

**Vastuuhenkilö:** sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja

**Toiminnan kuvausta 2016:**

**Yhteistyö Koulutuskeskus Salpauksen kanssa / Lintutarhalle suunniteltava uusi vesilintutalo vanhan rakennuksen tilalle:**

Heinolan kaupungin ja Koulutuskeskus Salpauksen edustajien kanssa sovittiin, että rakennushankkeen esisuunnittelu tehdään vuoden 2016 aikana ja varsinainen rakentamisen suunnitelma tehdään vuonna 2017. Molemmat suunnitelmat tuodaan kaupunginhallitukseen kommentoitavaksi.

Vesilintutalon rakentamisen yhteistyösopimus allekirjoitetaan keväällä 2017. Tavoiteaikatauluna on vesilintutalon valmistuminen syyskesällä 2018.

Yhteistyö rahoituksen pohjana on lintutarhan saama Sulo ja Terttu Kallionimen perintö. Hankerahoitusta haetaan mm. Päijänne Leaderilta, ELY:ltä, Päijät-Hämeen liitolta ja Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

**Palveluverkkotyö**

Koulutusjohtaja, Myllyojan koulun rehtori, Niemelä- talon päiväkodin johtaja sekä kiinteistöpäällikkö ovat mukana valtakunnallisessa Nova Schola – hankkeessa. Hankkeen tukemana on aloitettu keskustan koulun ja päiväkodin (työnimi), Heinolan lukion sekä Sinilähteelle rakennettavan Sinilähde –talon (työnimi) pedagoginen ja toiminnallinen suunnittelu. Tavoitteena on laajentaa uutta ajattelua myös vanhoissa rakennuksissa toimiviin, olemassa oleviin kouluihin ja päiväkoteihin.

Kaupunginvaltuusto teki Heinolan lukion sijaintia koskevan päätöksen 14.11.2016 75 §, jonka mukaisesti lukio rakennetaan Maaherrankatu 13:ssa sijaitsevalle tontille.

KHO:n päätöksellä 30.9.2016 ELY –keskuksen poikkeuslupapäätös saatettiin voimaan ja kaupunki voi aloittaa uuden koulu-päiväkotirakennushankkeen Aholantien tontille.

Niemelä – talon rakennusteknisten virheiden takia osa rakennuksesta on suljettu käytöstä. Virheiden korjaustyö on siirtynyt vuoden 2017 keväälle.

**Talousarvion toteutuminen (21.2.2017)**

Sivistystoimen talousarvio ylittyi. Ylitysten perustelut ovat osastokohtaisissa osuuksissa.

|              |                |
|--------------|----------------|
| <b>TULOT</b> | <b>100,6 %</b> |
| <b>MENOT</b> | <b>101,7 %</b> |
| <b>NETTO</b> | <b>101,8 %</b> |

**Vastuuhenkilö:** sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja

**Sitovan tavoitteen toteutuminen:**

**Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin**

**Tavoitetaso:** Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset ovat toteutusvaiheessa.

**Toteuma:** Myllyojan (Sinimyllyn) päiväkotij- ja koulukiinteistö rakennetaan Aholantien tontille (KHO 30.9.2016 / 4109/1/15), Heinolan lukio rakennetaan entisen Seminaarin koulun paikalle Maaherrankatu 13:ssa sijaitsevalle tontille (kvalt 14.11.2016 75 §). Seminaarin koulukiinteistön purkulupa-asia on vielä kesken. Keskustan alakoulu (työnimi) rakennetaan entiselle lukiotontille. Kiinteistöjen rakentamisen toteuttamistapapäätöksiä ei ole tehty. Sitova tavoite on toteutunut.

**Talousarvion toteutuminen (21.2.2017)**

**MENOT** 91,6 %

**NETTO** 91,6 %

**Vastuuhenkilö:** koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

**Toiminnan kuvausta 2016:** Elokuussa 2016 perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman laadinta ja käyttöönotto on ollut painopisteenä perusopetuksen toiminnassa koko vuoden ajan. Valmistelu on koskenut myös vuosiluokkien 7-9 opetusta, koska uusi opetussuunnitelma otetaan myös niiden osalta käyttöön 1.8.2017 alkaen porrastetusti. Uuden opetussuunnitelman myötä koulujen opetukseen ja toimintakulttuuriin on kohdistunut muutostarvetta. Siten myös henkilöstön osaamisen kehittäminen on ollut keskiössä. Kaikki Heinolan koulut ovat mukana kansainvälisessä NPDL (New Pedagogies for Deep Learning) -ohjelmassa, jonka tarjoamien työkalujen ja systemaattisuuden avulla uusien pedagogisien käytäntöjen käyttöönottoa on pyritty tukemaan. Pedagogiikan kehittämisen ohella on edistetty myös koulujen digitalisaatiota. Tässä tärkeässä roolissa on ollut koulujen TVT-osaajien verkosto, joka on toiminut mentoreina muulle henkilöstölle.

Kaupunginvaltuuston tekemien palveluverkkopäätösten myötä perusopetuksessa on lähtenyt käyntiin kolme rakennushanketta. Ensimmäisenä niistä aloitettiin Lyseonmäen koulun laajennushanke, joka on edennyt jo arkkitehti- ja rakennesuunnitteluvaiheeseen. Sinilähde- talon (työnimi) uudisrakennushanke on käynnistynyt hankesuunnitelman laatimisella. Keskustan alakoulu/päiväkotij- hanke on ollut vireillä lähinnä pedagogisen suunnittelun ja erityisen tuen selvityksen osalta.

**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 on tehty ja lukuvuoden 2017 – 2018 toiminnan suunnittelu on käynnistetty selvityksen perusteella. Sitova tavoite on toteutunut.

**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 investointimäärärahoilla. Kaikissa opetusryhmissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksen tukena. Sitova tavoite on toteutunut..

**Talousarvion toteutuminen (21.2.2017)**

Perusopetuksen talousarvion menot ylittyivät 2,4 % ja joten netto ylittyi 1,0 %. Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen resurssia ei oltu huomioitu ta2016 :n valmistelussa, mikä selittää toteutuneen ylityksen.

**TULOT** 137,3 %

**MENOT** 102,4 %

**NETTO** 101,0 %

**Investointien toteutuminen:** Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti (99,9 %).

## **416 LUKIOKOULUTUS**

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

**Toiminnan kuvausta 2016:** Lukio on perusopetuksen tavoin ottanut käyttöön uuden opetussuunnitelman 1.8.2016 alkaen. Vuoden 2016 toiminnallisena painopisteenä on ollut uuden opetussuunnitelman laadinta ja käyttöönotto. Heinolan lukio on mukana kansainvälisessä NPDL (New Pedagogies for Deep Learning) –ohjelmassa, jonka tarjoamien työkalujen ja systemaattisuuden avulla uusien pedagogisien käytäntöjen käyttöönottoa on pyritty tukemaan. Opetushenkilöstön osaamista on kehitetty varsinkin tieto- ja viestintäteknikan hallinnassa. Syksyllä 2016 järjestettiin ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet, mikä on myös lisännyt tarvetta tietoteknisen osaamisen lisäämiseen. Vuosi 2016 oli lukiossa luovuuden teemavuosi.

Kaupunginvaltuuston tekemien palveluverkkopäätösten myötä on aloitettu uuden lukiorakennuksen suunnittelu. Vanhasta lukiorakennuksesta, joka on päätetty purkaa, siirryttiin väistötiloihin lokakuussa 2016.

#### **Sitovien tavoitteiden toteutuminen:**

**Tieto- ja viestintäteknikan 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. Sitova tavoite on toteutunut.

**Tavoite 2:** Tieto- ja viestintäteknikan käyttö tukee opiskelijoiden oppimista luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella.

**Mittari 2:** Oppimisalustan käyttöaste kurssien tukena.

**Toteuma:** Kaikki opettajat käyttävät vähintään joitakin työkaluja O365-alustasta. Sitova tavoite on toteutunut.

#### **Talousarvion toteutuminen (21.2.2017)**

Lukiokoulutuksen talousarvio ylittyi väistötiloihin siirtymisen johdosta kohonneiden vuokratilustannusten takia.

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>TULOT</b> | <b>69,1 %</b> |
| <b>MENOT</b> | <b>133,9%</b> |
| <b>NETTO</b> | <b>139,5%</b> |

#### **417 MUSIIKKIOPETUS**

**Vastuuhenkilö:** koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

**Toiminnan kuvausta 2016:** Vuonna 2016 Heinolan musiikkiopisto teki aktiivista työtä uusien opiskelijoiden saamiseksi. Tutustumisjaksokäytäntö vakinaistettiin, avoimien ovien päivä järjestettiin varsin näyttävästi ja Tanssisatu-hankkeen myötä valmistettu Ruma ankanpoikanen –esitys keräsi suuren yleisön mm. Heinolan kouluilta. Heinolan saksalaisen ystävyyskaupungin Painen musiikkiopistosta kävi delegaatio vierailulla Heinolassa. Vierailun yhteydessä järjestettiin mm. yhteiskonsertti.

Musiikkiopiston kiinteistö varustettiin elektronisella lukitusjärjestelmällä, mikä on mahdollistanut kiinteistön laajemman ja sujuvamman käytön. Musiikkiopisto otti käyttöön uuden oppilaitoshallintojärjestelmän, Eepoksen.

#### **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. Sitova tavoite on toteutunut.

#### **Talousarvion toteutuminen (21.2.2017)**

Musiikkiopetuksen talousarvion ylittyminen johtuu siitä, että uusien oppilaiden lisäys ei kohdistunut pelkästään soittimiin, joissa on virkaopettajat.

Tuntiopetusta annettiin suunniteltua enemmän.

**TULOT** 109,4 %

**MENOT** 106,8 %

**NETTO** 106,1%

#### **418 MUU KOULUTUS**

**Vastuuhenkilö:** koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

#### **Talousarvion toteutuminen (21.2.2017)**

Talousarvio toteutui suunnitelman mukaisesti.

**MENOT** 92,4%

**NETTO** 92,4%

#### **420 VARHAISKASVATUSPALVELUT**

**Vastuuhenkilö:** varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppe 31.7.2016 saakka, va.  
varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen 1.8.2016 – 31.12.2016

**Toiminnan kuvausta 2016:** Varhaiskasvatuspalvelut osallistuivat Myllyojan, Sinilähteen ja keskustan palveluverkkosuunnitteluun. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen aloitettiin. Esiopetussuunnitelman mukaiset vuosisuunnitelmat on tehty. Tuntiperusteiseen laskutukseen siirryttiin elokuun alusta lukien.

#### **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:** TVT-laitehankinnat on kartoitettu ja tilaukset on tehty yhdessä ICT-palveluiden kanssa. Henkilökunnan koulutus järjestettiin marraskuussa. Sitovan tavoitteen voidaan katsoa toteutuneen.

#### **Talousarvion toteutuminen (21.2.2017)**

Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvio alittui.

**TULOT** 95,5 %

**MENOT** 96,6 %

**NETTO** 96,7 %

**Vastuuhenkilö:** kirjastotoimenjohtaja Liisa Häyrinen

**Toiminnan kuvausta 2016:** Seutukirjasto Lastu avattiin huhtikuussa. Monien alkuhankaluuksien jälkeen asiakkaat ovat ottaneet ilolla vastaan laajat kokoelmat ja seutukuljetusten edut.

Toinen iloinen asia oli uuden kirjastoauton valmistuminen kesäksi. Auton nimi Sulka tarkoittaa toivoa, suuntaa, opastusta ja luovuutta ja sen erittäin onnistunut ulkoasu herättää myönteistä huomiota.

Vuoden aikana kirjastossa oli 19 näyttelyä ja 72 tapahtumaa, joissa yli 4000 osallistujaa. Uusin avaus oli museon kanssa yhteistyössä toteutettu Tietokirjatiistai, jossa oli vierailijoina Päijät-hämäläisiä tietokirjailijoita, toimittaja Maarit Tyrkkö sekä Urho Kekkosen arkisto filmeineen. Suuren yleisömäärän keräsivät myös kirjailija Kirsti Manninen, vaellusillan pitänyt Harri Ahonen sekä paikallisia vaellusreittejä esitellyt Olli Vuori. Vaellusillat järjestettiin yhdessä liikuntatoimen kanssa. Kouluilla vierailivat hankerahoituksella kirjailijat Hannele Huovi, Paula Noronen sekä Sari Peltoniemi.

Vinkkausta tehtiin niin Heinolassa kuin Hartolassa ja palveluja tarjosivat myös kaksi lukukoiraa. Vuoden loppuun mennessä vakiintuivat viikoittainen Tietotekninen neuvonta sekä Digipiste, joihin asiakkaat voivat tulla kysymään neuvoja ict-ongelmiin.

#### **Sitovan tavoitteen toteutuminen**

##### **Uuden palvelukonseptin laajentaminen asiakkaiden käyttöön**

**Toteuma:** Vuoden aikana uusi palvelukonsepti on arkipäiväistynyt asiakkaiden ja henkilökunnan keskuudessa. Seutukirjaston Lastu-verkkokirjastossa on kohdattu monia haasteita, mutta kirjaston itsenäinen käyttö lainaus- ja palautusautomaattien sekä omatoimen osalta on sujunut mainiosti. Omatoimikirjasto on ollut erittäin toimiva, suosittu ja kiitetty. Sitova tavoite on toteutunut. Asiakaspalvelutyön kehittäminen jatkuu.

#### **Talousarvion toteutuminen (21.2.2017)**

##### **Sivistystoimen vuoden 2016 talousarvion investointiosan käyttösuunnitelman**

**muutos / KHALL 12.9.2016 220 §:** Seudulliseen kirjastojärjestelmään varatun investointirahan kohdetta muutettiin, koska järjestelmän hankinta siirtyi vuodelle 2018. Investointiraha 11 000 € käytettiin lasten- ja nuortenosaston suunnitteluun.

Kirjastopalveluiden talousarvio ylittyi hieman, koska arvioidut tulot alittuivat. Kirjastoauton hankinnan yhteydessä hankittiin mm. sammutusjärjestelmä materiaalisäilytyksen suojelemiseksi, joten tulot ylittyivät hieman.

|              |                |
|--------------|----------------|
| <b>TULOT</b> | <b>93,5 %</b>  |
| <b>MENOT</b> | <b>100,6 %</b> |
| <b>NETTO</b> | <b>101,6 %</b> |

**Vastuuhenkilö:** nuorisopalvelujohtaja Anne Pänkäläinen

**Toiminnan kuvausta 2016:**

Työpajoilla työskennellään eri osastoilla: starttivalmennus, media- ja taidepajalla, puu- ja entisöintipajalla, pyörä- ja kuljetuspajalla tai juhlassa ja lahjassa. Pajalla työskentelevät yksilö- ja työvalmentajat. Pajalla nuori saa apua ammatinvalintaan sekä tukea elämän eri osa-alueilla.

Nuorisotila Pleissin kävijät ovat 13-18 vuotiaita. Pleissi muutti vuoden 2016 aikana kaksi kertaa. Ensin väistötilana toimi Vanhan lehtitalon yläkerta (Lampikatu 8). Vuoden lopussa muutettiin pitkäaikaisempaan väistötilaan vanhaan oikeustaloon (Lampikatu 16). Tiloihin sijoittuivat myös etsivän nuorisotyön ohjaajat. Tiloihin suunniteltiin nuorten talo -toimintamallin mukaista toimintaa 16-29 vuotiaille. Nuorten talo toimintamalli sisältää fyysisten tilojen lisäksi nettisivuston nuorille sekä ammattilaisille.

Koulutoimen kouluopas -hankkeen päättyessä nuorisopalvelut laajensivat toimintakenttäänsä Heinolan yläkouluun Lyseonmäelle. Uuden nuoriso-ohjaajan työhön sisällytettiin koulunuorisotyö. Tämän lisäksi ohjaja toimii myös nuorisotila Pleissillä.

Nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuudet olivat merkittävässä roolissa toiminnassa. Pleissillä pidettiin säännöllisiä talokokouksia, joissa päätettiin talotoimintaa koskevista asioista. Nuorisovaltuusto sai lukuisia uusia jäseniä ja toiminnan vastuu siirtyi koulunuorisotyötä tekeväälle ohjaajalle.

Kansainvälinen nuorisotyön vaihtoja suunniteltiin vuoden 2016 aikana ja ne toteutuvat vuonna 2017. Ystäväkuntien nuoriso-ohjaajat vierailivat Heinolassa suunnittelun merkeissä. Meiltä ohjaajaa kävi Englannissa luomassa kontaktit uuteen kumppaniin.

**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:** Toteuma

**Toteuma:** Sähköisten palveluiden käyttöönotto vapautti nuorisopalveluiden ohjaajien työpanoksen nuorten kohtaamiseen. Nuorisopalvelujen työaikaseuranta siirtyi sähköiseen työaikajärjestelmään, kun Titania - työaikajärjestämään otettiin käyttöön syyskuussa 2016. Kesäleireille ilmoittauduttiin sähköisen järjestelmän kautta.

Toiminnan markkinointia on siirretty sähköisiin palveluihin. Nuorisopalveluiden nettisivut on uusittu ja toimintoihin ilmoittaudutaan nyt sähköisen järjestelmän kautta (surveypal). Alueellinen Nobiili -nuorisotalokortti otettiin käyttöön.

## 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 viimeisen vuosineljänneksen osalta eikä myöskään koko vuoden osalta. Täyttöaste on koko vuoden aikana ollut 73 %. Syynä tähän ohjaajaresurssin vaje pitkin vuotta.

|                    | SITOVA<br>TAVOIT<br>E | 1/201<br>6 | 2/201<br>6 | 3/201<br>6 | 4/201<br>6 | KOKO<br>VUOS<br>I | PROSENTT<br>I |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|---------------|
| PUU/ENTISÖINTI     | 8                     | 6,9        | 5,7        | 5,3        | 6,2        | 6,0               | 75 %          |
| MEDIA              | 10                    | 7,4        | 8,6        | 6,9        | 4,0        | 6,7               | 67 %          |
| PYÖRÄ/KULJETU<br>S | 3                     | 3,7        | 1,8        | 2,2        | 1,8        | 2,4               | 80 %          |
| STARTTI            | 6                     | 4,5        | 4          | 5          | 3,5        | 4,3               | 72 %          |
| JUHLA JA LAHJA     | 8                     | 6,3        | 7,1        | 5,1        | 4,5        | 5,9               | 74 %          |
| KOKO PAJA          | KA 7                  |            |            |            |            | KA 5,1            | KA 73 %       |

## 3. Uuden nuorisotilan selvitystyö

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

**Toteuma:** Nuorisopalveluille on vuokrattu tilat entisestä oikeustalosta, Lampikatu 16. Tila on käytössä 1.11.2016 alkaen. Vuokrasopimus on voimassa määräajaksi 31.12.2017 asti ja jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi voimassaolevana puolen vuoden irtisanomisajalla. Tilaan tehdään nuorten talo sekä nuorisotalotoiminnan tilat.

Sitova tavoite on toteutunut.

### Talousarvion toteutuminen (21.2.2017)

Nuorisopalveluiden talousarvion menot ylittyivät, koska muutosta syntyi ennakoimattomia kuluja. Heinolan kaupunki joutui palauttamaan sille siirretyn perinnön, joka oli jo osoitettu Työpaja Torpalle. Nuorisopalveluiden talousarvioon asetettujen tulojen väheneminen vaikutti nuorisopalveluiden nettoon.

|       |         |
|-------|---------|
| TULOT | 75,8 %  |
| MENOT | 96,7 %  |
| NETTO | 109,9 % |

## LIIKUNTA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA

### 450 KULTTUURIPALVELUT

**Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen**

**Toiminnan kuvausta 2016:** Kulttuuritoimisto oli mukana pohjoismaiden suurimmilla matkamessuilla yhdessä Elinkeinotoimen kanssa. Helmikuussa viikon mittainen Jääfestivaali Rantapuistossa keräsi ennätysyleisön. Heinolan kesäteatterin Voi veljet esityksen täyttöprosentti oli 84 %. Ryhmiä teatterissa kävi 181. Kesäteatterin yliyön hotellipaketteja myytiin yhteensä 632 kpl. Kulttuuritoimisto tuotti matkailijoille suunnatun kesälehdän, jonka painosmäärä oli 30 000 kpl. Lehti sisälsi 22 artikkelia sekä 27 myytyä ilmoitusta.

Kesäteatterin lisäksi kulttuuritoimiston isoimpia tapahtumia oli Heinolassa Jyrää/Street Food Festival, Jään ja Valon juhla, kesän- ja joulunavaus, Wanhän Ajan Jouluku, Unikeon päivä, Stand Up –show.

WPK-talolla oli kulttuuritoimiston tuottamia tapahtumia 24 kpl. WPK-talon käyttöaste kasvoi 24 %. Yhdistysten kausikäyttö kasvoi 77 %.

Heinolan museoissa järjestettiin vuonna 2016 yhteensä kymmenen erikoisnäyttelyä. Kivalterin talon perusnäyttely oli auki kesällä (31.5.-31.8.) sekä joulunaikaan (26.11. ja 17.12.-31.12.) Kävijöitä kaikissa kohteissa oli yhteensä 9 299 henkilöä, josta maksaneita kävijöitä oli 3 767 ja ilmaiskävijöitä 5 532. Ilmaiskävijöistä päiväkotilaisia sekä koululaisia oli yhteensä 947. Ilmaiskävijöihin on laskettu koululaisten ja alle 18-vuotiaiden lisäksi tapahtumakävijät.

Suosituimmat museon tapahtumia olivat Loppiaistapahtuma, Syysrepäisy ja Wanhän Ajan Jouluku. Museon julkaisusarjassa ilmestyi taitelijamonografia Anja Juurikkalasta hänestä kertovan näyttelyn yhteydessä. Vuoden 2016 loppuun mennessä Musketi-järjestelmään oli siirretty yhteensä 5 340 esineen tiedot.

Lintutarha oli näkyvästi mukana Yle:n miljoona linnunpönttöä kampanjassa, jonka aloitus oli Lahden torilla 19.2.2016. Lintutarha oli hyvin esillä valtakunnan johtavissa medioissa. Suosituimpien juttujen kävijämäärät facebookissa ovat olleet 150 000 – 330 000 tuhatta. Lintutarha oli mukana myös Suomen ensimmäisillä lintumessuilla Helsingissä. Lintutarhan toimintaa esiteltiin kuvaesityksin kymmenissä tapahtumissa.

Matkailijoiden palvelun helpottamiseksi Lintutarhalla valmistui toukokuussa QR – koodi, joka jakaa lintutietoutta älylaitteiden kautta. Tapahtumista suosituimmat ovat pönttöpäivä 9.4 ja lintutarhan jouluku 16.12. Kirkkolammen ympäristöä on siistitty istutuksin ja uudella aidalla. Tarhan pihapiiriin valmistui myös uusi aita.

Hoidettavia lintuja tuli vuoden aikana 221 yksilöä, joista pystyttiin luontoon vapauttamaan 92 yksilöä.

## KÄVIJÄMÄÄRÄT

### Kulttuuritoimisto

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Kesäteatteri Voi Veljet          | 25 500 |
| Street Food ja Heinolassa Jyrää  | 9 000  |
| Jään ja Valonjuhla               | 5 000  |
| Kesän- ja Joulunavaus (yhteensä) | 2 500  |
| Wanhan Ajan jouluku              | 1 000  |

### Museo

|                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Maksaneet                                                                             | 3767 |
| Vapaakävijät                                                                          | 5532 |
| (alle 18-v., Taidemuseon Ystävät, pressin edustajat, avajaisvieraat, tapahtumapäivät) |      |
| YHTEENSÄ                                                                              | 9299 |

### Lintutilanne

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Hoitoon tulleet | 221 yksilöä |
| Vapautetut      | 92 yksilöä  |

### 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. Sitova tavoite on toteutunut.

#### 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. Sitova tavoite on toteutunut.

### Talousarvion toteutuminen (21.2.2017)

#### Talousarviomuutos /KVALT 12.12.2016 89 §:

450 Kulttuuripalvelut ja museot – tehtävän vuoden 2016 talousarviota muutettiin siten, että tehtävän tuloihin lisättiin 112. 940 € (yhteensä 841.610 €).

Kulttuuripalveluiden talousarvio alittui arvioitujen tulojen ylittymisellä.

|       |         |
|-------|---------|
| TULOT | 111,2 % |
| MENOT | 100,1 % |

**NETTO**            **87,4 %**

**475**            **LIIKUNTAPALVELUT**

**Vastuuhenkilö:** liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen

**Toiminnan kuvausta 2016:** Uimahallin peruskorjauksen johdosta liikuntapalvelujen ohjaustoiminta järjestettiin korvaavissa tiloissa. Seurojen ja koulujen liikuntapalvelujen järjestäminen vaikeutui Myllyojan ja Seminaarin koulujen liikuntatilojen poistuttua käytöstä. Huomioon ottaen poikkeusolosuhteet toiminta pystyttiin järjestämään tyydyttävällä tasolla.

Liikuntapalvelut, elinvoimapalvelut sekä Heinolan Latu tekivät ja teettivät yhteistyössä tykkilumiladun Raviradalle. Latu on osoittautunut menestykseksi. Laaja joukko kuntalaisia on käyttänyt hyväkseen tätä liikuntamahdollisuutta.

**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. Teknisen toimen ilmoituksen mukaan seurantajärjestelmää ei ole vielä otettu käyttöön. Sitova tavoite ei ole toteutunut.

**Talousarvion toteutuminen (21.2.2017)**

Liikuntapalveluiden tulojen toteutumiseen vaikutti uimahallin remontin valmistumisaikataulun siirtyminen vuoden 2017 alkuun.

**TULOT**            **69,4 %**

**MENOT**            **97,2 %**

**NETTO**            **103,0 %**

**SIVISTYSTOIMEN HANKKEET**

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Hankkeen nimi             | <b>Koulukerhot</b>                          |
| Kuvaus / mitä tehdään     | Koulujen kerhotoiminnan kehittäminen        |
| Hallinnoitsija / tehtävä  | Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut |
| Toteutusaika / hankevaihe | 1.9.2015 – 31.7.2017 / toteutusvaihe        |

|                                                 |                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rahoittaja, päätös                              | Opetushallitus 72/517/2015                                                            |
| Kaupungin päätös                                | Sivistyslautakunta § 38 / 25.3.2015                                                   |
| Budjetoitu; vuodet                              | 2015 – 2017                                                                           |
| Bruttotulot koko hankeajalta                    | 18.000 €                                                                              |
| Bruttomenot                                     | 24.000 €                                                                              |
| Kaupungin rahoitusosuus                         | 6.000 €                                                                               |
| Muita tietoja                                   |                                                                                       |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Kerhot eivät toteutuneet suunnitellusti, hankeaikaa jatkettu 31.7.2017 saakka. (37 %) |

|                                                 |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi                                   | <b>Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen (Kouluopas-hanke)</b>                                              |
| Kuvaus / mitä tehdään                           | Koulun ja kodin kasvatuskumppanuutta vahvistetaan ja syrjäytymistä ehkäistään koulunuorisotyötä kehittämällä. |
| Hallinnoitsija / tehtävä                        | Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut                                                                   |
| Toteutusaika / hankevaihe                       | 1.1.2015 – 31.7.2017 / 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 syksystä 2016 alkaen 2 henkilöä                                                               |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Toiminta ja kehittäminen kouluilla jatkunut suunnitellusti, hankeaikaa jatkettu 31.7.2017 saakka (88 %)       |

|                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi            | <b>Mobiilioppimisen käynnistäminen Heinolan esi- ja perusopetuksessa</b>                                                                                                                                         |
| 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, laite- ja käyttökoulutushankinnat tehty (100%) |

|                                                 |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi                                   | <b>Erityisopetuksen laadun kehittäminen Heinolan kaupungin esi- ja perusopetuksessa</b>              |
| 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 (100 %)                                                  |

|                           |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi             | <b>Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen v. 2015-2016 vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia</b>                                                    |
| 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 – 2017 / toteutusvaihe                                                                                                                                        |

|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Rahoittaja, päätös                              | Opetus- ja kulttuuriministeriö 816/520/2015 |
| Kaupungin päätös                                | Sivistyslautakunta § 36 /25.3.2015          |
| Budjetoitu; vuodet                              | 2015 – 2017                                 |
| Bruttotulot koko hankeajalta                    | 33.500 € (Heinolan osuus)                   |
| Bruttomenot ”                                   | 47.857 €                                    |
| Kaupungin rahoitusosuus                         | 14.357 €                                    |
| Muita tietoja                                   |                                             |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Toteutusvaihe (41 %)                        |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi                                   | <b>Pedagogisen tv-t-käytön ohjaus perusopetuksessa (seudullinen kehittämishanke)</b>                                                                                                             |
| 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 – 2016 / 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 toteutettu kaikilla kouluilla (97 %)                                                                                      |
| Hankkeen nimi                                   | <b>Liikuttava Heinola</b>                                                                                                                                                                        |
| Kuvaus / mitä tehdään                           | Koulupäivien liikunnallistaminen                                                                                                                                                                 |
| Hallinnoitsija / tehtävä                        | Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut                                                                                                                                                      |
| Toteutusaika / hankevaihe                       | 2016 – 2019 / toteutusvaihe                                                                                                                                                                      |
| Rahoittaja, päätös                              | Etelä-Suomen aluehallintovirasto 3424/07.03.02/2016                                                                                                                                              |

|                                                 |                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kaupungin päätös                                | Sivistyslautakunta § 57 / 27.4.2016                     |
| Budjetoitu; vuodet                              | 2016 – 2019                                             |
| Bruttotulot koko hankeajalta                    | 9.000 €                                                 |
| Bruttomenot ”                                   | 15.000 €                                                |
| Kaupungin rahoitusosuus                         | 6.000 €                                                 |
| Muita tietoja                                   |                                                         |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Hankkeen toiminta on käynnistynyt elokuussa 2016 (34 %) |

|                                                 |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi                                   | <b>Kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden seudullinen kehittäminen</b>                                                  |
| Kuvaus / mitä tehdään                           | Varhaiskasvatuspalveluiden laadun parantaminen. Lahti hallinnoi hanketta. Hankekoordinaattori palkataan 1.1.2017 alkaen. |
| Hallinnoitsija / tehtävä                        | Sivistystoimi / Varhaiskasvatuspalvelut                                                                                  |
| Toteutusaika / hankevaihe                       | 1.8.2016 – 31.12.2017 / toteutusvaihe                                                                                    |
| Rahoittaja, päätös                              | Opetushallitus 99/572/2016                                                                                               |
| Kaupungin päätös                                | Sivistyslautakunta § 106 / 22.6.2016                                                                                     |
| Budjetoitu; vuodet                              | 2016 – 2017                                                                                                              |
| Bruttotulot koko hankeajalta                    | 11.895 €                                                                                                                 |
| Bruttomenot                                     | 16.993 €                                                                                                                 |
| Kaupungin rahoitusosuus                         | 5.098 € /2017                                                                                                            |
| Muita tietoja                                   |                                                                                                                          |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Toiminta käynnistyy 2017 (0 %)                                                                                           |

|                       |                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi         | <b>Tanssisatu</b>                                                                                                                            |
| 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                    | 13.252,27 € (valtionavustus 11.000€ + lipputulot) |
| Bruttomenot ”                                   | 16.332,27 €                                       |
| Kaupungin rahoitusosuus                         | 3.080 €                                           |
| Muita tietoja                                   |                                                   |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Hanke on päättynyt (100 %)                        |

|                                                 |                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi                                   | <b>Taiteen perusopetuksen saatavuuden parantaminen</b>                                       |
| Kuvaus / mitä tehdään                           | Taiteen perusopetukseen tutustumista Heinolan kirkonkylän peruskoululaisille kerhotoimintana |
| Hallinnoitsija / tehtävä                        | Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut                                                  |
| Toteutusaika / hankevaihe                       | 2016 – 2017 / 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 ”                                   | 5.450 €                                                                                      |
| Kaupungin rahoitusosuus                         | 1.650 €                                                                                      |
| Muita tietoja                                   |                                                                                              |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Toiminta on aloitettu elokuussa 2016 (14 %).                                                 |
| Hankkeen nimi                                   | <b>OPINTie-hanke</b>                                                                         |
| 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<br>EUR/2014/602/090201/2014         |

|                                                 |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaupungin päätös                                | Sivistyslautakunta 27.4.2016                                                                                |
| Budjetoitu; vuodet                              | 2015-2017                                                                                                   |
| Bruttotulot koko hankeajalta                    | 72.090 €                                                                                                    |
| Bruttomenot                                     | 96.120 €                                                                                                    |
| Kaupungin rahoitusosuus                         | 24.030 €                                                                                                    |
| Muita tietoja                                   |                                                                                                             |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Uusi hankekausi käynnistynyt suunnitelman mukaisesti (Hankkeen rahat saadaan toteutuman mukaan jälkikäteen) |

|                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi                                   | <b>Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta</b> |
| Kuvaus / mitä tehdään                           | Lasten ja nuorten kerhotoiminnan järjestäminen         |
| Hallinnoitsija / tehtävä                        | Sivistystoimi / Nuorisopalvelut                        |
| Toteutusaika / hankevaihe                       | 6.6.2016 – 31.5.2017 /toteutusvaihe                    |
| Rahoittaja, päätös                              | Etelä-Suomen aluehallintovirasto 9896/07.03.03/2015    |
| Kaupungin päätös                                | Sivistyslautakunta § 173/ 9.12.2016                    |
| Budjetoitu; vuodet                              | 2016 – 2017                                            |
| Bruttotulot koko hankeajalta                    | 7.600 € (valtionavustus 5.600 € ja osallistumismaksut) |
| Bruttomenot ”                                   | 12.200 €                                               |
| Kaupungin rahoitusosuus                         | 4.600 €                                                |
| Muita tietoja                                   |                                                        |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Toiminta on aloitettu (87 %)                           |

|                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi             | <b>Liiku omin voimin</b>                                                                                                                              |
| 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 / toteutunut                                                                                                                   |

|                                                 |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rahoittaja, päätös                              | Etelä-Suomen aluehallintovirasto 9672/07.03.02/2015                                                    |
| Kaupungin päätös                                | Liikunta- ja kulttuurilautakunta § 64 / 2.12.2015                                                      |
| Budjetoitu; vuodet                              | 2016 ja 2017jatkoahanke                                                                                |
| Bruttotulot koko hankeajalta                    | 20.000 €                                                                                               |
| Bruttomenot ”                                   | 63.000 €                                                                                               |
| Kaupungin rahoitusosuus                         | 43.000 €                                                                                               |
| Muita tietoja                                   | jatkoahanke v.2017, päätös rahoituksesta keväällä 2017                                                 |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Aluehallintoviraston päätös 14.3.2016, hankkeen toteuma (100%).Avustusosuus maksettu kokonaan 20 000€. |

|                                                 |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi                                   | <b>Ulkoilureiteistä kaupungin vetovoimatekijä</b>                                                                                                                      |
| 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 / kesken jatkuu v.2017                                                                                                                           |
| 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 toteutus jatkuu v.2017                                                                                                                                        |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Toteuma (60%). Avustusosuutta maksettu 5400€.                                                                                                                          |

|                           |                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi             | <b>Vinkkausta ylämummoon!</b>                                                                        |
| 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 ”                                   | 19.166 €                                                                                                                                         |
| Kaupungin rahoitusosuus                         | 13.166 €                                                                                                                                         |
| Muita tietoja                                   |                                                                                                                                                  |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Hanke on toteutettu suunnitelman mukaisesti (100 %). Tiliselvitys ja toimintaraportti on lähetetty Etelä-Suomen aluehallintovirastoon 26.1.2017. |

|                                                 |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi                                   | <b>Mobiilit apuun tiedonhakuun</b>                                                                                                                          |
| 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 ”                                   | 7.100 €                                                                                                                                                     |
| Kaupungin rahoitusosuus                         | 2.100 €                                                                                                                                                     |
| Muita tietoja                                   |                                                                                                                                                             |
| Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna) | Hanke on toteutettu suunnitelman mukaisesti (100 %). Tiliselvitys ja toimintaraportti on lähetetty Etelä-Suomen aluehallintovirastoon 25.1.2017.            |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankkeen nimi         | <b>Mobilisoitu Myyräteatteri</b>                                                                                                                                                                                                          |
| 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) | Hanke on käynnistetty (10 %). Satutuokioiden päiväkotikiertue on alkanut. |