



11. ELOKUUTA 2025

OSAVUOSIKATSAUS 1-6 2025
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA



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 kokemaa 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; osavuositaksaukset, 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 

Käyttösunnitelma

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. Konsultaatioprosessin 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 vuorovaikutusohjauksen 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 infoillan oppimisen tuen uudistukseen liittyen.	Toteutuu 

	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 
	HYTY: Ohjaamotoiminta käynnistyy Heinolassa. Ohjaamon monialainen verkosto toimii yhteistyössä kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa ja on osa TYM-lain edellyttämää työllisyysnoudon 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 musiikkiopiston soitinkokeilutunneille. Viisi oppilasta sai kesätyöpaikan.	Toteutuu 

				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 kuvatuksen 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 - kunnan 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 kohdenneet retket kohderyhmälle	Toteutuu 
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	OPKOU: Palveluverkko, opetustuntiresurssi ja -materiaalit ovat suhteutettu oppilasmäärään.	Toimintakate, talouden seuranta	Koulutusjohtaja	Opetusryhmät on laskettu suhteessa oppilasmäärään. Oppimisen tuen uudistuksen edellyttämät resurssit on kartoitettu ja laskettu koulukohtaisesti.	Toteutuu 
	VAKA: Henkilöstömäärä on mitoitettu suhteessa asiakasmäärään.	Käyttöasteet, vapaana olevien varhaiskasvatus- ja	Varhaiskasvatusjohtaja	Varhaiskasvatuksessa oli 20.5.2025 vapaana 1,9 % kaikista	Toteutuu

		esiopetuspaikkojen määrä		varhaiskasvatuspaikoista ja 6,54 % kaikista esiopetuspaikoista. Päiväkotien käyttöaste oli huhtikuussa 79,87 %, toukokuussa 79,61 % ja kesäkuussa 72,24 %.	
	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 sovituista 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 rekryointihaasteet; henkilöstön saatavuus (erityisesti sijaisuudet ja erityisluokanopettajat sekä varhaiskasvatuksen sosionomit).	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Oppilaitosyhteistyö, korkeakouluharjoittelijat Oppisopimuskoulutus vahva markkinointi ja hyvä työnantajakuva	Vahva markkinointi ja hyvä työnantajakuva ovat lisänneet hakijoiden määrää 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
	Yhteensä		0 €				

Kasvatus- ja opetuslautakunta

LAUTAKUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Lautakunnan vastuualueen toiminta ja talous toteutuvat raportoitavalla jaksolla. Koko vuoden osalta talousarvion toteutumiseen vaikuttaa mm. esiopetuksen ja perusopetuksen oppimisen tuen uudistuksen edellyttämää lisäresurssointia 1.8.2025 lukien.

Kasvatus- ja opetuslautakunta Selite	TP 2024	TOT 2024 6 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 6 kk	Jäljellä	TOT-25 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	602 382	204 677	401 000	263 324	137 676	65,67
Maksutuotot	422 815	239 690	435 000	235 129	199 871	54,05
Tuet ja avustukset	423 302	268 525	306 900	229 073	77 827	74,64
Muut toimintatuotot	58 062	32 584	37 800	39 826	-2 026	105,36
Toimintatuotot	1 506 560	745 476	1 180 700	767 352	413 348	64,99
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-17 169 448	-8 937 809	-17 922 800	-9 288 562	-8 634 238	51,83
Palvelujen ostot	-4 315 910	-2 075 675	-4 622 200	-2 185 195	-2 437 005	47,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 411 705	- 177 871	- 452 100	- 190 084	- 262 016	42,04
Avustukset	- 539 469	- 303 131	- 570 500	- 290 957	- 279 543	51,00
Muut toimintakulut	-4 384 128	-2 114 311	-4 228 200	-2 147 094	-2 081 106	50,78
Toimintakulut	-26 820 661	-13 608 796	-27 795 800	-14 101 892	-13 693 908	50,73
Toimintakate	-25 314 101	-12 863 320	-26 615 100	-13 334 539	-13 280 561	50,10
Rahoitustuotot ja -kulut	-60	0	0	53	-53	0,00
Vuosikate	-25 314 162	-12 863 320	-26 615 100	-13 334 486	-13 280 614	50,10
Poistot ja arvonalentumiset	- 394 454	- 222 167	- 270 400	- 140 322	- 130 078	51,89
Tilikauden tulos	-25 708 616	-13 085 487	-26 885 500	-13 474 808	-13 410 692	50,12

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	OPKOU: Oppimisen tuen uudistuksen valmistelu ja käyttöönotto. OPKOU: Matalan kynnyksen oppimisen tuen konsultaatiomallin käyttöönotto ja kehittäminen	Tarvittavat asiakirjat on valmisteltu ja henkilöstö on koulutettu. Konsultaatio-prosessien määrä, suljettujen prosessien 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 vuorovaikutus-ohjaajan pitämien konsultaatiokerhojen määrä Tarvittavat asiakirjat on valmisteltu ja henkilöstö koulutettu. Konsultaatio-prosessien 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.	
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 tulleele 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 musiikkiopiston soitinkokeilutunneille. Viisi oppilasta sai kesätyöpaikan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että 1.8.2025 Heinolan opetuspalveluissa on 17 VALO-oppilasta. Uudet Valo-oppilaat tulevat pääsääntöisesti Intiasta ja Filippiineiltä.	Toteutuu
	VAKA: Kielitietoinen varhaiskasvatus toteutuu.	Uusien kielitietoisuutta vahvistavien menetelmien käyttöönotto. Valmistavan opetuksen prosessien päivittäminen.	Varhaiskasvatusjohtaja	Varhaiskasvatukseen koottiin kuvatuksen käytön minimipaketti, joka velvoittaa koko henkilöstöä ja kaikkia ryhmiä. Valmiit kuvamateriaalit ovat kaikkien käytössä Symbolbruketissa. Tukiviittomakoulutuksia jatkettiin.	Toteutuu
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino	OPKOU: Palveluverkko, opetustuntiresurssi ja -materiaalit ovat suhteutettu oppilasmäärään.	Toimintakate, talouden seuranta	Koulutusjohtaja	Opetusryhmät on laskettu suhteessa oppilasmäärään. Oppimisen tuen uudistuksen edellyttämät	Toteutuu

• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit				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 

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riski-arvo	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 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 pitkäjänteisen suunnittelu ja ennakointi, valmistelu	Toiminnan lähtökohtana edelleen vahva, huolellinen pitkäjänteisen 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	Varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden kehittäminen	Rahoitus varmistettu vuosille 2024–2025 Päätöksessä varaus vuosille 2026–2027	143 620	OKM	20 %	58 % vuosien 2024–2025 rahoituksesta Hankkeen palkkakulujen toteuma täsmäytyy seuraavassa kvartaalissa.	Varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja laatua edistävä hanke.
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen, inklusion, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittäminen	Rahoitus varmistettu vuosille 2024–2025 Päätöksessä varaus vuosille 2026–2027	381 380	OKM	20 %	48 % vuosien 2024–2025 rahoituksesta Hankkeen palkkakulujen toteuma täsmäytyy seuraavassa kvartaalissa.	Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa ja laatua edistävä hanke.
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen (2024–2025)	2024–2025	18 572	OPH	30 %	93 %	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen ja kehittäminen. Toteutuksessa pääpaino on yläkoulun kerhotoiminnassa. Hankkeen toteutus aloitettiin 1.8.2024.
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen (2025–2026)	2025–2026	9 286	OPH	30 %	0 %	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen ja kehittäminen.
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Toimintakykyinen peruskoululainen	2024–2025	15 000	AVI	40 %	104 %	Oppilaiden fyysisen toimintakyvyn kehittäminen. Omaehtoisen liikukumiskulttuurin sekä koulun yhteisen liikunnallisen tapahtumakulttuurin vahvistaminen.
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Yhteisöllisen opiskeluhoollon vahvistaminen ja kehittäminen	2024–2025	42 369	OKM	30 %	104 %	Yhteisöllisen opiskeluhoollon kehittämisen asiantuntija kartoitti ja kehitti Heinolan koulujen ja esiopetuksen yhteisöllisen opiskeluhoollon käytänteitä ja toimintamalleja. Hanke on loppunut ja se toteutui suunnitellusti.

Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Oppimisen tukeminen Heinolan lukio	2024–2025	18 839	OPH	10 %	38 %	Erityisavustus oppimisen tuen kehittämiseen lukiossa.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Suomi toisena kielenä	2024	43 344	OPH	0 %	100 %	Avusta käytetään vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetukseen sekä heidän oman äidinkieltensä opetukseen. Vastaava tuki haetaan vuodelle 2025.
	Yhteensä		672 410 €		20 %	58 %	

Palvelualuejohtajan vastuualue (Hyvinvointipalvelut)**VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALouden TOTEUTUMINEN**

Palvelualuejohtajan vastuualueen toiminta ja talous toteutuvat raportoitavalla ajanjaksolla suunnitelmien mukaisesti. Koko vuoden 2025 talousarvion toteutumiseen vaikuttavat pienet talousarviovarausten muutokset, joita ei välttämättä huomioitu organisaatiomuutoksia tehtäessä.

Palvelualuejohtajan vastuualue (Hyvinvointipalvelut)						
Selite	TP 2024	TOT 2024 6 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 6 kk	Jäljellä	TOT-25 %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00
Toimintakulut	- 313 323	- 168 458	-1 125 400	- 528 683	- 596 717	46,98
Toimintakate	- 313 323	- 168 458	-1 125 400	- 528 683	- 596 717	46,98

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

Opetus ja koulutus**VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN**

Toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti toisen vuosineljänneksen aikana. Oppimisen tuen uudistus astuu voimaan 1.8.2025 lähtien ja se tuo lisäpainetta kustannuksiin noin 80 000 € verran.

Opetus ja koulutus	TP 2024	TOT 2024	TA 2025	TOT 2025	Jäljellä	TOT-25
Selite		6 kk	+muutos	6 kk		%
Toimintatuotot	990 254	479 210	811 700	534 309	277 391	65,83
Toimintakulut	-18 252 517	-9 211 024	-18 451 000	-9 416 091	-9 034 909	51,03
Toimintakate	-17 262 262	-8 731 814	-17 639 300	-8 881 782	-8 757 518	50,35

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

Varhaiskasvatus**VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN**

Varhaiskasvatuksen toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti toisen vuosineljänneksen aikana.

Varhaiskasvatus	TP 2024	TOT 2024	TA 2025	TOT 2025	Jäljellä	TOT-25
Selite		6 kk	+muutos	6 kk		%
Toimintatuotot	516 306	266 266	369 000	233 043	135 957	63,16
Toimintakulut	-8 254 822	-4 229 314	-8 219 400	-4 157 117	-4 062 283	50,58
Toimintakate	-7 738 516	-3 963 048	-7 850 400	-3 924 074	-3 926 326	49,99

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksesta johtuen yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia. Oppimisen tuen uudistus vaikuttaa varhaiskasvatukseen esiopetuksen osalta.