

## HYVINVOINTI

**Vastuuhenkilö:** hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja

### **Strateginen tavoite:**

*Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä => Hyvä palvelukokemus*

*Strategiset hyvinvointitavoitteet: Terveellinen ja turvallinen elämä ja ympäristö, Lapsiystävällinen kunta (lapsivaikutusten arviointi, lapsilähtöinen budjetointi sekä perheyntävällinen työpaikka)*

### **Tavoite:**

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edellytysten paraneminen HYTE - painopistealueilla.

### **Tavoitetaso:**

Poikkihallinnolliset toimenpiteet kuvattu tavoitteen edistämiseksi.

### **Arviointikriteerit/mittari:**

Sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattoritieto, muu saatavilla oleva hyvinvointitieto.

### **Tavoitteiden toteuma 1-9/2018:**

Heinolan kaupunki on mukana hallituksen LAPE- kärkihankkeessa. Lasten oikeuksien julistuksen ja lapsivaikutusten arvioinnin huomioinen päätöksenteossa on mallinnettu. Malli esitellään Lasten ja nuorten parlamentissa 20.11.2018. Maakunnan pilottina on valmistunut Heinolan lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja terveysneuvonnan sekä hyvinvointitoimialan palveluiden yhteinen palvelukartta talousarviokeskustelujen pohjaksi ja tehostamaan moniammatillista yhteistyötä toimialojen kesken.

Periaatteet Heinolan kaupungin yhdistysavustusten jakamiseen ovat valmistuneet lautakuntien lausunnoille.

### **Talousarvion toteutuminen 1-9/2018: (8.10.2018)**

<b>TULOT</b>	<b>69,7 %</b>
<b>MENOT</b>	<b>75,5 %</b>
<b>NETTO</b>	<b>76,1 %</b>

**Ennuste talousarvion toteutumisesta vuonna 2018:** Hyvinvointitoimialan vuoden 2018 talousarvio tulee ylittymään. Keskeisiä tekijöitä tähän ovat varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen pieneneminen. Maksutulot tulevat v 2018 olemaan n. 25 % arvioitua pienemmät johtuen valtakunnallisesta asiakasmaksulain muutoksesta. Virikkeellinen elämä /liikuntapalveluiden liikunta-alueiden kunnossapidosta vastaaminen siirtyi kuntatekniikkaan /puistot ja liikuntapaikat v 2017. Täsmällinen sisäinen palvelusopimus tulee voimaan 1.1.2019 lukien. Taloussuunnittelussa ja - seurannassa sekä yhteisessä resursoinnissa on vielä kehitettävää.

Hyvinvointilautakunnalle tuodaan 14.11.2018 kokoukseen esitys vuoden 2018 talousarvion muuttamisesta perusteluineen.

## 400 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

**Vastuuhenkilö:** hyvinvointikoordinaattori Kirsi Mäkilä

### **Strateginen perustavoite:**

*Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä => hyvä palvelukokemus*

*Strategiset hyvinvointitavoitteet: Lapsiystävällinen kunta, Terveellinen ja turvallinen elämä, Päihde- ja mielenterveysongelmien väheneminen.*

<b>Tavoite:</b> 1.Asukkaiden ja toimijoiden osallisuus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä lisääntyy. 2. Kaupunkiorganisaation terveydenedistämistä-aktiivisuus paranee.	<b>Tavoitetaso:</b> Osallisuutta ja asukkaiden kuulemista vahvistavia tilaisuuksia on riittävästi.  Kaikki ikäryhmät tulevat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä huomioiduksi.  Poikkihallinnollisuus.	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Tilaisuudet, teemafoorumit  Raatitoiminnan hyödyntäminen  Tiedonkeruut  Palautteet asukkailta ja toimijaverkostolta.  TEA-viisari
--	--	---

### Tavoitteiden toteuma 1-9/2018:

Asukkaiden oman osallisuuden vahvistamista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tapahtuu kaikkien palveluiden parissa. Hyte-työn pohja on koko kaupunkiorganisaation ja sen yhteistyökumppanien perustoiminnassa tapahtuvissa kohtaamisissa. Yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi on vahvistettu Heinolan seurakuntien, kansalaisjärjestöjen ja raatien/neuvostojen kanssa. Erityinen teema vuonna 2018 on yksinäisyyden vähentäminen, jossa myös vapaaehtoistyön merkitys on arvokas. Heinolan kaupunki tekee sopimuksen vapaaehtoistyö.fi – palvelusta Kirkkopalvelujen kanssa.

Poikkihallinnollisessa yhteistyössä laadittu terveydenedistämisen suunnitelma 2017-2021 pohjautuu hyvinvointikertomuksen 2013-2017 esittämiin painopisteisiin. Suunnitelmassa huomioidaan eri ikäryhmät ja erityisryhmiä. Painopiste toiminnassa on ehkäisevässä työssä. Tietoisuus oman toiminnan kytköksestä terveyden edistämisen tavoitteisiin on vahvistuu ja suunnitelma antaa pohjan hyte-työn arvioinnille valtuustokauden aikana. Toimenpiteitä kirjataan ylös ja tietoa hyödynnetään hyte-työn raportoinnissa.

THL:n toteuttama Teaviisari kuvaa terveydenedistämistäktiivisuutta. Arviointi kohdistuu organisaation toimintatapoihin ja toimenpiteisiin hyvinvoinnin ja terveyden parantamiseksi. Tänä vuonna kysely on toteutettu liikuntapalveluille ja perusterveydenhuoltoon. Syksyn aikana toteutetaan vielä lukion kysely. Teaviisarin tulokset tulevat tulevaisuudessa toimimaan kuntien valtiosuusia ohjaavana mittarina. Tulokset kootaan yhteen ja raportoidaan hyvinvointitilinpäätöksen yhteydessä alkuvuodesta 2019.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämien palvelualueen ensimmäinen toimintavuosi on ollut kehittämisen aikaa uudessa toimintaympäristössä. Merkittävimmät yksittäiset kehittämistarpeet ovat kohdistuneet henkilötietorekistereiden ja työtilojen muutoksiin.

Asiakkaan kuulluksi, kohdatuksi ja arvostetuksi tulemisen kokemusta, asiakkaiden ja asukkaiden oman osallisuuden vahvistamista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä sujuvaa avun saantia on painotettu oppilashuollon ja maahanmuuttokoordinaattorin ammattiryhmäkohtaisissa toimintamallien kuvaamisissa ja asiakastyössä. Konkreettisesti nämä ovat näkyneet arjessa ajan antamisena, kohtaamisten tärkeänä pitämisenä, kuulemisen tapojen vahvistamisena sekä vastuun ja vaihtoehtojen jakamisena asiakkaan kanssa.

### Talousarvion toteutuminen 1-9/2018:

<b>TULOT</b>	<b>184,3 %</b>
<b>MENOT</b>	<b>75,9 %</b>
<b>NETTO</b>	<b>71,4 %</b>

### Ennuste talousarvion toteutumisesta 2018:

Vuoden talousarviota laadittaessa ei pystytty arvioimaan maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvää laskennallista korvausta sekä tulkkauskorvausten määrää. Tulojen ylittyminen on tällä perusteltavissa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueen talousarvio 2018 laadittiin siirtämällä rahaa sosiaali- ja terveystoimesta ja hyvinvointipalveluihin, tietämättä tulossa olevan organisaatiomuutoksen aiheuttamia todellisia tarpeita ja niihin liittyviä kustannuksia. Palvelualueen toimintaan liittyy useita sosiaali- ja terveystoimesta siirtyneitä sekä toimialojen rajapinnalle jääviä toimintamuotoja. Edellisten vuosien vertailutiedot eivät olleet suoraan hyödynnettävissä taloutta suunnitellessa. Vuosi 2018 on osoittanut, että oppilashuollon toiminnan järjestäminen hyvinvointipalveluiden toimintaympäristössä vaatii henkilötietorekisterien uudistuksia ja työtilamuutoksia. Henkilöresurssin määrää arvioidaan, jotta opiskeluhuoltolain mukainen toiminta voidaan turvata. Resurssivajauksesta johtuen koulupsykologin työpanosta on hankittu ostopalveluna.

Tulojen puolella merkittävää on perhekeskustoiminnalle arvioitujen tulojen toteutumattomuus, sillä yhteistyö kuntien välillä ei ole asiantuntijapalveluiden myyntiä vaan LAPE-yhteistyötä. Toisaalta kotoutumisen tukeen saatavat kustannuskorvaukset tulevat ylittämään arvioitun määrän.

## 410 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT

**Vastuuhenkilö:** Heinolan lukion rehtori Johannes Rinkinen

<b>Strateginen perustavoite:</b> <i>Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä =&gt; hyvä palvelukokemus.</i>		
<b>Tavoite:</b>	<b>Tavoitetila:</b>	<b>Mittari:</b>
Oppilaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden parantuminen	Kaikille lisätään koulupäivään yksi tunti liikunnallista aktiivisuutta.	Asiakaskysely
	Jokaiselle lapselle tarjotaan mahdollisuus harrastustoimintaan koulupäivän yhteydessä	Asiakaskysely
	Oppilaiden osallisuus palveluiden suunnittelussa lisääntyy	Oppilaita osallistavat toimenpiteet opetuksen järjestämistä ja rakennushankkeiden suunnittelua koskien

### Tavoitteiden toteuma 1-9/2018:

Oppilaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden paranemiseksi jokainen kouluyksikkö on tehnyt oman suunnitelmansa, jonka toteutumista seurataan koulukohtaisesti. Lasten harrastusmahdollisuuksia tuetaan kerhotoimintaan saadun valtionavustuksen myötä. Asiakaskysely tavoitteen toteutumisesta tehdään loppuvuodesta.

Oppilaiden osallistuminen rakennushankkeiden suunnitteluun on toteutunut sitä konkreettisemmin mitä pidemmälle hanke on edennyt. Sinilähde-talon osalta Myllyojan koulun oppilaat ovat esim. suunnitelleet toivomiaan koulurakennus- ja piharatkaisuja, joista nousseita ajatuksia on sitten hyödynnetty varsinaisessa suunnittelussa. Oppilaille on myös kerrottu

hankkeen etenemisestä. Lukion opiskelijakunta on saanut tietoa rakennushankkeen etenemisestä koko hankkeen ajan ja päässyt myös osallistumaan suunnitteluun mm. arkkitehtitoimiston käyttäjien kuulemisen yhteydessä. Syyskuussa opiskelijoiden edustajat olivat mukana uuden lukion pihasuunnittelussa.

**Talousarvion toteutuminen 1-9/2018:**

TULOT 92,9 %  
 MENOT 75,3 %  
 NETTO 74,3 %

**Ennuste talousarvion toteutumisesta vuonna 2018:**

Talousarvio tulee toteutumaan kokonaisuutena suunnitellusti. Perusopetuksen tulot ja menot tulevat ylittymään toteutuneiden hankkeiden takia.

**420 VARHAISKASVATUS**

**Vastuuhenkilö:** va varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen

<b>Strateginen perustavoite:</b> <i>Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä =&gt; hyvä palvelukokemus</i>		
<b>Tavoite:</b>  Asiakaslähtöisyyden toteutuminen palveluverkkotyössä	<b>Tavoitetila:</b>  Asiakkaiden osallisuus suunnittelussa toteutuu  Henkilöstön osallisuus suunnittelussa toteutuu	<b>Mittari:</b>  Tiedonkeruu asiakkailta  Tiedonkeruu henkilöstöltä  Suunnittelutyöryhmiin, koulutuksiin, tutustumiskäynteihin ja hankintoihin osallistuminen

**Tavoitteiden toteuma 1-9/2018**

Varhaiskasvatuspalvelut ovat mukana kolmessa rakennushankkeessa päiväkotien osalta: Vierumäki, Sinilähde-talo ja Kailas. Lasten, vanhempien ja henkilöstön osallisuus on toteutunut suunnitellusti.

Lapsia osallistavan toimintakulttuurin kehittäminen Mun päiväkotihankkeen ohjaamana jatkui Kettukallion ja Rainion päiväkodeissa. Opiskelijavierailut ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti ja lapsilta kerättyjä ideoita on työstetty. Yksikkökohtaiset hankinnat tehdään lokakuun aikana näiden ideoiden pohjalta.

Huoltajia osallistavan toimintakulttuurin kehittämisestä teki sosionomiopiskelija kyselyn toukokuussa. Kysely liittyy hänen opinnäytetyöhönsä. Kyselyn vastausten perusteella on tehty alustavia linjauksia huoltajien osallisuuden, vaikuttamisen ja viestinnän osalta. Varhaiskasvatukseen on hankittu wilma viestintäkanavaksi sekä pedagogisten asiakirjojen alustaksi. Ohjelmisto on tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2019 viestinnän osalta.

Varhaiskasvatuksen Effica ohjelmistoon on hankittu uusina tuotteina tulotietojen tarkistus, tulokset, hoitoaikojen ilmoittaminen sekä arkistointi. Näiden tuotteiden on tarkoitus helpottaa asiakkaiden sähköistä asiointia sekä parantaa tietojen saamista niin tulotietojen kuin hoitoaikojenkin suhteen.

Varhaiskasvatuksessa on osallistuttu Tiedon ja Opetushallituksen järjestämiin koulutuksiin koskien tietojen siirtoa Vardaan (varhaiskasvatuksen tietokanta) 1.1.2019 alkaen. Vardasta on tarkoitus jatkossa saada tiedot keskitetyksi tilastoihin.

**Talousarvion toteutuminen 1-9/2018:**

TULOT	51,9 %
MENOT	74,1 %
NETTO	76,1 %

**Ennuste talousarvion toteutumisesta vuonna 2018:**

Talousarviota laadittaessa ei ole huomioitu menona saatavien poistoa v. 2008 -2013, joka näkyy 30 136 € suuruisena luottotappiona. Asiakasmaksutulot tulevat olemaan n. 25% arvioitua pienemmät johtuen valtakunnallisesta asiakasmaksulain muutoksesta.

Asiakasmaksujen tulokertymän pienentyminen kompensoidaan kunnalle lisäämällä valtionosuuksia keskimäärin saman verran. Kohonneet valtionosuudet näkyvät koko kaupungin talousarviossa, mutta eivät varhaiskasvatuksen tuloina.

**430 VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ**

**Vastuhenkilö:** nuorisopalvelujohtaja Anne Hottola

<b>Tavoite:</b> Palvelujen kehittäminen vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.	<b>Tavoitetaso:</b> Sähköisiä kanavia lisätään vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. Parannetaan asiakaspalvelutilanteita.	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Kirjasto- ja liikuntapalvelut ovat tehneet asiakastyytyväisyyskyselyt. Museon perusnäyttelyn uudistuksen yhteyteen luodaan palautekanava asiakkaille. Nuorten talokokouksissa on käsitelty nuorisotilatoiminnan nuorten toiveita. Työpajatoiminnassa täytetään asiakassuhteen päätyttyä arviointilomake (Vat- järjestelmä), jolla arvioidaan työpajajakson ohjauksen onnistumista.
---	---	--

<b>Strateginen perustavoite:</b> <i>taloudellinen tasapaino</i>		
<b>Tavoite:</b> Nuorten työpajatoimintojen yhdistäminen aikuisten työpajatoimintojen kanssa selvitetään maaliskuun loppuun mennessä	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b>	<b>Tavoitetaso:</b> Selvitys valmis. Odotetaan päätöksiä mahdollisesta yhdistymisestä ja kartoitetaan yhteisiä tiloja.

**Tavoitteiden toteuma 1-9/2018**

Syksyn toimintoja suunniteltaessa saatu asiakaspalaute on hyödynnetty toimintaa suunniteltaessa. Matalan kynnyksen palveluja on lisätty erityisesti liikuntapalveluiden puolelle. Palveluista saa tietoa uusien nettisivujen kautta. Ryhmätoiminnan käynnistyivät syyskuun alussa. Kunnossapidossa on otettu käyttöön liikuntapaikka.fi kunnossapidon järjestelmä, jonka avulla saadaan tiedotettua ajankohtainen tilanne jään ja latujen ajosta.

Työpajatoimintojen yhdistämisestä odotetaan ratkaisua. Nuorten ohjautuvuudessa työpajatoiminnan piiriin on haasteita, kun TE-toimistot lähettävät nuoria pilottihankkeisiin (Nuoret kohti työtä). Yhteistä sijoituspaikkaa työpajatoiminnoille ei ole löytynyt. Tästä syystä aikuisten ja nuorten työpajojen yhdistyminen ei ole ajankohtainen. Nuorisopalveluiden kävijäseuranta siirtyi logbook järjestelmään elokuun alussa. Nuorisotyön kävijämäärää ja nuorten osallisuutta dokumentoidaan logbookiin. Nuorisopalveluiden henkilöstö on osallistunut uuden Lukion rakennuksen yhteyteen tulevan nuorisotilan suunnitteluun.

Museon perusnäyttelyn uudistamisen suunnittelu ja toteutus ovat käynnissä. Museo on laatinut suunnitelman kaupunkilaisten osallistamiseksi näyttelyuudistuksen sisällön tuottamiseksi. Tekninen toimi ja museonpalvelut ovat yhdessä suunnitelleet ja aikatauluttaneet hanketta.

Kirjaston uudistuneessa digineuvonnassa apuna ovat olleet vertaisopastajat, jotka ovat auttaneet asiakkaita tietotekniikan ja internetin käytössä. Näkövammaisten lukemista helpottava lukulaite saatiin lukusaliin lahjoituksena. Kirjailija Timo Sandberg oli syyskuun kirjailijavieras.

#### **Talousarvion toteutuminen 1-9/2018:**

<b>TULOT</b>	<b>64,0 %</b>
<b>MENOT</b>	<b>78,9 %</b>
<b>NETTO</b>	<b>83,2 %</b>

#### **Ennuste talousarvion toteutumisesta vuonna 2018:**

Liikuntapalveluiden kunnossapidon määrärahat ovat ylittymässä vuoden 2018 osalta reilusti. Suurin osa laskutuksista on tuotannonlaskutuksia, laskuja työtunneista. Materiaalikustannukset eivät ole ylittymässä (käytettynä 51.000 €). Ongelmana on tuotannonlaskutus, joka koostuu palkoista.

Uimahallin tulotavoitetta ei saavuteta kesän takuuremontin vuoksi. Nuorisopalveluiden tulokertymä ei ole suunnitelman mukainen, koska osa tuloista tulee jälkikäteen. Museopalvelut ovat tarvinneet tilapäistä henkilöstöä suunniteltua enemmän ja tilapäisten palkkoihin määräraha tulee ylittymään.

#### **HYVINVOINTITOIMIALAN HANKKEET v 2018**

Hankkeen nimi	<b>Koulukerhot</b>
Kuvaus / mitä tehdään	Koulujen kerhotoiminnan kehittäminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut, hankevastaava
Vastuhenkilö	Johannes Rinkinen
Toteutusaika / hankevaihe	1.9.2017 – 31.12.2018 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 127/571/2017
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta § 34 / 15.3.2017
Budjetoitu; vuodet	2017 – 2018
Bruttotulot koko hankeajalta	12.500 €
Bruttomenot	17.858 €

Kaupungin rahoitusosuus	5.358 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Kouluilla järjestetään kerhoja lukuvuonna samassa laajuudessa kuin edellisenä lukuvuonna, määrärahan käyttö ajoittuu lukuvuodelle 2017 – 2018. (8 %).
Hankkeen nimi	<b>Koulukerhot</b>
Kuvaus / mitä tehdään	Koulujen kerhotoiminnan kehittäminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut, hankevastaava
Vastuhenkilö	Johannes Rinkinen
Toteutusaika / hankevaihe	1.9.2018 – 31.12.2019 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 60/302/2018
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 34 / 18.4.2018
Budjetoitu; vuodet	2018 – 2019
Bruttotulot koko hankeajalta	13.000 €
Bruttomenot	18.572 €
Kaupungin rahoitusosuus	5.572 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Kouluilla järjestetään kerhoja lukuvuonna samassa laajuudessa kuin edellisenä lukuvuonna, määrärahan käyttö ajoittuu lukuvuosille 2018 – 2019 (0%)

Hankkeen nimi	<b>Tutoropettajien toiminta</b>
Kuvaus / mitä tehdään	Opettajien ammatillisen opetuksen osaamisen tukeminen ja kehittäminen omassa työympäristössä.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuhenkilö	Johannes Rinkinen
Toteutusaika / hankevaihe	1.1.2018 – 30.6.2019 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 231/540/2017
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 50 /15.11.2017
Budjetoitu; vuodet	2018 – 2019
Bruttotulot koko hankeajalta	28.400 €
Bruttomenot ”	35.500 €

Kaupungin rahoitusosuus	7.100 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Toiminta ajoittuu lukuvuodelle 2018 – 2019 (16 %)

Hankkeen nimi	<b>Enkkua ekoille – Varhennetun kielenopetuksen kokeilu Heinolassa 2018-2019</b>
Kuvaus / mitä tehdään	Kielten opiskelun aloittamisajankohdan varhentaminen jo perusopetuksen 1. vuosiluokalta
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuhenkilö	Johannes Rinkinen
Toteutusaika / hankevaihe	1.1.2018 – 30.6.2019 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 135/228/2018
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 42 /14.3.2018
Budjetoitu; vuodet	2018 – 2019
Bruttotulot koko hankeajalta	10.000 €
Bruttomenot ”	10.527 €
Kaupungin rahoitusosuus	527 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Toiminta ajoittuu lukuvuodelle 2018 – 2019 (6 %)

Hankkeen nimi	<b>Kyläkoulu kotona ja maailmalla</b>
Kuvaus / mitä tehdään	Tutustutaan kansainvälisyyteen ja globaaliin maailmaan hyödyntäen teknologian ja median tuomat mahdollisuudet.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuhenkilö	Johannes Rinkinen
Toteutusaika / hankevaihe	29.6.2018 – 31.12.2019 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 100/822/2018
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 97 /29.5.2018
Budjetoitu; vuodet	2018 – 2019



Bruttotulot koko hankeajalta	5.000 €
Bruttomenot ”	6.250 €
Kaupungin rahoitusosuus	1.250 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Toiminta ajoittuu lukuvuodelle 2018-2019 (0 %)

Hankkeen nimi	<b>JOPO-verkostosta voimaa</b>
Kuvaus / mitä tehdään	Heinolan kaupunki osallistuu aktiivisesti kehittämisverkoston hyvien käytänteiden jakamiseen sekä yhteisiin täydennyskoulutuksiin ja mentorointiin (Seudullinen yhteishanke)
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuhenkilö	Johannes Rinkinen
Toteutusaika / hankevaihe	1.1. – 31.12.2018 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 3/573/2017
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta § 46 /14.3.2018
Budjetoitu; vuodet	2018
Bruttotulot koko hankeajalta	1.241 € (Heinolan osuus), koko hanke 38.800 €
Bruttomenot ”	1.552 €
Kaupungin rahoitusosuus	311 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke käynnistyi kevätlukukauden 2018 alussa (2 %)

Hankkeen nimi	<b>Liikuttava Heinola</b>
Kuvaus / mitä tehdään	Koulupäivien liikunnallistaminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuhenkilö	Johannes Rinkinen / Kimmo Nykänen
Toteutusaika / hankevaihe	1.8.2017 – 30.6.2018 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2845/07.03.02/2017

Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta § 33 / 22.3.2017
Budjetoitu; vuodet	2017 – 2018
Bruttotulot koko hankeajalta	10.000 €
Bruttomenot ”	20.100 €
Kaupungin rahoitusosuus	10.100 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke on päättynyt ja raportoitu 30.5.2018 (100%). Aluehallintovirastosta on saatu rahoitusta myös kolmannelle hankevuodelle, toiminta alkaa 1.8.2018.

Hankkeen nimi	<b>Liikuttava Heinola</b>
Kuvaus / mitä tehdään	Opetus- ja oppimistilanteiden aktivoiminen sekä koulun toimintaympäristön tarkastelu että sen kehittäminen.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut, hankevastaava
Vastuhenkilö	Kimmo Nykänen
Toteutusaika / hankevaihe	1.8.2018 – 30.6.2019 / suunnittelu- ja toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2980/2018
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 41 / 14.3.2018
Budjetoitu; vuodet	2018 – 2019
Bruttotulot koko hankeajalta	17.800 €
Bruttomenot ”	35.600 €
Kaupungin rahoitusosuus	17.800 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hankkeen toiminta käynnistynyt elokuussa 2018.

Hankkeen nimi	<b>Terävoityneestä musiikin hahmotuksesta ennakkoluulottomaan luomiseen ja yhteismusisointiin</b>
Kuvaus / mitä tehdään	Tutkitaan ja luodaan uutta opetusmateriaalia, nuottiesimerkkejä, säestysnauhoja, digitaalista tukimateriaalia uuden opetussuunnitelman toteuttamisen avuksi.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut

Vastuhenkilö	Jori Vuorinen
Toteutusaika / hankevaihe	1.9.2018 – 31.12.2019 / suunnittelu- ja toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 47/376/2018
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 85 /16.5.2018
Budjetoitu; vuodet	2018 – 2019
Bruttotulot koko hankeajalta	10.000 €
Bruttomenot ”	13.500 €
Kaupungin rahoitusosuus	3.500 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke toteutetaan suunnitellusti lukuvuoden 2018-2019 aikana.

Hankkeen nimi	<b>Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta</b>
Kuvaus / mitä tehdään	Lasten ja nuorten kerhotoiminnan järjestäminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Virikkeellinen elämä, nuorisopalvelut
Vastuhenkilö	Anne Hottola
Toteutusaika / hankevaihe	1.6.2018 – 31.5.2019 /toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Etelä-Suomen aluehallintovirasto 11308/2017
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 71/ 13.12.2017
Budjetoitu; vuodet	2018 – 2019
Bruttotulot koko hankeajalta	15.000 €
Bruttomenot ”	28.690 €
Kaupungin rahoitusosuus	13.690 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Kerhot käynnistyneet suunnitellusti. Päiväleiritoiminta järjestettiin kesällä 2018.

Hankkeen nimi	<b>Heinolan Nuortentalon ryhmätoiminnot, Hei nuoret-hanke</b>
Kuvaus / mitä tehdään	Luodaan ryhmätoiminnan malli Nuortentalon alle

Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi /Virikkeellinen elämä, nuorisopalvelut
Vastuhenkilö	Anne Hottola
Toteutusaika / hankevaihe	1.8.2017 – 31.12.2018 /toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Etelä-Suomen aluehallintovirasto 4786/07.03.03/2017
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta § 48/ 26.4.2017
Budjetoitu; vuodet	2017 – 2018
Bruttotulot koko hankeajalta	15.000 €
Bruttomenot ”	25.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	10.000€
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Toiminta pyörii ja uutta hankehakemusta suunnitellaan.
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	Hyvinvointi / Virikkeellinen elämä, liikunta
Vastuhenkilö	Maria Kaikkonen
Toteutusaika / hankevaihe	1.6.2016 – 30.8.2018 / hanke valmistuu 2018
Rahoittaja, päätös	Etelä-Suomen aluehallintovirasto 11001/07.03.06/2015
Kaupungin päätös	Liikunta- ja kulttuurilautakunta § 47 / 10.8.2016
Budjetoitu; vuodet	2016-2018
Bruttotulot koko hankeajalta	18.000 €
Bruttomenot ”	69 312,31 €
Kaupungin rahoitusosuus	51 312,31 €
Muita tietoja	Hanke valmis
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Toteuma (100%)

Hankkeen nimi	<b>Lasten, nuorten ja heidän perheiden varhaisen tuen liikunnallinen toimintamalli</b>
---------------	--

Kuvaus / mitä tehdään	Kehitetään liikunnallista vapaa-ajan toimintaa niille lapsille, jotka eivät ole mukana jo aktiivisesti liikunnallisessa harrastustoiminnassa. Tavoitteena vähentää yksinäisyyttä ja lihavuutta sekä luoda liikunnallista elämäntapaa
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Virikkeellinen elämä
Vastuuhenkilö	Maria Kaikkonen
Toteutusaika / hankevaihe	2018
Rahoittaja, päätös	ESAVI/11712/2017
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta 13.12.2017 § 70
Budjetoitu; vuodet	2018
Bruttotulot koko hankeajalta	53.000 €
Bruttomenot ”	25.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	28.000 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Palvelutarjotin muodostettu yhdessä soten ja hyvinvoinnin asiantuntijoiden kanssa. Verkkosivut avattu ja materiaaleja tehty. Laajempi ohjattu toiminta käynnistyy elokuussa 2018. (52 %)

Hankkeen nimi	<b>Innostu lukemaan ja löytämään</b>
Kuvaus / mitä tehdään	Aikuisten lukemisharrastuksen tukeminen vinkkauksin ja kirjallisuustapahtumin
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Virikkeellinen elämä, kirjasto
Vastuuhenkilö	Liisa Häyrinen / Mirja Sipilä
Toteutusaika / hankevaihe	2.5.2017 – 31.12.2018 / valmistelu- ja toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Etelä-Suomen aluehallintovirasto 9558/07.03.01/2016
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta § 170 / 14.12.2016
Budjetoitu; vuodet	2017 – 2018
Bruttotulot koko hankeajalta	5.000 €
Bruttomenot ”	10.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	5.000 €
Muita tietoja	

Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Syksyn 2018 vinkkaukset käynnissä, kirjallisuuspiirin kokoontumiset aloitettu, 1 kirjailijavierailu toteutettu ja 3 muuta sovittu. Toteuma 70 %.
---	--

Hankkeen nimi	<b>Yhdessä olemme enemmän</b>
Kuvaus / mitä tehdään	Turvapaikanhakijoiden kotouttaminen ja henkisen hyvinvoinnin tukeminen kirjaston keinoin.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Virikkeellinen elämä, kirjasto
Vastuuhenkilö	Liisa Häyrinen / Tiina Ketola
Toteutusaika / hankevaihe	1.2.2017 – 31.12.2018 / suunnittelu- ja toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Etelä-Suomen aluehallintovirasto 9518/07.03.01/2016
Kaupungin päätös	Sivistyslautakunta § 171 / 14.12.2016
Budjetoitu; vuodet	2017 – 2018
Bruttotulot koko hankeajalta	8.000 €
Bruttomenot ”	10.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	2.000 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Mama´s cafeen tapaamiset jatkuvat. Suunnitteilla päätöstapahtuma kirjastossa (70 %).

Hankkeen nimi	<b>Pieni kaupunki, ISO KULTTUURI</b>
Kuvaus / mitä tehdään	Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille – lasten kulttuurin kärkihanke. Harrastetuntien järjestäminen lasten ja nuorten kiinnostuksen pohjalta koulupäivän aikana sekä koulun tiloissa että kulttuuritiloissa.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Virikkeellinen elämä, museo
Vastuuhenkilö	Terhi Pietiläinen
Toteutusaika / hankevaihe	2.5.2017 – 29.6.2018 / suunnittelu- ja toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	OKM/133/620/2017
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta 16.8.2017 § 18
Budjetoitu; vuodet	2017 – 2018
Bruttotulot koko hankeajalta	11.000 €

Bruttomenot ”	10.020,12 €
Kaupungin rahoitusosuus	2.505,03 €
Muita tietoja	Hanke on ollut ehdollisesti 2-vuotinen, toisen vuoden haku v. 2018.
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke aloitettiin elokuussa 2017 ja toteutus on käynnistynyt vuoden alussa suunnitellusti. Mukana ovat olleet Jyrängön, Lyseonmäen, Myllyojan, Niemelän ja Vierumäen koulut. Hanke toteutui ensimmäisen vuoden osalta. Raportointi syyskuu 2018. Hanke toteutui 1-vuotisena ja talouden etenemä 100%.

Hankkeen nimi	<b>Kotona museossa</b>
Kuvaus / mitä tehdään	Uusien osallistavien ja yhteisöllisten kulttuuripalvelujen kehittäminen asiakkaiden kanssa.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Virikkeellinen elämä, museo
Vastuhenkilö	Terhi Pietiläinen
Toteutusaika / hankevaihe	2.1.2017 – 31.12.2018 / suunnittelu- ja toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Museovirasto, Dnro 118/17/MUS
Kaupungin päätös	Kulttuuri- ja liikuntalautakunta § 81 / 7.12.2016
Budjetoitu; vuodet	2017 – 2018
Bruttotulot koko hankeajalta	15.000 €
Bruttomenot ”	16.500 €
Kaupungin rahoitusosuus	1.500 €
Muita tietoja	
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hankkeen toteutus on edennyt yli puolen välin suunnitellusti. Uusia, yleisöä ja uusia yhteistyökumppaneita osallistavia tapahtumia ja palveluja on kehitetty ja kokeiltu (85 %). Hanke päättyy vuoden loppuun mennessä suunnitellusti.

Hankkeen nimi	<b>Mun päiväkotiki – päijäthämäläiset lapset oppimisympäristöjen innovoijina</b>
Kuvaus / mitä tehdään	Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Varhaiskasvatuspalvelut
Vastuhenkilö	Päivi Salminen
Toteutusaika / hankevaihe	28.6.2017 – 30.6.2019

Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 28.6.2017 292/582/2017
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 30 / 13.9.2017
Budjetoitu; vuodet	2018
Bruttotulot koko hankeajalta	164.000 €
Bruttomenot ”	205.000€
Kaupungin rahoitusosuus	3.234 €
Muita tietoja	Seudullinen 9 kunnan yhteishanke, jota hallinnoi Lahti
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Heinolasta osallistuu hankkeeseen Kettukallion ja Rainion päiväkodit, joissa oppimisympäristön suunnittelu on päässyt sosionomi- ja muotoiluinstituutin opiskelijoiden vetäminä käyntiin. Omarahoitusosuudesta on käytetty 17%.