



17. ELOKUUTA 2026

OSAVUOSIKATSAUS 1-6 2026
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA



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 väistötilanne 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 työllistämisenmalli on saatu toimimaan. Myös muista kunnista on haettu malleja työllisyystilanteen parantamiseksi.

Hyvinvointipalvelut	TOT 2025	Alkup. TA	TA-	TA 2026	TOT 2026	Poikkeama	To-	Ennuste
Selite	6 kk	2026	muutok-	+muutos	6 kk		teuma-	
			set				%	
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 järjestelmäuudistus.

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 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.	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 matalan kynnyksen palveluohjaus vieraskielisille asukkaille toimii hyvin ja yhteistyössä Jyväskylän setlementin asiantuntijoiden kanssa. Edellytyksiä järjestää englanninkielistä varhaiskasvatusta ja perusopetusta selvitetään alkaa 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.	Henkilöstön osaamista parannetaan mm. systemaattisen sisäisen koulutuksen avulla, mikä on osa kaupungin osaamisen johtamisen toimintatapaa.	Toteutuu osittain 
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Parannetaan työllisyydenhoidon tuloksellisuutta varmistamalla yhteistyön ja 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	Asiakasohjautuvuus kaupungin aktivointipalveluihin on hyvällä tasolla. 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.	Toteutuu osittain 

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2026	Toteuma 30.6.	Tila
	tarpeet otetaan huomioon työyksiköiden henkilöstömitoituksissa. Tehdään tarvekartoitukset palvelualueen käytössä olevista keskeisistä rakennuksista valtuustokauden aikana tarvittavia jatkotoimia varten.		

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riski-arvo	Hallintakeino	Vastuu
Toiminnallinen riski	Henkilöstön rekrytointihaasteet; henkilöstön saatavuus (erityisesti sijaisuudet ja erityisluokan-opettajat sekä varhaiskasvatuksen sosionomit).	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Oppilaitosyhteistyö, korkeakouluharjoittelijat Oppisopimuskoulutus vahva markkinointi ja hyvä työnantajakuva	Koulutusjohtaja, Nuorisojaja vapaa-aikajohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
Taloudellinen riski	Tietojärjestelmien keskinäisen integroitumisen haasteet.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 	Järjestelmät toimivat mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja yhteensopivasti.	Koulutusjohtaja, Nuorisojaja 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.	Nuorisojaja 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, Nuorisojaja vapaa-aikajohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
Toiminnallinen riski	Muut ajassa olevat uhat ja turvattomuus.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Tietoisuus asioista ja valmiudet toimia tarvittaessa	Koulutusjohtaja, Nuorisojaja vapaa-aikajohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta

LAUTAKUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

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

Kasvatus- ja opetuslauta-kunta	TOT 2025	Alkup. TA	TA-	TA 2026	TOT 2026	Poik-	To-	Ennuste
Selite	6 kk	2026	muutok-set	+muutos	6 kk	keama	teuma-%	
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	263 324	544 000	100 000	644 000	281 505	- 362 495	43,7 %	645 000
Maksutuotot	235 129	425 000	0	425 000	247 929	- 177 071	58,3 %	434 000
Tuet ja avustukset	229 073	224 900	50 000	274 900	216 929	-57 971	78,9 %	320 400
Muut toimintatuotot	39 826	58 200	0	58 200	34 893	-23 307	60,0 %	58 200
Toimintatuotot	767 352	1 252 100	150 000	1 402 100	781 255	- 620 845	55,7 %	1 457 600
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-8 859 250	-17 645 800	160 000	-17 485 800	-9 212 502	8 273 298	52,7 %	-17 385 800
Palvelujen ostot	-2 168 255	-4 372 500	0	-4 372 500	-2 238 596	2 133 904	51,2 %	-4 372 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 188 807	- 447 700	0	- 447 700	- 219 135	228 565	48,9 %	- 427 700
Avustukset	- 216 707	- 456 500	0	- 456 500	- 220 432	236 068	48,3 %	- 456 500
Muut toimintakulut	-2 140 190	-4 990 800	0	-4 990 800	-2 463 650	2 527 150	49,4 %	-4 990 800
Toimintakulut	-13 573 208	-27 913 300	160 000	-27 753 300	-14 354 316	13 398 984	51,7 %	-27 633 300
Toimintakate	-12 805 856	-26 661 200	310 000	-26 351 200	-13 573 060	12 778 140	51,5 %	-26 175 700
Rahoitustuotot ja -kulut	53	0	0	0	790	790		
Vuosikate	-12 805 803	-26 661 200	310 000	-26 351 200	-13 572 270	12 778 930	51,5 %	-26 175 700
Poistot ja arvonalentumiset	- 140 322	-34 800	0	-34 800	-22 509	12 291	64,7 %	-34 800
		-26 696						
Tilikauden tulos	-12 946 124	000	310 000	-26 386 000	-13 594 779	12 791 221	51,5 %	-26 210 500

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja ta-voitetaso	Vastuu	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Valmistellaan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma-muutos Liikunnallisen elämäntavan edistäminen 1.8.2026 ja oppimi-sen tuen uudistuk-sen vahvistaminen sekä uusien mää-räysten käyttöön-otto 1.8.2026 alkaen. Esi- ja perusopetuk-sen sujuvan siirty-män uudistaminen vastaamaan lasten tarpeita.	Esi- ja perus-opetuksen opetussuunni-telmamuutok-set on päivi-tetty paikalli-siin opetus-suunnitelmiin 31.7.2026 men-nessä. Uudis-tettujen ope-tussuunnitel-mien mukainen toiminta aloi-tetaan 1.8.2026 lukien Siirtymäpro-ssessit on päivi-tetty 31.7.2026 mennessä ja otettu käyt-töön 1.8.2026 lukien.	Koulutus-johtaja, Varhais-kasvatus-johtaja	Opetushallituksen muutosmääräykset (4 kpl) perusopetuksen opetussuunnitelmaan 1.8.2026 alkaen on päivitetty paikallisin täsmennyksin e-perusteisiin ja lautakun-nassa ne käsitellään elokuussa. Esiopetussuunnitelman perusteet on päi- vitetty paikallisin täsmennyksin e-perus-teisiin Opetushallituksen muutosmääräyk-sen mukaisiksi 1.8.2026 alkaen. Samassa yhteydessä on tehty tarvittavia tarkennuk-sia paikallisiin linjauksiin. Päivitetty asia-kirja käsitellään elokuun lautakunnassa.	Toteu- tuu
	Uudistettu varhais-kasvatussuunnitel-man perusteet ote-taan käyttöön 1.1.2026 lukien.	Varhaiskasva-tussuunnitel-man perusteiden uudistus on paikallisesti toimeenpantu Opetushalli-tuksen ohjaa-mana.	Varhais-kasvatus-johtaja	Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on päivitetty paikallisin täsmennyksin e-perusteisiin Opetushallituksen muutos-määräyksen mukaisiksi 1.8.2026 alkaen. Samassa yhteydessä paikallisia linjauksia on tarkennettu kokonaisvaltaisesti. Päivi-tetty asiakirja käsitellään elokuun lauta-kunnassa.	Toteu- tuu
	Vahvistetaan perus-opetuksen turvalli-suusilmapiiriä moni-puolisin menetel-min.	Perusopetuk-sen 4.-9.-luok-kalaisten SOME-turva-palvelun käyt-töönotto %. Oppilaitostur-vallisuussovel-luksen käytön pilotoinnin käynnistämi-nen ja käyttä-jäkemukset. Turvallinen koulupäivä Päi-jät-Hämeessä kiusaamisen ja väkivallan vas-taisen toimin-tamallin käyt-töönotto kai-kissa kouluissa 1.8.2026 al-kaen.	Koulutus-johtaja	Some-turvan on käyttöönottanut 814 hen-kilöä ja aktivointitaso on 63%. Sometur-vaindeksi (lukuvuosisoitainen varautumi-sen taso verkon ongelmakohtiin) on erin-omaisella tasolla. Oppilaitosturvallisuussovellus on laajasti otettu käyttöön Lyseonmäen koululla, ja osin nuorisopalveluissa ja lukiolla. Järjes-telmän avulla on tehty testihälytykset ja poikkeustilanteiden viestinnät sisälle suo-jautumisharjoituksessa ja poistumisharjoituksessa. Seudullinen kiusaamisen, häirinnän , syr-jinnän ja väkivallan vastainen Turvallinen koulupäivä-malli on valmis ja se käyttöön-otetaan perusopetuksessa koko Päijät-Hä-meen alueella 1.8.2026.	Toteu- tuu
Uudistuva työ ja asu-minen	Selvitetään tarve ja mahdol-lisuudet	Perheiden tarpeet, järjestä-mismahdolli-suudet sekä	Varhais-kasvatuk-sen ke-hittäjä,	Kartoitusta ei ole vielä aloitettu. Ajoittuu syksyyn 2026.	Toteu- tuu

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 30.6.	Tila
Muuttovoi- ton vahvis- taminen • Dynaami- nen ja uu- distuva elinkei- noelämä • Monipaik- kainen Hei- nola	järjestää eng- lanninkielistä varhaiskasva- tusta ja perus- opetusta Heino- lassa. VAKA: toteutetaan varhaiskasvatuksen asiakasperheille ky- sely, jolla kartoite- taan kiinnostusta sekä tarvetta eng- lanninkieliseen var- haiskasvatukseen ja esiopetukseen; sel- vitetään järjestämis- mahdollisuudet kus- tannuksineen OPKOU: Englannin- kielisen perusope- tuksen toiminta- mahdollisuuksia sel- vitetään vaikutusten arvioinnin, kartoi- tuksen, kyselyn ja tilastotiedon avulla.	kustannusvai- kutukset eng- lanninkielisen varhaiskasva- tuksen ja pe- rusopetuksen osalta on selvi- tetty 31.12.2026 mennessä.	Koulutus- johtaja, varhais- kasvatuk- sen eri- tyisope- tuksen asiantun- tija, Var- haiskas- vatusjoh- taja		
Vahva kau- punkiyh- teisö • Laadukas päättökseen- teko • Osallisuus- den vahvis- taminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä joh- taminen	Vahvistetaan vieras- kielisten kotoutu- mista kehittäen pe- rusopetuspalvelui- den kielellistä saa- vutettavuutta ja suomalaiseen kult- tuuriperintöön tu- tustumista. Vahvistetaan henki- löstön valmiuksia kohdata moninaisia kulttuuri- ja ihmis- ryhmiä.	Perhekoulun järjestäminen vähintään neljä kertaa vuo- dessa. Perus- opetuksen ti- laisuuksissa mahdolliste- taan monikie- listen perhei- den osallistu- minen kielelli- sesti saavutet- tavin välinein. Henkilöstöä koulutetaan moninaisuuden huomioimiseen koulus- ja oppi- laitosympäris- tössä.	Koulutus- johtaja	Kouluissa ja oppilaitoksissa otettiin kieli- ryhmät/kulttuuritausta huomioon tapah- tumisissa ja juhlissa eri elementein. Lukuvuoden aloituskoulutukseksi opetus- henkilöstölle on tulossa Moninaisuus kou- luyhteisössä. Heinolan opetus- ja koulutus järjestää lu- kuvuonna 2026-2027 valmistavan opetuk- sen lisäopetusta (lisävalo). Lisäopetus vahvistaa erityisesti oppilaiden kielitaitoa. Kietu (kieli tuettua opetusta)-opettaja on rekrytoitu. Vuoden 2026 puolella on ollut neljä per- hekoulun teematapaamista. Viimeisim- mässä tapaamisessa keskityttiin turvalli- suuteen ja ensiapuun kotona, uimahallissa ja uimarannoilla. Tapaaminen toteutettiin yhdessä Punaisen ristin ja Heinolan Iskun uintijaoston kanssa. Näiden lisäksi on vii- koittain kokoontuvat askartelu- ja leivon- takerhot sekä kielikummit. Luokkamuo- toisesta valmistavasta opetuksesta perus- opetukseen siirtyville järjestettiin tutustu- misilta uuteen kouluun.	Toteu- tuu 
Kestävä ta- lous • Velkamää- rän vähen- täminen • Käyttötä- louden	OPKOU: Palvelu- verkko, opetustunti- resurssi ja -materi- aalit suhteutetaan oppilasmäärään.	Toimintakate, talouden seu- ranta, oppilas- määrät- ja en- nusteet	Koulutus- johtaja, Varhais- kasvatus- johtaja	Perusopetuksessa valmistellaan luku- vuotta 2026-2027. Valmistelussa on otettu huomioon oppilasmäärän lasku suhteessa perusopetusryhmien määrään. Kirkkiksen ja Jyrängön koulussa vähenee yksi perus- opetusryhmä.	Toteu- tuu 



Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 30.6.	Tila
tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusin-vestoinnit	VAKA: Henkilöstömäärä on mitoitettu suhteessa asiakasmäärään.	Käyttöasteet, vapaana olevien varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkojen määrä		Varhaiskasvatuksessa on avoimia paikkoja 1.9.2026 8,92%, avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminta mukaan lukien 9,35%. Esiopetuksen avoimia paikkoja 1.9.2026 on 9,78%. Käyttöasteet huhtikuu 81,70%, toukokuu 81,59%, kesäkuu 74,30%	

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riski-arvo	Hallintakeino	Vastuu
Toiminnallinen riski	Henkilöstön rekrytointihaasteet; henkilöstön saatavuus (erityisesti sijaisuudet ja erityisluokan-opettajat sekä varhaiskasvatuksen sosionomit).	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Oppilaitosyhteistyö, korkeakouluharjoittelijat Oppisopimuskoulutus vahva markkinointi ja hyvä työnantajakuva	Koulutusjohtaja, Nuorisaja vapaa-aika-johtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
Taloudellinen riski	Tietojärjestelmien integraatiohaasteet.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 	Järjestelmät toimivat tehokkaasti ja yhteensopivasti.	Koulutusjohtaja, Nuorisaja vapaa-aika-johtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
Toiminnallinen riski	Toimipaikkojen teknisten korjausten viivästyminen.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Sitoutunut yhteistyö projektien eri tahojen kanssa.	Koulutusjohtaja, Nuorisaja vapaa-aika-johtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
Strateginen riski	Kuntatalouden haasteiden vaikutus kaupungin talouteen.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Vahva pitkántähtäimen suunnittelu ja ennakointi, valmiste	Koulutusjohtaja, Nuorisaja vapaa-aika-johtaja, Varhaiskasvatusjohtaja
Toiminnallinen riski	Muut ajassa olevat uhat ja turvallisuus.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Tietoisuus asioista ja valmiudet toimia tarvittaessa	Koulutusjohtaja, Nuorisaja vapaa-aika-johtaja, Varhaiskasvatusjohtaja



Hankkeet

Strateginen tavoite	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Menojen toteuma %	Hankkeen kokonaisrahoitus	Kaupungin rahoitus- osuus %	Toteuma 30.6.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Varhaiskasvatuksen koulutussellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden kehittäminen	Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen. Vuosien 2024-2027 rahoituskehys. Rahoitusta käytetään lukuvoosittain. Rahoittaja OKM.	91 % Vuosien 2024-2027 rahoituksesta.	215 430	20 %	Varhaiskasvatuksen osalta hanke etenee suunnitellusti. Toimintakauden 26-27 osalta käytettävissä olevaa rahoitusta on tarkistettu ja sen mukaiset toimenpiteet tehty.
	Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen, inklusion, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittäminen	Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen. Vuosien 2024-2027 rahoituskehys. Rahoitusta käytetään lukuvoosittain. Rahoittaja OKM.	62 % 42 % esiopetus, 69 % perusopetus Lukuvuosien 2024-2027 rahoituksesta.	572 070	20 %	Esi- ja perusopetuksen osalta hanke etenee suunnitellusti. Toimintakauden 26-27 osalta käytettävissä olevaa rahoitusta on tarkistettu ja sen mukaiset toimenpiteet tehty.
	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen (2025-2026)	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen ja kehittäminen. Hankkeen toteutus tapahtuu 2025-2026. Rahoittaja OPH.	53 %	9 000	30 %	Hanke käynnissä, toteutuksen pääpaino on yläkoulun kerhotoiminnan tukemisessa.
	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen (2026-2027)	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen ja kehittäminen. Hankkeen toteutus tapahtuu 2026-2027. Rahoittaja OPH.	0 %	16 367	30 %	Hanke käynnistyy kun edellinen rahoitus on käytetty loppuun.
	Oppimisen tukeminen Heinolan lukio	Valtion erityisavustus lukio-koulutuksen järjestäjille oppimisen tuen kehittämiseen. Hankkeen toteutus tapahtuu vuosina 2024-2026. Rahoittaja OPH.	78 %	18 839	10 %	Hankkeen toteutus päättyi lukukauden 2025-2026 loppuun, loppuraportointi on käynnissä.
	Suomi toisena kielenä	Avusta käytetään vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten	50 %	30 000	30 % OPH:n tukiprosentti vaihtelee vuosittain	Hanke raportoidaan vuoden loppuun mennessä toteutuneiden opetustuntien mukaisesti. Rahoitus

Strateginen tavoite	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Menojen toteuma %	Hankkeen kokonaisrahoitus	Kaupungin rahoitus- osuus %	Toteuma 30.6.
		oppilaiden ja opiskelijoiden suomi tai ruotsi toisena kielenä - opetukseen sekä heidän oman äidinkieltensä opetukseen. Vuosittainen rahoitus perustuu opetustuntien toteutumaan. Rahoittaja OPH.				saadaan seuraavana kalenterivuonna. Vastaavaa avustusta haetaan vuosittain.
	Euroscola lukio	Avustus mahdollisti lukion opiskelijaryhmän vierailun Euroopan parlamenttiin ja osallistumisen Euroscola-päättöksentekosimulaatioon. Hanke toteutettiin vuonna 2026. Rahoittajana toimi Euroopan parlamentti.	136 %	16 851	0 % täsmentyy raportoinnin aikana	Euroopan parlamenttivierailu toteutettiin onnistuneesti maaliskuussa 2026. Vierailulle osallistui 23 lukion opiskelijaa ja kaksi opettajaa. Euroscola-päättöksentekosimulaatio järjestettiin Strasbourgissa Euroopan parlamentin tiloissa. Tapahtumaan osallistui toisen asteen opiskelijoita lähes kaikista Euroopan unionin jäsenmaista. Hankkeen toteutus on päättynyt, ja raportointi on käynnissä.
	Yhteensä		68 %	878 557 €	14 %	

Opetus ja koulutus

VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Talousarvion toinen vuosineljännes on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Henkilöstökuluja tulee jatkossa nostamaan syksyn palkankorotukset. Kirkkis-talon rakennushankkeen ensikalustus ja - tarvikehankinnat käyttötaloudessa nostavat tarvikehankintoja.

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

Opetus ja koulutus Selite	TOT 2025 6 kk	Alkup. TA 2026	TA- muutokset	TA 2026 +muutos	TOT 2026 6 kk	Poikkeama	To- teuma- %	Ennuste
Toimintatuotot	534 309	857 200	100 000	957 200	541 317	- 415 883	56,5 %	1 029 700
Toimintakulut	-9 416 091	-19 306 500	80 000	-19 226 500	-9 998 834	9 227 666	52,0 %	-19 126 500
Toimintakate	-8 881 782	-18 449 300	180 000	-18 269 300	-9 457 518	8 811 782	51,8 %	-18 096 800

Varhaiskasvatus

VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Varhaiskasvatuksen kokonaisuus etenee talousarviosuunnitelman mukaisesti. Kirkkiksen esiopetuksen kalusteleasing tulee loppu vuoden aikana ylittymään arvioidusta, mutta ylitys saadaan katettua kokonaisuudesta. Varhaiskasvatussuunnitelman ja Esiopetussuunnitelman perusteet on päivitetty ja käsitellään elokuun lautakunnassa.

Varhaiskasvatus Selite	TOT 2025 6 kk	Alkup. TA 2026	TA- muutokset	TA 2026 +muutos	TOT 2026 6 kk	Poikkeama	To- teuma- %	Ennuste
Toimintatuotot	233 043	394 900	50 000	444 900	239 939	- 204 961	53,9 %	427 900
Toimintakulut	-4 157 117	-8 606 800	80 000	-8 526 800	-4 355 482	4 171 318	51,1 %	-8 506 800
Toimintakate	-3 924 074	-8 211 900	130 000	-8 081 900	-4 115 543	3 966 357	50,9 %	-8 078 900