

SIVISTYSTOIMI

TALOUSARVIO 2016 JA
SUUNNITTELUVUODET 2016 - 2019

SIVISTYSTOIMI

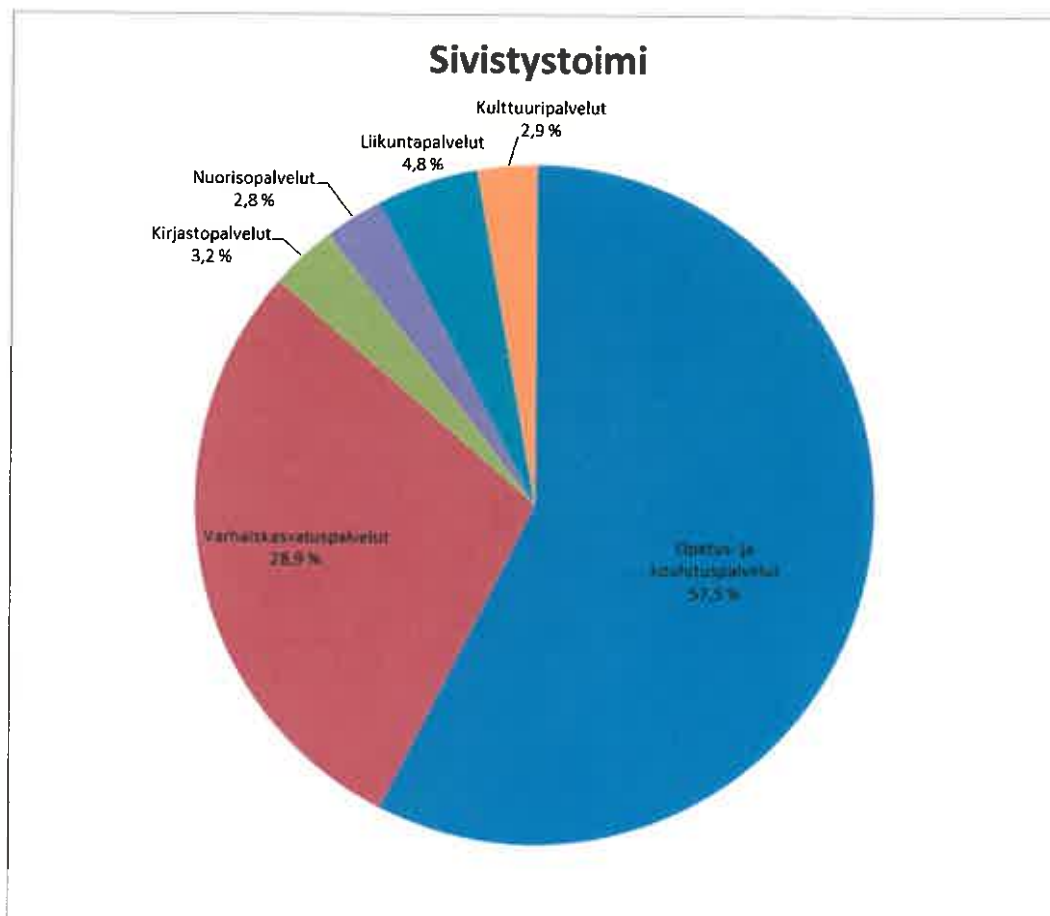
Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja

Sivistystoimen perustehtävä ja rakenne

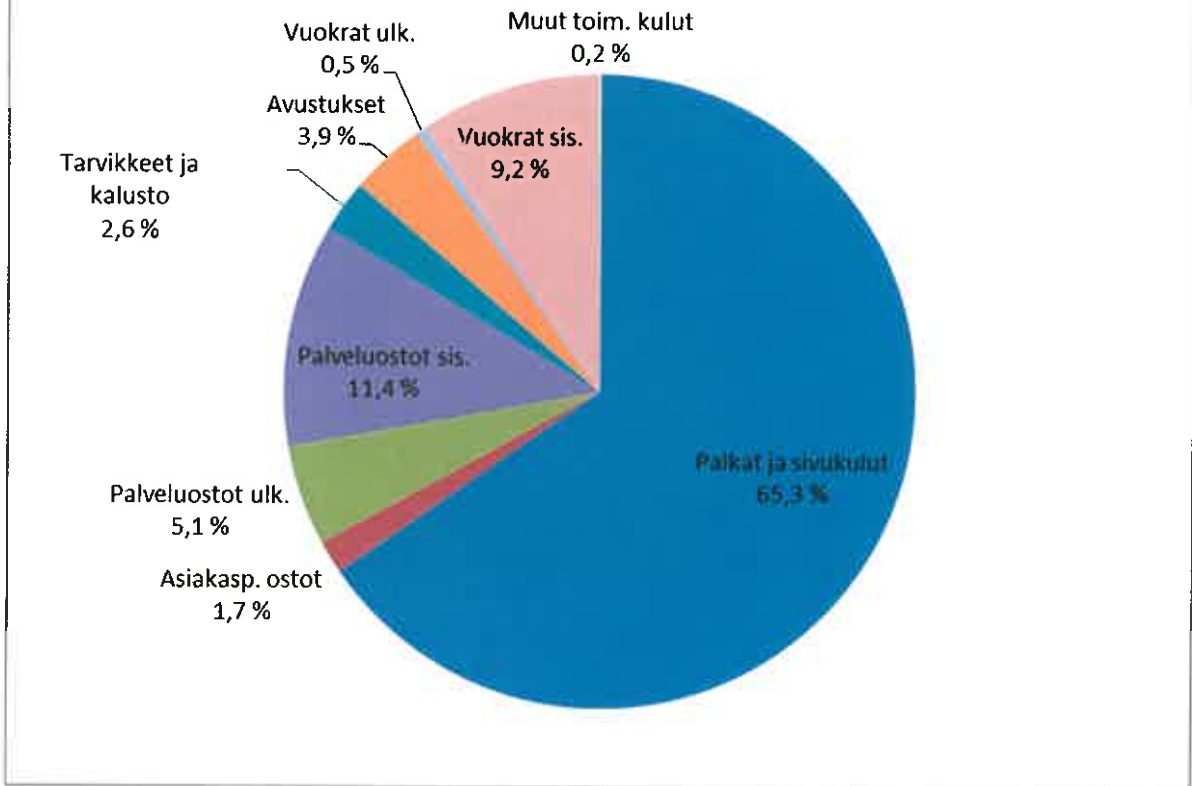
Heinolan kaupungin sivistystoimen tehtävä muodostuu varhaiskasvatus-, opetus- ja koulutus-, nuorisotoimi-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuuripalveluista. Sivistystoimen tehtävä on huolehtia kaupungin asukkaiden elinikäisen oppimisen ja elinvoimaisen, virikkeellisen elämän mahdollisuuksista ja rakentaa osaltaan positiivista Heinola – kuvaa. Sivistystoimen asiakas-kunta muodostuu kaikista heinolalaisista.

Sivistystoimi vastaa osaltaan koko Heinolan vetovoimaisuudesta asuinpaikkakuntana sekä matkailukohteena.

	Vastuualue	%
Sivistyslautakunta	Varhaiskasvatus -, opetus- ja koulutus-, nuorisotoimi- ja kirjastopalvelut	92,3
Liikunta- ja kulttuurilautakunta	Liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut sekä kaupunginmuseot, lintutarha	7,7



Sivistystoimi menojen jakautuminen



Sivistystoimen suurimmat kustannuserät muodostuvat henkilöstömenoista (65,3 %) ja sisäisistä vuokrista (9,2 %) sekä sisäisistä (11,4 %) ja ulkoisista (5,1 %) palveluostoista. Ulkoisista palveluostoista suurimmat erät maksetaan oppilaskuljetuksista. Sisäisiä palveluostoja ovat mm majoitus- ja ravitsemispalvelut, muut puhtaanapito- ja pesulapalvelut, rakennusten ja alueiden rakennus- ja kunnossapitopalvelut sekä Atk-palvelut.

Palvelujen toiminnasta, niiden lainmukaisuudesta ja taloudellisuudesta vastaavat sivistystoimenjohtaja, osastopäälliköt ja yksikköpäälliköt, joita ovat museonjohtaja, koulujen ja oppilaitosten rehtorit sekä päiväkodinjohtajat.

Sivistystoimen toiminnan painopiste v. 2016

1. Sivistystoimen henkilöstön tehtäväkuvausten uudistaminen ja toiminnan joustavuuden kehittäminen kohti moniammatillista yhteistyötä siten, että sivistystoimen kokonaisuus vahvistuu.

Sivistystoimen kaikkien osastojen sitovat tavoitteet perustuvat kaupungin strategian strategisiin tavoitteisiin.

Sivistystoimen talousarvion toteutumista uhkaavat riskit

Sivistystoimen talouteen ja toiminnan kehittämiseen liittyvien tavoitteiden toteutumista uhkaava sisäinen riski liittyy sivistystoimen palveluverkkoa koskevien päätösten toimeenpanon siirtymiseen.

Varhaiskasvatuksen sekä opetus- ja koulutuspalveluiden sitovien tavoitteiden toteutumista uhkaava sisäinen riski on se, että sivistystoimen käyttötalousinvestointeihin esitetyt määrärahat eivät toteudu. Tieto- ja viestintätekniikan aktiivinen käyttö ja opetuksen kehittäminen, osaamisen lisääminen sekä koululaisten, opiskelijoiden ja henkilökunnan harjaantuminen uuteen toimintatapaan ovat edellytyksiä siihen, että Heinolassa pysytään vastaamaan yhteiskunnan ja ministeriön asettamiin haasteisiin.

Varhaiskasvatuksen talousarvion toteutumiseen liittyy riski siitä, että päivähoitoa tarvitsevien lasten määrä lisääntyy rajusti tai erityistä tukea tai avustajaa tarvitsevien lasten määrä osaltaan kasvaa. Henkilökuntaa joudutaan palkkaamaan lisää, jos lain toteutuminen vaarantuu.

Liikuntapalveluiden sitovan tavoitteet toteutumiseen vaikuttaa se, kuinka yhteistyö teknisen toimen /liikuntapaikkojen kunnossapidon kanssa toimii.

Sivistystoimen talousarvion toteutumista uhkaa ulkoinen riski siitä, että koulutuksen valtionosuuksia leikataan rajusti. Erityisesti huolena on 2. asteen koulutuksen (lukio) rahoituksen leikkaantuminen. Toinen riski on yleisesti se, että kuntatalous heikkenee, eikä palveluverkkopäätöksiin liittyviä investointeja ja kehittämistä uskalleta toteuttaa.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT

Opetus- ja koulutuspalveluiden perustehtävä ja rakenne

Opetus- ja koulutuspalvelut vastaa perus- ja lukiokoulutuksen sekä musiikkiopetuksen järjestämisestä. Sen tehtäviin kuuluvat myös Heinolassa tapahtuvan 2. asteen koulutuksen yhteistyön (Heinolan lukio, Koulutuskeskus Salpaus, Suomen urheiluopisto) edistäminen sekä Heinolassa annettavan ammatillisen koulutuksen edunvalvonta.

Koulutus järjestetään omana palveluna lukuun ottamatta vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta. Oppilashuollon asiantuntijapalvelut järjestetään sosiaali- ja terveystoimen Lasten ja heidän perheidensä palvelut - yksiköstä. Oppilasruokailu, kiinteistöjen hoito, siivous sekä vahtimestaripalvelut ostetaan sisäisenä palveluna kaupungin tekniisestä toimesta.

Muu koulutus muodostuu Heinolan kansalaisopiston tuesta, kuvataidekoulun avustuksista sekä Päijät-Hämeen kesäyliopiston jäsenmaksusta.

Peruskoulutus	82,1%
Lukiokoulutus	10,2%
Musiikkiopetus	3,1%
Muu koulutus	1,7%
Opetus- ja koulutuspalveluiden sekä sivistystoimen hallinto	2,9%

400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO

Vastuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja

Opetus- ja koulutuspalveluiden hallinnon perustehtävä ja rakenne

Hallinto vastaa opetus- ja koulutuspalveluiden hallinnosta sekä koko sivistystoimen tulosalueen yhteisten talous-, henkilöstö- ja muiden hallintoasioiden valmistelusta. Se auttaa myös varhaiskasvatus -nuoriso- ja kirjastopalveluiden hallintotehtävissä.

Henkilöstö: 1.1.2016 opetus- ja koulutuspalvelujen hallinnossa työskentelee vakituisesti 4 henkilöä 100 %, yksi 50 % ja yksi 60 % työpanoksella.

Sitova tavoite:

Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin.

Tavoitetaso: Kahden koulu kiinteistön osalta palveluverkkopäätökset ovat toteutusvaiheessa.

Mittari: Toteuma

410 PERUSKOULUTUS

Vastuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Peruskoulutuksen perustehtävä ja rakenne

Peruskoulutuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muulla tavoin kehittää itseään elämänsä aikana.

Lukuvuonna 2015 – 2016 Heinolan peruskouluissa opiskelee 1617 koululaista.

	2015-2016	2016-2017	2020-2021
Jyrängön koulu	202	210	144
Kirkonkylän koulu	176	167	144
Lusin koulu	53	50	30
Myllyojan koulu	133	132	110
Niemelän koulu	241	234	186
Seminaarin koulu	187	207	247
Tommolan koulu	33	29	28
Vierumäen koulu	40	46	50
Lyseonmäen koulu	552	542	500
Yhteensä	1617	1617	1439

Perusopetuksen kouluverkossa ei ole tapahtunut muutoksia edellisen lukuvuoden tilanteeseen nähden. Kuudessa koulussa annetaan luokkien 1-6 opetusta, Tommolan koulussa luokkien 1-2 opetusta, Seminaarin koulussa luokkien 1-6 yleisopetusta sekä luokkien 1-9 yksilöllistettyä ja toiminta-alueittain eriteltynä annettua opetusta ja Lyseonmäen koulussa 7-9 luokkien opetusta.

Lukuvuonna 2015 - 2016 Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu toimivat väistötiloissa. Kaupunginvaltuuston 15.6.2015 tekemän päätöksen mukaan keskustan alueella tulee jatkossa olemaan kaksi luokkien 1-6 peruskoulua ja yksi luokkien 7-9 koulu. Kiinteistöjä koskevien ja hallinnollisten muutosten suunnittelu käynnistyy lukuvuoden 2015 – 2016 aikana. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään luokkamutoisen erityisopetuksen järjestämiseen tulevaisuudessa.

Henkilöstö: Lukuvuonna. 2015 – 2016 opetushenkilökunnassa on 127 vakinaista tai määräaikaista opettajaa. Luku sisältää valtion erityisavustuksen turvin palkatut samanaikaisopettajat ja määräaikaiset lisäopettajat. Koulunkäyntiavustajia on lukuvuoden alkaessa 39, joista osa työskentelee lisäksi iltapäivätoiminnassa.

Perusopetuksen toiminnan painopisteitä v. 2016

1. Perusopetuksen uudistuva opetussuunnitelma laaditaan ja otetaan käyttöön koko opetustoimen yhteistyönä.
2. Sivistyspalvelujen palveluverkkopäätösten toimeenpano aloitetaan yhteistyössä muiden sivistystoimen osastojen ja teknisen toimen kanssa.
3. Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä lisätään.

Sitovat tavoitteet

3- portaisen tuen toteutumisen selvittäminen sekä kehittämistoimenpiteiden käynnistäminen selvityksen pohjalta palveluverkkoratkaisut huomioiden.

Tavoitetaso: Kehittämistoimenpiteet käynnistetty selvityksen pohjalta

Mittari: Selvitys ja kehittämissuunnitelma valmiit vuoden 2016 loppuun mennessä.

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön lisääminen.

Tavoitetaso: Kaikissa opetusryhmissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksen tukena.

Mittari: Kysely

Perusopetuksen tuotehintaa v. 2016: Oppilastyövuosi 8536 € / oppilas (8642 € / oppilas vuonna 2015).

Talousarvioesityksen mukaan oppilastyövuoden hinta on perusopetuksessa 8536 euroa vuonna 2016. Tuotteen laskennassa on otettu huomioon perusopetuksen tehtäväalueen talousarvioehdotus, vyörytetyt välilliset kustannukset (mm. tulosalueen - ja yleiset kustannuslisät) sekä poistot. Jakajana on vuoden 2016 painotettu oppilasmäärä.

UUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYKSEN VAIKUTUKSET PERUSOPETUKSEN TOIMINTAAN

Koulujen tuntikehystä pienenetään lv. 2016 - 2017 alusta lähtien.

416 LUKIOKOULUTUS

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Lukiokoulutuksen perustehtävä ja rakenne

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän ja harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoita elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana.

Heinolan lukio myy opetusta Koulutuskeskus Salpaukselle ja Suomen Urheiluopistolle, minkä vuoksi noin 45 opiskelijaa suorittaa lukio-opintoja kaksoistutkintona osana ammatillisia opintoja. Opetusta myydään myös Suomen Jääkiekkoliitolle U-18 maajoukkueen Vierumäellä toteutettavien kesäleirien aikana. Yhteistyöhön pyritään saamaan mukaan myös muita lajiliittoja.

Heinolan lukiossa opiskelee lukuvuonna 2015 - 2016 232 opiskelijaa suorittaen lukion koko oppimäärän.

Opiskelijaennuste (olettamana 45 % sisäänotto perusopetuksen päättävästä ikäluokasta)

2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
234	247	277	259

Henkilöstö: Lukiolla on rehtorin virka ja 14 vakituista lehtorin virkaa. Lisäksi 8 peruskoulun viranhaltijaa opettaa myös lukiossa.

Lukiokoulutuksen toiminnallisia painopisteitä v. 2016

1. Verkko-opetuksen tuotannon laajentaminen
2. Tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen opetuksessa

Sitova tavoite

Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön osaamistason parantaminen sekä välineistön ajantasaistaminen

Tavoitetaso 1: Sähköistä arviointia käytetään kaikissa oppiaineissa kokonaisarvioinnin osana.

Mittari 1: Sähköisten kokeiden määrä

Tavoitetaso 2: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö tukee opiskelijoiden oppimista luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella.

Mittari 2: Oppimisalustan käyttöaste kurssien tukena.

Lukiokoulutuksen tuotehinta v. 2016: Opiskelijatyövuosi 7064 €/ opiskelija (vuonna 2015 7912 €/ opiskelija)

Talousarvioesityksen mukaan oppilastyövuoden hinta on lukiokoulutuksessa 7064 euroa vuonna 2016. Tuotteen laskennassa on otettu huomioon lukiokoulutuksen tehtäväalueen talousarvioehdotus, vyörytetyt välilliset kustannukset (mm. tulosalueen - ja yleiset kustannuslisät) sekä poistot. Jakajana on vuoden 2016 painotettu opiskelijamäärä.

417 MUSIIKKIOPETUS

Vastuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Musiikkiopetuksen perustehtävä

Heinolan musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuksesta säädetyn lain mukaista, laajan oppimäärän perusteisiin perustuvaa musiikin ja tanssin opetusta. Musiikkiopiston toiminnan tavoitteena on luoda alan harrastajille myönteinen ja aktiivinen suhde musiikkiin ja tanssitaitteeseen sekä antaa taidolliset ja tiedolliset valmiudet itsenäiseen harrastamiseen ja alan ammatillisiin koulutuksiin hakeutumiseen.

Sitova tavoite

Musiikkiopiston systemaattisen laatutyön käynnistäminen

Tavoitetaso: Laatutyö aloitettu esim. CAF-mallia käyttäen

Mittari: Itsearviointi suoritettu ja arviointiraportin mukaiset kehittämistoimenpiteet aloitettu

Musiikkiopiston kustannuskehitys:

Kustannukset eivät sisällä vyörytyseriä ja poistoja

Musiikkiopetus

	2012	2013	2014
MENOT:			
Opetus	52	55	52
Vuokra	6	5	7
Hallinto	9	10	10
YHT:	67	70	69
TULOT:			
Maksut	13	14	14
€/tunti netto	54	56	55

Tanssiopetus

	2012	2013	2014
MENOT:			
Opetus	35	40	34
Vuokra	4	4	4
Hallinto	5	6	6

YHT:	44	50	44
TULOT:			
Maksut	30	30	34
€/tunti netto	15	14	10

Musiikkiopiston tuotehinta v. 2016: 57 € / opetustunti (55 € / opetustunti vuonna 2015)

Talousarvioesityksen mukaan opetustunnin hinta on musiikkiopetuksessa 57 euroa vuonna 2016. Tuotteen laskennassa on otettu huomioon musiikkiopetuksen tehtäväalueen talousarvioehdotus, vyörytetyt väilliset kustannukset (mm. tulosalueen - ja yleiset kustannuslisät) sekä poistot ja tuotteena on vuodelle 2016 arvioitu vuosituntimääräksi 9400.

418 MUU KOULUTUS

Vastuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Tehtäväalue muodostuu seuraavasti:

- Heinolan kansalaisopiston vuosiavustus
- taiteen perusopetus/ kuvataide (Heinolan kansalaisopisto)
- Päijät-Hämeen kesäyliopiston jäsenmaksu
- entisen ammattioppilaitoksen eläkemenoperustaiset maksut

Osa-alue	kustannukset €	% tehtäväalueesta
Avustukset	65 000	25,15
Eläkekulut	172 720	66,84
Taiteen perusopetus	14 000	5,42
Korkeakoulun jäsenyys	6 700	2,59
Yhteensä	258 420	100,00

420 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Vastuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi

Varhaiskasvatuspalveluiden perustehtävä ja rakenne

Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palveluissa. Uudessa varhaiskasvatuslaissa **1.8.2015** alkaen säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatukseen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia, tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista, toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset, varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö sekä turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä.

Varhaiskasvatusta voidaan järjestää tätä tarkoitusta varten varatussa tilassa, jota kutsutaan päiväkodiksi. Varhaiskasvatusta voidaan järjestää yksityiskodissa tai muussa kodinomaisessa hoitopaikassa, jota kutsutaan perhepäiväkodiksi. Muuta varhaiskasvatusta voidaan järjestää tätä tarkoitusta varten varatussa paikassa.

Lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita kunnallisen päivähoitopaikan vaihtoehtona lasten kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen hoitaja on kunnan hyväksymä yksityisen päivähoitopalvelujen tuottaja, jonka toimintaa kunta valvoo. Kunnallinen varhaiskasvatus sisältää seuraavat muodot: päiväkotitoiminta, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatustoiminta, esiopetus ja varhaiserityiskasvatus.

Heinolassa tehtäväalue sisältää:

1. esiopetus
2. päiväkotitoiminta
3. perhepäivähoito
4. perhekeskustoiminta sekä avoimet varhaiskasvatuspalvelut
5. kerhotoiminta
6. koululaisten iltapäivätoiminta (Lusi+ Vierumäki)
7. varhaiserityiskasvatus
8. lasten kotihoidon tuki ja yksityisen tuen kuntalisä

Heinola on jaettu viiteen varhaiskasvatusalueeseen:

- Jyränkö
- Kirkonkylä ja Lusi
- Sinilähde, Myllyoja, Vierumäki
- Keskusta, Mustikkahaka, Veljeskylä ja Rainio
- Tommola

Avointa päiväkotitoimintaa (vanhemmat ovat mukana yhdessä lastensa kanssa) järjestetään Elämänkaaritalossa yhtenä päivänä ja Tommola-talossa perhekeskuksessa neljänä päivänä viikossa.

Varhaiskasvatuspalveluiden tunnuslukuja vuodelle 2016

Varhaiskasvatuspalveluiden tunnusluvut 2010 - 2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0 - 6 vuotiaiden määrä	1156	1172	1163	1130	1120	1095	1070
Lapsia päivähoitossa ja esiopetuksessa yht. (31.3)	783	763	748	723	699	667	660
Alle 3 - vuotiaat päivähoitossa	127	135	119	106	130	140	135
Esiopetusoppilaat	188	215	183	150	198	140	175
Vuorohoitolapset	79	78	83	83	83	75	78
Tuki-lapset	62	55	116	125	98	128	120
Asiakkaat avoimessa päivähoitossa/lapsimäärä keskimäärin per kerta			17	17	17	19	20
Päivähoidon käyttöaste	86 %	86 %	90 %	90 %	85 %	87 %	85 %
Lasten kotihoidon tuen saajat	311	294	352	320	310	280	260
Yksityisen hoidon tuen saajat	23	25	25	25	20	21	20
Henkilöstöresurssit (käytössä olevat)	176	174,5	172,5	172,5	169	161,05	159,55
Henkilöstöresurssit (työssä olevat 1.8 tilanne)					158	154	159,55

Varhaiskasvatuksen toiminnan painopistealueita v. 2016:

1. Varhaiskasvatuksen palveluohjaus juurrutetaan.
2. Sähköisten palveluita kehitetään edelleen.
3. Esiopetus suunnitelma päivitetään ja uusi esiopetus suunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016
4. Erityiskasvatuksen ja vuorohoidon resurssi tarkastetaan ja palveluita kehitetään.

Sitova tavoite

Pedagogisen tieto- ja viestintäteknologisen ympäristön ja toiminnan kehittäminen esiopetuksessa sekä tieto- ja viestintäteknologian ottaminen opetuskäyttöön kaikissa esiopetusyksiköissä.

Tavoitetaso: käytössä 100 % kaikissa esiopetusyksiköissä

Toteutumisen arviointi: hankinnat ja käyttöprosentti

VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYKSEN VAIKUTUKSET VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAAN:

Varhaiskasvatus on aktiivisesti mukana palveluverkon uudistamisessa mm. Tommolan ja Myllyojan koulun suunnitteluissa. Henkilöstömenoja karsitaan vähentämällä määräaikaista erityiskasvatuksen päivähoitajan tehtäviä sekä vapaana olevia ja eläkkeen vuoksi vapautuvia kotiperhepäivähoitajien tehtäviä sekä sijaiskuluja. Henkilöstöresurssit ovat niukat ja erityistä tukea tarvitsevien lasten avustaminen tulee olemaan haastavaa. Perhepäivähoitajien eläköitymiseen ei ole varauduttu resursseilla.

Lapsimäärien laskeminen ja hallitusohjelman toimenpiteet sekä kakkosvaiheen varhaiskasvatuslain uudistukset mahdollisesti vuoden 2016 ja 2017 aikana haastavat jatkossa kovasti varhaiskasvatuksen taloussuunnittelua ja ennakkointia.

Varhaiskasvatuspalveluiden tuotehinta vuonna 2016:

VARHAISKASVATUS / PÄIVÄKOTIHOITO /HOITOPÄIVÄN HINTA	KUSTANNUKSET
	v. 2016 (1000 €)
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET	
Henkilöstökulut	5110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	72
Palvelujen ostot	1152
Avustukset	0
Vuokrat	401
Muut toimintakulut	0
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	6735
VÄLILLISET KUSTANNUKSET	
Yleiskustannuslisä	158
Tulosalueen kustannuslisä	0
VÄLILLISET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	158
POISTOT	0
(PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT)	0
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA	6893
Hoitopäivien lukumäärä	101 000
Omakustannushinta € / hoitopäivä 2016	68,25
2015	67,52
2014	64,40
Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset ...	

VARHAISKASVATUS / PERHEPÄIVÄHOITO /HOITOPÄIVÄN HINTA	KUSTANNUKSET
	v. 2016 (1000 €)
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET	
Henkilöstökulut	608
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4
Palvelujen ostot	80
Avustukset	0
Vuokrat	10
Muut toimintakulut	0
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	702
VÄLILLISET KUSTANNUKSET	
Yleiskustannuslisä	22
Tulosalueen kustannuslisä	0
VÄLILLISET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	22
POISTOT	0
(PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT)	0
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA	724
Hoitopäivien määrä	9 950
Omakustannushinta € / hoitopäivä 2016	72,76
	2015
	73,43
	2014
	70,50
Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset ...	

430 KIRJASTOPALVELUT

Vastuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Liisa Häyrinen

Kirjastopalveluiden tehtävä:

Kirjastopalvelut on lakisääteinen peruspalvelu, joka tarjoaa kuntalaisille asiakas-, kokoelma-, opetus- ja opastuspalveluja sekä järjestää itse tai yhteistyössä tapahtumia, näytteilyjä sekä muita erityispalveluja.

Kirjasto sijaitsee Kauppakadulla (Kiinteistö Oy Tietokeskus ja As Oy Kymenpuisto). Kirjastoauto palvelee koko Heinolan alueella ja palvelua myydään Hartolan kunnalle.

Kirjastotilan rappeutuminen jatkuu, esim. valaistuksen tekniikka erittäin vanhaa ja vaatii jatkuvaa lamppujen vaihtoa. Ilmastoinnin puute on suurin ongelma, joka kohdistuu asiakkaisiin ja henkilökunnan työskentelyyn.

Henkilöstö: Kirjastossa työskentelee 12 vakinaista kokoaikaista työntekijää aamu-, iltasekä lauantaivuoroissa.

Kirjastopalveluiden toiminnallisia painopisteitä v. 2016

Kirjaston uudet automaattit, asiakaspalvelun uudistuminen sekä omatoimilehtisali muuttavat oleellisesti asiakaspalvelua niin asiakkaiden kuin henkilöstön kannalta. Automaattien käyttöaste on saatava korkealle, jotta ohjaavaan asiakaspalveluun, kokoelmien esillepantoon ja niiden sisältöjen esittelyyn voidaan siirtää resursseja.

Sitova tavoite

Koko kirjastoa koskevan uuden palvelukonseptin laajentaminen asiakkaiden käyttöön . Palveluun kuuluvat lainaus- ja palautusautomaattit, omatoimilehtisali sekä henkilökohtainen neuvonta ja laajentuva sisältöjen esillepano.

Tavoitetaso: asiakaspalveluun tyytyväiset ja automaatteja käyttävät asiakkaat
Mittari: asiakaspalaute ja – kyselyt, automaattien käyttöaste

Kirjastopalveluiden toiminnallisia tunnuslukuja v. 2014

	Heinola	Koko maa
Lainan hinta	3,22 €	3,48 €
Käynnin hinta	4,55 €	6,28 €
Toimintakulut/asukasluku	47,33 €	58,35 €
Kirjastoaineistokulut/ asukasluku	5,88 €	6,90 €
Henkilöstökulut/asukasluku	26,36 €	31,67 €
Tapahtumien osallistujamäärä/ (asukasluku/1000)	174,33	149,69
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (as.luku /1000)	174,93	66,23
Kirjalainoista aikuisten kirjojen lainaus 60% ja lasten kirjojen lainaus 40%		

VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYKSEN VAIKUTUKSET KIRJASTOPALVELUIDEN TOIMINTAAN

Yksittäisillä asiakkaille ja kouluille on tarjolla vähemmän lainattavaa. Omatoimilehtisali aloittaa toimintansa tämän vuoden lopulla, mutta lehtikokoelmaa supistetaan v. 2016 alusta.

Vastuhenkilö: nuorisopalvelujohtaja Anne Pänkäläinen

Nuorisopalveluiden perustehtävä ja rakenne

Nuorisopalvelujen tehtävänä on lasten ja nuorten kasvun tukeminen sekä kansalaisvalmiuksien ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen. Nuorisopalvelut vastaavat perusnuorisotyöstä ja Heinolan kaupungin työpajatoiminnasta.

Perusnuorisotyö sisältää nuorisotoiminnan järjestämisen, nuorisotiedotuksen ja neuvonnan, nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksien järjestämisen, monikulttuurisen nuorisotyön sekä nuorisotoiminnan tukemisen. Työpajatoiminnan avulla tuetaan ja ohjataan nuoria tulevaisuutensa suunnittelussa, mm. koulutus - ja työpaikan etsimisessä sekä ohjataan heitä elämänhallinnan eri osa-alueilla.

Nuorisopalveluiden käytössä olevat toimitilat:

- Nuorisokeskus Pleissi keskustassa (muutto uusiin tiloihin tarpeen vuoden 2016 aikana)
- Käpylän nuorisotila Kirkonkylässä
- Saksalan seikkailukeskus
- Työpaja Torpan toimitila
- Työpajojen toimitila Kirkkokadulla: ”Juhla ja Lahja”

Henkilökunta: 1.1.2016 yhteensä 13 vakituista ja 6 määräaikaista työntekijää.

- nuorisopalveluiden hallinto 1,
- perusnuorisotyö 5, oppisopimusopiskelija 1,
- työ- ja yksilövalmentaja 1 (Opinpaja hanke),
- etsivä nuorisotyö 2,
- työpajatoiminta 5, määräaikainen työ- tai yksilövalmentaja 3, määräaikaista työnsuunnittelija 1.

Nuorisopalveluiden toiminnan painopistealueita v. 2016

1. Koulutus- ja työpaikkaa vaille jääneitä nuoria ja aikuisia tuetaan ja ohjataan työpajamenetelmin edelleen koulutukseen ja työhön.
2. Keskustan alueelta etsitään uudet tilat nuorisokeskukselle. Samalla kartoitetaan työpajatoiminnan ja bänditilojen mahdollisuutta siirtyä samoihin tiloihin. Uuden tilan käyttötarkoitus suunnitellaan laajasti ja nuoria kuunnellen.
3. Nuorisopalveluiden kohderyhmä painottuu yli 12 – vuotiaisiin.
4. Nuorisopalveluiden henkilöstö osallistuu koulutuksiin, jolla vahvistetaan nuorisotyön perustehtävää (dialoginen keskustelu). Henkilöstölle tarjotaan ryhmätyönohjausta.

5. Koulutuskeskus Salpauksen ja Heinolan kaupungin hallinnoiman Opinpaja - hanke 2015–2017 jatkuu ja tavoitteena on juurruttaa ammatillinen työpaja osaksi nuorten ammatillisia opintoja Heinolassa.
6. Nuorisopalveluiden kohderyhmä painottuu yli 12-vuotiaisiin. Iltapäiväkerhosta sekä päiväleiritoiminnasta luovutaan lukukauden 2015–2016 jälkeen.

Sitovat tavoitteet

Nuoristopalveluissa otetaan käyttöön sähköiset palvelut.

Tavoitetaso: Toiminnan mainostamisessa siirrytään sähköisiin palveluihin. Toimintaan ilmoittaudutaan sähköisen järjestelmän kautta. Henkilökunnan työaikaseuranta tapahtuu sähköisesti.

Mittari: Yllä mainitut toteutuvat ja niiden käyttöönotto vapauttaa nuorisopalveluiden ohjaajien työpanoksen nuorten kohtaamiseen.

Nuorisotyöttömyyden ehkäisy paranee.

Tavoitetaso: Nuorisotyöttömät ohjautuvat nuorisopalveluiden työpajatoiminnan piiriin.

Mittari: Työpajoille määritellään täyttöaste ja täyttöaste toteutuu vähintään 95 %.

VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYKSEN VAIKUTUKSET NUORISOPALVELUIDEN TOIMINTAAN

- Aikuisten työpajatoiminta siirtyy pois nuorisopalveluiden työtehtävistä.
- Iltapäivätoiminnasta vapautuva ohjaaja resurssi käytetään uusien nuorisotyön menetelmien käyttöönottoon 1.8.2016 alkaen.

LIIKUNTA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA

450 KULTTUURIPALVELUT JA MUSEOT

Vastuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

Kulttuuripalveluiden tehtävä ja rakenne

Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut sekä kesäteatteri, kaupungin museot, WPK- talo sekä Lintutarha. Kulttuuripalvelujen tehtävänä on järjestää taiteellisesti ja tuotannollisesti korkeatasoisia yleisötapahtumia, tukea paikallista kulttuuritoimintaa sekä lisätä kaupunkilaisten tietoisuutta heinolalaisesta kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä.

Lintutarhan toiminta-ajatuksen mukaisesti se hoitaa loukkaantuneita luonnonvaraisia lintuja ja palauttaa ne takaisin luontoon.

Kulttuuripalveluiden henkilöstö: 1.1.2016 kulttuuritoimistossa työskentelee 4,5 henkilöä. Museoiden henkilökunta käsittää 5 henkilöä. Lintutarhalla työskentelee 5 henkilöä.

Kulttuuripalveluiden toiminnallinen painopistealue v. 2016:

1. Tapahtumien ja näyttelyiden markkinointiin ja myyntiin panostetaan, koska suuri osa niiden taloudesta muodostuu pääsylipputuloista.

Tapahtumien järjestämisen onnistumisen arvioinnissa mittareina käytetään:

- kävijämäärät
- yritys yhteistyöpakettien määrät
- tapahtumista ja toiminnasta saatavat tulot

Sitova tavoite

Kulttuuripalveluiden ja museon tehtävät selkiytetään tavoitteena joustava toimintakokonaisuus.

Tavoitetila: Kulttuuritoimiston ja museoiden henkilökuntaresurssin käyttö suunnitellaan ja uudet tehtäväkuvaukset otetaan käyttöön yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Mittari: Toteuma

VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYKSEN VAIKUTUKSET KULTTUURIPALVELUIDEN TOIMINTAAN:

- WPK – talo laitetaan kiinni 1.1.2016 lukien.

475 LIIKUNTAPALVELUT

Vastuhenkilö: liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen

Liikuntapalveluiden tehtävä ja kokonaisuus

Liikuntapalvelujen ensisijainen tavoite on, että Heinolan kaupunki tarjoaa asukkailleen hyvät mahdollisuudet liikunnallisin keinoin terveyden ylläpitämiseen, ulkoiluun ja vapaa-ajan viettoon.

Liikuntapalvelujen tehtäviin kuuluvat erityisryhmien liikuntapalvelut, KKI -yritysliikuntapalvelut/työttömät sekä liikuntajärjestöjen avustaminen. Terveysliikuntapalvelut toteutetaan yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.

Liikuntapalveluiden vastuulle kuuluu myös liikuntapaikkojen kunnossapito, joka ostetaan sisäisesti tekniseltä toimelta.

Liikuntapalveluiden ylläpitämät liikuntatilat ja paikat:

1. Uimahalli
2. Jäähalli
3. Kirkonkylän liikuntahalli

4. Urheilupuisto
5. Kaupunginosakentät
6. Ulkoilureitit
7. Uimarannat

Henkilöstö: Liikuntapalveluissa työskentelee 1.1.2016 7,5 henkilöä sekä oppisopimusopiskelija.

Liikuntapalveluiden toiminnan painopisteitä v.2016:

1. Kaupungin asukkaita kannustetaan monipuoliseen liikuntaan
2. Kaupungin eri hallintokuntia kannustetaan yhteistyöhön, jotta asukkaiden terveyden ja liikunnanharrastaminen lisääntyisi.
3. Liikunta- ym. järjestöjä osallistetaan aktiiviseen terveystoimintapalvelujen tuottamiseen.

Sitova tavoite

Kunnossapidon seurantajärjestelmän toteutus yhteistyössä teknisen toimen kanssa.

Tavoitetaso: Vuonna 2016 käynnistetään yhteistyössä teknisen toimen kanssa seurantajärjestelmä 1-3 kunnossapitokohteessa.

Mittari: Seurataan kunnossapidon toteutusta 1-3 kohteessa teknisen toimen kanssa laadittavan suunnitelman mukaisesti.

VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYKSEN VAIKUTUKSET LIIKUNTAPALVELUIDEN TOIMINTAAN

- kustannustehokkaalla toiminnalla pyritään tuottamaan liikuntapalvelut nykyisellä tasolla.

SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT VUONNA 2016 JA SUUNNITTELUVUOSINA 2016 – 2019

OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT
vuosi 2016

100 000 €

TVT- laitteistoja tulee kehittää vastaamaan uudistuvien opetussuunnitelmien ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten vaatimuksia.

VARHAISKASVATUSPALVELUT

vuosi 2016

10 000 €

Esiopetuksen tieto- ja viestintäteknologisen ympäristöä ja toimintaa kehitetään mm. laitehankinnat ja koulutukset.

KIRJASTOPALVELUT

vuosi 2016

360 000 €

32 000 €

Uusi kirjastoauto tulee hankintaan vuonna 2016. Ministeriö on päättänyt avustaa hankintaa 125 000 €.

Päijät-Hämeen maakunnassa siirytään yhteiseen seudulliseen kirjastojärjestelmään vuonna 2016. Järjestelmän kustannukset on jaettu kuntien asukasluvun perusteella.

vuosi 2017:

20 000 €

Kirjaston kalusteita täytyy uusia.

NUORISOPALVELUT

vuosi 2016

40 000 €

Uuden nuorisotilan kalustukseen tarvitaan määräraha. Uusi tila tarvitsee asianmukaiset kalusteet ja välineet, jotka palvelevat seuraavan vuosikymmenen. Tavoitteena on luoda uusi nuorisotila, jossa on mahdollisuus erilaisiin aktiviteetteihin ja yhdessäoloon pienemässä tai isommassa ryhmässä. Kalustehankinnat suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Osa toteutetaan nuorten työpajan tuotantona.

SIVISTYSTOIMEN HANKKEET vuonna 2016

SIVISTYSTOIMEN HANKKEET

Hankkeen nimi	Koulukerhot
Kuvaus / mitä tehdään	Koulujen kerhotoiminnan kehittäminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut, hankevastaava
Vastuhenkilö	Johannes Rinkinen
Toteutusaika / hankevaihe	1.9.2015 – 31.12.2016 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 72/517/2015
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta § 38 / 25.3.2015
Budjetoitu; vuodet	2015 – 2016
Bruttotulot koko hankeajalta	18.000 €

Bruttomenot	24.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	4.000 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Kouluilla järjestetään kerhoja lukuvuonna samassa laajuudessa kuin edellisenä lukuvuonna, määrärahan käyttö ajoittuu lukuvuodelle 2015 – 2016.

Hankkeen nimi	Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen (Kouluopas-hanke)
Kuvaus / mitä tehdään	Koulun ja kodin kasvatuskumppanuutta vahvistetaan ja syrjäytymistä ehkäistään koulunuorisotyötä kehittämällä.
Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut, projektipäällikkö
Vastuhenkilö	Johannes Rinkinen / Katri Engström
Toteutusaika / hankevaihe	1.1.2015 – 31.12.2016 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetus- ja kulttuuriministeriö 824/520/2014
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta §166 / 26.11.2014
Budjetoitu; vuodet	2015 – 2016
Bruttotulot koko hankeajalta	135.000 €
Bruttomenot koko hankeajalta	142.105 €
Kaupungin rahoitusosuus	7.105 €
Muita tietoja	Hankehenkilöstö yhteensä 4 henkilöä
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Toimintaa on kouluilla laajennettu, yksi henkilö vaihtunut (62 %)

Hankkeen nimi	Pedagogisen tv-t-käytön ohjaus perusopetuksessa (seudullinen kehittämishanke)
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
Vastuhenkilö	Johannes Rinkinen
Toteutusaika / hankevaihe	2014 – 2016 / 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 ota
Kaupungin rahoitusosuus	10 % – 20% myönnetystä määrästä
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hankkeen toiminta käynnistymässä elokuussa 2015, määrärahan käyttö ajoittuu syyskaudelle 2015.

Hankkeen nimi	Mobiilioppimisen käynnistäminen Heinolassa esi- ja perusopetuksessa
Kuvaus / mitä tehdään	Uudistaa esi- ja perusopetuksen TVT-laitteet vastaamaan nykyajan opetuksen vaatimuksia mobiililaitteiden osalta ja parantaa oppilaiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa opinnoissaan.
Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuuhenkilö	Johannes Rinkinen
Toteutusaika / hankevaihe	1.8.2015 – 31.12.2016 / suunnittelu- ja toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 284/530/2015
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta § 95 /10.6.2015
Budjetoitu; vuodet	2015 - 2016
Bruttotulot koko hankeajalta	65 000 €
Bruttomenot ”	81.250 €
Kaupungin rahoitusosuus	16.250 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Laitehankinnat ja käyttöönottokoulutukset ajoitetaan pääosin syyskaudelle 2015.

Hankkeen nimi	Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen
Kuvaus / mitä tehdään	Tavoitteena on oppimisen merkityksellisyyden, ilon ja motivaation kasvattaminen käyttämällä hyödyksi uutta teknologiaa (yhteishanke Päijät-Hämeen kuntien kanssa)
Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuuhenkilö	Johannes Rinkinen

Toteutusaika / hankevaihe	1.4.2015 – 31.12.2016 / suunnittelu- ja toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetus- ja kulttuuriministeriö 816/520/2015
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta § 36 /25.3.2015
Budjetoitu; vuodet	2015 - 2016
Bruttotulot koko hankeajalta	33 500 €
Bruttomenot ”	47 857 €
Kaupungin rahoitusosuus	14 357 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke käynnistymässä suunnittelulla elokuussa 2015, toiminta ajoittuu pääosin vuodelle 2016.

Hankkeen nimi	Erityisopetuksen laadun kehittäminen v. 2015 – 2016
Kuvaus / mitä tehdään	Vaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen osallistumisen kustannusten kattaminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuuhenkilö	Johannes Rinkinen
Toteutusaika / hankevaihe	2015 – 2016 / suunnitteluvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetus- ja kulttuuriministeriö 679 / 520 / 2015
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta § 37 /25.3.2015
Budjetoitu; vuodet	2015 – 2016
Bruttotulot koko hankeajalta	10.300 €
Bruttomenot ”	12.875 €
Kaupungin rahoitusosuus	2.575 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hankkeen rahoituksen avulla järjestetään koulutuksia lukuvoonna 2015-2016.

Hankkeen nimi	Tanssisatu
Kuvaus / mitä tehdään	Laajennetaan yhteistyötä musiikkiopiston eri opetusalojen välillä toteuttamalla tanssisatu-näytös.
Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuuhenkilö	Eija Kananen

Toteutusaika / hankevaihe	2015 - 2016 / suunnittelu- ja toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 16 / 516 /2015
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta § 62 /22.4.2015
Budjetoitu; vuodet	2015 – 2016
Bruttotulot koko hankeajalta	11.000 €
Bruttomenot ”	24.223,40 €
Kaupungin rahoitusosuus	13.223,40 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke toteutetaan suunnitellusti lukuvuoden 2015-2016 aikana.

Hankkeen nimi	OPINTIE-hanke
Kuvaus / mitä tehdään	Tavoitteena rakentaa oppimisstudio/työpaja Salpauksen tiloihin tukemaan nuorten opintoja
Hallinnoitsija / tehtävä	Koulutuskeskus Salpaus / Nuorisopalvelut
Vastuhenkilö	Anne Pänkäläinen
Toteutusaika / hankevaihe	1.1.2015 – 30.6.2017 / suunnittelu- ja toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, EURA 2014/602/09020101/2014/HÄMELY
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta § 106 /11.6.2014
Budjetoitu; vuodet	2015 - 2017
Bruttotulot koko hankeajalta	28.836 €
Bruttomenot ”	38.448 €
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	Nuorten työpajatoiminta /Starttipaja
Kuvaus / mitä tehdään	Valmennuksen arvioinnin kehittäminen

Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Nuorisopalvelut
Vastuhenkilö	Paula Tuominen
Toteutusaika / hankevaihe	1.7.2015 – 30.6.2016 /suunnittelu- ja toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Etelä-Suomen aluehallintovirasto 10964/07.03.10/2014
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta § 165 / 26.11.2014
Budjetoitu; vuodet	2015 – 2016
Bruttotulot koko hankeajalta	63.000 €
Bruttomenot ”	83.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	20.000 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hankerahoitus haetaan syksyllä 2015 hankekaudelle 2016-2017.

Hankkeen nimi	Etsivä nuorisotyö
Kuvaus / mitä tehdään	Etsitään yhteiskunnan palvelujen ulkopuolelle ajautuneita 16 – 29 -vuotiaita nuoria takaisin palvelujen pariin
Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Nuorisopalvelut
Vastuhenkilö	Paula Tuominen
Toteutusaika / hankevaihe	1.10.2015 – 30.9.2016, jatkoa edelliselle hankkeelle
Rahoittaja, päätös	Etelä-Suomen aluehallintovirasto 9920/07.03.10/2014
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta §157 / 29.10.2014
Budjetoitu; vuodet	2015 – 2016
Bruttotulot koko hankeajalta	60.000 €
Bruttomenot ”	85.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	25.000 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hankerahoitus haetaan syksyllä 2015 hankekaudelle 2016-2017.

Hankkeen nimi	Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta
Kuvaus / mitä tehdään	Lasten ja nuorten kerhotoiminnan järjestäminen

Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Nuorisopalvelut
Vastuhenkilö	Anne Pänkäläinen
Toteutusaika / hankevaihe	1.6.2015 – 31.5.2016, toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Etelä-Suomen aluehallintovirasto 11461/07.03.10/2014
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta § 97/ 10.6.2015
Budjetoitu; vuodet	2015 – 2016
Bruttotulot koko hankeajalta	3.000 €
Bruttomenot ”	7.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	4.000 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	

Hankkeen nimi	Vinkkausta ylämummoon!
Kuvaus / mitä tehdään	Kirjavinkkauksia teineille, kirjallisuuspainotteisia esityksiä sekä live-on-air kirjailijatapaamisia
Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Kirjastopalvelut
Vastuhenkilö	Liisa Häyrinen / Tiina Ketola
Toteutusaika / hankevaihe	1.1.2015 – 31.12.2016 / toteutusvaihe
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	Mobiilit apuun tiedonhakuun
Kuvaus / mitä tehdään	Kirjaston tiedonhaunopastuksen kytkeminen nykyaikaan (Qr-koodattujen tiedonhakutehtäviä, valokuvasuunnistusta, tablet-tietokoneiden hankintaa ja opastusta)

Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Kirjastopalvelut
Vastuhenkilö	Liisa Häyrinen / Tiina Ketola
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 %).

INTIME/Talouden Suunnittelu

40 SIVISTYSTOIMI

20.8.2015 7:15:28

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	KJ:n esitys	KH:n esitys	KV:n päätös	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
4010 Muut tilapäiset palkat	1 029 561	956 310	727 943	689 960						28	28	28	
4021 Erilliskorvaukset	1 034 351	945 640	616 858	704 090						2	2	2	
4030 Luottamushenkilöiden palkkiot	24 304	20 500	14 213	23 500									
4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	6 160	5 000	2 393	5 500						9	9	9	
4032 Asiantuntijapalkkiot	6 113	200	2 237										
4033 Muut palkkiot	210 291	175 540	141 690	174 290									
4040 Verolliset matkakorvaukset	1 477	2 000	244	1 500									
4055 Siv.palv.miest.pvrh.(veroton)	9 724	3 000	5 150										
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-175 663									173	173	173	
PALKAT JA PALKKIOT	15 754 250	16 091 600	10 615 522	15 542 170						15 546	15 458	14 458	
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuot	71 591		45 019							27	27	27	
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	858 956	771 950	471 684	693 150						629	629	629	
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	2 025 713	2 072 940	1 392 693	2 692 210						2 751	2 736	2 562	
4177 VEL/Opettajat	864 937	927 790	545 509	101 000						14	14	14	
ELAKEKULUT	3 821 197	3 772 680	2 454 905	3 486 360						3 421	3 406	3 232	
4100 Sairausvakuutusmaksut	339 020	345 440	220 207	332 060						328	326	305	
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	455 175	459 580	323 268	473 270						469	466	435	
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	105 213	64 300	64 180	77 680						76	76	71	
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	9 706	6 410	6 416	9 260						5	5	4	
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-37 955									11	11	11	
MUUT HENKILOSIVUKULUT	871 159	875 730	614 071	892 270						889	884	826	
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-177 983	-94 900	-88 898	-100 200						-33	-33	-33	
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-9 153		-4 263										
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-187 136	-94 900	-93 161	-100 200						-33	-33	-33	
4300 Asiakaspalveluostot valtiolta	14 890	20 000	4 995	15 000						465	465	465	
4310 Asiakaspalveluostot kunnilta	499 365	486 700	266 596	490 000						40	40	40	
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta		19 200		7 200						22	22	22	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	514 255	525 900	271 591	512 200						527	527	527	
4340 Atk-palvelut	66 659									3 002	3 002	3 002	

INTIME/Talouden Suunnittelu

40 SIVISTYSTOIMI

20.8.2015 7:15:28

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikon esitys	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	KJ:n esitys	KH:n esitys	KV:n päätös	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
4460 Maksut maakunnan liitoille			15										
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	18 631	17 800	24 808	21 400									
4470 Muut palvelut	78 234	50 200	46 560	46 890						256	256	256	
4471 Muut palvelut (sis)	3 096	2 170	594							49	49	49	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	4 988 925	5 262 180	3 217 856	5 013 360						5 096	5 096	5 096	
4500 Atk-tarvikkeet	9 628	13 670	7 236	13 810						671	671	671	
4504 Koulutarvikkeet	39 907	52 730	24 177	61 290						2	2	2	
4508 Muut toimistotarvikkeet	17 338	16 720	10 824	16 990						53	53	53	
4509 Muut toimistotarvikkeet (sis)	5 647	400	3 091	300									
4510 Oppikirjat	225 330	144 210	127 619	182 200									
4514 Muu kirjallisuus	135 760	147 080	86 807	122 220									
4520 Elintarvikkeet	77 902	70 040	52 352	60 890									
4530 Vaatteisto	26 869	35 860	17 305	37 480									
4541 Lääkkeet, tutk.- ja hoitoaineet	261	760	94	680									
4543 Hoitotarvikkeet	2 218	1 690	1 127	1 640									
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	5 656	3 860	4 014	4 170									
4560 Poltto- ja voiteluaineet	15 907	16 020	6 831	15 700									
4574 Sähkö	11 736	11 000	7 822	6 800									
4579 Vesi (sis)	4 195	5 000	100	5 000									
4580 Atk-kalusto	102 198	60 880	25 282	59 970									
4588 Muu kalusto	87 030	110 150	48 603	100 690									
4589 Muu kalusto (sis)			125										
4590 Rakennusmateriaali	13 979	12 100	8 893	9 100									
4610 Kemikaalit	211	1 800	660										
4630 Muut aineet, tarvikkeet, tarvikkeet, tarvikkeet, tarvikkeet	152 614	104 290	75 794	102 330						74	74	74	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	934 386	808 260	508 756	801 260						800	800	800	
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS													
4700 Avustukset kotitalouksille	944 093	997 200	548 936	950 000						950	950	950	
4730 Avustukset yhteisöille	220 537	226 000	153 550	226 100						229	229	229	
AVUSTUKSET	1 164 630	1 223 200	702 486	1 176 100						1 179	1 179	1 179	
4800 Maa- ja vesialueiden vuokratul.	1 034	1 000	1 224	1 200									
4820 Rak.ja huoneistojen vuokratul.	125 652	13 000	7 386	49 000						866	866	641	
4821 Rak.ja huoneist.vuokratul (sis)	3 100 715	2 640 430	1 818 910	2 783 980						2 004	2 004	2 004	

