

SIVISTYSOSASTON OSAVUOSIKATSAUS 1-8 2020

Vuoden 2020 kaksi kolmannesta ovat toteutuneet sivistysosastolla lähes suunnitellusti. Tosin osaston toteuma on toimintakatteessa 57,5 % eli reilusti alle suunnitelman mukaisesta. Toiminnallisesti vuosi on sujunut normaalisti, mutta koronaepidemian seuraukset näkyvät toteutuneessa katteessa. Lisäksi toimintatuotot ovat ylittyneet reilusti (177,4 %), mikä johtuu valtion tuista ja avustuksista, joita ei ole talousarviossa huomioitu.

4.1 Sivistysosaston hallinto

Keskeisimmät tavoitteet:

Ammattitaitoinen henkilökunta: työprosessien ja tehtäväkuvien selkiytyminen ja osaston henkilöstön kehittämispäivän järjestäminen.

Henkilöstön kehittämispäivä ei toteudu tänä vuonna koronarajoitusten takia. Järjestäminen suunnitellaan myöhempään ajankohtaan.

Talous:

Hallinnon toimintakate 12,1 % on selkeästi alle budjetoidun. Tämä johtuu hallinnon alle kirjatusta Erasmus-hankkeen avustuksesta.

4.2 Perusopetus

Keskeisimmät tavoitteet:

Vaala-hengen kasvattaminen: Yhteisöllisen toimintakulttuurin luominen: kodin ja koulun yhteistyö.

Yhteisiä tapahtumia ei ole järjestetty koronaepidemian vuoksi.

Kaikille ikäryhmille mielekästä tekemistä: Koulujen kerhotoiminnan vakinaistaminen.

Joustavan koulupäivän ja kerhotoiminnan kehittäminen on hyvässä vauhdissa.

Koko kylä kasvattaa: yhteisöllisen toimintakulttuurin luominen. Toimintakulttuuri on kehittynyt yhteisöllisempään suuntaan.

Turvallisuus: Turvallisuustietoisuuden ja -osaamisen lisääminen henkilökunnan koulutuksella.

Uudelle henkilöstölle järjestettiin turvallisuuskävely koulukeskuksella.

Talous:

Toteumaprosentti toimintakatteessa on 63,4 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet budjetoidusti (66,6 %). Toimintakulujen osalta toteumaprosentti on 63,5 %. Vastuualue on hyvin budjetissaan.

4.3 Lukio

Keskeisimmät tavoitteet:

Saavutettavissa olevat ja laadukkaat lähipalvelut: Imagon edelleen vahvistaminen ja opiskelijoiden tukeminen.

Vaalan lukion aloitti uutena opiskelijana 27 henkilöä. Kaikkiaan lukiossa on nyt 70 opiskelijaa. Oppikirjat ovat maksuttomia ja tuettu asuminen on vakinaistettu.

Kansainvälisyys voimavarana: Erilaisten kansainvälisten hankkeiden toteutus monipuolistaa opetusta ja oppimista sekä lisää kotiseudun tuntemista ja arvostusta.

Tavoitteet ovat toteutuneet ja lukio on ollut mukana erilaisissa KV –hankkeissa, kuten Euroscola ja Erasmus –ilmastonmuutoshanke. Hankkeisiin liittyvät matkat on jouduttu toistaiseksi perumaan koronan takia. Uutena hankkeena alkoi Nordplus Junior -hanke.

Talous:

Toteumaprosentti toimintakatteessa on vain 47,1 %, mikä on selkeästi alle budjetoidun. Alitus johtuu hanketuloista, joita on tullut 150 000 € ennakoitua enemmän (Nordplus Junior -hanke). Henkilöstökuluissa on ylitystä noin 60 000 euroa.

4.4. Kansalaisopisto

Keskeisimmät tavoitteet:

Saavutettavissa olevat ja laadukkaat lähipalvelut: Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta. Tavoitteeseen on päästy ja kurssitoiveisiin on pystytty vastaamaan.

Paikallisen yrittäjyyden edellytykset ovat kunnossa: Kansalaisopisto huomioi kurssitoiveet.

Kurssitoiveet on huomioitu.

Paikallinen työikäinen väestö on osaavaa: Työvoimapolitiittisten/työllisyyskoulutusten järjestämismahdollisuuksien selvittäminen.

Ei ole edennyt.

Kaikille ikäryhmille löytyy mielekästä vapaa-ajan toimintaa: Opetustarjonnassa huomioidaan eri ikäryhmät ja erityisryhmät. Kansalaisopiston toiminta ehkäisee syrjäytymistä ja lisää kuntalaisten aktiivisuutta.

Opetustarjonnassa on huomioitu eri ikäryhmät. Toiminta ehkäisee syrjäytymistä ja lisää kuntalaisten aktiivisuutta.

Talous:

Toteumavertailu osoittaa toimintakatteen olevan 38,4 %. Tässäkin näkyy koronan vaikutus.

4.5 Varhaiskasvatus

Esiopetus ja päivähoitopalvelut pystyttiin tarjoamaan tarvetta vastaavasti. Vuorohoidon, erityisesti ilta-, yö- ja viikonloppuhoidon tarve kasvoi edelleen vuodentakaiseen verrattuna. Henkilöstön riittävyys työvuoroihin aukioloaikojen laajentuessa sekä henkilöstön poissaolojen vuoksi aiheutti haastetta. Sijaistarve oli jatkuvaa.

Varhaiskasvatukseen osallistui keväällä Korona-viruksen aiheuttamien rajoitustoimien aikana noin 2/3 normaaliolojen mukaisesta lapsivahvuudesta. Esiopetuksesta oli pois puolet lapsista. Toimintaa pyrittiin jatkamaan mahdollisimman normaalisti. Nyt syksyllä tilanne on normalisoitunut.

Vaalan kunnan varhaiskasvatus muuttui maksuttomaksi 1.1.2020 alkaen. Ensimmäisten kuukausien aikana oli havaittavissa jonkin verran lasten hoitotuntien kasvua. Myös kesän jälkeen on tullut useita uusia hakemuksia.

Talous:

Varhaiskasvatuksen vastualueen talouden toteuma (toimintakate) kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen on 56,5 % eli selkeästi alle budjetoidun.