SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 3/ 2015

Talousarvion toteutuminen (8.10.2015 tilanne)
Sivistystoimen talousarvio tulee kokonaisuudessaan toteutumaan suunnitelman mukaisesti.

TULOT 91,2 %
MENOT 74,6 %
NETTO 72,6 %

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: Sitova tavoite on toteutunut.

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. Sitova tavoite on vuoden 2015 osalta toteutunut.

Talousarvion toteutuminen (8.10.2015)
Talousarvio tulee toteutumaa suunnitelman mukaisesti.
MENOT 75,8 %
NETTO 75,8 %

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 (8.10.2015)
Perusopetuksen talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti. Tulojen määrä johtuu myönnetyistä avustuksista.
TULOT 195,0 %
MENOT 73,9 %
NETTO 70 %

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

416 LUKIOKOULUTUS

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Muutokset ja tulevat muutokset toiminnassa: Palveluverkkoselvitys tehty, lukion kiinteistö peruskorjauksen tarpeessa. Tarkemmat kuntotutkimukset kiinteistössä suoritetaan lokakuusta 2015 alkaen.

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 (8.10.2015)
Lukiokoulutuksen talousarvio tulee toteutuminaan suunnitellusti.
TULOT 58,6 %
MENOT 69,1 %
NETTO 69,8 %

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 on pysynyt lähes edellisen vuoden tasolla (365 v. 2014 ja 356 opp. v. 2015).

Talousarvion toteutuminen (8.10.2015)
Musiikkiopetuksen talousarvio toteutuu suunnitellusti.
TULOT 86,7 %
MENOT 77,1 %
NETTO 74,2 %

418 MUU KOULUTUS

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Talousarvion toteutuminen (8.10.2015)
Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaan.
MENOT 73,9 %
NETTO 73,9 %

420 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi

Varhaiskasvatuspalveluissa siirryttiin 1.8. 2015 Rullan lakkauttamisen johdosta viiteen toiminta-alueeseen; Rulla yhdistettiin Tommola – talon toimintaan ja Rainio yhdistettiin hallinnollisesti Niemelä - talon päiväkodin alaisuuteen. Muutos on edennyt toiminnallisesti hyvin. Elokuun alusta alkaen varhaiskasvatuksen palveluiden hakeminen on keskitetty palveluohjaajalle. Toiminta on edennyt odotetusti ja sitä kehitetään sekä mallinnetaan edelleen. Sähköisiä palveluita on päivitetty uusilla ohjelma -ja laitehankinnoilla. Esiopetuksen opetussuunnitelmatyö etenee.

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 talousarvion laadinnan yhteydessä on sivuttu palveluverkon tulevien vuosien talouskestävyyttä.

Talousarvion toteutuminen (8.10.2015)
Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvio etenee suunnitellusti. Syyskauden laskutuksen tulot puuttuvat tässä vaiheessa.
TULOT 62,8 %
MENOT 73,3 %
NETTO 74,5 %

430 KIRJASTOPALVELUT

Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Liisa Häyrinen

Toiminnan kuvaus:
Seutuyhteistyön valmistelussa päätettiin yhdistää kaikkien kuntien kirjastojen tietokannat ensi vuonna. Se vaatii paljon valmisteluja jo tänä syksynä. Asiapalvelun suunnittelu ja omatoimilehtisalin sääntöjen ja käytön valmistelua on jatkettu. Uutena aloitettiin koululaisille kirjastonkäytön opetus QR-koodien avulla. Se otettiin heti erittäin innokkaasti vastaan.

Perinteinen tapahtuma, Rumpujen ja kirjojen yö, keräsi jälleen aktiivisen ja ison kävijäjoukon. KirjailijaTimo Parvela vieraili Niemelän koululla.

AVI:n pyynnöstä Heinolan kirjaston hyvin toteutettuja hankkeita esiteltiin Etelä-Suomen hankekoulutuspäivillä Hämeenlinnassa ja Kouvolassa.

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: Asiakkaille on järjestetty tietokoneiden alkeiskurssi ja henkilökohtaista neuvontaa. Kaikki kurssit ja neuvonta-ajat ovat olleet täynnä. Lisäksi on pidetty e-aineistojen esittelyjä.

Talousarvion toteutuminen (8.10.2015)
Kirjastopalveluiden talousarvio toteutuu suunnitellusti.
TULOT 101,2 %
MENOT 77,9 %
NETTO 76,4 %

Investointien toteutuminen
Investoinnit (palvelu-uudistus, automaatit, omatoimilehtisali) toteutetaan suunnitelman mukaan vuoden viimeisellä neljänneksellä.

440 NUORISOPALVELUT

Vastuuhenkilö: nuorisopalvelujohtaja Anne Pänkäläinen 1.8.2015 alkaen.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

1. **Pienryhmätoiminnan ja työllisyyspalveluiden tuottaminen yksiöllisiä ja tavoitteellisia menetelmiä käyttäen.**
   Tavoitetaso: 150 työllisyyspalveluita käyttävää asiakasta ja 4-6 moniammatillisesti ohjattua pienryhmää.
   Toteutuma: Työpajoilla on ollut syyskuun loppuun mennessä 183 valmentautujaa eri sopimuksilla. Etsivässä nuorisotyössä on ohjattu 53 nuorta ja Starttipajoilla kohdattiin 30 nuorta.

   Etsivät -nuorisotyöntekijät järjestivät yksilö ohjauksen lisäksi joka torstai lautapeli-illan ja perjantai aamupäivisin Etsivä cafen, johon osallistui 5- 15 nuorta aikuista viikoittain.

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 oli tauolla koulun loma-aikana ja käynnistyi jälleen koulun alkaessa. Toiminnassa on mukana nuorisopalvelut, Kouluopas-hanke, seurakunnat ja Etsivä nuorisotyö.

   Kolmoscafé, toimii koulun ”nuorisotilassa” joka keskiviikko klo 14.00 -16.00. Caféén toiminnassa ovat mukana nuorisopalvelut ja Kouluopas-hanke. Café-toiminta alkoi uudestaan kesätauon jälkeen.

Elo- syyskuussa järjestettiin kaikille 7. luokkalaisille ryhmäytymispäivät sekä 8. luokkalaisille Kasivaellus Seikkailukeskus Saksalassa. Päivät järjestettiin yhteistyössä koulun, kouluoppaiden ja seurakunnan toimijoiden kanssa.

Nuorisopalvelut aloitti suunnittelun yläkoulun henkilöstön kanssa Rahakramppi- ja työhaastatteluharjoitteiden järjestämisestä.

Lukion kanssa sovittiin kerho-ohjaajakoulutuksen järjestämisestä toisen asteen opiskelijoille. Kurssista saa yhden lukiokurssin. Kurssin toteutuksesta vastaa nuorisopalvelut. Kerho-ohjaajat harjoittelevat kerhonohjausta nuorisopalveluiden toiminnoissa ja kerho-ohjaajakurssin käyneet voivat työllistyä nuorisopalveluiden kerhotoiminnan vetäjiksi.

Kirjaston kanssa on sovittu lemmikkieläin illan järjestämisestä.
Syyslomalla järjestetään yhteistyössä kouluoppaiden kanssa kaksi 5-9 luokkalaisille suunnattua leiriä Seikkailukeskus Saksalassa. Syyslomalla järjestetään lisäksi kaupunkiseikkailu yhteistyössä liikuntatoimen kanssa.

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

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

Toteutuma: Poika- Klubi jatkoi uudella kokoonpanolla syksyn toiminnan. Poikia on mukana kahdeksan. Ohjauksesta vastaavat nuoriso-ohjaajat ja kouluoppaat. Klubi kokoontuu joka tiistai. Tyttöryhmä Loistoon ei ohjautunut kuin kaksi tyttöä ja sitä ei käynnistetty. Käynnistetään heti, jos tyttöjä ohjautuu lisää. Höntsä -liikuntaryhmä käynnistettiin uudelleen kevään tauon jälkeen. Pleissin kävijämäärä yli 13 vuotiaiden toiminnassa on 3019 käyntikertaa.
Pleissillä aloitettiin 3-6 toiminta torstaisin klo 12-16.30 välisenä aikana yhteistyössä kouluoppaiden kanssa. Toiminta on löytänyt hyvin paikkansa ja paikalla on käynyt 30–50 osallistujaa / kerta. Vierumäen koulun salissa aloittaa 3-6 toiminta syysloman jälkeen.

Syyskuussa kokeiltiin sunnuntai aukiolo aikaa yhteistyössä Ruksin nuorten kanssa. Teemalauantai järjestetään ensimmäisen kerran lokakuussa pelien ja kisojen merkeissä. Poikkeavat aukiolo ajat ovat tiedottamisen haaste, eikä tieto aukioloajoista kohtaa nuoria.

Talousarvion toteutuminen (8.10.2015)
Nuorisopalveluiden talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti.
TULOT 66,0 %
MENOT 73,5 %
NETTO 80,4 %

LIIKUNTA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA

450 KULTTUURIPALVELUT

Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

Toiminnan kuvausta: Heinolan kesäteatteri vietti kesällä 2015 15 – vuotisen toiminnan juhlavuottaan. Juhlanäytelmänä oli Ulkomaalainen. Heinolan kaupunginmuseolle rakennettiin juhlanäyttely nimeltään Hauskaa teatteri-iltaa. Heinolan kesäteatteria kävi katsomassa yhteensä 26 550 henkilöä. Teatterin täyttöaste oli 91 %.

Heinolassa Jyrää konsertti järjestettiin teemalla Vain Heinolaa. Konsertissa esiintyivät Irina, Toni Virtanen ja Laura Voutilainen.

Heinolan museoiden kesänäyttely oli multimediataitelija Marita Liulian näyttely Galleria Lambertissa ja taidemuseolla.

Heinolan lintutarha sai merkittävän testamentin. Testamentti on rahastoitu ja sen avulla kehitetään lintutarhan toimintaa ja näin edistetään 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 (8.10.2015)
Kesäteatterin tulot ylittivät asetetun arvion, mutta museolle suunnitellut tulot eivät toteutuneet. Museon talousarvion muutos tuodaan kaupunginvaltuustoon joulukuussa.

Kesäteatterin tulojen muutos on ollut lautakunnan käsittelyssä 2.10. ja etenee myös kaupunginvaltuustoon päätettäväksi.

TULOT 106,2 %
MENOT 89,6 %
NETTO 74,8 %

475 LIIKUNTAPALVELUT

Vastuuhenkilö: liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

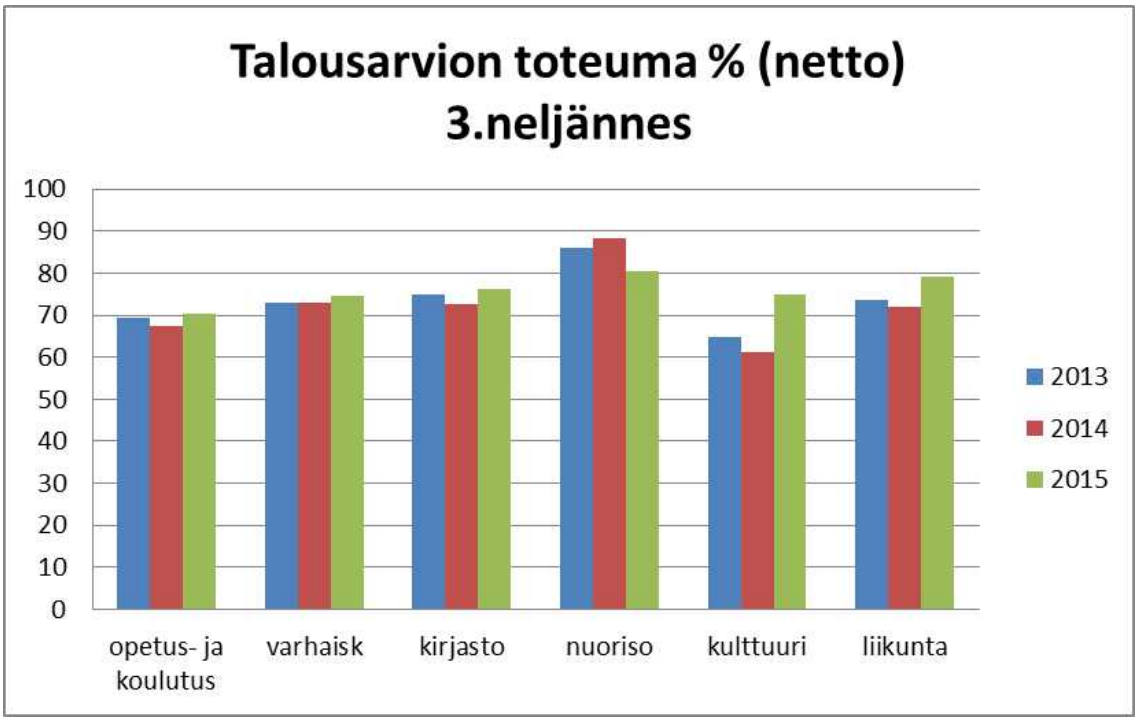
1. **Liikuntapalveluissa otetaan käyttöön liikuntapaikkojen kunnossapitoluokitus (ulkokentät, uimarannat, ladut ja kuntopolut) teknisen toimen kanssa.**

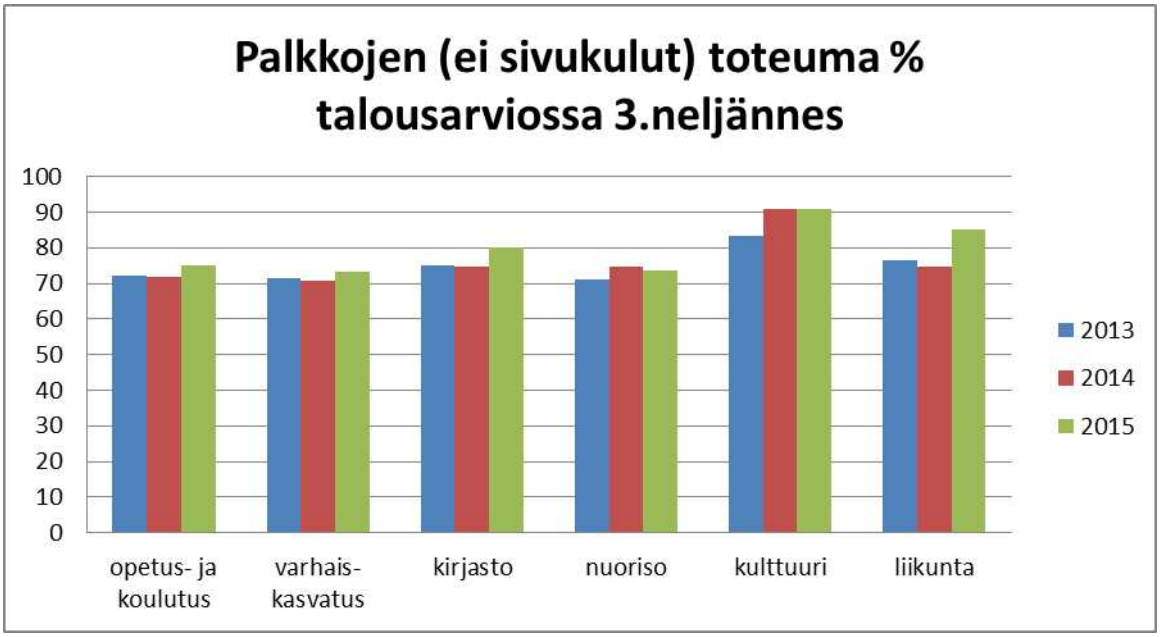
Tavoitetaso: Toimitaan laaditun kunnossapitoluokituksen mukaisesti.
Toteutuma: Kaikkien liikuntapaikkojen osalta ei ole noudatettu laadittua kunnossapitoluokitusta. Kunnossapidon seurantajärjestelmän käyttöönottoa on valmistelu yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Seurantajärjestelmää ei ole otettu käyttöön.

2. **Liikuntapaikkojen käyttöastetta lisätään**

Tavoitetaso: Liikuntapaikkojen käyttöasteen ja kävijämäärän lisääminen.
Toteuma: Kuntosalien aukioloaikoja tarkistettu (lisätty). Tavoite käyttöasteen ja kävijämäärien lisäämisestä ei toteudu poikkeusolosuhteista johtuen(uimahallinperuskorjaus/uimahalli ja sen kuntosali pois käytöstä) . Käyttöastetta pyritään lisäämään erilaisten kampanjoiden avulla (esim. työmatkaliikunta -kampanja, liikunta-aktiivisuuden lisääminen työyhteisöissä, liikuntakuukausi -kampanja).

Talousarvion toteutuminen (8.10.2015)
Uimahallille asetetut tulo- ja menotavoitteet eivät toteudu. Uimahallin nettomenot vuodelta 2015 ylittyvät 40,724,56. Tulotavoite alittuu n. 23 000€ ja menot ylittyvät n.17 000€. Uimahallin menojen ylitys johtuu arvioitua pidemmästä uimahallin aukioloajasta 29.5.2015 (arvio 30.4.2015).
TULOT 66,7 %
MENOT 77,2 %
NETTO 79,1%


Talousarvion toteuma % (netto)
3.neljännes
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
opetus- ja koulutus
varhaisk
kirjasto
nuoriso
kulttuuri
liikunta
2013
2014
2015


Palkkojen (ei sivukulut) toteuma %
talousarviossa 3.neljännes
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
opetus- ja koulutus
varhais-kasvatus
kirjasto
nuoriso
kulttuuri
liikunta
2013
2014
2015

SIVISTYSTOIMEN TULOSALUEEN HANKKEET – RAPORTTI 3 / 2015

Hankkeen nimi	**Koulukerhot**
Kuvaus / mitä tehdään	Koulujen kerhotoiminnan kehittäminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut
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 (39 %), toimintaa kaikilla kouluilla.

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
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 (80 %)

Hankkeen nimi	**Mobiilioppimisen käynnistäminen Heinolan esi- ja perusopetuksessa**
Kuvaus / mitä tehdään	Uudistaa esi- ja perusopetuksen TVT-laitteet vastaamaan nykyajan opetuksen vaatimuksia mobiililaitteiden osalta ja parannetaan oppilaiden mahdollisuuksia hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa opinnoissaan.
Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Toteutusaika / hankevaihe	2015 – 2016 / suunnittelu- ja toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetus- ja kulttuuriministeriö 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)	Hankkeen toiminta käynnistyi elokuussa 2015, suunnitteluvaihe menossa (0 %). Laitehankinnat ovat tilauksessa.

Hankkeen nimi	**Erityisopetuksen laadun kehittäminen Heinolan kaupungin esi- ja perusopetuksessa**
Kuvaus / mitä tehdään	Vaativan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien täydennyskoulutusta
Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Toteutusaika / hankevaihe	2015 – 2016 / suunnittelu- ja toteutusvaihe
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 toiminta käynnistyi elokuussa 2015, suunnitteluvaihe menossa (0 %)

Hankkeen nimi	**Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen v. 2015-2016 vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia**

Kuvaus / mitä tehdään	Opettajien ja pedagogisten ICT-tukihenkilöiden yhteistyön tiivistäminen ja pedagogisten ICT-tukihenkilöiden työn laajentaminen (Päijät-Hämeen kuntien yhteishanke)
Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Toteutusaika / hankevaihe	2015 – 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 € (Heinolan osuus)
Bruttomenot ”	47.857 €
Kaupungin rahoitusosuus	14.357 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hankkeen toiminta käynnistyi elokuussa 2015, suunnitteluvaihe menossa (0 %)

Hankkeen nimi	**Tanssisatu**
Kuvaus / mitä tehdään	Laajennetaan yhteistyötä musiikkiopiston eri opetusalojen välillä (varhaiskasvatus, tanssi ja soitonopetus) toteuttamalla tanssisatu-näytös.
Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut
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 ”	23.985,40 €
Kaupungin rahoitusosuus	12.985,40 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hankkeen toiminta käynnistyi syyskuussa 2015, suunnitteluvaihe menossa (0 %)

Hankkeen nimi	**Pedagogisen tvt-käytön ohjaus perusopetuksessa (seudullinen kehittämishanke)**
Kuvaus / mitä tehdään	Päijät-Hämeen kunnat organisoivat tvt-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 / 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 on käynnistynyt elokuussa 2015 (2,5 %)

Hankkeen nimi	**Liikuttava lapsuus (liikkumis- ja hyvinvointihanke)**
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 € (2/3 varhaiskasvatus ja 1/3 perusopetus)
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke on päättynyt ja se eteni suunnitellusti. Raportti on laadittu ja toimitettu eteenpäin. Toteuma yhteensä 99 %

Hankkeen nimi	**Liikuttava lapsuus (liikkumis- ja hyvinvointihanke, jatkohanke)**

Kuvaus / mitä tehdään	Varhaiskasvatuksen ja koulujen liikunnallisen toimintakulttuurin kehittäminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Varhaiskasvatus ja koulut
Toteutusaika / hankevaihe	1.7.2015 – 31.12.2015, (kokonaisaika 1.8.2014 – 30.7.2017) / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Etelä-Suomen aluehallintovirasto 8731/07.03.09/2014
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta § 34 / 25.3.2015
Budjetoitu; vuodet	2015
Bruttotulot koko hankeajalta	6.000 €
Bruttomenot ”	12.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	6.000 € (2/3 varhaiskasvatus ja 1/3 perusopetus)
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Varhaiskasvatuspalveluissa hanke etenee suunnitellusti. Toteuma koko hankkeessa 22 %.

Hankkeen nimi	**OPINtie-hanke**
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 / toteutusvaihe
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	**Nuorten työpajatoiminta /Starttipaja**
Kuvaus / mitä tehdään	Valmennuksen arvioinnin kehittäminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Nuorisopalvelut
Toteutusaika / hankevaihe	1.7.2015 – 30.6.2016 / 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 € (valtion avustus)
Bruttomenot ”	76.795,05 €
Kaupungin rahoitusosuus	13.795,05 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Etenee suunnitelman mukaisesti

Hankkeen nimi	**Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta**
Kuvaus / mitä tehdään	Lasten ja nuorten kerhotoiminnan järjestäminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Nuorisopalvelut
Toteutusaika / hankevaihe	1.6.2015 – 31.5.2016
Rahoittaja, päätös	Etelä-Suomen aluehallintovirasto 11461/18.5.2015
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)	Hanke toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Hankkeen nimi	**Pelastakaa lukemattomat lapset**
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 on loppusuoralla (95 %)

Hankkeen nimi	**Tietotekniikkaa senioreille**
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 (92 %).

Hankkeen nimi	**Ihan hiljaa**
Kuvaus / mitä tehdään	Päiväkotilapsille tarjotaan rauhallinen kirjastotuokio, jonka aikana kiire, hälinä ja hikiset villahaalari 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 (80 %).

Hankkeen nimi	**Vinkkausta ylämummoon!**
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 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
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, nykyaikaiset tiedonhaun opastukset aloitettu (80 %).

Hankkeen nimi	**You – We – Together 2015!**

Kuvaus / mitä tehdään	8 päivän pituinen nuorisovaihto, johon osallistuu 32 nuorta 4 organisaatiosta. Teemoina on nuorten osallisuus sekä luovuus ja kulttuuri.
Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Nuorisopalvelut
Toteutusaika / hankevaihe	28.7. – 4.8.2015 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus 9810/07.03.08/2014
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta § 97 / 10.6.2015
Budjetoitu; vuodet	2015
Bruttotulot koko hankeajalta	20.700 €
Bruttomenot ”	24.700 €
Kaupungin rahoitusosuus	4.000 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke toteutui suunnitelman mukaisesti.