaan syksyllä 2025.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Kirjokerho	2025–2026	7 778	AVI	10 %	56 %	Harrastekerho tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille. Neuroepätyypillisille lapsille kerhotoimintaa koko lukukauden. Lisäksi päiväleiritoimintaa koulun loma-aikoina 1–4 luokkalaisille. Hankkeen toteutus käynnistyy 5/2025.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Nuorten vuoro-kokemustarinatyöskentely	2024	29 011	AVI	10 %	107 %	Heinolan nuorisopalveluiden kehittämä uusi työmuoto, jossa kokemustarinat toimivat vertaistukena nuorelta nuorelle. Tarinat auttavat ymmärtämään

resurssiviisas Heinola							uusia ilmiöitä ja nuorten maailmaa.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Nuorten vuoro-kokemustarinyöskentely	2025	50 000	AVI	10 %	58 %	Jatkohanke, jonka toteutus alkoi vuoden 2025 alussa. Heinolan nuorisopalveluiden kehittämä uusi työmuoto, jossa kokemustarinat toimivat vertaistukena nuorelta nuorelle. Tarinat auttavat ymmärtämään uusia ilmiöitä ja nuorten maailmaa. Tarinat auttavat ymmärtämään uusia ilmiöitä ja nuorten maailmaa.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Lukutaitoa tulevaisuuteen	2023–2025	25 000	AVI	20 %	104 %	Kirjaston toimintamalli, jolla parannetaan nuorten ja nuorten aikuisten medialukutaitoja sekä tiedonhankinnan ja sisällöntuotannon osaamista. Hanke on loppunut ja toteutui suunnitellusti.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Liikkeellä lukemaan - hanke	2024–2025	43 750	AVI	20 %	33 %	Edistetään Heinolan lasten ja nuorten lukuharrastusta ja tuodaan kirjastoauton palvelut aktiivisemmaksi osaksi lukutaitotyötä. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään lukuvinkkausmalleja.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Heinolalaisten aktivointi kaupungilla ja kylillä	2024–2025	34 000	AVI	50 %	102 %	Hankkeessa kehitetään liikunnallistamistyötä varhaiskasvatuksessa ja ikäihmisten parissa. Hanke sisältää mm. talotsempparitoimintaa, virkistyskeskiviikkoja kaupungin eri osissa sekä liikuntaneuvonnan asiakkaalle tekemän palvelupolun kehittämistä.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Etsivä nuorisotyö	2024–2025	71000	AVI	30 %	53 %	Etsivän nuorisotyön ja avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Etsivä nuorisotyö	2025–2026	58 448	AVI	15 %	0 %	Etsivän nuorisotyön ja avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa. Avustuksen käyttö alkaa syksyllä 2025.

Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Tilapäisen suojelun lisätuki	2025–2026	30 000	TEM	0 %	0 %	Avustuksella järjestetään ja kehitetään Heinolassa ja Sysmässä tilapäistä suojelua saavien ja muiden pakolaisina saapuneiden henkilöiden työllistymistä, kotoutumista ja osallisuutta tukevaa toimintaa tai palveluita. Keväällä kartoitettiin kohderyhmän tarpeita, jonka mukaan toimintaa lähdetään toteuttamaan syksyllä 2025.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Kuvataiteilijoiden näyttelypalkkiot	2025–2027	11 875	Museo- virasto	20	0 %	Heinolan taidemuseon vuoden 2025 näyttelypalkkiot
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Tasavertaisesti seuroissa	2025–2028	38 000	OKM		0 %	Erityisen tuen tarpeen omaaville lapsille tasavertainen mahdollisuus harrastaa seuroissa
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Yhdessä voimme vaikuttaa	2025–2026	33 991	OPH		2 %	Suomalaisten ja saksalaisten nuorten välinen nuorisovaihto, jossa tutustutaan toisten kulttuureihin, vaikuttamisen mahdollisuuksiin ja demokratian tilaan.
	Yhteensä		592 060 €				

Virikkeellinen elämä**VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN**

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

Virikkeellinen elämä	TP 2024	TOT 2024	TA 2025	TOT 2025	Jäljellä	TOT-25
Selite		6 kk	+muutos	6 kk		%
Toimintatuotot	805 844	435 000	663 800	393 298	270 502	59,25
Toimintakulut	-5 470 523	-2 697 623	-5 260 900	-2 714 121	-2 546 779	51,59
Toimintakate	-4 664 679	-2 262 623	-4 597 100	-2 320 822	-2 276 278	50,48

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

Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäminen**VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN**

Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen vastuualueen toiminta ja talous toteutuvat raportoitavalla ajanjaksolla suunnitellun mukaisesti. Koko vuoden talousarvion toteumaan vaikuttaa erityisesti TE2024 -uudistus, jonka kokonaisvaikutusta on vielä haastavaa arvioida.

Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäminen	TP 2024	TOT 2024	TA 2025	TOT 2025	Jäljellä	TOT-25
Selite		6 kk	+muutos	6 kk		%
Toimintatuotot	974 089	423 176	495 800	278 519	217 281	56,18
Toimintakulut	-4 245 996	-2 248 239	-6 921 000	-3 819 935	-3 101 065	55,19
Toimintakate	-3 271 907	-1 825 063	-6 425 200	-3 541 416	-2 883 784	55,12

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