

40 SIVISTYSTOIMI

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Heinolan kaupungissa

Heinolan hyvinvointityöryhmässä sovittiin helmikuussa 2015, että ko. vuonna alatyöryhmien ehdottamista kehittämisideoista keskitytään Nuorten talo – toimintamalliin, jonka tavoitteena on tarjota nuorille:

1. matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalvelut, mahdollisuus päästä hoitoon heti, mahdollisuus puhua ja kysellä ammattilaiselta sekä joustava asiakkaan palveleminen.
2. moniammatillinen yhteistyössä räätälöity tuki, jossa palveluketju on kunnossa.

Nuorten talo -toimintamallia työstänyt työryhmä: Leena Keskiivari-Rantanen, Tanja Fagerlund, Kaisa Kivi, Jaana Valtonen ja Irja Hemmilä siten, että Nuorten talo – toimintamalli tulee huomioida myös kaupungin palvelustrategiassa, jossa sitä jalostetaan yhdessä teemoittain (hyvinvointi yhtenä), ei toimialoittain. Nuorten talo – mallissa hyödynnetään kolmannen sektorin toimintaa. Mallissa huomioidaan Päijät-Hämeen sote -uudistuksen yhteydessä suunniteltu mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteinen toimintamalli.

Vuoden 2015 aikana valmistui virtuaalinen versio ”Nuorten talo – hoitopolku olemassa olevista palveluista. Jokainen nuoren kanssa työskentelevä kartoittaa nuoren huolen omilla ”välineillä”, muita konsultoiden. Periaatteena on, että nuorta ei lähetetä muualle, vaan työntekijä konsultoi muita ammattilaisia, käyttäen työparia. Tämä on uuden sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa. Tilanne ei saa katketa asiakkaan ”ensimmäiseen” työntekijään. Nuori ohjataan eteenpäin vain silloin, kun omat keinot eivät riitä konsultoinnista ja yhteistyöstä huolimatta.

Virtuaalisessa Nuorten talo – mallissa nuoret kutsuttiin mukaan tekemään asiakkaan Nuorten talo – hoitopolun prosessimallia www-sivuille. Vuonna 2016 se kuvataan yhteystietoineen myös intraan.

Vuonna 2015 työntekijöiden koulutustarpeet kartoitettiin ja järjestettiin lisäkoulutusta päihde- ja mielenterveysasioihin. Koulutuksia on ollut suunnittelemassa myös ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön seutukoordinaattori Susanna Leimio Versosta.-

Sivistystoimen kaikki sitovat tavoitteet ovat toteutuneet.

Talousarviomuutokset

Kaupunginvaltuusto 16.11.2015 § 82

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa vuoden 2015 talousarvion tehtävän 450 Kulttuuri-palvelut ja museot määrärahaa ja tuloarviota seuraavasti:

	<i>Talousarvio 2015</i>	<i>Muutos</i>	<i>Ta + muutos</i>
Tulot	701 870	+ 40 000	741 870
Menot	1 490 860	+ 40 000	1 530 860

Netto	788 990	0	788 990
-------	---------	---	---------

Sivistystoimen talousarvion toteutuminen:

Sivistystoimen kokonaistalous (tilanne 18.2.2016) alittui. Perusteluna ovat ylittyneet tulot sekä hieman alittuneet menot.

(tilanne 18.2.2016)

TULOT	102, 4%
MENOT	98, 2 %
NETTO	97, 6 %

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistyslautakunta piti 13 kokousta. Sivistyslautakunnan puheenjohtajana toimi tammi-helmikuun 2015 Seija Kasurinen ja maaliskuusta 2015 eteenpäin Jouko Rajajärvi.

400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO

Vastuhenkilö: 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

(tilanne 18.2.2016)

MENOT 98,4%
NETTO 98,3 %

410 PERUSOPETUS

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Asiakkuus: Peruskoulutuksessa vuonna 2015 yhteensä 1628 oppilasta. (20.9.)

Toiminnan kuvausta:

Seminaarin ja Myllyojan koulut ovat toimineet lukuvuoden 2014 - 2015 alusta lähtien väistötiloissa. Myllyojan koulun tontille on vuokrattu siirtokelpoiset toimitilat. Liikuntasali on vuokrattu SPR:ltä. Seminaarin koulun opetus järjestetään pääosin Salpaukselta vuokratuissa tiloissa Opintie 2:ssa. Lisäksi ryhmiä on Niemelän ja Tommolan koulujen tiloissa. Kouluopas-hankkeen toiminta kouluilla on lähtenyt käyntiin ja löytänyt toimintatapansa kolmen koulunuorisotyöntekijän ja yhden koulunkäyntiavustajan voimin.

Perusopetuksessa otetaan 1.8.2016 alkaen vaiheittain käyttöön uusi opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmatyötä on tehty vuoden aikana sekä paikallisesti että seutukunnallisena yhteistyönä. Sivistyslautakunta teki 28.10.2015 § 141 päätöksen peruskoulujen osallistumisesta NPDL-ohjelmaan (New Pedagogies for Deep learning). Ohjelmalla tuetaan uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämistä kouluilla.

Sivistystoimelle on nimetty ICT-työryhmä tieto- ja viestintätekniikan käytön suunnitelmallisen kehittämisen tueksi. Ryhmä on tehnyt suunnitelmia sekä laitehankinnoista että infrastruktuurihankkeista.

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, valtuuston päätös 15.6.2015 § 53.

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 ensi sijaisena hakijana Heinolan lukioon. Vuonna 2014 peruskoulun päättäneistä Heinolan lukioon haki 54 (26 %). Kasvua edellisvuoteen verrattuna on siis 15 prosenttiyksikköä.

Talousarvion toteutuminen

Perusopetuksen talousarvio toteutui suunnitellusti. Tulojen ylittyminen johtuu valtion avustusten (hankkeet) lisääntymisestä.

(tilanne 18.2.2016)

TULOT	144,2 %
MENOT	99,4 %
NETTO	97,9 %

Investoinnit:

Perusopetuksen tieto- ja viestintäteknikkalaitteiden hankintaan oli varattu 60 000 €. Tällä määrärahalta on hankittu kouluille langattoman verkon laitteita ja tablet-tietokoneita.

416 LUKIOKOULUTUS

Vastuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Asiakkuus: Lukiokoulutuksessa oli vuonna 2015 yhteensä 231 opiskelijaa. Lisäksi kaksoistutkintolaisia yhteensä 41 opiskelijaa. (20.9.)

Henkilöstö: Yksi viranhaltija irtosanoutunut, virkaa ei täytetty. Tunteja on osoitettu peruskoulun ja lukion yhteiselle opettajalle.

Toiminnan kuvausta: TVT:n opetuskäyttöä on lisätty. Sähköisiä kokeita varten on rakennettu puitteet ja opettajia on tuettu kokeiden järjestämisessä. Sähköisen ylioppilaskokeen harjoituskoe suoritettiin lokakuussa. Lukio-opetuksen tarjontaa on pyritty lisäämään Suomen Urheiluopiston ja urheilun lajiliittojen kanssa. Syyslukukaudella alkoi lukion luovuuden teemavuosi.

Sivistyslautakunta teki 28.10.2015 § 141 päätöksen lukion osallistumisesta NPDL-ohjelmaan (New Pedagogies for Deep learning).

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

Lukiokoulutuksen tuloarvion ylittymiseen vaikuttivat myyntituottojen lisääntyminen (Jääkiekkoliitto, Suomen urheiluopisto ja Lahden ympäristökuntien lukiot) sekä vuokratuottojen lisääntyminen.

(tilanne 18.2.2016)

TULOT	104,8 %
MENOT	90,0 %
NETTO	88,9 %

417 MUSIIKKIOPETUS

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Asiakkuus: Musiikkiopistossa oli vuonna 2015 yhteensä 356 opiskelijaa.(20.9.)

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

- 1. Musiikkiopisto hankkii aktiivisesti uusia opiskelijoita. Oppilasmäärä pysyy vähintään vuoden 2015 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

Musiikkiopetuksen talousarvion ylitys johtuu pääosin rehtorin rekrytointiprosessista aiheutuneista kustannuksista.

(tilanne 18.2.2016)

TULOT	100,8 %
MENOT	104,8 %
NETTO	106,0 %

418 MUU KOULUTUS

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Muu koulutus – tehtäväalue muodostuu seuraavasti:

- Aikuiskasvatus/Heinolan kansalaisopiston avustus
- Taiteen perusopetus /kuvataide (Heinolan kansalaisopisto)
- Päijät-Hämeen kesäyliopiston jäsenmaksu

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutui lähes suunnitellusti.

(tilanne 18.2.2016)

MENOT 97,7 %

NETTO 97,7 %

420 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi

Asiakkuus: Päivähoidossa ja esiopetuksessa syksyllä oli hoidossa vähemmän lapsia kuin kevätkaudella. Keväällä päivähoitossa käyttöaste oli 80 % ja syyskaudella 77 %. Syyskaudella lapsia aloitti päivähoiton hyvin eriaikaisesti sekä kesken kauden. Lasten hoidon tarve vaihteli muuttuneiden työtilanteiden kuten esim. lomautuksien vuoksi.

31.12.2015 0-6 -vuotiaista lapsista oli päivähoitossa ja esiopetuksessa oli 629 (noin 55 %) ja keväällä 30.5.2015 hoidossa olevien määrä oli 650 (noin 57 %). Lasten määrä laski loppuvuodesta noin 20 lasta. Lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea suoritettiin 259 lapsesta. Kotihoidon tuella olevien määrä laski hieman, kuitenkin kuntalisän ja osittaisen hoitorahan summat ovat kasvaneet viime vuosina.

Kotihoidossa olevien lasten perheille tarjottuja avoimien varhaiskasvatuspalveluiden toimintamuotoja olivat avoin päiväkotitoiminta, ilta-avoin päiväkotitoiminta, liikuntapainotteinen leikkitupa ja pihaleikkitoiminta ja vauvakahvila. Uusia toimintamuotoja vuonna 2015 ovat olleet perhevalmennusohjelman teemaillat, Viro-illat, Yhdessä enemmän – ryhmä sekä Hoivaa ja leiki- ryhmät. Tilapäiseen hoidon tarpeeseen päiväkodeissa oli parkkihoitoa. Lisäksi perhekeskuksessa oli useita vertaisryhmiä ja teemailtoja sekä tapahtumia. Kokonaisuudessaan perhekeskustoiminnassa toteutui yhteensä lähes 6 000 käyntiä.

Henkilöstö: Rullan päiväkotitoiminta lakkautettiin ja toiminta yhdistettiin 1.8.2015 alkaen osaksi Tommola – talon varhaiskasvatusyksikköä. Varhaiskasvatuksessa aloitti palveluohjaaja 1.8.15 alkaen.

Toteutuneet kehittämiskohteet:

- varhaiskasvatuksen sähköiset järjestelmät ja palvelut; sähköiset palvelupäätökset
- esiopetuksen osalta opetussuunnitelman perusteiden uudistus
- Liikuttava lapsuus –hanke ja se päättyi 31.12
- Wlan - yhteydet kaikkiin esiopetuspaikkoihin
- laitehankintoja (tabletteja) esiopetusyksiköihin
- Valmistava opetus esiopetusikäisille käynnistyi 11/15

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

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 kiinteistöjen kuntoarviot käynnissä.

Talousarvion toteutuminen:

Varhaiskasvatuspalveluiden menot alittuivat mm perhepäivähoidon, kotihoidon tuen osalta.

(tilanne 18.2.2016)

TULOT 95,3 %
MENOT 96,2 %
NETTO 96,3 %

430 KIRJASTOPALVELUT

Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Liisa Häyrinen

Toiminnan kuvausta:

Vuonna 2014 aloitettu asiakaspalvelun uudistaminen ja suunnittelu jatkui koko henkilökunnan voimin keväällä ja syksyllä uusittiin koko asiakaspalvelu kirjaston katukerroksessa. Hienot uudet palvelupöydät (tekijä paikallinen puusepäntiike), lajitteleva palautusautomaatti sekä toinen lainausautomaatti asennettiin ja uudella palvelukonseptilla kirjasto avattiin 2.11.2015. Uudistus tehtiin onnistuneesti ja sen myötä palvelukonseptin kehittämistä jatketaan vuonna 2016. Onnistuneen suunnittelun apuna olivat mm. seutuyhteistyönä tehdyt tutustumismatkat erilaisiin kirjastoihin.

Lehtisalista ja Kirjakellarista tehtiin Omatoimikirjasto, joka avattiin 9.11.2016. Omatoimikirjaston käyttöön kohdistui heti alusta alkaen kiinnostusta asiakkaiden taholta, koska kyseessä oli uusi tilojen ja aineiston käyttöä laajentava palvelumuoto.

Kirjastoauto seisoj pitkään kesällä, jotta pääkirjaston palvelut voitiin hoitaa. Toinen katkos asiakkaiden palveluissa oli palvelupisteen, automaattien ja Omatoimen asennus syksyllä. Koululaisten kirjavinkkaukseen osallistui 23 koululaisryhmää. Hankerahoituksen avulla vinkkaamassa käytiin myös Sysmän kouluilla. Kuntayhteistyö Hartolan kanssa jatkui hyvin toimivana kirjastoautotoiminnan puitteissa.

Kirjailijavieraina kävivät kouluilla Timo Parvela ja Emilia Lehtinen sekä kirjastossa Teemu Kesksarja.

Asiakkaat ja toiminta	kpl
Lainat	277 532
Kävijät	197 689

Verkkokäynnit	65 243
Tapahtumat / kävijät	83 / 2752
Näyttelyt	16
Käyttäjäkoulutukset	112

Henkilöstö: Vakinainen henkilöstömäärä väheni eläköitymisen myötä kahdella. Jäljellä 12.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

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: Sitova tavoite toteutui erittäin hyvin ja opastusta kaivataan edelleen hyvin paljon. Sähköisten palvelujen kysyntä oli koko vuoden erittäin vilkasta ja yhdessä kansalaisopiston Mediapajan kanssa järjestettiin 4 (4x2 h) peruskurssia, 2 ipad-kurssia (2x2,5 h) ja 6 tablettineuvontaa sekä e-aineistojen ja verkkokirjastonkäytön opetusta kolme kertaa. Huhtikuussa järjestettiin Verkkoilta ja lokakuussa Seniorsurf-tapahtuma yhdessä Mediapajan, kaikkien Heinolan pankkien, KELA:n, Terveyskeskuksen, Nettimuorin ja yhden yrittäjän kanssa. Kolmen tunnin aikana opastettavia kävijöitä oli 363.

Keväästä saakka on joka viikko annettu henkilökohtaista tietoteknistä neuvontaa ja kaikki ajat ovat olleet varattuja.

Kerätty asiakaspalaute on ollut positiivista ja neuvontaa ja ohjausta on toivottu paljon enemmän kuin sitä on voitu antaa. Neuvonnasta on tullut luonnollinen osa päivittäistä asiakaspalvelua ja siihen on koulutettu suurin osa henkilökunnasta. Koulutus jatkuu ja syvenee edelleen, jotta kysyntään voidaan vastata muiden palvelujen ohessa.

Henkilökunnan työpanosta vaaditaan yhä enemmän asiantuntevaan ohjaukseen ja opastukseen sekä tietopalveluun ja kokoelmatyöhön.

Seudullinen Lastu-kirjasto on osaltaan vaatinut ja vaatii kaikkien asiakasryhmien opastamista kirjastonkäyttöön.

Talousarvion toteutuminen:

Vuoden 2015 aikana kirjastopalveluiden suunniteltuja lisäkustannuksia olivat mm. vartijan palkkaaminen, henkilökunnan työnohjaus sekä infotaulun hankinta.

(tilanne 18.2.2016)

TULOT 107,3 %
MENOT 104,1 %

NETTO 103,8%

Investoinnit

Investointeina hankittiin palautusautomaatti ja kaksi lainaus/palautusautomaattia sekä Omatoimikirjaston automaatiikka.

440 NUORISOPALVELUT

Vastuuhenkilö: nuorisotoimenjohtaja Heli Warty 31.5.2015 saakka, va. nuorisotoimenjohtaja Paula Tuominen 1.6. – 31.7.2015, nuorisopalvelujohtaja Anne Pänkäläinen 1.8.2015 alkaen.

Asiakkuus: Ohjatussa nuorisotalotoiminnassa oli käyntikertoja vuoden 2015 aikana 8812 käyntikertaa. Saksalan seikkailukeskuksessa oli 3540 asiakasta, joista heinolalaisia 2707. Peruskoulun neljälle ikäluokalle järjestetyillä teemaviikoilla kohdattiin yhteensä reilut 800 lasta ja nuorta. Työpajoilla valmennusjaksoja oli yhteensä 519. Etsivä nuorisotyö tavoitti 74, iältään 16–29 vuotiasta nuorta.

Henkilöstö: Nuorisopalveluissa työskenteli 12 vakituudessa ja 8 määräaikaisessa työsuhhteessa.

Toiminnan kuvausta: Nuorisotakuuselvytys tehtiin kesäkuussa ja joulukuussa. Selvityksen tekemiseen osallistui laaja, monialainen nuorisotoimijoiden verkosto.

Nuorisokeskus Pleissi (Koulukatu 5) määrättiin käyttökieltoon terveystarkastajan tarkastuksen yhteydessä 19.11.2015 terveyshaittaepäilyjen perusteella. Uuteen väliaikaiseen tilaan päästiin sijoittumaan joulukuussa. Nuorisotila toiminta käynnistyi uudestaan 7.12.2015 saman kiinteistön toisessa siivessä, Lampikatu 8:n toisessa kerroksessa. Toiminta käynnistettiin lähes ilman huonekaluja. Toimisto, varastot ja etsivät nuorisotyö muuttivat Kaivokatu 5-7 C:hen, myös väliaikaisiin tiloihin. Määräaikaisissa tiloissa odotetaan varsinaista nuorisotalon tilaratkaisua.

Saksalan seikkailu kasvatti asiakasmääriään reilusti (+1499) edellisvuoteen verraten. Kaupungin omaa leiritoimintaa lisättiin ja suunnitelmissa on sen edelleen lisäys.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

1. Pienryhmätoiminnan ja työllisyyspalveluiden tuottaminen yksittäisiä ja tavoitteellisia menetelmiä käyttäen.

Tavoitetaso: 150 työllisyyspalveluita käyttävää asiakasta ja 4-6 moniammatillisesti

ohjattua pienryhmää.

Toteutuma: Työpajoilla oli 179 valmentautujaa eri sopimuksilla.

Etsivät -nuorisotyöntekijät järjestivät marraskuuhun saakka 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: Neljä koko ikäluokkaan kohdistuvaa teemaviikkoa peruskoululaisille, 2-4 teemallista tapahtumaa Heinolan kirjaston että Lahden seutukuntien kanssa.

Toteutuma : Koulukiusaamisen vastainen Piste-toiminta, on toiminut Lyseonmäen koululla keskiviikkoisin. 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.

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

Lukion kanssa sovittiin kerho-ohjaajakoulutuksen järjestämisestä toisen asteen opiskelijoille. Kurssista saa yhden lukiokurssin. Kurssin toteutuksesta vastaa nuorisopalvelut. Kerho-ohjaajat harjoittelevat kerhonohtausta nuorisopalveluiden toiminnoissa ja kerho-ohjaajakurssin käyneet voivat työllistyä nuorisopalveluiden kerhotoiminnan vetäjiksi. Kurssi jatkuu vuoden 2016 puolelle ja kerho-ohjaajia kurssin käyneistä saadaan toimintaan syksyn 2016 alussa.

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 nuorisohjaajat ja kouluoppaat. Klubi kokoontuu joka tiistai. Käyntikertoja 125. Tyttöryhmä Loistoon ei ohjautunut kuin kaksi tyttöä ja sitä ei käynnistetty. Pleissin kävijämäärä yli 13 vuotiaiden toiminnassa oli 4233 käyntikertaa. Kävijämäärää veroitti toiminnan tauko marraskuussa. Pleissillä aloitettiin 3-6 toiminta torstaisin klo 12-16.30 välisenä aikana yhteistyössä kouluoppaiden kanssa. Toimintaan osallistui 2015 vuoden aikana 264. Vierumäen koulun salissa aloitti 3-6 toiminta syysloman jälkeen, käyntikertoja kertyi 48. Lusin koululla järjestettiin viikoittain toimintaa 1-6 luokkalaisille, käyntikertoja 327. Käpylän kävijämäärät olivat: yli 13 vuotiaat 221, 3-6-luokkalaiset 1048 ja iltapäiväkerholaiset 2164.

Perusnuorisotoiminta

Toiminta	Käyntikerta
Pleissi 3-6 lk. toiminta	264
Pleissi yli 13 v.	4233
Käpylä iltapäiväkerho	2164
Käpylä 3-6 lk. toiminta	1048
Käpylä yli 13 v.	221
Vierumäki	48
Lusin kerho	327
Poikakerho	125
3- cafe	382
Saksala	3540
Yhteensä	12 352

Työpajoilla tehtiin toiminnan muutoksia vuoden aikana:

- 1) Matalan kynnyksen starttivalmennus siirtyi Torpan tiloihin.
- 2) Verhoomon toiminta lopetettiin verhoilun työvalmentajan jäädessä eläkkeelle ja vakituisen työvalmentajan työpanos kohdistettiin Juhla ja lahja työpajaan, missä valmentautuminen takaa monipuolisempia jatkumahdollisuuksia. Verhoilu työpajaa olisi jatkettu, jos tehtävään olisi saatu sopiva palkkatukikelpoinen työvalmentaja.
- 3) Aikuisten työpaja toiminnan siirtoa konsernihallintoon valmistettiin. Varsinaisen siirto tapahtui vuoden 2016 alusta.

Työpaja Torppa hoiti Lintutalon kioskin kesällä 2015.

Koulutus konserni Salpauksen ja Heinolan kaupungin yhteiselle OPINTie juurruttamishankkeelle saatiin jatkoa kaudelle 1.1.2015 – 30.6.2017. Hankkeeseen lähtivät mukaan myös Hartola ja Sysmä. OPINTie-hankeen tavoitteena on tukea nuorta saamaan ammatillinen perustutkinto ja edelleen siirtymään työelämään. Tavoitteena on vakinaistaa ammatillinen opinpajatoiminta (OPINpaja) Koulutuskeskus Salpauksessa sekä juurruttaa matalan kynnyksen koulutuksellinen ohjauspalvelu (KohtaAmo) vakiintuneeksi käytännöksi Päijät-Hämeen alueella.

Talousarvion toteutuminen

Aikuisten työpaja Aittan suunnitellut alihankintatyöt suksitehdas Peltoselle eivät toteutuneet. Loppuvuoden nuorisotalon muutto toi lisämenoja.

(tilanne 18.2.2016)

TULOT **83,4 %**
MENOT **97,6 %**
NETTO **110,5%**

LIIKUNTA - JA KULTTUURILAUTAKUNTA

Kulttuurilautakunta piti 7 kokousta. Puheenjohtajana toimi Jukka Koskinen.

450 KULTTUURIPALVELUT JA MUSEO

Vastuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

Toiminnan kuvausta:

Kulttuuripalvelut tuottivat tapahtumia sekä tukivat heinolalaisia kulttuuritoimijoita. Runsaat tapahtumat elävöittivät kaupunkia sekä välittivät energisen ja innostavan kuvan luovasta kaupungista.

Heinolan kesäteatteri vietti 15-vuotis juhlavuotta. Sen kunniaksi järjestettiin kaupunginmuseossa Hauskaa teatteri-iltaa näyttely. Juhlavuoden esitys oli Larry Shuen Ulkomaalainen. Farssi esitettiin yhteensä 40 kertaa. Esitys keräsi yhteensä n. 26.000 kävijää. Esityksen ohjasi Jaakko Saariluoma. Heinolassa Jyrää konsertti oli teemalla Vain Heinolaa. Esiintyjänä konsertissa olivat Laura Voutilainen, Irina ja Toni Virtanen.

Heinolan museoissa järjestettiin vuonna 2015 yhteensä yhdeksän eri näyttelyä. Kolmen paikallisen ravintolayrittäjän kanssa oli kesän ajan voimassa vastavuoroiset tarjoukset asiakkaille. Maksaneita kävijöitä kaikissa kohteissa oli yhteensä 4792; ilmaiskävijöitä yhteensä 5176 ja koululaisia yhteensä 1047. Ilmaiskävijöihin on laskettu Wanhan Ajan Joulun- ja loppiaistapahtumien museokävijät ja mm. kaikki avajaisvieraat. Museon kokoelmien digitointi edistyi työllistettyjen toimesta. Vuoden 2015 loppuun mennessä Musketti-järjestelmään on siirretty 4704 esineen tiedot.

Lintutarha hoiti loukkaantuneita luonnonvaraisia lintuja ja palautti niistä monet takaisin luontoon. Vuoden merkittävin asia oli toukokuussa varmistunut testamentti lintutarhan käyttöön. Perinnön yhteisarvo noin 330 000 euroa. Toinen kehityskohde on Qr-kooditekniikan valmistelu lintutarhalle. Sen tarkoitus on parantaa lintutarhan opetuksellista osuutta. Lintutieto saadaan älypuhelimien tai vastaavaan lukemalla koodi laitteella ja tieto linnusta tulee laitteen näytölle. Tähän saatiin rahoitus ympäristöministeriöstä. Öljyisten lintujen pesukoulutusta jatkettiin yhteistyössä Suomen WWF:n kanssa. Koulutus järjestettiin 3 päiväisenä touko ja lokakuussa. Heinolan lintutarha oli koko vuoden hyvin esillä eri medioissa. Loukkaantuneiden lintujen ainutlaatuisia hoitotyötä arvostetaan ja se kelpaa uutisoitavaksi kaikille tiedotusvälineille. Lintutarhan tekemä työ luo positiivista kuvaa Heinolasta.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

1. Lintuhoitolan ulkopuolista rahoitusta lisätään.

Tavoitetaso: Pyritään saamaan Lintutarhalle yksi ulkopuolinen rahoittaja lisää.

Toteutuma: Heinolan Lintutarhat saivat 330 000 euron perinnön.

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

Tavoitetaso: Lisätään ryhmäpakettien ja yhteistyökumppaneiden määrää.

Toteutuma: Yhteistyökumppaneiden määrä on lisääntynyt. Museoiden yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa.

Talousarvion toteutuminen:

Kulttuuripalveluiden talousarvion tulot ylittyivät kesäteatterin tulojen ylittyessä.

(tilanne 18.2.2016)

TULOT	107,9 %
MENOT	98,8 %
NETTO	90,5 %

475 LIIKUNTAPALVELUT

Vastuhenkilö: liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen

Asiakkuudet vuonna 2014	yhteensä
Uimahallissa kävijöitä	34988
Kunnossa Kaiken Ikää -liikuntaryhmät käyntikertaa	11219
Erytisryhmien liikunnanohjausryhmät	15495

Toiminnan kuvausta:

Toiminnan painopiste on ollut terveystuottamiseksi suunnitelluissa, kehittämisessä ja tuottamisessa. Teknisen toimen kanssa on sovittu kunnossapitotehtävien tuottamisesta huomioon ottaen kunnossapitotehtävät ja henkilöstöresurssit. Yhteistyössä on laadittu kunnossapitoluokitus eri liikuntapaikoille.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

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

Tavoitetaso: Toimitaan laaditun kunnossapitoluokituksen mukaisesti.

Toteutuma: Liikuntapaikkojen kunnossapitoluokitus on otettu käyttöön. Kunnossapidon seuranta järjestelmän käyttöönottoa on valmisteltu yhteistyössä teknisen toimen kanssa.

2.Liikuntapaikkojen käyttöastetta lisätään

Tavoitetaso: Liikuntapaikkojen käyttöasteen ja kävijämäärän lisääminen.

Toteutuma: 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:

Liikuntapalveluiden talousarvion menoihin vaikutti uimahallin käyttöajan jatkuminen ennakoitua pidempään sekä Valolinnan vuokraaminen korvaaviksi tiloiksi (sisäiset vuokrat ylittivät 56 279 €). Tuloarvioon vaikuttivat jäähallin tulojen alittuminen.

(tilanne 18.2.2016)

TULOT	95,4 %
MENOT	101,8 %
NETTO	102,9 %

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ SIVISTYSTOIMESSA

Sivistystoimessa vuoden 2015 aikana tehdyt tilintarkastukset

Vuonna 2015 sivistystoimessa suoritettiin oppilastietojen tilastoinnin tarkistus. Varsinaisia sisäisiä tarkastuksia ei sivistystoimeen vuonna 2015 kohdistunut.

Työsuojelutarkastukset tai muut käynnit

- Vuoden 2015 aikana sivistystoimen toimipisteissä tehtiin tarkastukset Lintutarhalle, musiikkiopistolle, kirjastolle, Tommola –taloon, Seminaarin kouluun (Opintie 2) sekä Pleissille. Nuorisotila Pleissi laitettiin käyttökieltoon.

Sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattaminen

Sivistystoimen tulosalueen lakien, asetusten ja normien mukaisesti toimintaa valvotaan sisäisesti sekä ulkoisesti. Valvonta on sujunut hyvin.

Varhaiskasvatuspalveluissa tuli vuoden aikana yhden asiakkuuden osalta oikaisuvaatimuksia päivähoito – sekä esiopetuspaikasta ja yksi hallintovalitus Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (ESAVI). Vaatimukset / kantelut eivät johtaneet huomautuksiin.

Erityistä huomiota sivistystoimen omassa sisäisessä valvonnassa kiinnitettiin kehityskeskusteluihin sekä tehtäväkuvien päivittämiseen. Määräysten ja päätösten noudattamisen valvonta on suoritettu Hallintolain sekä Heinolan kaupungin sääntöjen mukaisella tavalla.

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

- Tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta seurataan aktiivisesti johtoryhmässä ja kirjataan osavuosikatsauksiin.
- Talouden toteutumista seurataan myös IntimePlusWeb -raportoinnin avulla ja osana osavuosikatsauksia. Talouden toteutumien poikkeamiin on saatu perustelut.
- Opetushallitus suorittaa valtakunnallisella otannalla ulkoisia arviointeja.

Riskienhallinnan järjestäminen

- Sivistystoimen osastojen, erityisesti varhaiskasvatuspalvelut ja opetus- ja koulutuspalvelut, pelastus- ja kriisisuunnitelmat päivitetään vuosittain.

- Päiväkodit, koulut ja kirjasto suorittavat säännöllisesti poistumisharjoituksia (sisäinen uhka / ulkoinen uhka).
- Vuonna 2015 henkilökuntaa koulutettiin mm. henkilötietosuojasta.
- Koko sivistystoimessa osastoilla on laadittu työhyvinvointisuunnitelma.
- Sivistystoimen valmiussuunnitelma on päivitetty.

Omaisuuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

- Heinolan kaupungin hallintosääntöä sekä tulosalueen johtosääntöä noudatetaan omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon osalta.

Sopimustoiminta

- Sopimustoiminnassa noudatetaan ao. lakeja sekä Heinolan kaupungin hallintosääntöä sekä tulosalueen johtosääntöä.

SIVISTYSTOIMEN HANKKEET VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSESSÄ

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	27.103 €
Kaupungin rahoitusosuus	7.103 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Kerhot toteutuivat suunnitellusti kaikilla kouluilla (100 %), 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	178.719 €
Kaupungin rahoitusosuus	20.069 €
Muita tietoja	Hankehenkilöstö yhteensä 4 henkilöä
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Toimintaa on kouluilla laajennettu, yksi henkilö vaihtunut (100 %)

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, laitehankinnat suurimmaksi osaksi tehty (75 %).

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 (5 %)

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 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
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 ota
Kaupungin rahoitusosuus	10 % – 20 % myönnetystä määrästä
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hankkeen toiminta on käynnistynyt elokuussa 2015, TVT-mentoritoimintaa kaikilla kouluilla (40 %)

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€, 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. 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)	Hanke eteni suunnitellusti. Toteuma koko hankkeessa 100 % (hankeavustus + omavastuuosuus).

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	32.881 €
Bruttomenot ”	38.471 €
Kaupungin rahoitusosuus	5.590 €
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	1.7.2014 – 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	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 ”	90.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	27.000 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Etenee suunnitelman mukaisesti (50 %)

etenemä (%-lukuna)	
--------------------	--

Hankkeen nimi	Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta
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	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 (100%)

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 ”	8.852 €
Kaupungin rahoitusosuus	4.852 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke toteutui suunnitelman mukaan (100 %)

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 ”	18.497 €
Kaupungin rahoitusosuus	4.497 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke toteutui suunnitelman mukaan (100 %).

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 ”	1.215 €
Kaupungin rahoitusosuus	5.215 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke toteutui suunnitelman mukaan (100 %).

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 etenee suunnitelman mukaan (40 %).

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 (90 %).

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 (100 %).