

HYVINVOINTITOIMIALAN HANKKEET / osavuosisikatsaus 1/2023

Hankkeen nimi	Erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 2022–2023
Kuvaus / mitä tehdään	Resurssityöntekijöiden tarjoama lisätuki mahdollistaa varhaiskasvatuksessa tehostetun ja erityisen tuen lapsille osallistumisen ja inklusion oman asuinalueensa päiväkotiryhmään.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö	Päivi Salminen / Riikka Hämäläinen / Kirsi Hirvonen
Toteutusaika / hankevaihe	12.4.2022–31.12.2023
Rahoittaja, päätös	OKM 12.4.2022 OKM/41/520/2022
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta
Budjetoitu; vuodet	2022–2023
Bruttotulot koko hankkeajalta	256 000 €
Bruttomenot (suunniteltu)	320 000 €
Kaupungin rahoitusosuus	64 000 €
Muita tietoja	Dynasty: 243/02.05.01.03/2023
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke etenee suunnitellusti. Hankerahoitusta on käytetty 41,95 %
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen taloustoimet talous- ym. järjestelmistä	Kirsi Hirvonen 18.4.2023

Hankkeen nimi	Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu (v. 2016 syntyneet)
Kuvaus / mitä tehdään	Käytetään kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta aiheutuviin kustannuksiin.

Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Varhaiskasvatus
Vastuhenkilö	Päivi Salminen / Mariia Makkonen / Kirsi Mäkilä / Kirsi Hirvonen
Toteutusaika / hankevaihe	17.11.2021–31.5.2024
Rahoittaja, päätös	OKM/1117/520/2021
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 47 / 19.5.2021
Budjetoitu; vuodet	2021–2024
Bruttotulot koko hankeajalta	20 000 €
Bruttomenot (suunniteltu)	20 000 €
Kaupungin rahoitusosuus	0 €
Muita tietoja	Dynasty: 93/12.07.00.00/2023
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Avustus käytetään kaksivuotisesta esiopetuksesta aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin sekä tulojen vähenemisen kompensointiin. Avustusta käytetty 73,47 %. Osa avustuksesta käytetään asiakasmaksutuottojen vähenemisen kompensoimiseen.
Vastuhenkilö on tarkastanut hankkeen talousteumat talous- ym. järjestelmistä	Kirsi Hirvonen 18.4.2023

Hankkeen nimi	Kaksivuotinen esiopetuskokeilu (01.22–12.24 v. 2017 syntyneet)
Kuvaus / mitä tehdään	Käytetään kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta aiheutuviin kustannuksiin.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Varhaiskasvatus
Vastuhenkilö	Päivi Salminen / Mariia Makkonen / Kirsi Mäkilä / Kirsi Hirvonen
Toteutusaika / hankevaihe	1.1.2022–31.12.2024
Rahoittaja, päätös	OKM/1292/520/2022
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 47 / 19.5.2021
Budjetoitu; vuodet	2022–2024

Bruttotulot koko hankkeajalta	26 300 €
Bruttomenot (suunniteltu)	26 300 €
Kaupungin rahoitusosuus	0 €
Muita tietoja	Dynasty: 93/12.07.00.00/2023
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Avustus käytetään kaksivuotisesta esiopetuksesta aiheutuviin ylimää räisiin kustannuksiin sekä tulojen vähenemisen kompensointiin. Avustusta käytetty 13,41 %. Osa avustuksesta käytetään asiakasmaksutuottojen vähentämisen kompensoimiseen.
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen talousteumat talous- ym. järjestelmistä	Kirsi Hirvonen 18.4.2023

Hankkeen nimi	Varhaiskasvatuslain tuen uudistamisen toimeenpanon edistäminen 2022–2023
Kuvaus / mitä tehdään	Varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistäminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö	Päivi Salminen / Riikka Hämäläinen / Kirsi Hirvonen
Toteutusaika / hankevaihe	10.5.2022–31.12.2023
Rahoittaja, päätös	OKM/603/520/2022
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 43 / 17.3.2022
Budjetoitu; vuodet	2022–2023
Bruttotulot koko hankkeajalta	248 000 €
Bruttomenot	310 000 €
Kaupungin rahoitusosuus	62 000 €
Muita tietoja	Dynasty: 244/02.05.01.03/2023
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke etenee suunnitellusti.

	Erityisavustusta on käytetty 36,62 %.
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen talousteumat talous- ym. järjestelmistä	Kirsi Hirvonen 18.4.2023

Hankkeen nimi	Varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittäminen 2022–2023
Kuvaus / mitä tehdään	Valtionavustus suunnataan päiväkodin johtajien ja varajohtajien laatuun, arviointiin ja johtamiseen liittyvän osaamisen lisäämiseen sekä uusien toimintamallien kehittämiseen ja työstämiseen.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö	Päivi Salminen / Riikka Hämäläinen / Kirsi Hirvonen
Toteutusaika / hankevaihe	3.6.2022–31.12.2023
Rahoittaja, päätös	OKM/735/520/2022
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 47 / 19.5.2022
Budjetoitu; vuodet	2022–2023
Bruttotulot koko hankeajalta	25 000 €
Bruttomenot	31 250 €
Kaupungin rahoitusosuus	6 250 €
Muita tietoja	Dynasty: 245/02.05.01.03/2023
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke etenee suunnitellusti. Käytetty 30,26 %
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen taloustoimet talous- ym. järjestelmistä	Kirsi Hirvonen 18.4.2023

Hankkeen nimi	Varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden kehittäminen 2023–2024
Kuvaus / mitä tehdään	Varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden kehittäminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö	Päivi Salminen / Riikka Hämäläinen / Kirsi Hirvonen
Toteutusaika / hankevaihe	1.8.2023–31.12.2024

Rahoittaja, päätös	OKM
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta
Budjetoitu; vuodet	2023- 2024
Bruttotulot koko hankeajalta	81000,00
Bruttomenot (suunniteltu)	101250,00
Kaupungin rahoitusosuus	20250,00
Muita tietoja	Dynasty Tiliöinti kustannuspaikoittain 4218, hanke 357,
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hankerahoitusta käytetty 0 %
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen talousteumat talous- ym. järjestelmistä	19.4.2023 Päivi Salminen

Hankkeen nimi	Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen, inklusion, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittäminen 2022–2023
Kuvaus / mitä tehdään	Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittäminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Esi- ja perusopetus
Vastuuhenkilö	Pia Helander / Päivi Salminen / Riikka Hämäläinen / Kirsi Hirvonen
Toteutusaika / hankevaihe	2022–31.12.2023
Rahoittaja, päätös	OKM 12.4.2022 OKM/74/520/2022
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta
Budjetoitu; vuodet	2022–2023
Bruttotulot koko hankeajalta	305 360 € (esiopetus: 64 000 €, perusopetus: 241 360 €)
Bruttomenot (suunniteltu)	381 700 € (esiopetus: 80 000 €, perusopetus: 301 700 €)
Kaupungin rahoitusosuus	76 340 € (esiopetus: 16 000 €, perusopetus: 60 340 €)
Muita tietoja	Dynasty: 90/02.05.01.03/2023 Tiliöinti kustannuspaikoittain, toiminto 401/403, hanke 434, kohde 454

Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Perusopetuksessa on erityisavustusta suunnattu jakotunteihin, koulunkäynninohjaajan, resurssiopettajien palkkoihin. Hankkeen vaikuttavuus on ollut suuri perusopetuksen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Esiopetuksessa hanke etenee suunnitellusti. Hankerahaa käytetty esiopetus 56,51 %, perusopetus keskimäärin 66,85 %
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen taloustoimet talous- ym. järjestelmistä	11.4.2023 Pia Helander 18.4.2023 Kirsi Hirvonen
Hankkeen nimi	Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen, inklusion, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittäminen 2023–2024
Kuvaus / mitä tehdään	Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittäminen
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Esi- ja perusopetus
Vastuuhenkilö	Pia Helander / Päivi Salminen / Riikka Hämäläinen / Kirsi Hirvonen
Toteutusaika / hankevaihe	1.8.2023–31.12.2024
Rahoittaja, päätös	OKM 12.4.2022 OKM/74/520/2022
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 27 / 14.3.2023
Budjetoitu; vuodet	2023- 2024
Bruttotulot koko hankkeajalta	248 000 € (esiopetus: 54 560 €, perusopetus: 193 440 €)
Bruttomenot (suunniteltu)	310 000 € (esiopetus: 68 200 €, perusopetus: 241 800 €)
Kaupungin rahoitusosuus	62.000 € (esiopetus: 13 640 €, perusopetus: 48 360 €)
Muita tietoja	Dynasty: 441/02.05.01.01/2023 Tiliöinti kustannuspaikoittain, toiminto 401, hanke 434, kohde 455
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hankerahoitusta käytetty esiopetus 0 %, perusopetus 0 %
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen taloustoimet talous- ym. järjestelmistä	11.4.2023 Pia Helander 18.4.2023 Kirsi Hirvonen

Hankkeen nimi	Heinolan harrastusmalli - Koulujen kerhotoiminnan tukeminen 2022
Kuvaus / mitä tehdään	Koulujen kerhotoiminnan tukeminen 2022
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuuhenkilö	Pia Helander
Toteutusaika / hankevaihe	1.1.2023 – 31.12.2023 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Opetushallitus 27.4.2022 66/5297/2021
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 24 / 16.2.2022
Budjetoitu; vuodet	2022–2023
Bruttotulot koko hankkeajalta	4.200 €
Bruttomenot	6.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	1.800 €
Muita tietoja	Dynasty: 89/00.01.05/2023 Tiliöinti: kp. 4123, hanke 438, kohde 448
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hankkeen käyttö aloitettiin 1.1.2023. Erityisavustuksella toteutetaan koulukerhoja painopistealueena yläkoulu ja välineistöä koulukerhoihin. Talouden toteuma rahoituksesta 24,6%
Vastuuhenkilö on tarkistanut hankkeen taloustoimeat talous- ym. järjestelmistä	Pvm 11.4.2023 Pia Helander Pvm. 5.4.2023 Kirsi Hirvonen

Hankkeen nimi	Koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen perusopetuksessa
Kuvaus / mitä tehdään	Koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseen v. 2023–2024
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuuhenkilö	Pia Helander
Toteutusaika / hankevaihe	1.1.2023–31.7.2024 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	OKM/1094/520/2022

Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 108 /27.10.2022
Budjetoitu; vuodet	2023–2024
Bruttotulot koko hankeajalta	140 000 €
Bruttomenot (suunniteltu)	147 368 €
Kaupungin rahoitusosuus	7 368 €
Muita tietoja	Dynasty: 236/02.05.01.03/2023 Tiliöinti: kp. 4129, toiminto 401, hanke 399, kohde 130
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hanke on alkanut 1.1.2023. Erityisavustus on jatkohanke, jolla perusopetuksessa jatketaan jo edellisessä hankkeessa käynnistyneitä toimenpiteitä: tukiopetustunteja, resurssiopettaja, koulunuorisotyöntekijä yhteisöllisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. VSOP-ryhmän henkilöstö on palkattu erityisavustuksella. Matalan kynnyksen nuorten kohtaaja ja yhteisöllisyyden edistäjä kouluvalmentaja. Talouden toteuma 24,49%
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen talousto-teumat talous- ym. Järjestelmistä	Pia Helander / perusopetus / 11.4.2023 Pvm. 5.4.2023 Kirsi Hirvonen

Hankkeen nimi	Yhteisöllisen opiskeluhoollon vahvistaminen ja kehittäminen
Kuvaus / mitä tehdään	Laaditaan oppilashuoltosuunnitelma esiopetukseen, perusopetukseen ja lukiokoulutukseen sekä perehdytetään henkilöstö suunnitelmaan
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / esi- ja perusopetus
Vastuuhenkilö	Pia Helander
Toteutusaika / hankevaihe	1.1.2023–31.7.2024 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	OKM/1568/520/2022, 21.12.2022
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 108 21.11.2022
Budjetoitu; vuodet	2023
Bruttotulot koko hankeajalta	35 000 €
Bruttomenot (suunniteltu)	50 000 €
Kaupungin rahoitusosuus	15 000 €
Muita tietoja	Dynasty: 176/00.01.05/2023 Kp 4129, hanke 398, toiminto 400
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Yhteisöllisen opiskeluhoollon kehittämisen asiantuntija kartoittaa ja kehittää Heinolan koulujen Uusi hanke (alkaa 1.1.2023) Talouden toteuma 7,82 %
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen taloustoimet talous- ym. Järjestelmistä	Pia Helander / perusopetus / 11.4.2023 Pvm. 5.4.2023 Kirsi Hirvonen

Hankkeen nimi	Liikuttavat koulu yhteisöt
Kuvaus / mitä tehdään	Aktiivisuuden ja liikkumisen edistäminen työpäivän aikana, työntekijän ja työyhteisön hyvinvointi
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut, hankevas- taava
Vastuuhenkilö	Kimmo Nykänen

Toteutusaika / hankevaihe	1.1.–31.7.2023 / suunnittelu- ja toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	Etelä-Suomen aluehallintovirasto 18.2.2022 41152/2021
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 31 /16.3.2022
Budjetoitu; vuodet	2022
Bruttotulot koko hankeajalta	5.000 €
Bruttomenot	10.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	5.000 €
Muita tietoja	Dynasty: 237/00.01.05/2023 Tiliointi: kp. 4129, toiminto 400, hanke 417
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Toteuma 57,71 %. Hanke päättyy tämän lukuvuoden loppuun.
Vastuuhenkilö on tarkistanut hankkeen talousteumat talous- ym. järjestelmistä	Kimmo Nykänen 5.4.2023

Hankkeen nimi	Oppimisen tukeminen Heinolan lukio
Kuvaus / mitä tehdään	Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen järjestäjille koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi / Opetus- ja koulutuspalvelut
Vastuuhenkilö	Pia Helander / Johannes Rinkinen
Toteutusaika / hankevaihe	9.11.2022 – 31.7.2024 / toteutusvaihe
Rahoittaja, päätös	OPH /109/3615/2022
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta § 108 /21.11.2022
Budjetoitu; vuodet	2022–2024
Bruttotulot koko hankeajalta	42.750 €
Bruttomenot	45.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	2.250 €
Muita tietoja	Dynasty: 238/02.05.01.03/2023

Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Uusi hanke, käyttö alkaa kevätlukukaudella 2023 Toteuma 0 %.
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen talousteumat talous- ym. järjestelmistä	Johannes Rinkinen 5.4.2023

Hankkeen nimi	Heinolan musiikki- ja bänditoiminnallinen nuorisotyö
Kuvaus / mitä tehdään	Hankkeen tavoitteena on elvyttää Heinolassa nuorten musiikkitoimintaa. Ensimmäisen vuoden tavoitteena on kaksi bändikonserttia, kolmelle bändille biisin nauhoitus, promomateriaalin teko sekä musiikkivideo.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi/ Virikkeellinen elämä
Vastuuhenkilö	Anne Andersson
Toteutusaika / hankevaihe	1.1.2022-31.12.2023
Rahoittaja, päätös	ESAVI/14652/2022
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta 18.12.2022 § 129
Budjetoitu; vuodet	2022-2023
Bruttotulot koko hankeajalta	30.000 €
Bruttomenot	33.333 €
Kaupungin rahoitusosuus	3.333 €
Muita tietoja	Dynasty: 239/02.05.01.01/2023
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Toteuma 100 % hankerahoituksen osalta. 24.4.2023 Anne Andersson

Hankkeen nimi	Heinolan harrastekerhot lapsille ja nuorille
Kuvaus / mitä tehdään	Harrastekerhoilla järjestetään kerho- ja pienryhmätointa heinolalaisille lapsille ja nuorille. Mm. mininuokkari, lady`s cafe. Lisäksi koulujen loma aikana järjestetään päiväleiritoimintaa.
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi/ Virikkeellinen elämä
Vastuuhenkilö	Anne Andersson
Toteutusaika / hankevaihe	1.6.2022-31.5.2023
Rahoittaja, päätös	ESAVI/40328/2021
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta 8.12.2021 § 129
Budjetoitu; vuodet	2022-2023
Bruttotulot koko hankeajalta	8 000 €
Bruttomenot	22.812 €
Kaupungin rahoitusosuus	889 €
Muita tietoja	Dynasty: 240/00.01.05/2023

Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Hankkeen rahat käytetty vuoden 2022 aikana, Menot 22.812, netto 12.300.
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen talousteumat talous- ym. järjestelmistä	24.4.2023 Anne Andersson

Hankkeen nimi	Lukutaitoa tulevaisuuteen
Kuvaus / mitä tehdään	
Hallinnoitsija / tehtävä	Hyvinvointi/ Virikkeellinen elämä
	Mirja Sipilä
Toteutusaika / hankevaihe	1.4.2023-31.12.2024
Rahoittaja, päätös	ESAVI/45152/2022
Kaupungin päätös	Hyvinvointilautakunta 20.4.2023 § 34
Budjetoitu; vuodet	2023-2024
Bruttotulot koko hankkeajalta	20 000 €
Bruttomenot	25.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	5.000 €
Muita tietoja	Dynasty: <u>590/00.01.05/2023</u>
Hankkeen tilanne ja talouden etenemä (%-lukuna)	Toteuma 0 %. Hanke ei ole vielä käynnistynyt.
Vastuuhenkilö on tarkastanut hankkeen talousteumat talous- ym. järjestelmistä	24.4.2023 Anne Andersson