

SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 2 / 2016

1.4.- 30.6.2016

40 SIVISTYSTOIMI

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja

Toiminnan kuvausta: Heinolan lukion, Niemelä –talon sekä Maaherrankadun entisen päiväkotikiinteistön kuntotutkimukset valmistuivat kesäkuussa. Palveluverkon suunnittelua jatkettiin sivistyslautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa siten, että kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 27.6.2016 ja linjasi jatkotoimenpiteet.

Kaupungin strategiaan liittyvän hyvinvointiohjelman työstäminen jatkui kaupungin tason tavoitteiksi ja edelleen huomioitaviksi tulosalueiden suunnitelmissa ja talousarvion laadinnassa.

Kaupungin hyvinvointityöryhmä päivitti sähköistä hyvinvointikertomusta ja sen indikaattoreita. Tavoitteena on löytää indikaattorit, joiden avulla voidaan seurata myös kaupungin strategian ohjelmien toteutumista ja sitoa strategia osaksi lainvelvoittamaa kaupungin hyvinvointityötä. Kaupungin hyvinvointityöryhmä konkretisoi Nuorten talo –toimintamallin käynnistymistä ja osallistui aktiivisesti hallituksen Lasten ja perheiden muutosohjelma –kärkihankkeen käynnistymiseen valtakunnallisella ja maakunnallisella tasolla.

Talousarvion toteutuminen (28.7.2016)

Talousarvio tulee toteutumaan suunnitelman mukaisesti.

TULOT 56,0 %

MENOT 50,8 %

NETTO 50,1 %

SIVISTYSLAUTAKUNTA

400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja

Sitovien tavoitteiden toteutuminen:

Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin.

Tavoite: Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset ovat toteutusvaiheessa.

Mittari: Toteuma

Heinolan lukion ja Niemelä –talon kuntotutkimukset valmistuivat kesäkuussa.

Kaupunginvaltuusto käsitteli valmistelua kokouksessaan 27.6. ja teki toimintalinjaukset Heinolan lukion ja Niemelä –talon osalta sekä käynnisti suunnittelun myös Myllyojan koulun osalta.

Talousarvion toteutuminen (28.7.2016)

Talousarvio tulee toteutumaan suunnitelman mukaisesti.

MENOT 47,5 %

NETTO 47,5 %

410 PERUSOPETUS

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Toiminnan kuvausta: Palveluverkkopäätöksen toimeenpanon suunnittelu.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

1. 3- portaisen tuen toteutumisen selvittäminen sekä kehittämistoimenpiteiden käynnistäminen selvityksen pohjalta palveluverkkoratkaisut huomioiden.

Tavoite: Kehittämistoimenpiteet käynnistetty selvityksen pohjalta

Mittari: Selvitys ja kehittämissuunnitelma ovat valmiina vuoden 2016 loppuun mennessä.

Toteuma: Selvitys käynnistetään syyslukukaudella 2016.

2.Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön lisääminen.

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

Mittari: Kysely

Toteuma: Opettajille on tarjottu koulutusta mm. TVT-mentorien toimesta. Laitehankintoja on tehty. Kysely toteutetaan syyslukukaudella 2016.

Talousarvion toteutuminen (28.7.2016)

Perusopetuksen talousarvio tulee toteutumaan lähes suunnitellusti. Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen resurssia ei ole huomioitu ta2016 :n valmistelussa.

Lisämäärärahan tarve tarkentuu syksyllä.

TULOT 98,6 %

MENOT 51,7 %

NETTO 49,9%

Investointien toteutuminen: Investoinneista (TVT-laitehankinnat) toteutunut 73,2 % (28.6.2016).

416 LUKIOKOULUTUS

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Toiminnan kuvausta: Palveluverkkopäätöksen toimeenpanon suunnittelu.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen:

Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön osaamistason parantaminen sekä välineistön ajantasaistaminen

Tavoite 1: Sähköistä arviointia käytetään kaikissa oppiaineissa kokonaisarvioinnin osana.

Mittari 1: Sähköisten kokeiden määrä

Toteuma: Koeviikoilla on järjestetty vähintään viisi sähköistä koetta.

Tavoite 2: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö tukee opiskelijoiden oppimista luokahuoneessa ja sen ulkopuolella.

Mittari 2: Oppimisalustan käyttöaste kurssien tukena.

Toteuma: Kaikki opettajat käyttävät vähintään joitakin työkaluja O365-alustasta.

Talousarvion toteutuminen (28.7.2016)

Lukiokoulutuksen talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti.

TULOT 37,5 %

MENOT 49,0 %

NETTO 50,0 %

417 MUSIIKKIOPETUS

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Musiikkiopiston systemaattisen laatutyön käynnistäminen

Tavoite: Laatutyö aloitettu esim. CAF-mallia käyttäen

Mittari: Itsearviointi suoritettu ja arviointiraportin mukaiset kehittämistoimenpiteet aloitettu

Toteuma: Ensimmäinen CAF-arviointi toteutettiin toukokuussa 2016 opettajien ns. muun työn ajalla.

Talousarvion toteutuminen (28.7.2016)

Musiikkiopetuksen talousarvio toteutuu suunnitellusti.

TULOT 53,7 %

MENOT 54,1 %

NETTO 54,2 %

418 MUU KOULUTUS

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Talousarvion toteutuminen (28.7.2016)

Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

MENOT 50,7 %

NETTO 50,7 %

420 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi 31.7.2016 saakka,
va.varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen 1.8.2016 – 31.10.2016

Toiminnan kuvausta: Vasu 2017 -asiakirjan laatimiseksi ja käyttöönottamisen tueksi on perustettu ohjausryhmä, varattu kouluttaja sekä laadittu vuosisuunnitelma. Koko henkilökunnalle on järjestetty aiheesta osapäiväinen koulutus. Esiopetussuunnitelman perusteista on esiopetushenkilöstölle järjestetty tiedotustilaisuus sekä vertaisoppimispäivät esiopettajille. Tuntiperusteiseen laskutukseen siirtymisen valmistelu on aloitettu.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen:

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

Tavoite: käytössä 100 % kaikissa esiopetusyksiköissä

Mittari: hankinnat ja käyttöprosentti

Toteuma: Laitehankinnoista on vielä osa tekemättä. Tarkoituksena on hankkia syksyn aikana projektoreja tai suuria näyttöjä jolloin AppleTV:n toiminnot saadaan täysimääräisinä hyödynnettyä. Henkilökunnalle järjestetään syksyllä vielä yksi koulutus koskien laitteiden käyttöä ja sovellusten hyödyntämistä.

Talousarvion toteutuminen (28.7.2016)

Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvio toteutuu lähes suunnitellusti. Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen resurssia ei ole huomioitu ta2016 :n valmistelussa.

Lisämäärärahan tarve tarkentuu syksyllä.

TULOT 54,3 %

MENOT 50,0 %

NETTO 49,5%

430 KIRJASTOPALVELUT

Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Liisa Häyrinen

Toiminnan kuvausta: Seutukirjasto avattiin 12.4.2016 ja samalla aloitettiin kirjastomateriaalien seutukuljetukset eri kirjastojen välillä. Jo vuoden alusta kaikki varaukset seudussa muuttuivat ilmaisiksi. Asiakkaat ottivat seudullisen kirjaston hyvin vastaan ja kuljetukset ovat alkuvaikeuksien jälkeen toimineet hyvin.

Yhteistyö kirjastoauton valmistajan kanssa oli mielenkiintoista, aikaa vievää ja yksityiskohtiin palattiin usein, mutta kaikki tehtiin erittäin hyvässä yhteistyössä ja kirjaston vaatimusten sekä toiveiden mukaan. Auto valmistui aikataulussaan ja luovutettiin

kirjastolle kesäkuun viimeisenä päivänä. Auton hankinta ja valmistumisprosessi onnistuivat erinomaisesti.

Sitovan tavoitteen toteutuminen

Uuden palvelukonseptin laajentaminen asiakkaiden käyttöön

Toteuma: Omatoimikirjaston käyttö ja käyttäjät ovat lisääntyneet joka kuukausi.

Omatoimikirjastosta on viestitty monin eri tavoin myös kesäasukkaille.

Seutukirjaston toiminta vaatii edelleen tiedottamista ja opastusta, mutta vastaanotto muutoin on ollut erittäin positiivista. Verkkokirjastosta valitetaan jatkuvasti ja siihen tulee muutos vasta kun se vaihdetaan uuteen v. 2018.

Talousarvion toteutuminen (28.7.2016)

Kirjastopalveluiden talousarvio toteutuu suunnitellusti.

TULOT **34,7 %**

MENOT **51,0 %**

NETTO **52,9 %**

Investointien toteutuminen

Seudulliseen kirjastojärjestelmään varatun investointirahan kohdetta muutetaan syksyllä koska järjestelmän hankinta siirtyi vuodelle 2018. Rahalla suunnitellaan lasten- ja nuortenosaston uudistamista ja hankitaan tarvikkeita ja kalusteita.

440 NUORISOPALVELUT

Vastuuhenkilö: Nuorisopalvelujohtaja Anne Pänkäläinen

Sitovien tavoitteiden toteutuminen:

1. Nuorisopalveluissa otetaan käyttöön sähköiset palvelut.

Tavoite: 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. Titania työaikajärjestämään siirrytään syyskuussa 2016. Kesäleireille ilmoittauduttiin sähköisen järjestelmän kautta.

Toteuma: Toiminnan markkinointia on lisätty sähköisiin palveluihin. Nuorisopalveluiden nettisivut on uusittu ja toimintoihin ilmoittaudutaan sähköisen järjestelmän kautta (surveypal). Nuorisopalvelujen työaikaseuranta siirtyy Titaniaan 5.9.2016. Alueellinen mobiili nuorisotalokortti tulee käyttöön Heinolassa syksyllä 2016. Koulutus henkilökunnalle järjestetään elokuussa.

2. Nuorisotyöttömyyden ehkäisy paranee.

Tavoite: Nuorisotyöttömät ohjautuvat nuorisopalveluiden työpajatoiminnan piiriin.

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

Toteuma: Täyttöaste määriteltiin yhdessä henkilöstön kanssa. Perusteena nuorten osallistuminen / päivä. Täyttöaste ei ole toteutunut toisen vuosineljänneksen osalta. Täyttöaste on vuoden toisella neljänneksellä 75 %.

	SITOVA TAVOITE	NUORTEN MÄÄRÄ 2/2016
PUU/ENTISÖINTI	8	5,7
MEDIA	10	8,6
PYÖRÄ/KULJETUS	3	1,8
STARTTI	6	4
JUHLA JA LAHJA	8	7,1

3. Uuden nuorisotilan selvitystyö

Tavoite: Uuden nuorisotilan osalta tehdään riittävät selvitykset eri sidosryhmien tarpeista ja toiveista sekä remontti- ja käyttökustannuslaskelmat eri kiinteistövaihtoehtoista. Asia tulee tuoda sivistyslautakuntaan päätettäväksi viimeistään maaliskuun kokoukseen.

Toteuma: Asia on ollut käsittelyssä kesäkuun 2016 sivistyslautakunnassa.

Maaherrankadun päiväkodin kiinteistön kuntotutkimuksen tuloksen selvittyä lautakunta päätti, ettei remontointi ole järkevää, vaan nuorisotiloille vuokrataan tilat Lampikatu 16:sta.

Talousarvion toteutuminen (28.7.2016)

Nuorisopalveluiden talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti. Tulot kirjautuvat jälkikäteen.

TULOT	44,2 %
MENOT	50,8 %
NETTO	55,0 %

LIIKUNTA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA

450 KULTTUURIPALVELUT

Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

Toiminnan kuvausta: Heinolan kesäteatterin lipuista myytiin vuoden 2016 kesäkuun loppuun mennessä n. 64 %. Myyntitilanne on aikaisempien vuosien tasolla.

Anja Juurikkalan muistonäyttelyn avajaiset olivat toukokuussa Taidemuseolla. Juurikkalan näyttely jakautuu kahteen osaan. Kaupunginmuseolla on kattaus Juurikkalan taideteollisesta suunnittelusta Arabialle ja Taidemuseolla on hänen taiteellista tuotantoaan kuvanveistäjänä. Kesäksi on avattu myös Lääninkivalteri Aschanin talo puutarhoineen.

Lintutarhan lintuhäkkeihin ja näyttelytilaan on laitettu QR – koodi. Se voidaan lukea älypuhelimella tai muulla älylaitteella ja kattava tietopaketti linnusta ilmestyy näytölle.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

1.Kulttuuripalveluiden ja museon tehtävät selkiytetään tavoitteena joustava ja taloudellinen toimintakokonaisuus.

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

Mittari: Tehtäväkuvat on otettu käyttöön ja henkilökunnan määrä on pienentynyt viime vuodesta.

2.WPK – talon taloudellinen ja toiminnallinen kokonaisuus selvitetään vuoden 2017 talousarviopäätöksiä varten.

Tavoitetila: vuoden 2017 pohjalla on selkeä kuvaus WPK- talon toiminnasta, nykytilasta sekä tulevaisuuden vaihtoehtoista.

Mittari: Selvitys on hyväksytty liikunta- kulttuurilautakunnassa 6.4.2016.

Talousarvion toteutuminen (28.7.2016)

Talousarvion toteutuminen on toiminnan lähtökohta.

TULOT	51,4 %
MENOT	52,3 %
NETTO	53,1 %

Vastuuhenkilö: liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen

Toiminnan kuvausta: Uimahallin peruskorjauksen johdosta liikuntapalvelujen ohjaustoiminta on järjestetty korvaavissa tiloissa. Seurojen ja koulujen liikuntapalvelujen järjestäminen on vaikeutunut Myllyojan ja Seminaarin koulujen liikuntatilojen poistuttua käytöstä. Huomioon ottaen poikkeusolosuhteet, toiminta on pystytty kuitenkin järjestämään tyydyttävällä tasolla.

Sitovan tavoitteen toteutuminen:

Kunnossapidon seurantajärjestelmän toteutus yhteistyössä teknisen toimen kanssa.

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

Mittari: Kunnossapidon seurannan toteutuminen ja dokumentointi.

Toteuma: Teknisen toimen edustajien kanssa on sovittu, että liikuntapaikkojen kunnossapitoa seurataan Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry:n kehittämän ja ylläpitämän ”Liikuntapaikkojen hoito.fi ” seurantajärjestelmän avulla. Järjestelmä sisältää mm. muokattavat hoitosuunnitelmat, kunnossapidon kalenterin sekä muistikirjan. Seurantajärjestelmän käyttöönottosopimus allekirjoitettiin 9.5.2016. Seurantajärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain.

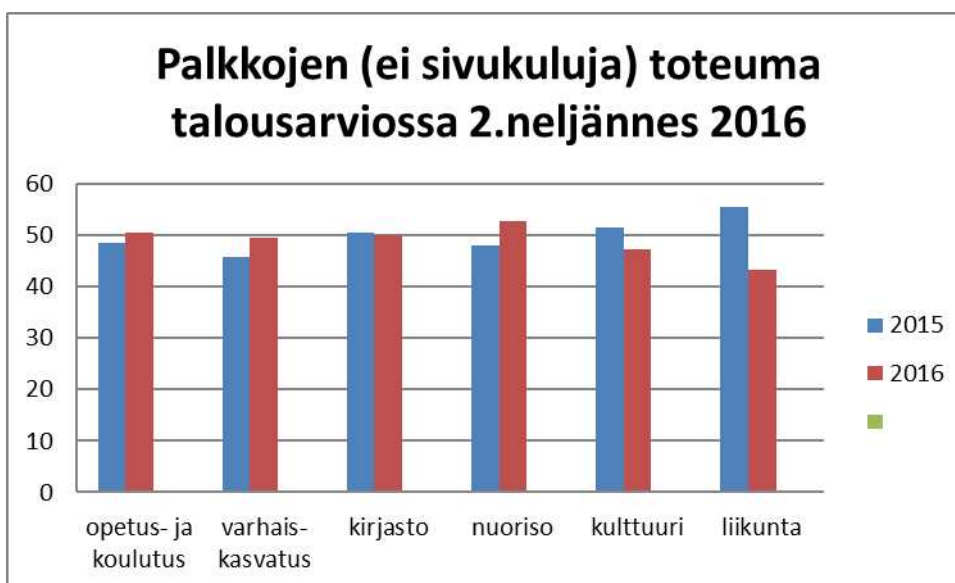
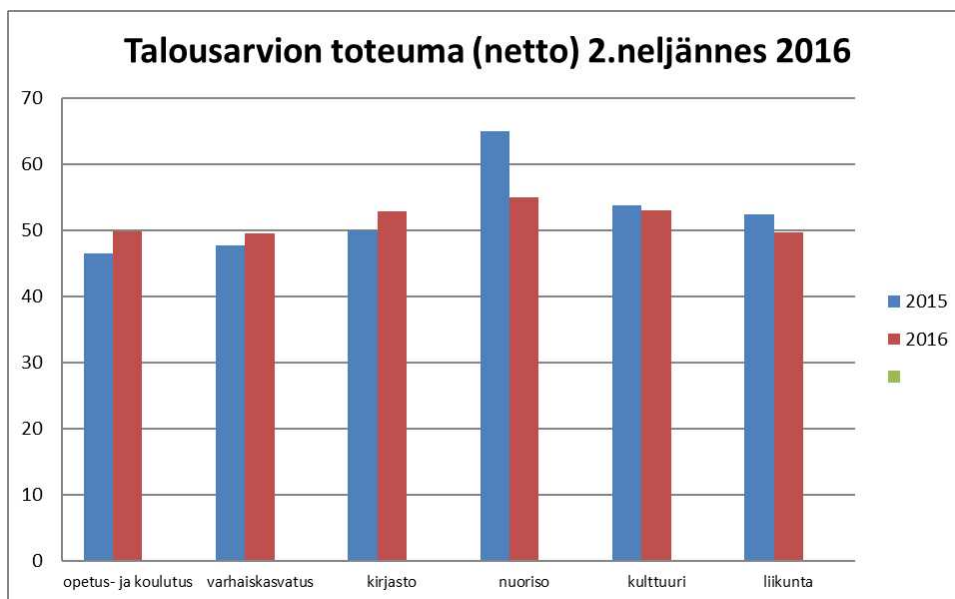
Talousarvion toteutuminen (28.7.2016)

Liikuntapalveluiden talouden toteutumiseen vaikuttaa uimahallin remontin valmistumisaikataulun siirtyminen ensi vuoden alkuun ja korvaavien tilojen vuokraaminen Valolinnan tiloista.

TULOT 33,8 %

MENOT 47,0 %

NETTO 49,7 %



SIVISTYSTOIMEN HANKKEET

Hankkeen nimi	Koulukerhot
Kuvaus / mitä tehdään	Koulujen kerhotoiminnan kehittäminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut

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	6.000 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Kerhot toteutuivat suunnitellusti kevätlukukaudella kaikilla kouluilla (20 %)

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	1.1.2015 – 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)	Toiminta ja kehittäminen kouluilla jatkunut suunnitellusti (52 %)

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	1.8.2015 – 31.12.2017 / 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 / 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)	Koulutuksia järjestetty suunnitelman mukaan (44 %)

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 / 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)	Toteutusvaihe (38 %)

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 / raportointivaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 16/516/2015
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta § 62 /22.4.2015
Budjetoitu; vuodet	2015 – 2016
Bruttotulot koko hankeajalta	13.251,46 €
Bruttomenot ”	23.985,40 €
Kaupungin rahoitusosuus	12.985,40 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hankkeen toiminta käynnistyi syyskuussa 2015. Tanssisadun esitykset 3.-4.4.2016 (42 %)

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 ”	11.880 €
Kaupungin rahoitusosuus	10 % – 20 % myönnetystä määrästä
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hankkeen toiminta on käynnistynyt elokuussa 2015, TVT-mentoritoimintaa kaikilla kouluilla (92 %)

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	Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.3.2016 EUR/2014/602/090201/2014
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta 27.4.2016
Budjetoitu; vuodet	2015-2017
Bruttotulot koko hankeajalta	88.492,53 € (1.9.2015-31.12.2015)
Bruttomenot	117.990,03 €
Kaupungin rahoitusosuus	29.487,50 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Uusi hankekausi käynnistynyt suunnitelman mukaisesti (Hankkeen rahat saadaan toteutuman mukaan jälkikäteen)

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 /toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Etelä-Suomen aluehallintovirasto 11461/07.03.10/2015
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta § 97/ 10.6.2015
Budjetoitu; vuodet	2015 – 2016
Bruttotulot koko hankeajalta	3.000 €
Bruttomenot ”	9.257,46 €
Kaupungin rahoitusosuus	6.257,46 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Nuorisopalveluiden omarahoitusosuus lisääntyi, koska päiväleiritoiminta lisättiin hankkeen toimintoihin. (100%)

Hankkeen nimi	Liiku omin voimin
Kuvaus / mitä tehdään	Innostaa, ohjata ja neuvoa iäkkäitä omatoimiseen säännölliseen toimintakykyä edistävään liikkumiseen ja kotona mahdollisimman pitkään selviytymiseen.

Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Liikuntapalvelut
Toteutusaika / hankevaihe	14.3.2016 – 31.12.2016 / suunnitteluvaihe
Rahoittaja, päätös	Etelä-Suomen aluehallintovirasto 9672/07.03.02/2015
Kaupungin päätös	Liikunta- ja kulttuurilautakunta § 64 / 2.12.2015
Budjetoitu; vuodet	2016
Bruttotulot koko hankeajalta	20.000 €
Bruttomenot ”	63.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	43.000 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Aluehallintoviraston päätös 14.3.2016, hankkeen suunnittelu aloitettu (20%).

Hankkeen nimi	Ulkoilureiteistä kaupungin vetovoimatekijä
Kuvaus / mitä tehdään	Ulkoilureiteistä tehdään helposti saavutettavia, turvallisia, helppokulkuisia ja riittävän hyvin opastettuja, jotta ihmiset liikkuisivat yhä enemmän ulkoilureiteillä.
Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Liikuntapalvelut
Toteutusaika / hankevaihe	1.6.2016 – 31.12.2016 / suunnitteluvaihe
Rahoittaja, päätös	Etelä-Suomen aluehallintovirasto 11001/07.03.06/2015
Kaupungin päätös	Liikunta- ja kulttuurilautakunta § 47 / 10.8.2016
Budjetoitu; vuodet	2016
Bruttotulot koko hankeajalta	18.000 €
Bruttomenot ”	38.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	20.000 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Suunnitteluvaihe (10%).

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 / 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 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 opastuksia jatketaan (95 %).

Hankkeen nimi	Mobilisoitu Myyräteatteri
Kuvaus / mitä tehdään	Uudessa kirjastoautossa tarjotaan nukketeatteria ja satuhetkiä Heinolassa ja Hartolassa. Lisäksi toteutetaan Myyränukketeatterin ja satutuokioiden päiväkotikiertue sekä kirjaston pienimmille asiakkaille Otso ja varpaansyöjät –esitys.
Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Kirjastopalvelut
Toteutusaika / hankevaihe	1.4.2016 – 31.12.2017 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Etelä-Suomen aluehallintovirasto 8302/07.03.01/2015
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta § 61 / 27.4.2016
Budjetoitu; vuodet	2016 – 2017
Bruttotulot koko hankeajalta	4.000 €
Bruttomenot ”	7.625 €

Kaupungin rahoitusosuus	3.625 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Suunnitteluvaihe (0%)