

SIVISTYSTOIMI

TALOUSARVIO 2017

TALOUSSUUNNITELMA 2017 – 2020

SIVISTYSTOIMI

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja

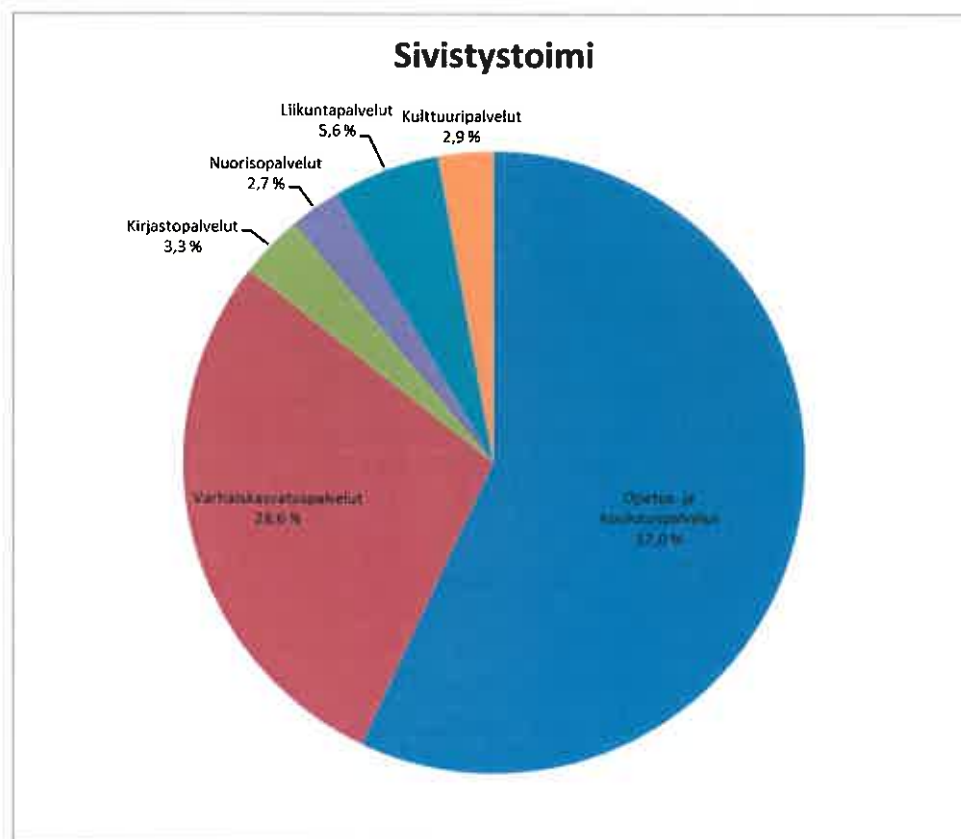
Sivistystoimen perustehtävä ja rakenne

Heinolan kaupungin sivistystoimi vastaa varhaiskasvatus-, opetus- ja koulutus-, nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä. Sivistystoimen tehtävä on huolehtia kaupungin asukkaiden elinikäisen oppimisen ja elinvoimaisen, virikkeellisen elämän mahdollisuuksista ja rakentaa osaltaan positiivista Heinola – kuvaa. Sivistystoimen asiakaskunta muodostuu kaikista heinolalaisista.

Sivistystoimi vastaa osaltaan koko Heinolan vetovoimaisuudesta asuinpaikkakuntana sekä matkailukohteena.

	Vastuualue	%
Sivistyslautakunta	Varhaiskasvatus -, opetus- ja koulutus-, nuoriso- ja kirjastopalvelut	91,55
Liikunta- ja kulttuurilautakunta	Liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut sekä kaupunginmuseot, lintutarha	8,46

Taulukko 1: Budjetin jakautuminen sivistystoimen lautakuntien kesken TAE2017 (netto).



Kaavio 1: Sivistystoimen nettomenojen jakautuminen TAE2017.

Sivistystoimen kustannusten muodostuminen

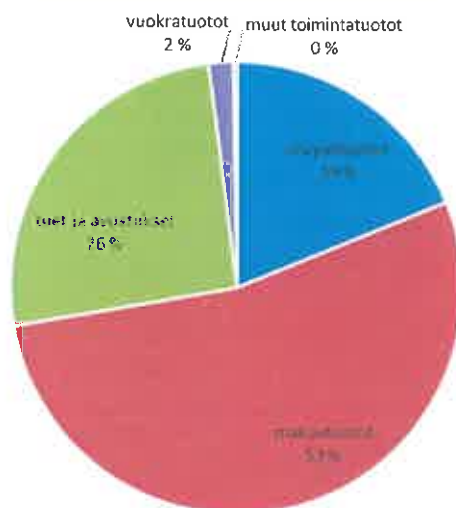
Sivistystoimen suurimmat kustannuserät muodostuvat henkilöstömenoista (62,9 %) ja sisäisistä vuokrista (11,6 %) sekä sisäisistä (11,6 %) ja ulkoisista (5,3 %) palveluostoista. Ulkoisista palveluostoista suurimmat erät maksetaan oppilaskuljetuksista. Sisäisiä palveluostoja ovat mm majoitus- ja ravitsemispalvelut, muut puhtaanapito- ja pesulapalvelut, rakennusten ja alueiden rakennus- ja kunnossapitopalvelut sekä ict -palvelut.

Mittavat kiinteistöjen kuntotutkimukset sekä investointitarpeet jatkuvat edelleen päiväkotijä koulurakentamisessa ja niillä on merkittävä vaikutus sisäisiin vuokratuluihin.



Kaavio 2: Sivistystoimen menojen jakaantuminen menokohdittain TAE2017

Sivistystoimen tulojen jakautuminen



Kaavio 3: Sivistystoimen tulojen muodostuminen TAE2017.

Sivistystoimen henkilöstösuunnittelu

Henkilöstökuluja vähennetään sivistystoimen osastojen yhteisen henkilöstöresurssin ja tehtäväkuvausten suunnittelun avulla. Täsmennetyn täyttölupamenettelyn avulla tehostetaan tehtävien uudelleen järjestelyjä ja henkilöstön liikkuvuutta sekä kehitetään osaamista.

Sivistystoimen henkilöstön sairaspöissaolat (sairauspäivä / henkilö)

Sivistystoimi	v. 2014	v. 2015	tavoite v. 2017
	10,7	11	10

Taulukko 2: Sivistystoimen sairaspöissaolat vuosina 2014 -2015 ja tavoite vuodelle 2017. Tiedot kaupungin henkilöstökertomuksesta.

Sivistystoimen tavoitteena on, että vuonna 2017 tulosalueen sairaspöissaolujen määrä ei nouse vaan pysyy korkeintaan nykyisellä tasollaan.

Sivistystoimen päätöksenteko tapahtuu sivistyslautakunnassa sekä liikunta- ja kulttuuri-lautakunnassa. Palvelujen toiminnasta, niiden lainmukaisuudesta ja taloudellisuudesta vastaavat sivistystoimenjohtaja, osastopäälliköt ja yksikköpäälliköt, joita ovat museonjohtaja, koulujen ja oppilaitosten rehtorit sekä päiväkodinjohtajat.

Sivistystoimen toiminnan painopisteitä v. 2017

1. Kaupungin strategiaohjelmien toteuttaminen; ohjelmien tavoitteiden saattaminen osastojen ja yksiköiden toiminta- ajatuksiksi ja suunnitelmiksi, perustehtävien kirkastaminen sekä tehtäväkuvausten tarkistaminen.
2. Asiakaslähtöisyyden näkyminen toiminnassa.
3. Tulosalueen sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen.
4. SUOMI 100 V –juhlavuoden huomioiminen.

Sivistystoimen strateginen tavoite on asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.

Sivistystoimen talousarvion toteutumisesta uhkaavat riskit

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

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

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

Liikuntapalveluiden talousarvion sekä sitovan tavoitteen toteutumiseen vaikuttaa uimahallin peruskorjauksen valmistuminen aikataulussa.

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

SIVISTYSLAUTAKUNTA

OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT

Perustehtävä ja rakenne

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

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

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

Peruskoulutus	81,21 %
Lukiokoulutus	11,77 %
Musiikkiopetus	3,24 %
Muu koulutus	0,91 %
Opetus- ja koulutuspalveluiden sekä sivistystoimen hallinto	2,87 %

Taulukko 3: Opetus- ja koulutuspalveluiden nettomenojen jakaantuminen tehtävitäin TAE2017.

400 OPETUS - JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja

Perustehtävä ja rakenne

Hallinnon tehtävänä on avustaa ja tukea tulosalueen lautakuntatyötä ja osastojen johtamista sekä kehittämistä. Opetus- ja koulutuspalveluiden hallinto koordinoi koko sivistystoimen tulosalueen yhteisten talous-, henkilöstö- ja muiden hallintoasioiden valmistelua ja tukee päätösten toimeenpanoa.

Henkilöstösuunnittelu: 1.1.2017 opetus- ja koulutuspalvelujen hallinnon henkilöstöresurssi on yhteensä 5,1 henkilötyövuotta.

Opetus- ja koulutuspalveluiden toiminnallinen tavoite v. 2017

1. Koulujen ja päiväkotien palvelurakenteen ja palvelutuotannon uudistamistyö.

Toimintaa kuvaavat mittarit

Talous	TP 2015	TA2016	TAE2017
kustannukset / asukas	23,60€	23,46	21,93

Taulukko 4: Opetus- ja koulutuspalveluiden kustannukset / asukas vuosina 2015 -2016 ja TAE 2017.
Asukaslukumäärät Päijät-Hämeen väestötietokeskuksesta 31.12.2015, 30.6.2016, 2017 arvio

410 PERUSKOULUTUS

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Perustehtävä ja rakenne

Peruskoulutuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muulla tavoin kehittää itseään elämänsä aikana. Perusopetus rakentuu suomalaiselle kulttuuriperinnölle ja samalla tukee kulttuurien moninaisuuden kunnioitusta. Perusopetuksessa tunnistetaan kestävä kehityksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävä elämäntavan omaksumiseen.

Lukuvuonna 2016 – 2017 Heinolan peruskouluissa opiskelee 1646 koululaista, joista 53 on maahanmuuttajien valmistavan opetuksen oppilaita.

	2016-2017	2017-2018	2021-2022
Jyrängön koulu	210	196	135
Kirkonkylän koulu	168	159	137

Lusin koulu	51	40	24
Myllyojan koulu	128	124	117
Niemelän koulu	267	242	153
Seminaarin koulu	186	213	276
Tommolan koulu	27	39	29
Vierumäen koulu	47	43	48
Lyseonmäen koulu	547	534	495
Yhteensä	1631	1590	1414

Taulukko 5: Peruskoulujen lukuvuosittaisen oppilasmäärät vuoteen 2020.

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

Lukuvuonna 2016 - 2017 Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu toimivat edelleen väistötiloissa. Kaupunginvaltuuston 27.6.2016 tekemän päätöksen mukaan perusopetuksessa käynnistetään kolme uudisrakennushanketta. Myllyojan koulun oppilasalueella jatketaan uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen toiminnallista ja pedagogista suunnittelua. Rakennussuunnittelu käynnistetään välittömästi tonttikysymyksen ratkettua. Keskustan alueen uusi alakoulu ja päiväkotito sijoitetaan nykyisen lukion tontille ja sen suunnittelu aloitetaan tilatarvekartoituksella. Lyseonmäen koulun laajennuksen suunnittelu ja rakentamisen aloitus ajoittuu vuodelle 2017.

Henkilöstösuunnittelu: Lukuvuonna. 2016 – 2017 opetushenkilökunnassa on 131 vakinaista tai määräaikaista opettajaa. Luku sisältää valtion erityisavustuksen turvin palkatut samanaikaisopettajat ja määräaikaiset lisäopettajat. Koulunkäyntiavustajia on lukuvuoden alkaessa 37, joista osa työskentelee lisäksi iltapäivätoiminnassa.

Perusopetuksen toiminnan painopisteitä v. 2017

1. Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman käyttöönotto luokka-asteilla 1-6 ja opetussuunnitelman laadinta valmiiksi luokka-asteille 7-9. NPDL-ohjelman hyödyntäminen toimintakulttuurin muutoksen tukena.
2. Tieto- ja viestintäteknologian käytön tehostaminen opetushenkilöstön osaamista kehittämällä ja suunnitelmallisilla laitehankinnoilla.
3. Liikkuminen kouluyhteisön hyvinvoinnin tukena (Liikkuva koulu)
4. Uusien toimitilojen suunnittelu ja rakentaminen
5. Suomi 100 vuotta-juhlavuoden huomioiminen

Toimintaa kuvaavat mittarit

Talous	TP 2015	TA2016	TAE2017
kustannukset / asukas	653	650	650
kustannukset /oppilas	7808	7820	7479

Taulukko 4: Perusopetuksen kustannukset € / asukas ja lapsi vuosina 2015 -2016 ja TAE 2017.

Vaikuttavuus	TP 2015	TA2016	tavoiteTAE2017
peruskoulunsa suorittaneiden osuus %	98	99	100

Taulukko 5: Peruskoulun suorittaneiden osuus ikäluokasta vuosina 2015 -2016 ja TAE 2017.

Sitova tavoite**Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton ja NPDL-ohjelman vaikuttavuus koulujen toimintakulttuuriin**

Tavoitetaso: Koulujen toimintakulttuureissa tapahtuu uuden opetussuunnitelman suuntaisia muutoksia ja niillä on myönteinen vaikutus oppilaiden motivaatiotasoon ja opettajien osaamiseen.

Mittari: Kyselyt oppilaille ja opettajille lukuvuosien 2016 - 2017 ja 2017 – 2018 alussa.

Vuoden 2017 talousarvioesityksen vaikutukset perusopetuksen toimintaan

Peruskoulujen opetustuntimäärää pienennetään lv. 2017 - 2018 alusta lähtien.

416 LUKIOKOULUTUS

Vastuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Perustehtävä ja rakenne

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

Heinolan lukio myy opetusta Koulutuskeskus Salpaukselle ja Suomen Urheiluopistolle, minkä vuoksi noin 35 opiskelijaa suorittaa lukio-opintoja kaksoistutkintona osana ammatilli-

sia opintoja. Opetusta myydään myös Suomen Jääkiekkoliitolle U-18 maajoukkueen Vierumäellä toteutettavien kesäleirien aikana. Yhteistyöhön pyritään saamaan mukaan myös muita lajiliittoja.

Heinolan lukiossa opiskelee lukuvuonna 2016 - 2017 230 opiskelijaa suorittaen lukion koko oppimäärän.

Opiskelijaennuste (olettamana 45 % sisäänotto perusopetuksen päättävästä ikäluokasta)

2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
230	261	246	252

Taulukko 6: Lukiokoulutuksen opiskelijaennusteet lukuvuoteen 2019-2020.

Henkilöstösuunnittelu: Lukiolla on rehtorin virka ja 14 vakituista lehtorin virkaa. Lisäksi 9 peruskoulun viranhaltijaa opettaa myös lukiossa.

Lukiokoulutuksen toiminnallisia painopisteitä v. 2017

1. Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto. NPDL-ohjelman hyödyntäminen toimintakulttuurin muutoksen tukena.
2. Uuden lukiorakennuksen suunnittelu
3. Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestäminen
4. Suomi 100 vuotta-juhlavuoden huomioiminen

Toimintaa kuvaavat mittarit

Talous	TP 2015	TA2016	TAE2017
kustannukset / asukas	77	81	81
kustannukset / opiskelija	6776	6875	7167

Taulukko 7: Lukiokoulutuksen kustannukset € / asukas ja opiskelijavuosina 2015 -2016 ja TAE 2017.

Sitova tavoite

Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton ja NPDL-ohjelman vaikuttavuus koulujen toimintakulttuuriin

Tavoitetaso: Koulujen toimintakulttuureissa tapahtuu uuden opetussuunnitelman suuntaisia muutoksia ja niillä on myönteinen vaikutus oppilaiden motivaatiotasoon ja opettajien osaamiseen.

Mittari: Kyselyt oppilaille ja opettajille lukuvuosien 2016 - 2017 ja 2017 – 2018 alussa.

417 MUSIIKKIOPETUS

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Musiikkiopetuksen perustehtävä

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

Musiikkiopistossa opiskelee lukuvuoden 2016 – 2017 alkaessa 356 opiskelijaa. Arvioitu opetustuntimäärä lukuvuodelle 2016 – 2017 on 8531 tuntia (8730 sis. avoin).

Musiikkiopetuksen toiminnallisia painopisteitä v 2017

1. Musiikkiopisto pyrkii tarjoamaan entistä monipuolisemmin eri musiikin lajien opetusta.
2. Suomi 100 vuotta –juhluvuosi huomioidaan musiikkiopiston toiminnassa.

Toimintaa kuvaavat mittarit

Talous	TP 2015	TA2016	TAE2017
kustannukset / asukas	25	24	25
kustannukset / oppilas	1377	1339	1326
kustannukset / opetustunti	55	55	53

Taulukko 8: Musiikkiopetuksen kustannukset € / asukas ja lapsi vuosina 2015 -2016 ja TAE 2017.

Vaikuttavuus	TP 2015	TA2016	TAE2017
oppilasmäärä	356	356	366
opetustunnit (sis.avoin opetus)	8872	8618	9100

Taulukko 9: Musiikkiopetuksen vaikuttavuus oppilasmäärinä ja opetustunteina 2015 -2016 ja TAE 2017.

Sitova tavoite

Musiikkiopiston opiskelijamäärän kasvu

Tavoitetaso: 10 instrumenttiopiskelijaa enemmän kuin v. 2016

Mittari: Tilastointipäivien 20.9.2016 ja 20.9.2017 opiskelijamäärä

418 MUU KOULUTUS

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Tehtäväalue muodostuu seuraavasti:

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

Osa-alue	kustannukset €	% tehtäväalueesta
Avustukset	65 000	47,43
Eläkekulut	51 680	37,71
Taiteen perusopetus	14 000	10,22
Korkeakoulun jäsenyys	6 370	4,64
Yhteensä	137 050	100,00

Taulukko 10: Muu koulutus –tehtävän jakaantuminen

420 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: va. varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen 30.11.2016 asti.

Perustehtävä ja rakenne

Varhaiskasvatuspalvelut ovat keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palveluissa. Varhaiskasvatuslaissa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita kunnallisen päivähoitopaikan vaihtoehtona lasten kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen hoitaja on kunnan hyväksymä yksityisen päivähoitopalvelujen tuottaja, jonka toimintaa kunta valvoo. Kunnallinen varhaiskasvatus sisältää seuraavat muodot: päiväkotitoiminta, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatustoiminta, esiopetus ja varhaiserityiskasvatus. Heinolassa tehtäväalue sisältää lisäksi perhekeskustoiminnan, kerhotoiminnan, koululaisten iltapäivätoiminnan (Lusi+ Vierumäki) ja lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän.

Heinola on jaettu viiteen varhaiskasvatusalueeseen: Jyränkö, Kirkonkylä - Lusi, Sinilähde-Myllyoja - Vierumäki, Keskusta – Mustikkahaka - Veljeskylä - Rainio, Tommola

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

Päivähoidossa kokonaispalvelutarjonnan kysynnän vaihteluun vaikuttavat ulkoiset tekijät kuten esim. alueen työllisyyden muutokset.

Varhaiskasvatuksen toiminnan painopistealueet v. 2017:

1. Sähköisiä palveluita sekä pedagogista osaamista tieto- ja viestintätekniisien (tv) taitojen osalta kehitetään edelleen sekä tehdään tarpeen mukaiset tv -hankinnat
2. Heinolan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman perusteet päivitetään ja uusi suunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017
3. Maakunnallinen varhaiskasvatuksen arviointi.
4. SUOMI 100 V –juhlavuosi huomioidaan toiminnassa.

Lisäksi varhaiskasvatus on aktiivisesti mukana palveluverkon uudistamisessa ja Myllyojan koulun sekä Niemelä-talon suunnitteluissa.

Toimintaa kuvaavat mittarit ja tuotehintat

Talous	TP 2015	TA2016	TAE2017
kustannukset / asukas	397,90	396,15	382,83
kustannukset / lapsi	7 156, 77	7 803, 03	7 997, 90

Taulukko 11: Varhaiskasvatuspalveluiden kustannukset € / asukas ja lapsi vuosina 2015 -2016 ja TAE 2017.

Varhaiskasvatuspalveluiden tunnusluvut 2010 - 2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0 - 6 vuotiaiden määrä	1156	1172	1163	1130	1120	1095	997	940
Lapsia päivähoitossa ja esiopetuksessa yht. (31.3)	783	783	763	724	698	669	657	656
Lapsia päivähoitossa ja esiopetuksessa (%) 0-6vuotiaista						61,0 %	65,9 %	69,8 %
Alle 3 - vuotiaat päivähoitossa	127	135	119	106	130	140	135	130
Esiopetusoppilaat	188	215	183	150	198	140	175	147
Vuorohoitolapset	79	78	83	83	83	75	78	80
Tuki-lapset	62	55	116	125	98	128	140	140
Asiakkaat avoimessa päivähoitossa/lapsimäärä keskimäärin per kerta			17	17	17	19	20	20
Päivähoidon käyttöaste *	86 %	86 %	90 %	90 %	85 %	87 %	85 %	
Päivähoidon täyttöaste								95 %
Lasten kotihoidon tuen saajat	311	294	285	293	272	259	245	240
Yksityisen hoidon tuen saajat	23	25	25	25	20	21	20	20
Henkilöstöresurssit (käytössä olevat)	176	174,5	172,5	172,5	169	161,05	159,55	153,55
Henkilöstöresurssit (työssä olevat 1.8 tilanne)					158	154	159,55	153,55

* päivähoitokäyttöasteen seurannasta siirytään täyttöasteen seurantaan vuonna 2017

Taulukko 12: varhaiskasvatuksen tunnusluvut 2010 – 2017.

VARHAISKASVATUS / PÄIVÄKOTIHOITO /HOITOPÄIVÄN HINTA	KUSTANNUKSET
	v. 2017 (1000 €)
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET	
Henkilöstökulut	4902
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	58
Palvelujen ostot	1174
Avustukset	0
Vuokrat	475
Muut toimintakulut	0
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	6609
VÄLILLISET KUSTANNUKSET	
Yleiskustannuslisä	158
Tulosalueen kustannuslisä	0
VÄLILLISET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	158
POISTOT	0
(PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT)	0
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA	6767
Hoitopäivien lukumäärä	100 500
Omakustannushinta € / hoitopäivä 2017	67,33
2016	68,60
2015	68,26
Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset ...	

Taulukko 13: Varhaiskasvatuksen tuotehintaa / päivähoito / hoitopäivä TAE 2017.

VARHAISKASVATUS / PERHEPÄIVÄHOITO /HOITOPÄIVÄN HINTA	KUSTANNUKSET
	v. 2017 (1000 €)
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET	
Henkilöstökulut	464
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3
Palvelujen ostot	54
Avustukset	0
Vuokrat	16
Muut toimintakulut	0
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	537
VÄLILLISET KUSTANNUKSET	
Yleiskustannuslisä	22
Tulosalueen kustannuslisä	0
VÄLILLISET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	22
POISTOT	0
(PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT)	0
TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA	559
Hoitopäivien määrä	7 600
Omakustannushinta € / hoitopäivä 2017	73,55
2016	72,74
2015	71,02
Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset ...	

Taulukko 14: Varhaiskasvatuksen tuotehintaa / perhepäivähoito / hoitopäivä TAE 2017.

Sitova tavoite:

Varhaiskasvatuksen piirissä olevien ulkopaikkakuntalaisten lasten asiakasmaksujen ja maksusopimusten päivittäminen.

Tavoitetila: Asiakasmaksut määräytyvät todellisten kulujen mukaan.

Mittarit: Asiakasmaksut on päivitetty ja maksusopimukset uusittu sekä otettu käyttöön.

Vuoden 2017 talousarvioesityksen vaikutukset varhaiskasvatuksen toimintaan

Henkilöstömenoja karsitaan ja toimintoja yhdistetään seuraavasti:

- 1) esiopetusta antavien yksiköiden määrää vähennetään siten, että Rainiossa ei järjestetä esiopetusta ja Jyrängön alueella (sisältäen Elämäntalon alueen) toimii yksi esiopetusryhmä. Muutokset tehdään 1.8.2017 alkaen

2) ryhmäkokoa kasvatetaan ottamalla käyttöön 1.8.2017 alkaen henkilöstön suhdelukumuutos 1/8 koskien yli 3-vuotiaita lapsia

- lapsia voidaan sijoittaa arviolta yhden ryhmän verran enemmän nykyisiin ryhmiin, jolloin voidaan jättää täyttämättä 1 lastentarhanopettajan tehtävä sekä 2 päivähoitajan tehtävää

3) henkilöstömäärää suhteutetaan lasten määrään

- kotiperhepäivähoidosta lakkautetaan 1.1.17 alkaen 3 perhepäivähoitajan tehtävää, jotka vapautuvat henkilöiden eläköidyttyä vuoden 2016 lopussa

Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrän laskeminen, mahdolliset uudet hallitusohjelman toimenpiteet sekä varhaiskasvatuslain kakkosvaiheen uudistukset haastavat varhaiskasvatuksen taloussuunnittelua ja ennakointia.

430 KIRJASTOPALVELUT

Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Liisa Häyrinen

Kirjasto- ja tietopalveluiden perustehtävä:

Kirjastopalvelu on lakisääteinen peruspalvelu, joka tuottaa kuntalaisille kirjallisuus- ja tietopalveluja sekä media- ja musiikkipalveluita tarjoamalla asiakkaille sisältöjä, kokoelmia ja sähköisiä palveluita. Kirjasto järjestää kansalaistaitojen ohjausta ja opastusta sekä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tapahtumia ja näyttelyjä.

Kirjaston perustehtävä kirjastolain mukaan on tiedollisesti toiminnallisesti tarjota monipuolinen sekä uudistuva (uudet kirjat) kokoelma kuntalaisten käyttöön ja lasten lukutaidon ylläpitämiseksi.

Kirjasto sijaitsee Kauppakadulla (Kiinteistö Oy Tietokeskus ja As Oy Kymenpuisto). Kirjastoauto palvelee kouluja ja päiväkoteja sekä maantieteellisesti koko Heinolan aluetta. Palvelua myydään myös Hartolan kunnalle.

Kirjastotila kaippaa vuosi vuodelta remontointia. Ilmastoinnin puute ja lämpötilan vaihtelut ovat suurin ongelma, joka kohdistuu asiakkaisiin ja henkilökunnan työskentelyolosuhteisiin. Sisäilmatutkimusten tulokset odottavat toimenpiteitä eli ilmakanavien puhdistamista.

Henkilöstösuunnittelu: Kirjastossa työskentelee 12 vakinaista kokoaikaista työntekijää aamu-, ilta- sekä lauantaivuoroissa ja kirjastoautossa.

Kirjastopalveluiden toiminnallisia painopisteitä v. 2017

1. Vuonna 2017 kirjastoautolle haetaan uusia yhteistyökumppaneita, joista osa toimintansa kautta liittyy pysyviksi kumppaneiksi. Auton toimimisesta ennakkoonestyspaikkana on alustavasti jo sovittu. Uusi auto laajentaa kirjastopalvelujen monimuotoisuutta ja tavoitettavuutta. Kirjastoautossa toteutetaan nukketeatterihankkeena

"Mobilisoitu myyräteatteri" yhdessä kirjaston, satutäidin sekä päiväkotien ja koulujen kanssa. Teatteri vieraillee myös Hartolassa.

2. Seutukirjaston haasteena on löytää uusi ja toimiva kirjastojärjestelmä ja päätös siitä tehdään 2017. Hankinta tapahtuu vuoden 2018 alussa. Seudullisessa yhteistyössä vakiinnutetaan ja hiotaan vuonna 2016 alkanutta seutukirjastoa ja sen uusia toimintamalleja ja käytäntöjä.
3. Tuetaan edelleen asiakkaiden omatoimista kirjastonkäyttöä.
4. Asiakkaita ohjataan ja opastetaan media- ja kansalaistaidoissa sekä edistetään lasten ja nuorten media- ja kirjallisuuskasvatusta.
5. Suomi 100 vuotta huomioidaan toiminnassa.

Toimintaa kuvaavat mittarit

Talous	TP 2015	TA2016	TAE2017
kustannukset / asukas	49,56	43	44,5
henkilöstökulut / asukas	27,56	26,34	24,76
aineiston hankinta / asukas	6,87	5,05	4,55

Taulukko 15: Kirjastopalveluiden kustannukset € / asukas vuosina 2015 -2016 ja TAE 2017.

Vaikuttavuus:

Asiakastyytyväisyys on omatoimikirjaston, seutukirjaston ja uuden kirjastoauton myötä kasvamassa. Kasvava tyytymättömyys kohdistuu koko ajan supistuvaan lehti- ja aineistokokoelmaan.

Kirjastopalveluiden toiminnallisia tunnuslukuja v. 2015

	Heinola	Koko maa
Lainan hinta	3,52 €	3,56 €
Käynnin hinta	4,94 €	6,43 €
Toimintakulut/asukasluku	49,56 €	58,31 €
Kirjastoaineistokulut/ asukasluku	6,87 €	6,72 €
Henkilöstökulut/asukasluku	27,56 €	31,56 €
Tapahtumien osallistujamäärä/ (asukasluku/1000)	139,73	158,56
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (as.luku /1000)	84,95	69,29
Kirjalainoista aikuisten kirjojen lainaus 62 % ja lasten kirjojen lainaus 38 %		

Taulukko 16: Kirjastopalveluiden tunnuslukuja vuodelta 2015.

Sitova tavoite

Kirjastoauton kävijä- ja lainamäärin kasvu vuoteen 2016 verrattuna.

Tavoitetaso: Uuden auton ja uusien aikataulujen sekä yhteistyömuotojen kautta kävijä- ja lainamäärät nousevat.

Mittari: kuukausi- ja vuositilastot

Vuoden 2017 talousarvioesityksen vaikutukset kirjastopalveluiden toimintaan

Kirjaston palvelut heikentyvät erittäin paljon ja eniten se vaikuttaa lasten lainaamiseen ja lukemiseen sekä lehtien lukijoihin (omatoimikirjasto).

440 NUORISOPALVELUT

Vastuuhenkilö: nuorisopalvelujohtaja Anne Pänkäläinen

Perustehtävä ja rakenne

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

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

Nuorisopalveluiden käytössä olevat toimitilat: Nuorisotila keskustassa (Lampikatu 16), Kirkonkylän nuorisotila (Koulukuja 1), Saksalan seikkailukeskus, Työpaja Torpan toimitila ja Työpajojen toimitila Kirkkokadulla: "Juhla ja Lahja".

Henkilöstösuunnittelu: 1.1.2017 : yhteensä 13 vakituista (1.4.2017 alkaen 12) ja 5 määräaikaista työntekijää (1.6.2017 alkaen 4). 1.8.2017 : 14 vakituista ja 2 määräaikaista työntekijää (oppisopimuskoulutettava ja työnsuunnittelija).

- nuorisopalveluiden hallinto 1,
- perusnuorisotyö 6 (1.4.2017 vähenee yksi vakituinen ohjaaja), oppisopimusopiskelija 1,
- etsivä nuorisotyö 2,
- työpajatoiminta 4 vakituista, määräaikainen työ- tai yksilövalmentaja 2, määräaikaista työnsuunnittelija 1.
- työ- ja yksilövalmentaja 1 (Opinpaja hanke), päättyy 30.5.2017

Nuorisopalveluiden toiminnan painopistealueita v. 2017

1. Koulutus- ja työpaikkaa vaille jääneitä nuoria ja aikuisia tuetaan ja ohjataan työpajamenetelmin edelleen koulutukseen ja työhön.
2. Keskustan alueen nuorisotoiminta siirtyy uusiin tiloihin ja samalla luodaan Nuorten talo -toimintamalli.
3. Yläkoulun koulunuorisotyötä vahvistetaan.
4. Nuorisovaikuttamiseen varataan oma määräraha ja sen toimintaa vahvistetaan.
5. Erilaisia nuoria tukevia hankkeita haetaan aktiivisesti (nuorisovaihto ja nuori-soaloite).
6. Teemoitetaan vuoden nuorisotilaisuuksia teemalla Suomi 100 v.

Toimintaa kuvaavat mittarit

Talous	TP 2015	TA2016	TAE2017
kustannukset / asukas	47	37	40
kustannukset / nuori	187	150	150

Taulukko 17: Nuorisopalveluiden kustannukset € / asukas ja nuori vuosina 2015 -2016 ja TAE 2017.

Sitovat tavoitteet

1. Nuortentalo, moniammatillinen yhteistyö, tila, harrastustoiminnan laajentaminen

Tavoitetila: Heinolassa on moniammatillinen nuoria kohtaava tila

Mittarit: kävijämäärät (asetetut tavoitteet)

	Nuorisotilojen kävijämäärä	Leirikeskuksen kävijämäärä
2017 tavoite	8000	3500
Vuosi	Nuorisotilojen kävijämäärä	Leirikeskuksen kävijämäärä
2015	7930	3540
2014	8415	2141
2013	6171	2530
2012	7605	3002

2. Nuorisotyöttömyyden ehkäisy paranee.

Tavoitetila: Nuorisotyöttömät ohjautuvat nuorisopalveluiden työpajatoiminnan piiriin.

mittarit: Työpajoille nuorten määrästä määritelty täyttöaste toteutuu 90 %.

Paja	Tavoite /nuoria/päivä
Starttivalmennus	5
Mediapaja	8
Puu / entisöinti	8
Pyörä /kuljetus	3
Juhla ja lahja	7
Yhteensä	31

Vuoden 2017 talousarvioesityksen vaikutukset nuorisopalveluiden toimintaan

1. Henkilöstön vähentyminen tuo haasteen nuorten kohtaamistyöhön.
2. Toimintaa kehitetään erilaisten hankkeiden kautta.
3. Uusi keskustan nuorisotila antaa paremmat mahdollisuudet nuorten kohtaamiseen.
4. Nuorisovaltuustolle esitetty määräraha parantaa nuorten innostusta osallistua toimintaan.

LIIKUNTA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA

450 KULTTUURIPALVELUT JA MUSEOT

Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

Perustehtävä ja rakenne

Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut sekä kesäteatteri, tapahtumat, kaupungin museot, WPK- talo sekä Lintutarha.

Kulttuuripalvelujen tehtävänä on tukea kuntalaisten taiteen harjoittamista ja harrastamista 3. sektorin kanssa tehtävällä yhteistyöllä ja avustuksilla. Lisäksi kulttuuritoimisto tuottaa ympäri vuoden taiteellisesti ja tuotannollisesti korkeatasoisia yleisötapahtumia. Museot tukevat kotiseututyötä sekä edistävät paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista lisäämällä heinolalaisten tietoisuutta heinolalaisesta kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. Lintutarha hoitaa loukkaantuneita luonnonvaraisia lintuja ja palauttaa ne takaisin luontoon toiminta-ajatuksensa mukaisesti.

Henkilöstösuunnittelu 1.1.2017:

- kulttuuritoimistossa työskentelee 4 henkilöä.
- museoiden henkilökunta käsittää 4 henkilöä.
- lintutarhalla työskentelee 5 henkilöä.

Kulttuuripalveluiden toiminnallisia painopisteitä v. 2016:

1. Rikas kaupunkikulttuuri. Monipuolista tapahtuma- ja näyttelytoimintaa ympäri vuoden. Tapahtumissa huomioidaan SUOMI 100 vuotta juhlavuosi.
2. Lapset ja nuoret saadaan tehostetusti mukaan museoiden tarjoamiin palveluihin ja tapahtumiin.
3. Lintutarhan/hoitolan matkailuun liittyvän näkökulman kasvattaminen. Uuden vesilintutarhan suunnittelu aloitetaan.

Toimintaa kuvaavat mittarit

Talous	TP 2015	TA2016	TAE2017
kustannukset / asukas	40,10	40,9	38,2

Taulukko18: Kulttuuripalveluiden (yleiset kulttuuripalvelut, museo, lintutarha) kustannukset € / asukas vuosina 2015 -2016 ja TAE 2017.

Sitova tavoite:

Kaupunkilaisten hyvinvoinnin sekä kunnan elinvoiman lisääminen kulttuuripalveluiden avulla.

Tavoitetila: Tapahtuma- ja näyttelytoiminnan suunnittelussa huomioidaan eri toimintaryhmät. Painotus lapsiin ja nuoriin.

Mittari: Kävijämäärät sekä yhteistyökumppaneiden määrä.

475 LIIKUNTAPALVELUT

Vastuhenkilö: liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen

Liikuntapalveluiden perustehtävä ja rakenne:

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

Liikuntapalvelujen tehtäviin kuuluvat erityisryhmien liikuntapalvelut, KKI -yritysliikuntapalvelut/työttömät ja terveysliikuntapalvelut toteutetaan yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa sekä liikunta

Liikuntapalveluiden vastuulla on myös liikuntapaikkojen kunnossapito, joka ostetaan sisäisesti tekniseltä toimelta.

Liikuntapalveluiden ylläpitämät liikuntatilat ja paikat ovat uimahalli, jäähalli, Kirkonkylän liikuntahalli, urheilupuisto kaupungin keskustassa, kaupunginosakentät ja ulkoilureitit sekä uimarannat.

Henkilöstösuunnittelu: Liikuntapalveluissa työskentelee 1.1.2017 7 henkilöä sekä oppisopimusopiskelija.

Liikuntapalveluiden toiminnan painopisteitä v.2017:

1. Kaupungin asukkaita kannustetaan monipuoliseen liikuntaan
2. Kaupungin eri hallintokuntien yhteistyöllä edistetään kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia liikunnallisilla keinoin
3. Liikunta- ym. järjestöjä osallistetaan aktiiviseen terveystoimintapalvelujen tuottamiseen.
4. LIIKUNTAVUOSI JA SUOMI 100 V. Heinola on mukana valtakunnallisessa kampanjassa

Toimintaa kuvaavat mittarit

Talous	TP 2015	TA2016	TAE2017
kustannukset / asukas	73,89	65,42	75,41

Taulukko 19: Liikuntapalveluiden kustannukset € / asukas vuosina 2015 -2016 ja TAE 2017.

Vaikuttavuus: Terveystoimintapalvelujen vaikuttavuutta arvioidaan UKK-instituutin kanssa tehtävällä tutkimustyöllä. Tutkimus valmistuu syyskaudella 2017.

Sitova tavoite:

Uimahallin kävijämäärä kasvaa 5%. Vertailuluku v.2014 kävijämäärä 69 823

Tavoitetaso: Uimahallin mahdollisimman laaja markkinointi vaikuttaa kävijämäärän kasvamiseen 5% verrattuna vuoden 2014 kävijämäärään. Laaditaan markkinointisuunnitelma.

Mittari: Uimahallin asiakasmäärät kulunvalvontajärjestelmässä.

Vuoden 2017 talousarvioesityksen vaikutukset liikuntapalveluiden toimintaan

Liikuntapalvelut pyritään pitämään nykyisellä tasolla.

SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT VUONNA 2017 JA SUUNNITTELUVUOSINA 2017 – 2020

OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT
vuosi 2017

100 000 €

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

VARHAISKASVATUSPALVELUT
vuosi 2017

20 000 €

Päiväkotien vanhat ja kuluneet/rikkinäiset kalusteet (mm. sängyt, pöydät, lokerikot) tulee uusia käytännöllisiin, ehjiin ja ergonomisiin kalusteisiin

KIRJASTOPALVELUT
vuosi 2017

30 000 €

Vuonna 2017 uusitaan (remontointi+kalusteet, matto) kirjaston lasten- ja nuortenosastoa.

Vuonna 2018 hankitaan uusi seudullinen yhteinen kirjastojärjestelmä ja verkkokirjasto. Uudistetaan tvt-laitteistoja ja -ohjelmistoja.

Vuonna 2019 uusitaan musiikkiosastoa.

Vuonna 2020 ajanmukaistetaan asiakastoimintoja ja asiakaspalvelua.

SIVISTYSTOIMEN HANKKEET vuonna 2017

Hankkeen nimi	Koulukerhot
Kuvaus / mitä tehdään	Koulujen kerhotoiminnan kehittäminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut, hankevastaava
Vastuhenkilö	Johannes Rinkinen
Toteutusaika / hankevaihe	1.9.2016 – 31.12.2017 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 18/571/2016
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta § 37 / 23.3.2016
Budjetoitu; vuodet	2016 – 2017
Bruttotulot koko hankeajalta	13.000 €

Bruttomenot	18.572 €
Kaupungin rahoitusosuus	5.572 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Kouluilla järjestetään kerhoja lukuvuonna 2016 – 2017 samassa laajuudessa kuin edellisenä lukuvuonna.

Hankkeen nimi	Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen (Kouluopas-hanke)
Kuvaus / mitä tehdään	Koulun ja kodin kasvatuskumppanuutta vahvistetaan ja syrjäytymistä ehkäistään koulunuorisotyötä kehittämällä.
Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut, projektipäällikkö
Vastuhenkilö	Johannes Rinkinen / Katri Engström
Toteutusaika / hankevaihe	1.1.2015 – 31.12.2016 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetus- ja kulttuuriministeriö 824/520/2014
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta §166 / 26.11.2014
Budjetoitu; vuodet	2015 – 2017
Bruttotulot koko hankeajalta	135.000 €
Bruttomenot koko hankeajalta	142.105 €
Kaupungin rahoitusosuus	7.105 €
Muita tietoja	Hankehenkilöstö yhteensä 2 henkilöä
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Toimintamalleja vakiinnutetaan, hanke loppuu 6/2017 (67 %)

Hankkeen nimi	Liikuttava Heinola
Kuvaus / mitä tehdään	Opetus- ja oppimistilanteiden aktivoiminen sekä koulun toimintaympäristön tarkastelu että sen kehittäminen.
Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuhenkilö	Johannes Rinkinen
Toteutusaika / hankevaihe	2016 – 2017 / suunnittelu- ja toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Etelä-Suomen aluehallintovirasto 3424/07.03.02/2016
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta § 57 / 27.4.2016
Budjetoitu; vuodet	2016 – 2017
Bruttotulot koko hankeajalta	9.000 €

Bruttomenot ”	15.600 €
Kaupungin rahoitusosuus	6.600 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hankkeen toiminta käynnistymässä elokuussa 2016.

Hankkeen nimi	Taiteen perusopetuksen saatavuuden parantaminen
Kuvaus / mitä tehdään	Heinolan musiikkiopiston tarjoaman taiteen perusopetukseen tutustumista Kirkonkylän peruskoululaisille maksuttomana kerhotoimintana.
Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuhenkilö	Johannes Rinkinen
Toteutusaika / hankevaihe	2016 - 2017 / suunnittelu- ja toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetus- ja kulttuuriministeriö 132/520/2016
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta § 58 /27.4.2016
Budjetoitu; vuodet	2016 – 2017
Bruttotulot koko hankeajalta	3.800 €
Bruttomenot ”	5.500 €
Kaupungin rahoitusosuus	1.700 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke toteutetaan suunnitellusti lukuvuoden 2016-2017 aikana.

Hankkeen nimi	Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta
Kuvaus / mitä tehdään	Lasten ja nuorten kerhotoiminnan järjestäminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Sivistystoimi / Nuorisopalvelut
Vastuhenkilö	Anne Pänkäläinen
Toteutusaika / hankevaihe	6.6.2016 – 31.5.2017, toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Etelä-Suomen aluehallintovirasto 9896/07.03.03/2015
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta § 173/ 9.12.2015
Budjetoitu; vuodet	2016 – 2017
Bruttotulot koko hankeajalta	3.000 €

Bruttomenot ”	7.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	4.000 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Uusi hankekausi käynnistynyt syksyllä 2016 suunnitelman mukaisesti.

Hankkeen nimi	Mobilisoitu Myyräteatteri
Kuvaus / mitä tehdään	Uudessa kirjastoautossa tarjotaan nukketeatteria ja satu- hetkiä Heinolassa ja Hartolassa. Lisäksi toteutetaan Myy- ränukketeatterin 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%) Materiaalihankintoja v. 2016, toteu- tus 2017

Hankkeen nimi	Seutuvarke
Kuvaus / mitä tehdään	Yhteishanke kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden seu- dulliseksi kehittämiseksi
Hallinnoitsija / tehtävä	hankkeelle palkattava projektipäällikkö
Vastuhenkilö	seudullinen varhaiskasvatuksen kehittämisryhmä / Heino- lan edustaja Päivi Salminen
Toteutusaika / hankevaihe	1.8.2016 – 31.12.2017
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 28.6.2016 99/572/2016
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta § 122 / 24.8.2016

Budjetoitu; vuodet	2017
Bruttotulot koko hankeajalta	124 950 €
Bruttomenot ”	178 500 €
Kaupungin rahoitusosuus	4.364,10e
Muita tietoja	kustannukset jaetaan 9 kunnan kesken suhteessa henkilöstömääriin
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	hanke on juuri käynnistetty, toiminnan suunnittelu aloitettu 22.8.2016