

## SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 2/ 2015

### Toiminnan kuvausta:

Kaupunginhallitus päätti 29.9. kokouksessaan perustaa työryhmän ohjaamaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen laatimista. Työn tavoitteeksi asetettiin talouden ja tilojen suhteen mahdollisimman toimiva ja tehokas palveluverkko, jossa myös otetaan huomioon asiakasnäkökulma. Työryhmä sai tehtävänsä valmiiksi asetetussa aikataulussa. Maaliskuussa tiedotettiin asiasta tiedotteilla, tiedotustilaisuuksissa sekä infoissa. Henkilökunnalta, asiakasryhmiltä, yhteistyökumppaneilta, eri sidosryhmiltä sekä kuntalaisilta pyydettiin asiasta lausuntoja 8.4.2015 mennessä. Kaupunginvaltuusto teki asiasta päätöksen kokouksessaan 15.6.2015.

### Talousarvion toteutuminen (1.7.2015 tilanne)

Talousarvio tulee toteutumaan suunnitelman mukaisesti.

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>TULOT</b> | <b>55,2 %</b> |
| <b>MENOT</b> | <b>48,8 %</b> |
| <b>NETTO</b> | <b>48,0 %</b> |

## SIVISTYSLAUTAKUNTA

### 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja

### Sitovien tavoitteiden toteutuminen:

#### 1. Sivistystoimi toimii kaupungin Aino Health Management – sairauspoissaolojen seurantajärjestelmän pilottina.

**Tavoitetaso:** Sivistystoimi käyttää järjestelmää aktiivisesti ja kerää kokemuksia ja parannusehdotuksia henkilöstöhallinnolle, jotta järjestelmä toimisi mahdollisimman hyvin koko kaupungin käytössä.

**Toteutuma:** Sivistystoimi on toiminut seurantajärjestelmän pilottina sekä osallistunut siinä tehtävässä asiaa koskevaan esimiesinfoon.

#### 2. Hallintoja yhdistetään.

**Tavoitetaso:** Kaupunginvaltuuston päätös (17.11.2014) Vierumäen ja Myllyojan koulun sekä Lusin ja Kirkonkylän koulun hallinnollisesta yhdistämisestä toteutuu 1.8.2015 ja ne huomioidaan jo lukuvuoden 2015 -2016 suunnittelussa ja henkilöstön rekrytoinnissa.

**Toteutuma:** Myllyojan ja Kirkonkylän koulujen rehtoreiden kanssa on sovittu uusista tehtävistä 1.8.2015 lukien. Sivistystoimen palveluverkkoselvityksen eri vaihtoehdot sisältävät malleja eri yksiköiden yhdistämisistä. Sivistyslautakunta on linjannut, että nuorisopalvelut mahdollisesti tulevaisuudessa yhdistyisivät liikuntapalveluiden kanssa.

## **Talousarvion toteutuminen (1.7.2015)**

Talousarvio tulee toteutumaan suunnitelman mukaan.

**MENOT** 47,5 %

**NETTO** 47,4 %

## **410 PERUSOPETUS**

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

**Muutokset ja tulevat muutokset toiminnassa:** Myllyojan ja Vierumäen sekä Kirkonkylän ja Lusin koulujen hallinnollinen yhdistäminen tulossa 1.8.2015 alkaen. Palveluverkon linjauksista valtuuston päätös 15.6.2015, § 53.

### **Sitovien tavoitteiden toteutuminen**

#### **1. Sivistyspalveluiden palveluverkkoselvityksen toteuttaminen helmikuun 2015 loppuun mennessä.**

**Tavoitetaso:** Palveluverkkoselvitys toimenpide-ehdotuksineen on kokonaisuudessaan tehty. Ao. toimielimien asiaa koskevat päätökset on tehty.

**Toteutuma:** Palveluverkkoselvitys on edennyt suunnitellusti.

#### **2. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon.**

**Tavoitetaso:** Kevään 2015 yhteishaussa vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon.

**Toteutuma:** Kevään 2015 yhteishaussa peruskoulun päättävistä 41 % haki ensisijaisena hakijana Heinolan lukioon.

## **Talousarvion toteutuminen (1.7.2015)**

Perusopetuksen talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti. Tulojen määrä johtuu myönnytyistä avustuksista.

**TULOT** 130,8 %

**MENOT** 49 %

**NETTO** 46,4 %

**Investointien toteutuminen:** Investoinnit tullaan toteuttamaan suunnitelman mukaisesti TVT-laitteiden hankintana syyslukukaudella 2015.

## **416 LUKIOKOULUTUS**

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

**Muutokset ja tulevat muutokset toiminnassa:** Palveluverkkoselvitys käynnissä, lukion kiinteistö peruskorjauksen tarpeessa.

#### **Sitovien tavoitteiden toteutuminen**

**1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon.**

**Tavoitetaso:** Kevään 2015 yhteishaussa vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon.

**Toteutuma:** Kevään 2015 yhteishaussa peruskoulun päättävistä 79 (41 %) haki ensisijaisena hakijana Heinolan lukioon. Vuonna 2014 peruskoulun päättäneistä Heinolan lukioon haki 54 (26 %). Kasvua edellisvuoteen verrattuna on siis 15 prosenttiyksikköä.

#### **Talousarvion toteutuminen (1.7.2015)**

Lukiokoulutuksen talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti.

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>TULOT</b> | <b>57,8 %</b> |
| <b>MENOT</b> | <b>45,9 %</b> |
| <b>NETTO</b> | <b>45,1 %</b> |

#### **417 MUSIIKKIOPETUS**

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

#### **Sitovien tavoitteiden toteutuminen**

**1. Musiikkiopisto hankkii aktiivisesti uusia opiskelijoita. Oppilasmäärä pysyy vähintään vuoden 2014 tasossa.**

**Tavoitetaso:** Oppilasmäärä pysyy vähintään vuoden 2014 tasossa.

**Toteutuma:** Oppilasmäärä tarkentuu syyslukukauden alkaessa.

#### **Talousarvion toteutuminen (1.7.2015)**

Musiikkiopetuksen talousarvio toteutuu suunnitellusti.

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>TULOT</b> | <b>50,8 %</b> |
| <b>MENOT</b> | <b>49,9 %</b> |
| <b>NETTO</b> | <b>49,7 %</b> |

#### **418 MUU KOULUTUS**

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

#### **Talousarvion toteutuminen (1.7.2015)**

Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaan.

**MENOT**      **50,6 %**  
**NETTO**      **50,6 %**

## **420            VARHAISKASVATUSPALVELUT**

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi

Rullan vuoropäiväkodin toiminta lakkasi 15.6.2015 ja toiminta liitettiin osaksi Tommola-talon varhaiskasvatussyksikköä. Kevään aikana on valmisteltu tulevaa toimintakautta ja erityisopetusta, johtorakennetta sekä palveluohjausta. Sähköisiä palveluita on kehitetty uusilla ohjelma -ja laitehankinnoilla. Esiopetuksen opetussuunnitelmatyö on edennyt suunnitellusti sekä henkilöstöä on koulutettu uudistuksen vuoksi. Varhaiskasvatuslaki astuu voimaan 1.8. ja sen aiheuttamin muutoksiin on valmistauduttu päivittämällä henkilöstö ja sen rakennetta.

### **Sitovien tavoitteiden toteutuminen**

#### **1. Sivistyspalveluiden palveluverkkoselvityksen toteuttaminen yhteistyössä muiden osastojen kanssa.**

**Tavoitetaso:** Palveluverkkoselvitys toimenpide-ehdotuksineen on kokonaisuudessaan tehty. Ao. toimielimien asiaa koskevat päätökset on tehty.

**Toteutuma:** Selvitys on tehty ja se eteni kesäkuussa päätöksen tekoon.

### **Talousarvion toteutuminen (1.7.2015)**

Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvio toteutuu suunnitellusti.

**TULOT**      **46,4 %**  
**MENOT**      **47,7 %**  
**NETTO**      **47,8 %**

## **430            KIRJASTOPALVELUT**

Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Liisa Häyrinen

### **Toiminnan kuvaus:**

Palvelumuutoksen suunnittelua on jatkettu koko kevään ja alkukesän. Asiakaspuolella suurimmat näyttelyt ja tapahtumat olivat Kuvataidekoulun ja kansalaisopiston näyttelyt sekä ohjelmallinen Lukuviikko. Menestyksellisin oli neljän näytöksen Kurnuttava sammakko- teatterin Molli, jonka näki 463 lasta päiväkodeista ja perhepäivähoidosta.

### **Sitovien tavoitteiden toteutuminen**

#### **1. Senioreiden osaamista sähköisten palveluiden käyttäjinä lisätään.**

**Tavoitetaso:** Yhteistyössä Jyränkölän Mediapajan kanssa järjestetään vähintään 12 koulutustilaisuutta ja useiden eri toimijoiden kanssa aktiivinen SenioriSurf -tilaisuus. Päivittäinen asiakastuki sähköisissä palveluissa paranee.

**Toteutuma:** Mediapaja ja kirjaston oma henkilökunta on jatkanut asiakkaiden koulutusta sekä henkilökohtaista ohjausta. Kysyntä on edelleen ollut vilkasta ja asiakaspalaute myönteistä. Yhteistyö Mediapajan kanssa on ollut erittäin sujuvaa.

#### **Talousarvion toteutuminen (1.7.2015)**

Kirjastopalveluiden talousarvio toteutuu suunnitellusti.

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>TULOT</b> | <b>70,0 %</b> |
| <b>MENOT</b> | <b>51,3 %</b> |
| <b>NETTO</b> | <b>50,0 %</b> |

#### **Investointien toteutuminen**

Omatoimilehtisalin sekä palautusautomaatin tarjouspyynnöt laadittu ja lähetetty. Tilaukset tehdään elokuussa.

### **440 NUORISOPALVELUT**

Vastuuhenkilö: vs. nuorisotoimenjohtaja Paula Tuominen 5.3.2015 – 31.7.2015

#### **Sitovien tavoitteiden toteutuminen**

##### **1. Pienryhmätöiminnan ja työllisyyspalveluiden tuottaminen yksittäisiä ja tavoitteellisia menetelmiä käyttäen.**

**Tavoitetaso:** 150 työllisyyspalveluita käyttävää asiakasta ja 4-6 moniammatillisesti ohjattua pienryhmää.

**Toteutuma:** Työpajoilla on ollut kesäkuun loppuun mennessä 149 valmentautujaa eri sopimuksilla.

Etsivät -nuorisotyöntekijät järjestivät joka torstai lautapeli-illan, johon osallistuu keskimäärin 15 nuorta aikuista viikoittain. Toukokuun lopulla Etsivät -nuorisotyöntekijät organisoivat koulun päättäjäisviikonlopun ”päivystyspartioon”. Partioon osallistui nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia etsivien nuorisotyöntekijöiden lisäksi nuorisopalveluista, seurakunnasta ja kouluopashankkeesta. Päivystyspartion tarve kyseisenä viikonloppuna oli suuri.

##### **2. Monipuolisen nuorisotoiminnan organisointia ja järjestämistä jatketaan yhdessä paikallisten toimijoiden, erityisesti yläkoulun ja kirjaston sekä Lahden seutukuntien kanssa.**

**Tavoitetaso:** 4 koko ikäluokkaan kohdistuvaa teemaviikkoa peruskoululaisille, 2-4 teemallista tapahtumaa sekä Heinolan kirjaston että Lahden seutukuntien kanssa.

### **Toteutuma**

Koulukiusaamisen vastainen Piste-toiminta, on toiminut Lyseonmäen koululla keskiviikkoisin. Piste-toiminta jatkui koko kevään ajan. Toiminnassa on mukana nuorisopalvelut, Kouluopas-hanke, seurakunnat ja Etsivä nuorisotyö.

Kolmoscafé, toimii koulun ”nuorisotilassa” joka keskiviikko klo 14.00 -16.00.

Caféen toiminnassa ovat mukana nuorisopalvelut ja Kouluopas-hanke.

Café-toiminta jatkui myöskin koko kevään ajan.

Huhtikuussa järjestettiin paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä päihdevalistukseen suuntautuva Valintojen putki, johon osallistui kaikki Heinolan kuudesluokkalaiset.

### **3. Pienryhmätoimintaa lisätään ja nuorisotalojen teema-lauantaita järjestetään noin kerran kuukaudessa.**

**Tavoitetaso:** 4-6 moniammatillisesti ohjattua pienryhmää ja 10 teema-lauantaita nuorisotaloilla

**Toteutuma:** Tyttöjen Loisto-ryhmä jatkoi toimintaansa kokoontumalla joka torstai. Joka tiistai on kokoontunut Poika - Clubi. Toiminta on suunniteltu nivelvaiheessa oleville; 6-7 luokkalisille pojille ja sen tavoitteena on sosiaalinen vahvistaminen.

Teemalauantait on järjestetty huhti – ja kesäkuussa (2 krt). Nuoria teemapäiviin osallistui n. 30/krt.

### **Talousarvion toteutuminen (1.7.2015)**

Nuorisopalveluiden talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti.

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>TULOT</b> | <b>29,6 %</b> |
| <b>MENOT</b> | <b>48,0 %</b> |
| <b>NETTO</b> | <b>65,0 %</b> |

## **LIIKUNTA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA**

### **450 KULTTUURIPALVELUT**

Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

**Toiminnan kuvausta:** Heinolan kesäteatteri viettää kesällä 2015 15 – vuotisen toiminnan juhluvuottaan. Juhlanäytelmänä on Ulkomaalainen. Heinolan kaupunginmuseolle rakennettiin juhlanäyttely nimeltään Hauskaa teatteri-iltaa.

Heinolan kesäteatterin lippuja on myyty 6 / 2015 n. 69.8 %. Myyntitilanne on viimevuotista tasoa.

Heinolan museoiden kesän näyttely on multimediataitelija Marita Liulian näyttely Galleria Lambertissa ja taidemuseolla.

Heinolan lintutarha sai merkittävän testamentin. Se on tarkoitus rahastoida ja sen avulla on kehittää lintutarhan toimintaa ja näin edistää lintujen hyvinvointia.

### **Sitovien tavoitteiden toteutuminen**

#### **1. Lintuhoitolan ulkopuolista rahoitusta lisätään.**

**Tavoitetaso:** Pyritään saamaan Lintutarhalle yksi ulkopuolinen rahoittaja lisää.

**Toteutuma:** Ympäristöministeriö myönsi lintutarhalle 10 000 €:n avustuksen, joka on määrä käyttää lintutarhan sähköisiin opastuksiin. Merkittävä perintö on saamassa lainvoiman kesällä 2015.

#### **2. Tapahtumien ja näyttelyiden yhteistyökumppaneiden määrää lisätään (mm. markkinointi- ja yhteistyöpaketit)**

**Tavoitetaso:** Lisätään ryhmäpakettien ja yhteistyökumppaneiden määrää.

**Toteutuma:** Yhteistyökumppaneiden määrä on lisääntynyt.

### **Talousarvion toteutuminen (1.7.2015)**

Kesäteatterin tulot tulevat todennäköisesti ylittymään. Se tulee tasapainottamaan kulttuuripalveluiden kokonaistalousarvion toteutumista.

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>TULOT</b> | <b>47,0 %</b> |
| <b>MENOT</b> | <b>50,6 %</b> |
| <b>NETTO</b> | <b>53,8 %</b> |

**475 LIIKUNTAPALVELUT**

Vastuuhenkilö: liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen

### **Sitovien tavoitteiden toteutuminen**

#### **1. Liikuntapalveluissa otetaan käyttöön liikuntapaikkojen kunnossapitoluokitus (ulkokentät, uimarannat, ladut ja kuntopolut) teknisen toimen kanssa.**

**Tavoitetaso:** Toimitaan laaditun kunnossapitoluokituksen mukaisesti.

**Toteutuma:** Toiminta on noudattanut laadittua kunnossapitoluokitusta. Kunnossapidon seurantajärjestelmän käyttöönottoa on valmistelu

yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Seurantajärjestelmää ei ole otettu käyttöön

## 2. Liikuntapaikkojen käyttöastetta lisätään

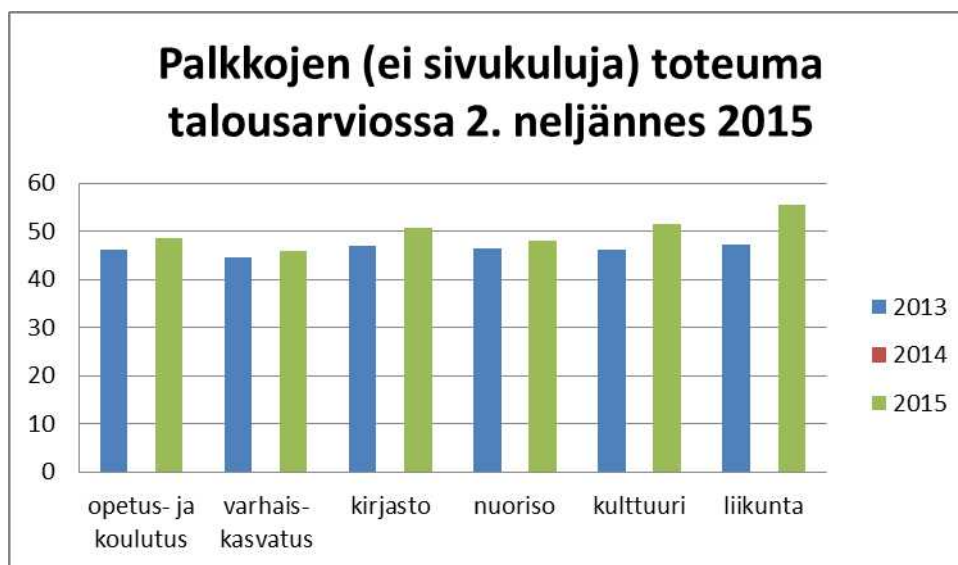
**Tavoitetaso:** Liikuntapaikkojen käyttöasteen ja kävijämäärän lisääminen.

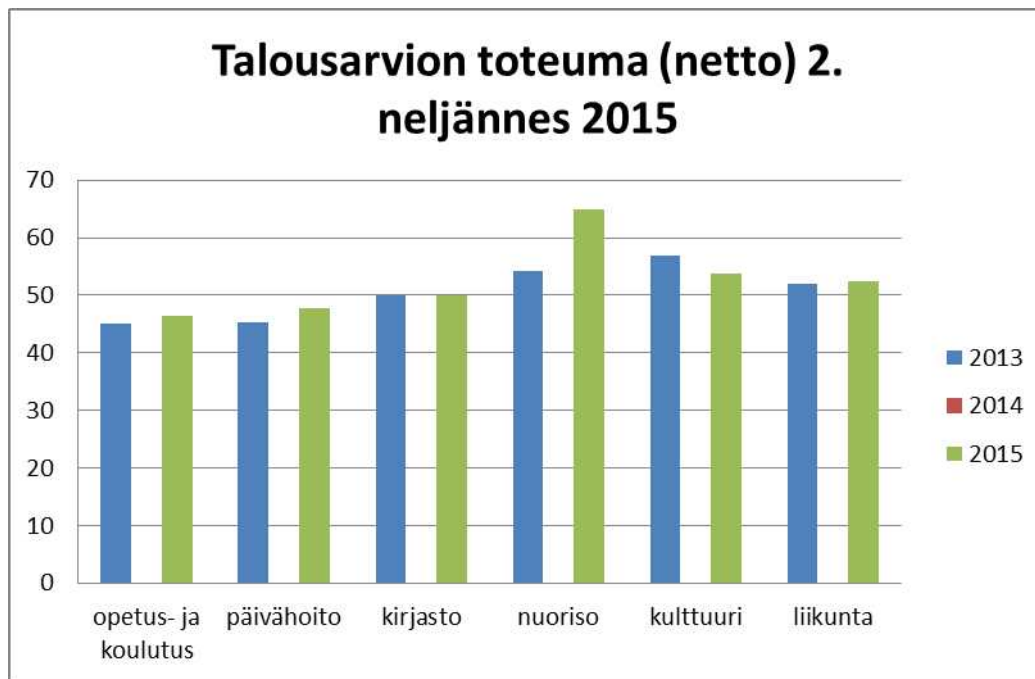
**Toteuma:** Kuntosalien aukioloaikoja tarkistettu (lisätty). Käyttöasteen lisäykset tarkentuvat syyskaudella. Käyttöastetta pyritään lisäämään erilaisten kampanjoiden avulla ( esim. työmatkaliikunta -kampanja, liikunta-aktiivisuuden lisääminen työyhteisöissä, liikuntakuukausi -kampanja).

### Talousarvion toteutuminen (1.7.2015)

Uimahallin ja jäähallin tulotavoitteita ei saavuteta. Muuten liikuntapalveluiden talousarvio toteutuu suunnitellusti.

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>TULOT</b> | <b>57,4 %</b> |
| <b>MENOT</b> | <b>53,2 %</b> |
| <b>NETTO</b> | <b>52,5 %</b> |





## SIVISTYSTOIMEN TULOSALUEEN HANKKEET – RAPORTTI 2 / 2015

|                                                 |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi                                   | <b>Koulukerhot</b>                                                                                                         |
| Kuvaus / mitä tehdään                           | Koulujen kerhotoiminnan kehittäminen                                                                                       |
| Hallinnoitsija / tehtävä                        | Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut, hankevastaava                                                                 |
| Toteutusaika / hankevaihe                       | 1.9.2014 – 31.12.2015 / toteutusvaihe                                                                                      |
| Rahoittaja, päätös                              | Opetushallitus 133/517/2014                                                                                                |
| Kaupungin päätös                                | Sivistyslautakunta § 57 / 26.3.2014                                                                                        |
| Budjetoitu; vuodet                              | 2014 – 2015                                                                                                                |
| Bruttotulot koko hankeajalta                    | 20.000 €                                                                                                                   |
| Bruttomenot                                     | 26.667 €                                                                                                                   |
| Kaupungin rahoitusosuus                         | 6.667 €                                                                                                                    |
| Muita tietoja                                   |                                                                                                                            |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Kerhot toteutuvat suunnitellusti kaikilla kouluilla (36 %), toimintaa voitaneen jonkin verran laajentaa syys-lukukaudella. |

|                                                 |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi                                   | <b>Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen (Kouluopas-hanke)</b>                                              |
| Kuvaus / mitä tehdään                           | Koulun ja kodin kasvatuskumppanuutta vahvistetaan ja syrjäytymistä ehkäistään koulunuorisotyötä kehittämällä. |
| Hallinnoitsija / tehtävä                        | Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut, projektipäällikkö                                                |
| Toteutusaika / hankevaihe                       | 1.1.2014 – 31.12.2015 / toteutusvaihe                                                                         |
| Rahoittaja, päätös                              | Opetus- ja kulttuuriministeriö 259/520/2013                                                                   |
| Kaupungin päätös                                | Sivistyslautakunta §150 / 27.11.2013                                                                          |
| Budjetoitu; vuodet                              | 2014 – 2015                                                                                                   |
| Bruttotulot koko hankeajalta                    | 158.650 €                                                                                                     |
| Bruttomenot koko hankeajalta                    | 167.650 €                                                                                                     |
| Kaupungin rahoitusosuus                         | 9.000 €                                                                                                       |
| Muita tietoja                                   | Hankehenkilöstö yhteensä 4 henkilöä                                                                           |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Toimintaa on kouluilla laajennettu, yksi henkilö vaihtunut (62 %)                                             |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi                                   | <b>Pedagogisen tv-t-käytön ohjaus perusopetuksessa (seudullinen kehittämishanke)</b>                                                                                                              |
| Kuvaus / mitä tehdään                           | Päijät-Hämeen kunnat organisoivat tv-t.-mentoritoiminnan siten, että jokaisella päijät-hämeen peruskoulun opettajalla on mahdollisuus saada pedagogista ohjausta oman opetustyönsä kehittämiseen. |
| Hallinnoitsija / tehtävä                        | Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut                                                                                                                                                       |
| Toteutusaika / hankevaihe                       | 2014 – 2015 / suunnittelu- ja toteutusvaihe                                                                                                                                                       |
| Rahoittaja, päätös                              | Opetus- ja kulttuuriministeriö 34/529/2014                                                                                                                                                        |
| Kaupungin päätös                                | Sivistyslautakunta § 145 / 24.9.2014                                                                                                                                                              |
| Budjetoitu; vuodet                              | 2014 – 2016                                                                                                                                                                                       |
| Bruttotulot koko hankeajalta                    | 116.600 € seutu / Heinolan osuus 10.800 €                                                                                                                                                         |
| Bruttomenot ”                                   | palkkakustannukset oto                                                                                                                                                                            |
| Kaupungin rahoitusosuus                         | 10 % – 20% myönnetystä määrästä                                                                                                                                                                   |
| Muita tietoja                                   |                                                                                                                                                                                                   |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Hankkeen toiminta käynnistyy elokuussa 2015, suunnitteluvaihe menossa (0 %)                                                                                                                       |

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi | <b>Liikuttava lapsuus (liikkumis- ja hyvinvointihanke)</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus / mitä tehdään                           | Varhaiskasvatuksen ja koulujen liikunnallisen toimintakulttuurin kehittäminen                                                                                           |
| Hallinnoitsija / tehtävä                        | Sivistystoimi / Varhaiskasvatus ja koulut                                                                                                                               |
| Toteutusaika / hankevaihe                       | 1.8.2014 – 30.7.2015, (kokonaisaika 1.8.2014 – 30.7.2017) / toteutusvaihe                                                                                               |
| Rahoittaja, päätös                              | Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1965/07.03.09/2014                                                                                                                     |
| Kaupungin päätös                                | Sivistyslautakunta §56 / 26.3.2014                                                                                                                                      |
| Budjetoitu; vuodet                              | 2014 – 2015                                                                                                                                                             |
| Bruttotulot koko hankeajalta                    | 11.000€                                                                                                                                                                 |
| Bruttomenot ”                                   | 22.000 €                                                                                                                                                                |
| Kaupungin rahoitusosuus                         | 11.000€, omarahoitus 2/3 varhaiskasvatus ja 1/3 perusopetus                                                                                                             |
| Muita tietoja                                   |                                                                                                                                                                         |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Varhaiskasvatuspalveluissa hanke eteni lähes suunnitellusti, henkilöstön koulutuksilla sekä väline- ja koulutuskartoituksilla ja hankinnoilla.<br>Toteuma yhteensä 99 % |

|                                                 |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi                                   | <b>OPINTie-hanke</b>                                                                                        |
| Kuvaus / mitä tehdään                           | Tavoitteena rakentaa oppimisstudio/työpaja Salpauksen tiloihin tukemaan nuorten opintoja                    |
| Hallinnoitsija / tehtävä                        | Koulutuskeskus Salpaus / Nuorisopalvelut                                                                    |
| Toteutusaika / hankevaihe                       | 1.1.2015 – 30.6.2017 / suunnitteluvaihe                                                                     |
| Rahoittaja, päätös                              | Hankehakemus on jätetty 1.9.2014                                                                            |
| Kaupungin päätös                                | Sivistyslautakunta § 106 /11.6.2014                                                                         |
| Budjetoitu; vuodet                              | 2015                                                                                                        |
| Bruttotulot koko hankeajalta                    | 28.836 € / vuosi 2015                                                                                       |
| Bruttomenot ”                                   | 38.448 €/ vuosi 2015                                                                                        |
| Kaupungin rahoitusosuus                         | 9.612 €                                                                                                     |
| Muita tietoja                                   |                                                                                                             |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Uusi hankekausi käynnistynyt suunnitelman mukaisesti (Hankkeen rahat saadaan toteutuman mukaan jälkikäteen) |

|                                                 |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi                                   | <b>Nuorten työpajatoiminta /Starttipaja</b>                                                                              |
| Kuvaus / mitä tehdään                           | Valmennuksen arvioinnin kehittäminen                                                                                     |
| Hallinnoitsija / tehtävä                        | Sivistystoimi / Nuorisopalvelut                                                                                          |
| Toteutusaika / hankevaihe                       | 1.7.2014 – 30.6.2015 / toteutusvaihe                                                                                     |
| Rahoittaja, päätös                              | Etelä-Suomen aluehallintovirasto 3776/07.03.10/2014                                                                      |
| Kaupungin päätös                                | Sivistyslautakunta § 155 / 27.11.2013                                                                                    |
| Budjetoitu; vuodet                              | 2014 – 2015                                                                                                              |
| Bruttotulot koko hankeajalta                    | 60 210,46                                                                                                                |
| Bruttomenot ”                                   | 77 649,68                                                                                                                |
| Kaupungin rahoitusosuus                         | 17 439,22                                                                                                                |
| Muita tietoja                                   |                                                                                                                          |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Hankekausi 2014 - 2015 päättyi 30.6. Hanke toteutui sisällöllisesti ja taloudellisesti suunnitelmien mukaisesti (100 %). |

|                                                 |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi                                   | <b>Etsivä työparityö / Valokiila</b>                                                                           |
| Kuvaus / mitä tehdään                           | Etsitään yhteiskunnan palvelujen ulkopuolelle ajautuneita 16 – 29 -vuotiaita nuoria takaisin palvelujen pariin |
| Hallinnoitsija / tehtävä                        | Sivistystoimi / Nuorisopalvelut                                                                                |
| Toteutusaika / hankevaihe                       | 1.10.2014 – 30.9.2015, jatkoa edelliselle hankkeelle                                                           |
| Rahoittaja, päätös                              | Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2503/07.03.10/2014                                                            |
| Kaupungin päätös                                | Sivistyslautakunta §144 / 30.10.2013                                                                           |
| Budjetoitu; vuodet                              | 2014 – 2015                                                                                                    |
| Bruttotulot koko hankeajalta                    | 60.000 €                                                                                                       |
| Bruttomenot ”                                   | 58 869,49                                                                                                      |
| Kaupungin rahoitusosuus                         |                                                                                                                |
| Muita tietoja                                   |                                                                                                                |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Uusia toimintamuotoja on kehitetty (53 %)                                                                      |

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi             | <b>Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta</b> |
| Kuvaus / mitä tehdään     | Lasten ja nuorten kerhotoiminnan järjestäminen         |
| Hallinnoitsija / tehtävä  | Sivistystoimi / Nuorisopalvelut                        |
| Toteutusaika / hankevaihe | 20.8.2014 – 22.5.2015                                  |

|                                                 |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rahoittaja, päätös                              | Etelä-Suomen aluehallintovirasto 875/07.03.10/2014                                                                       |
| Kaupungin päätös                                | Sivistyslautakunta § 12/ 29.1.2014                                                                                       |
| Budjetoitu; vuodet                              | 2014 – 2015                                                                                                              |
| Bruttotulot koko hankeajalta                    | 2.200 €                                                                                                                  |
| Bruttomenot ”                                   | 5.223,61 €                                                                                                               |
| Kaupungin rahoitusosuus                         | 3.023,61 €                                                                                                               |
| Muita tietoja                                   |                                                                                                                          |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Hankekausi 2014 - 2015 päättyi 22.5. Hanke toteutui sisällöllisesti ja taloudellisesti suunnitelmien mukaisesti (100 %). |

|                                                 |                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi                                   | <b>Pelastakaa lukemattomat lapset</b>                                              |
| Kuvaus / mitä tehdään                           | Lukemattomien lasten koukuttaminen kirjastomaailmaan erilaisten tapahtumien avulla |
| Hallinnoitsija / tehtävä                        | Sivistystoimi / Kirjastopalvelut                                                   |
| Toteutusaika / hankevaihe                       | 1.1.2014 – 31.12.2015 / toteutusvaihe                                              |
| Rahoittaja, päätös                              | Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2747/07.03.08/2014                                |
| Kaupungin päätös                                | Sivistyslautakunta § 167 / 11.12.2013                                              |
| Budjetoitu; vuodet                              | 2014 – 2015                                                                        |
| Bruttotulot koko hankeajalta                    | 4.500 €                                                                            |
| Bruttomenot ”                                   | 5.000 €                                                                            |
| Kaupungin rahoitusosuus                         | 500 €                                                                              |
| Muita tietoja                                   |                                                                                    |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Hanke etenee suunnitelmien mukaan (50 %)                                           |

|                              |                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi                | <b>Tietotekniikkaa senioreille</b>                                                             |
| Kuvaus / mitä tehdään        | Edistetään senioreiden tietokoneen käyttötaitoa sekä verkkoasiointi- ja tiedonhallintataitoja. |
| Hallinnoitsija / tehtävä     | Sivistystoimi / Kirjastopalvelut                                                               |
| Toteutusaika / hankevaihe    | 2.5.2014 – 31.12.2015 / toteutusvaihe                                                          |
| Rahoittaja, päätös           | Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2828/07.03.08/2014                                            |
| Kaupungin päätös             | Sivistyslautakunta § 165 / 11.12.2013                                                          |
| Budjetoitu; vuodet           | 2014 – 2015                                                                                    |
| Bruttotulot koko hankeajalta | 14.000 €                                                                                       |
| Bruttomenot ”                | 17.000 €                                                                                       |

|                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kaupungin rahoitusosuus                         | 3.000 €                                      |
| Muita tietoja                                   |                                              |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Hanke on edennyt suunnitelman mukaan (90 %). |

|                                                 |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi                                   | <b>Ihan hiljaa</b>                                                                                                                         |
| Kuvaus / mitä tehdään                           | Päiväkotilapsille tarjotaan rauhallinen kirjastotuokio, jonka aikana kiire, hälinä ja hikiset villahaalarit haihtuvat tarinoiden maailmaan |
| Hallinnoitsija / tehtävä                        | Sivistystoimi / Kirjastopalvelut                                                                                                           |
| Toteutusaika / hankevaihe                       | 1.1.2015 – 31.12.2015 / toteutusvaihe                                                                                                      |
| Rahoittaja, päätös                              | Etelä-Suomen aluehallintovirasto 9722/07.03.08/2014                                                                                        |
| Kaupungin päätös                                | Sivistyslautakunta § 177 / 10.12.2014                                                                                                      |
| Budjetoitu; vuodet                              | 2015                                                                                                                                       |
| Bruttotulot koko hankeajalta                    | 4.000 €                                                                                                                                    |
| Bruttomenot ”                                   | 400 €                                                                                                                                      |
| Kaupungin rahoitusosuus                         | 4.400 €                                                                                                                                    |
| Muita tietoja                                   |                                                                                                                                            |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Hanke etenee suunnitelman mukaan (60 %).                                                                                                   |

|                                                 |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi                                   | <b>Vinkkausta ylämummoon!</b>                                                                        |
| Kuvaus / mitä tehdään                           | Kirjavinkkauksia teineille, kirjallisuuspainotteisia esityksiä sekä live-on-air kirjailijatapaamisia |
| Hallinnoitsija / tehtävä                        | Sivistystoimi / Kirjastopalvelut                                                                     |
| Toteutusaika / hankevaihe                       | 1.1.2015 – 31.12.2016 / suunnitteluvaihe                                                             |
| Rahoittaja, päätös                              | Etelä-Suomen aluehallintovirasto 9721/07.03.08/2014                                                  |
| Kaupungin päätös                                | Sivistyslautakunta § 176 / 10.12.2014                                                                |
| Budjetoitu; vuodet                              | 2015 – 2016                                                                                          |
| Bruttotulot koko hankeajalta                    | 6.000 €                                                                                              |
| Bruttomenot ”                                   | 6.500 €                                                                                              |
| Kaupungin rahoitusosuus                         | 500 €                                                                                                |
| Muita tietoja                                   |                                                                                                      |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Hanke on juuri käynnistetty (10 %).                                                                  |

|                                                 |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi                                   | <b>Mobiilit apuun tiedonhakuun</b>                                                                                                                          |
| Kuvaus / mitä tehdään                           | Kirjaston tiedonhaunopastuksen kytkeminen nykyaikaan (Qr-koodattujen tiedonhakutehtäviä, valokuvasuunnistusta, tablet-tietokoneiden hankintaa ja opastusta) |
| Hallinnoitsija / tehtävä                        | Sivistystoimi / Kirjastopalvelut                                                                                                                            |
| Toteutusaika / hankevaihe                       | 1.3.2015 – 31.12.2016 / toteutusvaihe                                                                                                                       |
| Rahoittaja, päätös                              | Etelä-Suomen aluehallintovirasto 9810/07.03.08/2014                                                                                                         |
| Kaupungin päätös                                | Sivistyslautakunta § 178 / 10.12.2014                                                                                                                       |
| Budjetoitu; vuodet                              | 2015 – 2016                                                                                                                                                 |
| Bruttotulot koko hankeajalta                    | 5.000 €                                                                                                                                                     |
| Bruttomenot ”                                   | 6.644 €                                                                                                                                                     |
| Kaupungin rahoitusosuus                         | 1.644 €                                                                                                                                                     |
| Muita tietoja                                   |                                                                                                                                                             |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Laitteet on hankittu, toimintaa suunnitellaan (70 %).                                                                                                       |