

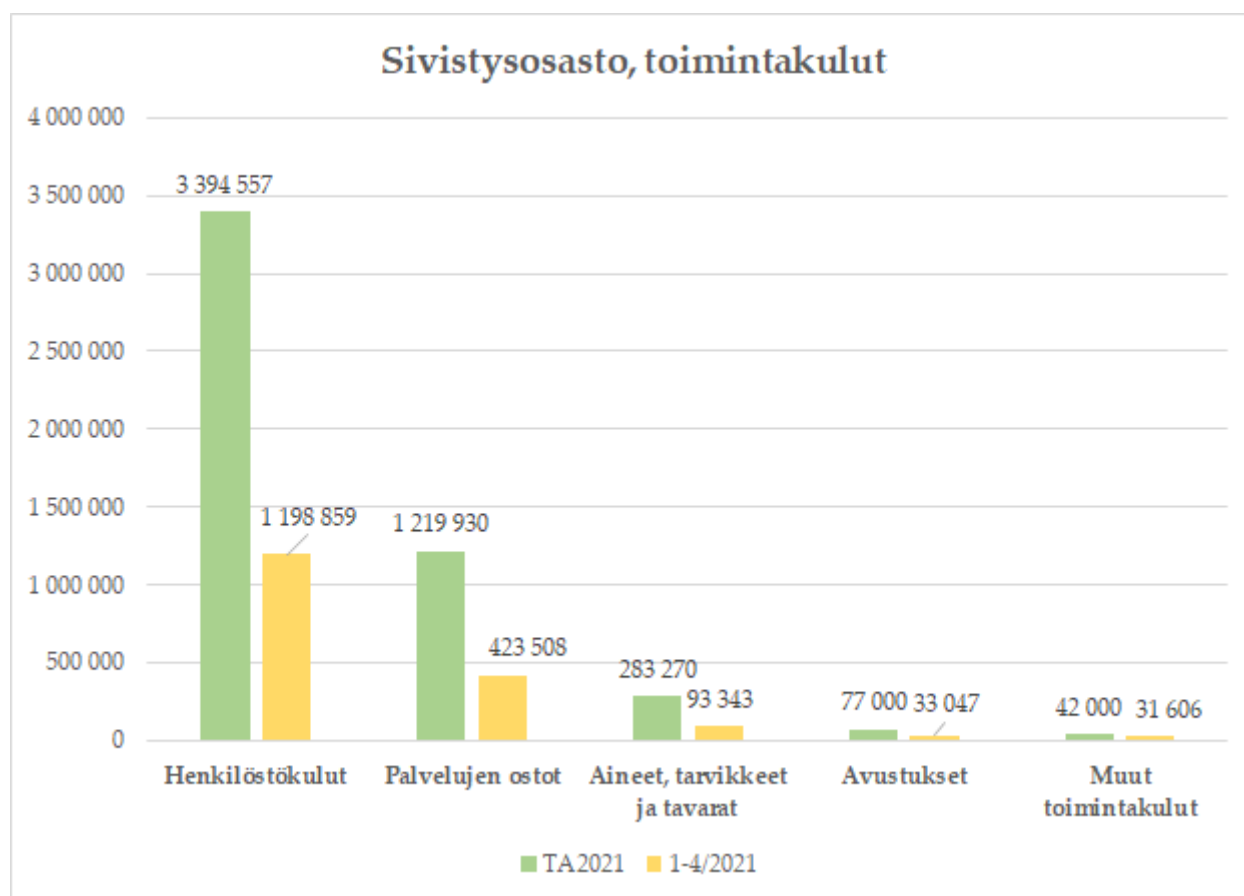
4 SIVISTYSOSASTO

Keskeisimmät tavoitteet:

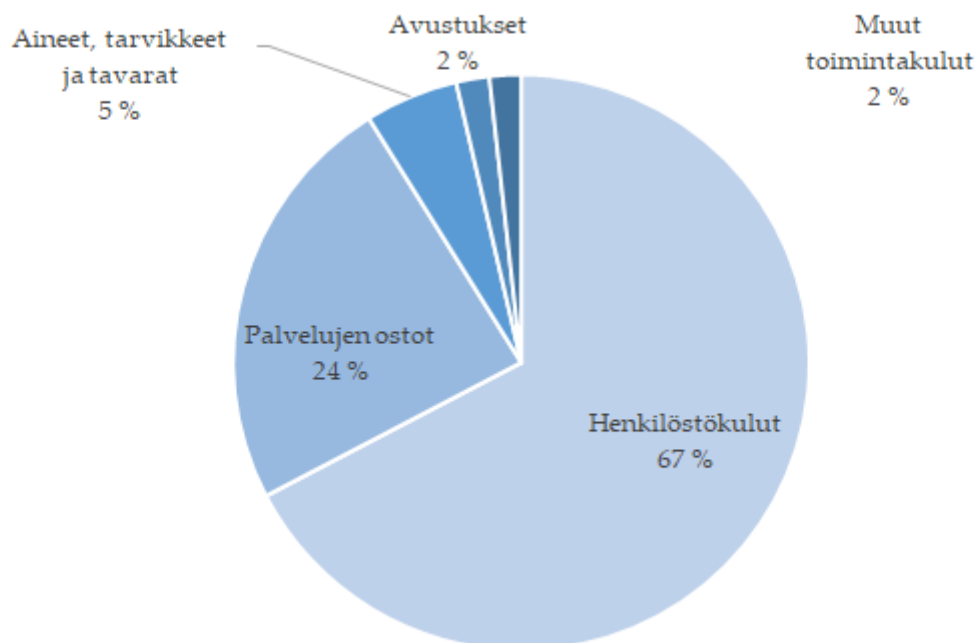
Toimialue sisältää seuraavat vastuualueet: sivistysosaston hallinnon, perusopetuksen (Vaalan yhtenäiskoulu), lukion, aikuisopetuksen (Oulujärven kansalaisopisto) sekä varhaiskasvatuksen. Musiikinopetusta tarjotaan kansalaisopistossa taiteen perusopetuksena ja Kainuun musiikkiopistossa.

Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen tarjoamalla laadukkaita varhaiskasvatus ja koulutuspalvelut. Toiminta järjestetään nykyaikaisissa, monikäyttöisissä ja terveellisissä tiloissa, joissa tilojen käyttöaste on mahdollisimman korkea. Sivistyspalvelut lisää osaltaan kunnan elinvoimaisuutta yhteistyössä ns. kolmannen sektorin, kuten mm. paikallisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lukiokoulutuksen säilyminen paikkakunnalla on elinvoimaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeää ja opiskelijoiden rekrytointiin panostetaan. Kansalaisopiston palvelut näkyvät arjessa keskeisenä hyvinvointia lisäävänä palveluna kuntalaisille.

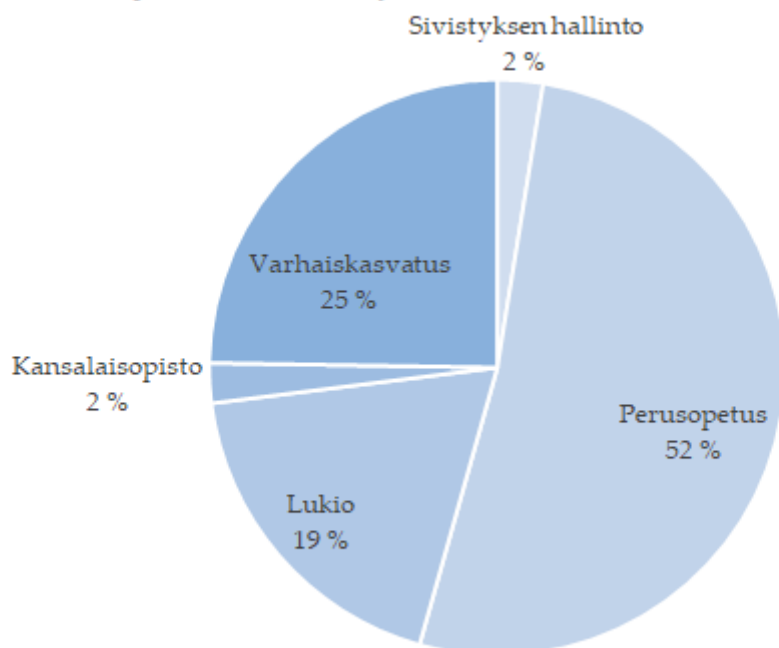
Toiminta on alkuvuonna ollut lähes normaalia koronarajoitteista huolimatta.



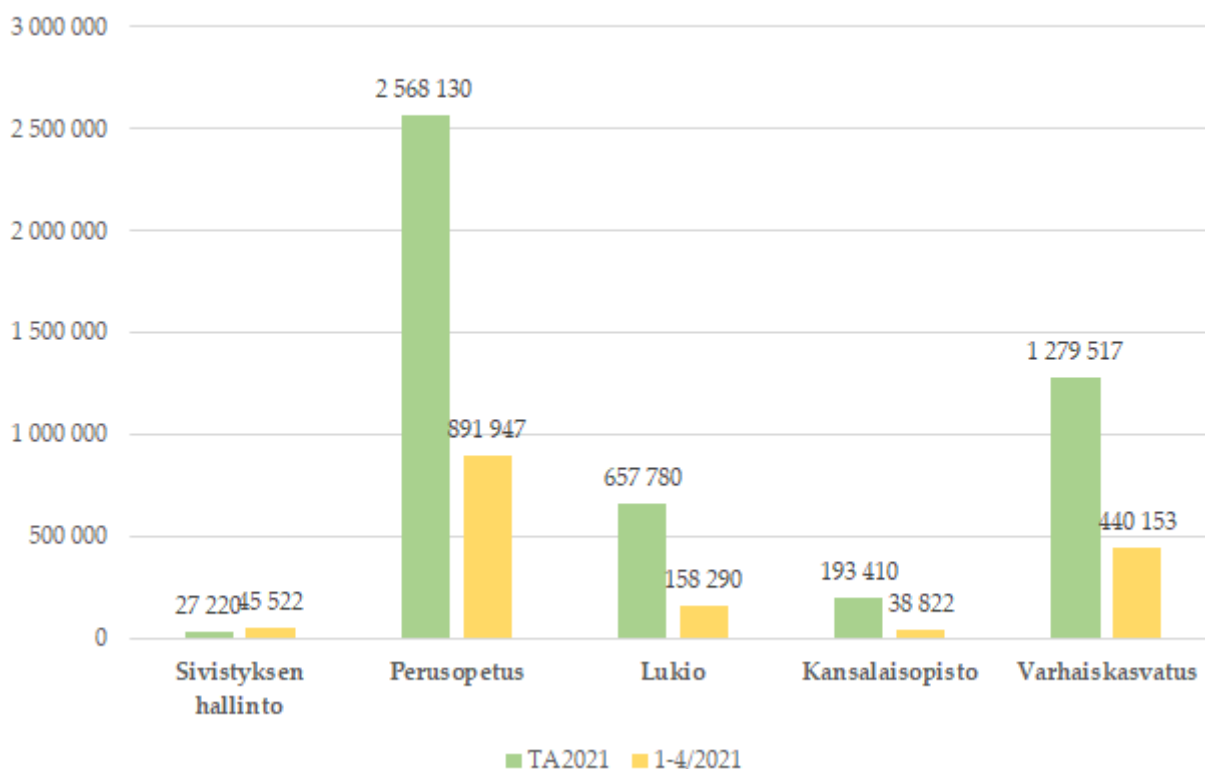
Sivistysosasto, kulujen jakautuminen 1-4/2021



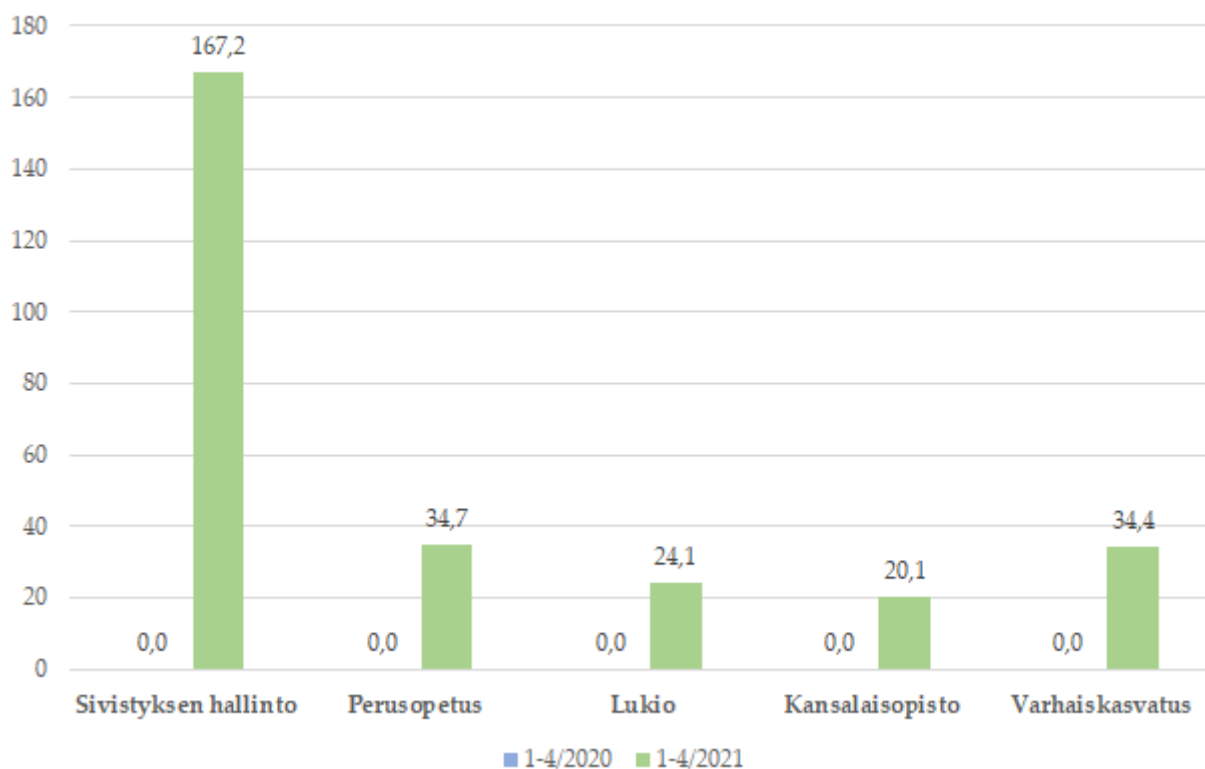
Sivistysosasto, kulujakauma vastuualueittain 1-4/2021



Sivistysosasto, toimintakate vastuualueittain



Sivistysosasto, toteumaprosentti (%) (toimintakate)



Vuoden 2021 ensimmäinen kolmannes on toteutuneet sivistysosastolla lähes suunnitellusti. Koko osaston toteuma on toimintakatteessa 33,3 % eli suunnitelman mukainen. Toiminnallisesti vuosi on sujunut lähes normaalisti, koronarajoitteiden jonkin verran vaikuttaessa lähinnä kansalaisopiston toimintaan. Hallinnon vastuualueella on tulot kirjautumatta. Sen sijaan lukion vastuualueella tuloja on kirjautunut yli suunnitelman.

(ulkoinen + sisäinen)	TOT 1-4 2021	TA 1-4 2021	TOT % 1-4 2021	TOT 1-4 2020	Erotus 2021-2020
TOIMINTATUOTOT	199 211 €	96 900 €	205,58 %	100 242 €	98 969 €
Myyntituotot	17 070 €	28 333 €	60,25 %	7 200 €	9 870 €
Maksutuotot	1 240 €	12 267 €	10,11 %	4 849 €	-3 609 €
Tuet ja avustukset	178 495 €	53 333 €	334,68 %	84 295 €	94 200 €
Muut toimintatuotot	2 405 €	2 967 €	81,07 %	3 898 €	-1 493 €
TOIMINTAKULUT	-1 302 071 €	-1 672 256 €	77,86 %	-1 754 390 €	452 318 €
Henkilöstökulut	-922 300 €	-1 131 522 €	81,51 %	-1 195 658 €	273 358 €
Palvelujen ostot	-297 813 €	-406 643 €	73,24 %	-366 961 €	69 148 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 813 €	-94 423 €	52,76 %	-147 914 €	98 101 €
Avustukset	-18 062 €	-25 667 €	70,37 %	-18 926 €	865 €
Muut toimintakulut	-14 084 €	-14 000 €	100,60 %	-24 930 €	10 846 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 102 861 €	-1 575 356 €	70,01 %	-1 654 148 €	551 288 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 160 550 €	-1 657 809 €	70,01 %	-1 732 252 €	571 701 €

4.1 Sivistystoimen hallinto

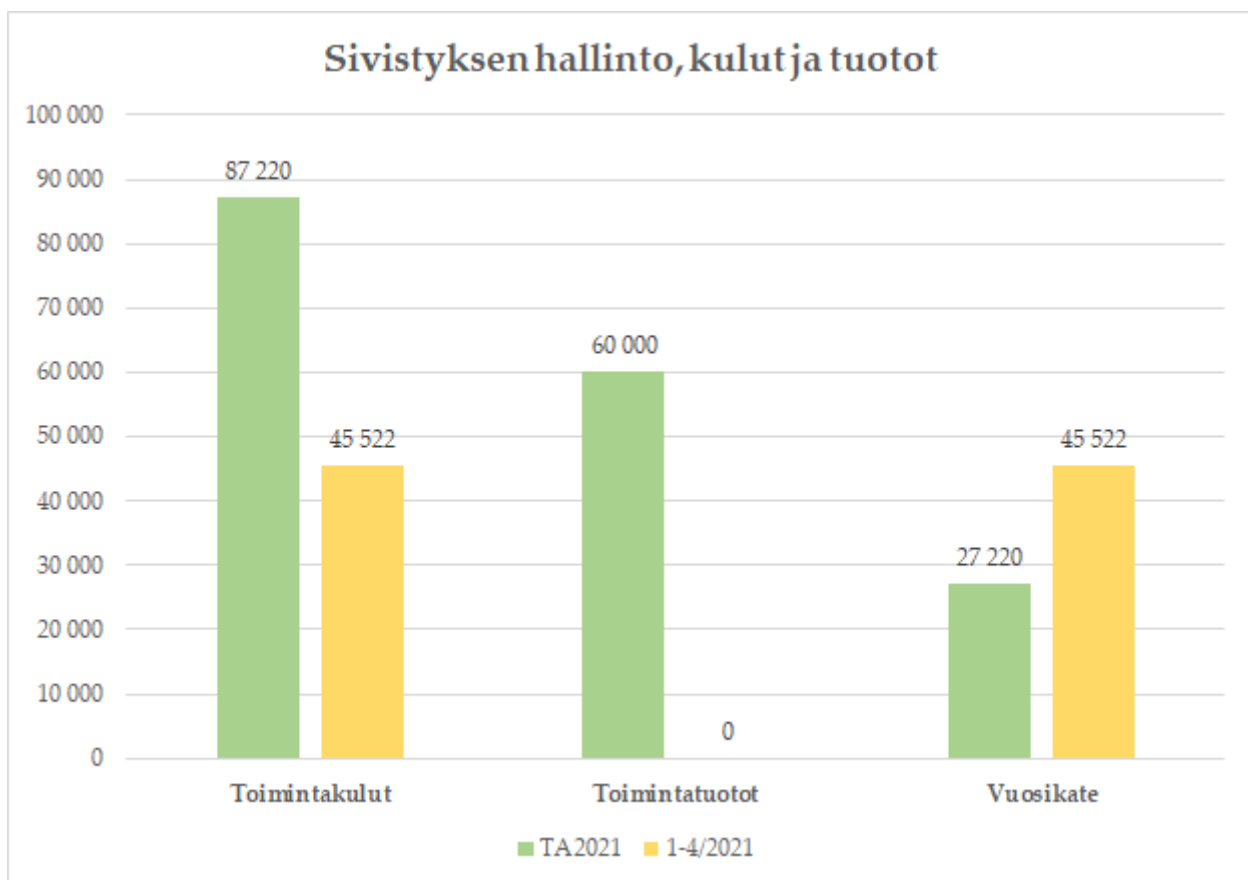
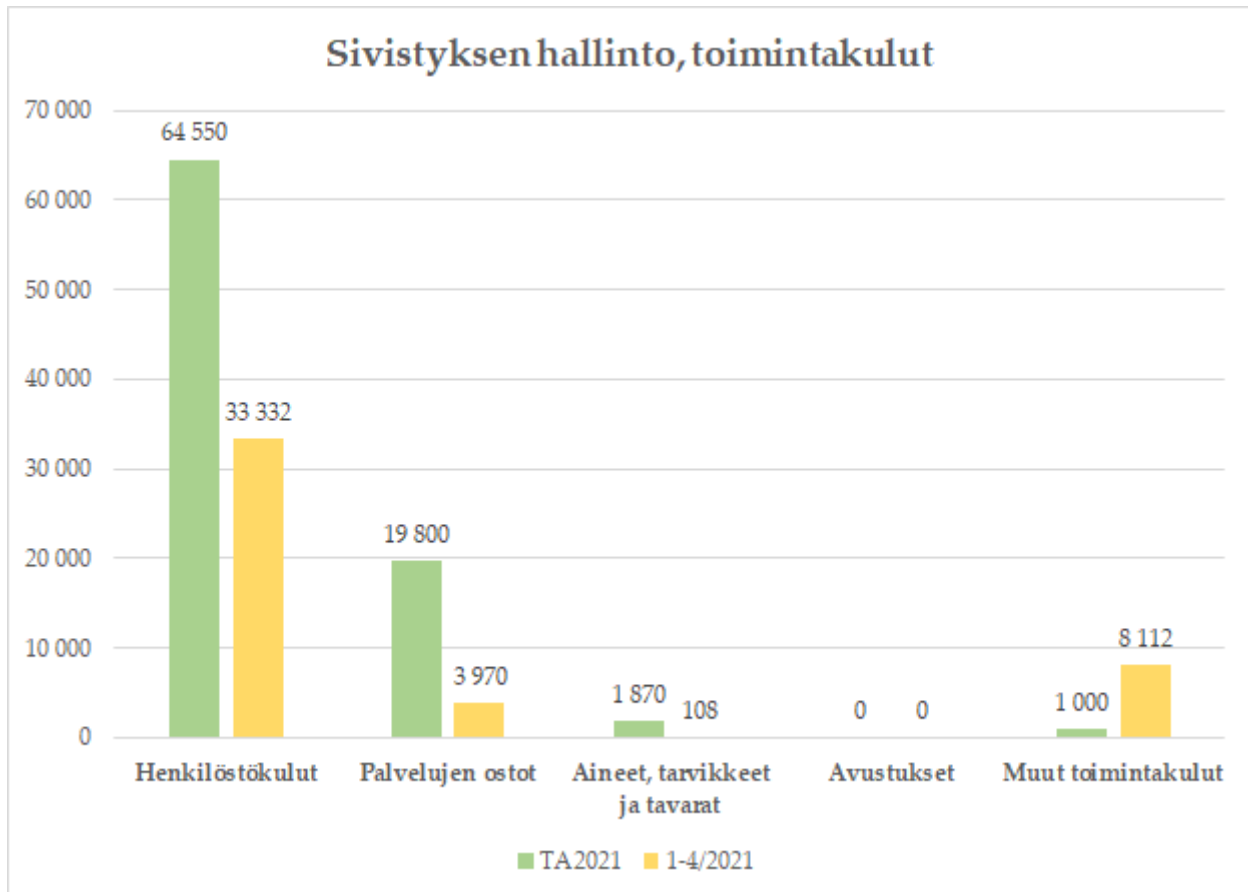
Sivistystoimen hallinto vastaa sivistysosaston johtamisesta ja talousarvion toteutumisesta.

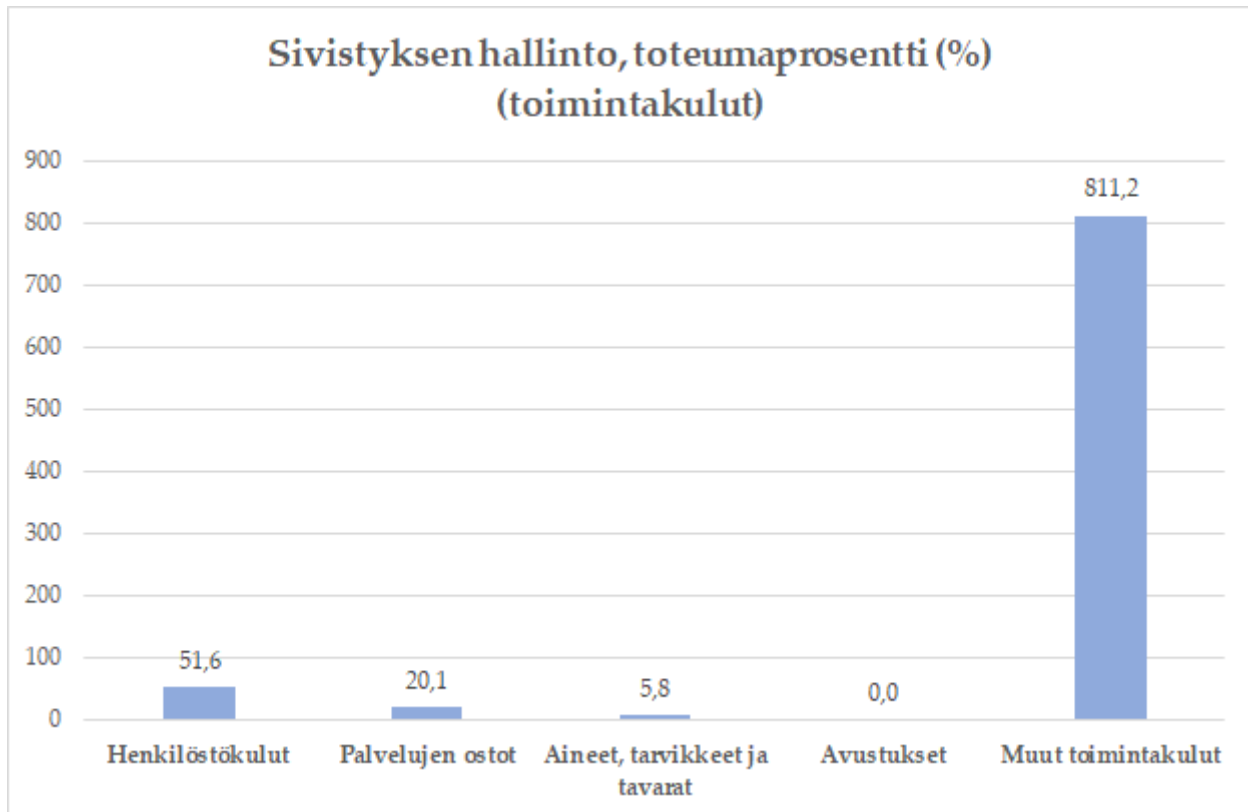
Keskeisenä tehtävänä on varmistaa osaavan ja pätevän henkilöstön rekrytointi sivistystoimen eri vastuualueille ja taata laadukkaita hallinnolliset palvelut.

Keskeisin tavoite on ollut varmistaa pätevä henkilöstö töihin ja tässä on onnistuttu hyvin.

Talous:

Hallinnon toimintakate 167,2 % on selkeästi yli budjetoidun. Tämä johtuu siitä, että tuloja ei ole kirjaantunut.





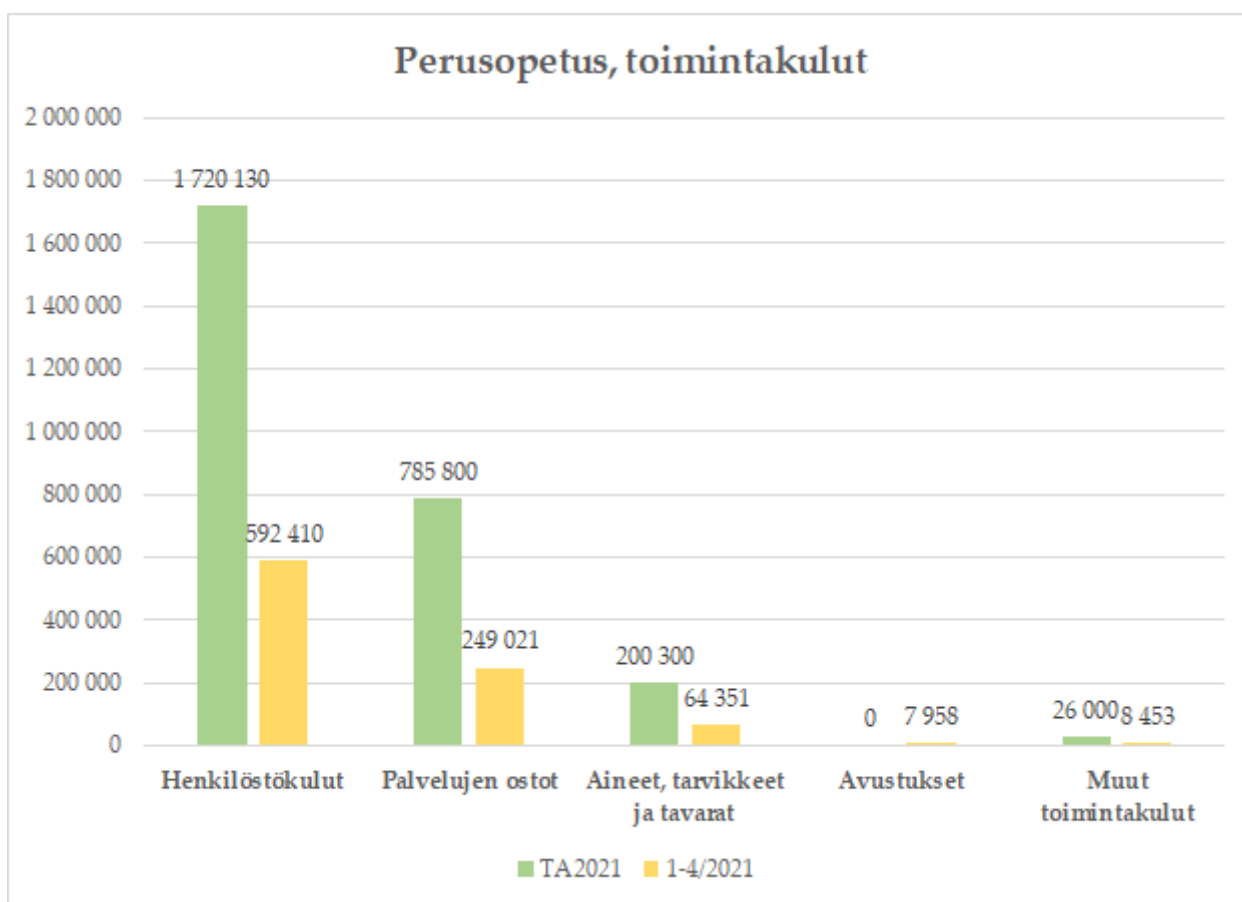
(ulkoinen + sisäinen)	TOT 1-4 2021	TA 1-4 2021	TOT % 1-4 2021	TOT 1-4 2020	Erotus 2021-2020
TOIMINTATUOTOT	0 €	20 000 €	0,00 %	9 914 €	-9 914 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0,00 %	0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0,00 %	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	20 000 €	0,00 %	9 914 €	-9 914 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0,00 %	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-29 554 €	-29 087 €	101,61 %	-23 598 €	-5 956 €
Henkilöstökulut	-25 737 €	-21 530 €	119,54 %	-17 446 €	-8 291 €
Palvelujen ostot	-2 965 €	-6 600 €	44,92 %	-5 190 €	2 225 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108 €	-623 €	17,27 %	-499 €	391 €
Avustukset	0 €	0 €	0,00 %	0 €	0 €
Muut toimintakulut	-745 €	-333 €	223,45 %	-463 €	-282 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29 554 €	-9 087 €	325,25 %	-13 684 €	-15 870 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29 554 €	-9 087 €	325,25 %	-13 684 €	-15 870 €

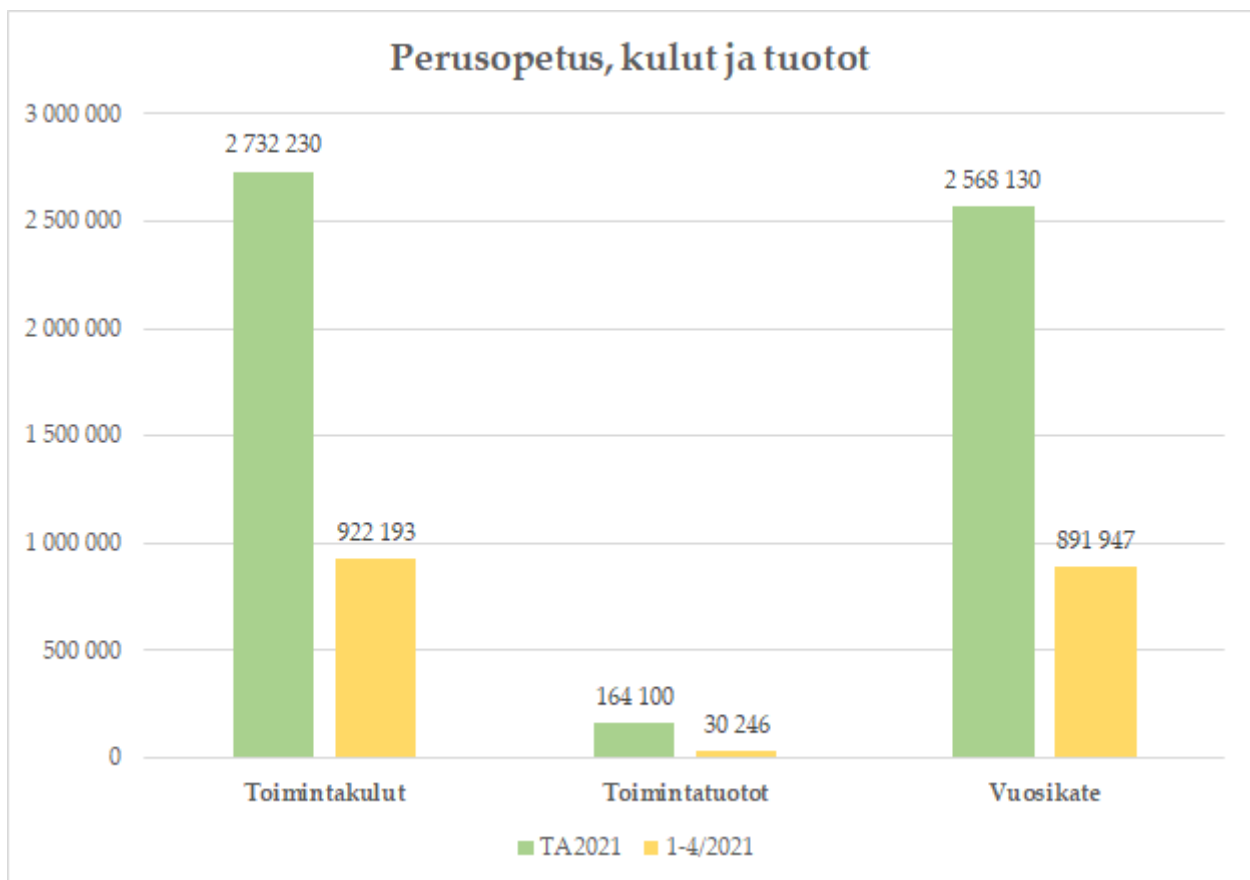
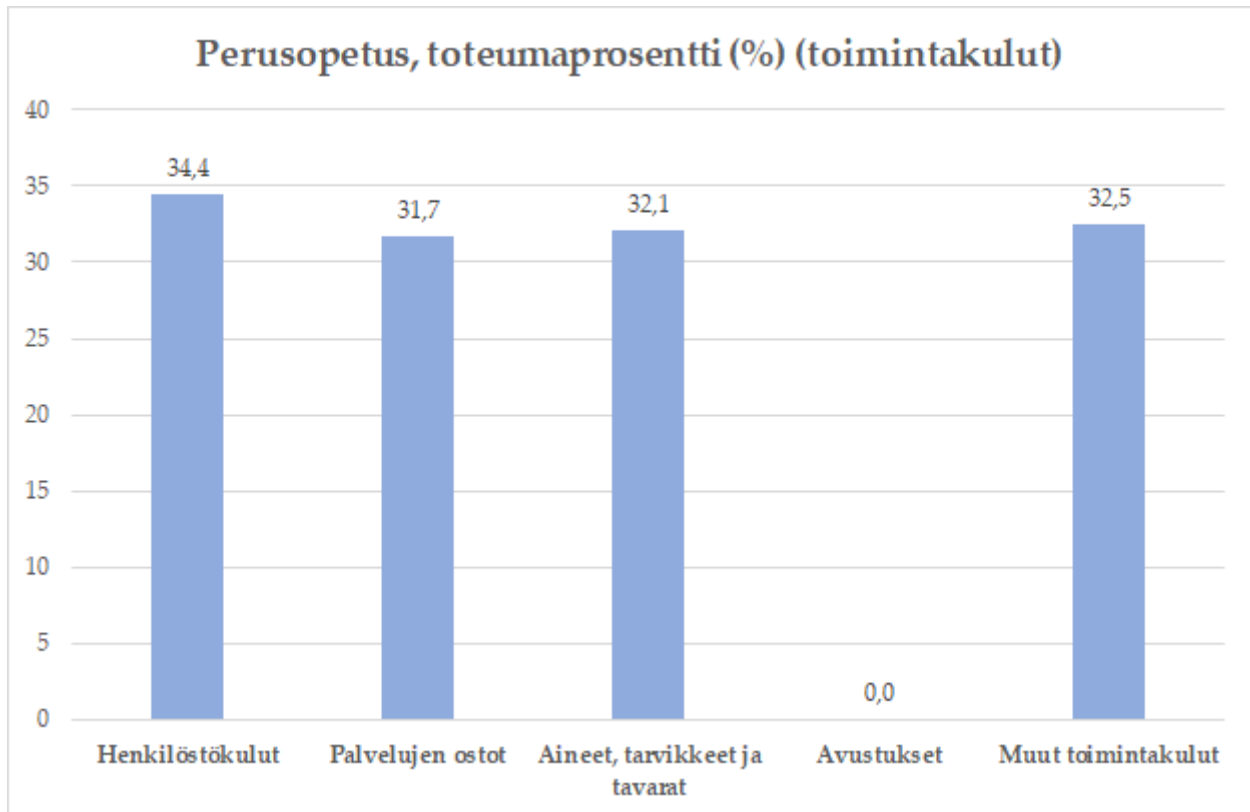
4.2 Perusopetus

Vaalan yhtenäiskoulu

Perusopetus tarjoaa oppilaille tasa-arvoiset mahdollisuudet laajaan yleissivistykselliseen perustaan ja antaa valmiudet sekä kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin.

Kasvatustehtävässämme tuemme oppilaiden yksilöllistä oppimista, kehitystä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia yhteistyössä kotien kanssa. Toimintaa ohjaavat opetussuunnitelma ja lukuvuosisuunnitelma.





(ulkoinen + sisäinen)	TOT 1-4 2021	TA 1-4 2021	TOT % 1-4 2021	TOT 1-4 2020	Erotus 2021-2020
TOIMINTATUOTOT	24 556 €	54 700 €	44,89 %	76 772 €	-52 216 €
Myyntituotot	17 070 €	26 667 €	64,01 %	14 500 €	2 570 €
Maksutuotot	290 €	333 €	86,96 %	262 €	28 €
Tuet ja avustukset	6 404 €	26 667 €	24,02 %	61 152 €	-54 748 €
Muut toimintatuotot	792 €	1 033 €	76,65 %	858 €	-66 €
TOIMINTAKULUT	-679 245 €	-910 740 €	74,58 %	-1 004 650 €	325 405 €
Henkilöstökulut	-454 003 €	-573 373 €	79,18 %	-641 591 €	187 588 €
Palvelujen ostot	-187 453 €	-261 933 €	71,57 %	-263 331 €	75 878 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 022 €	-66 767 €	50,96 %	-89 750 €	55 729 €
Avustukset	0 €	0 €	0,00 %	0 €	0 €
Muut toimintakulut	-3 767 €	-8 667 €	43,47 %	-9 977 €	6 210 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-654 689 €	-856 040 €	76,48 %	-927 878 €	273 189 €
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-698 800 €	-920 966 €	75,88 %	-987 876 €	289 076 €

4.3 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen vastuualueelle kuuluvat lainsäädännön edellyttämät päivähoidon palvelut, lasten kotihoidontuki ja esiopetus. Päivähoitoa järjestetään päiväkodissa ja perhepäivähoitona hoitajan kotona. Esiopetus järjestetään päiväkodissa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia yhteistyössä huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi varhaiskasvatus mahdollistaa huoltajien osallistumisen työelämään ja opiskeluun. Toimintaa ohjaavat paikalliset varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat.

Esiopetus ja päivähoitopalvelut pystyttiin tarjoamaan tarvetta vastaavasti. Vuorohoidon, erityisesti ilta-, yö- ja viikonloppuhoidon tarve kasvoi edelleen. Sijaistarve oli jatkuvaa.

Varhaiskasvatuksen toimintaa jatkettiin mahdollisimman normaalisti korona-viruksen aiheuttamista rajoitustoimenpiteistä huolimatta. Etäyhteyksiä opittiin hyödyntämään entistä paremmin monialaisessa verkostotyössä.

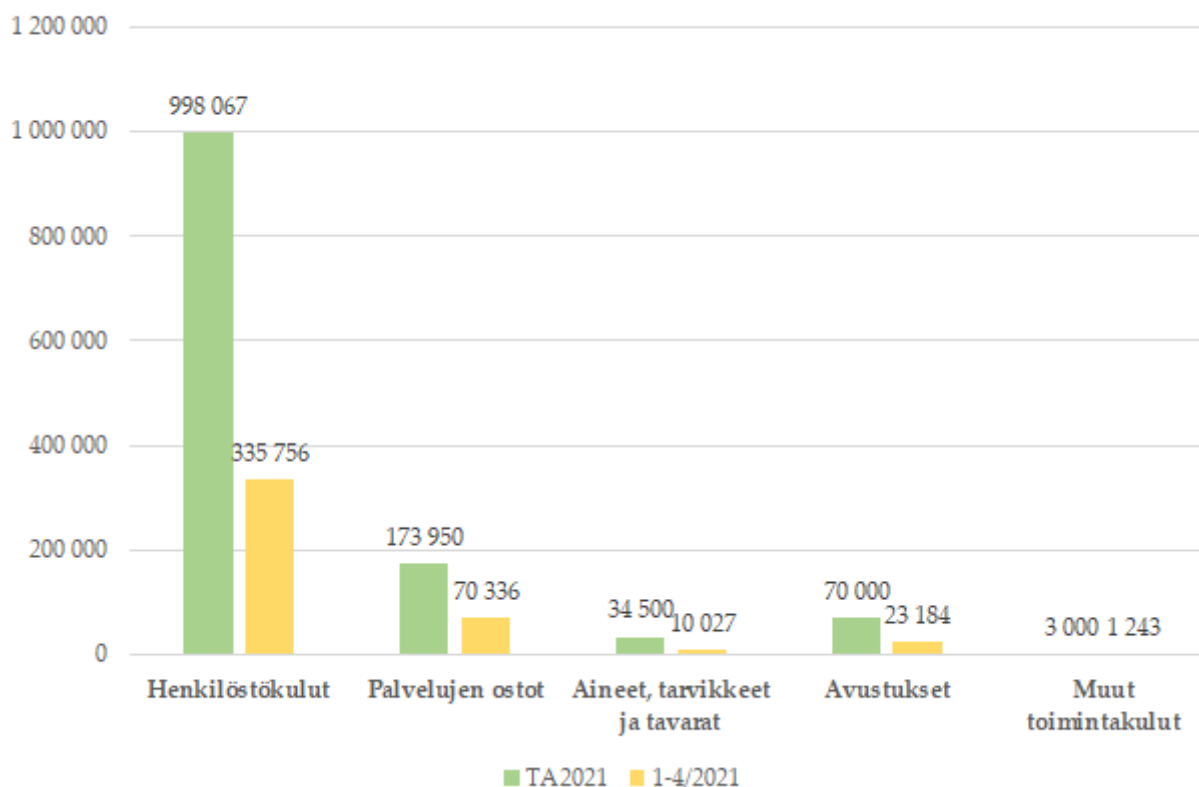
Varhaiskasvatuksen ohjelmiston vaihtuminen ja opetushallituksen ylläpitämän Varda-tietojärjestelmän käyttöönotto aiheuttivat lisätyötä.

Varhaiskasvatuksen vastuualueen talouden toteuma ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli n. 34%

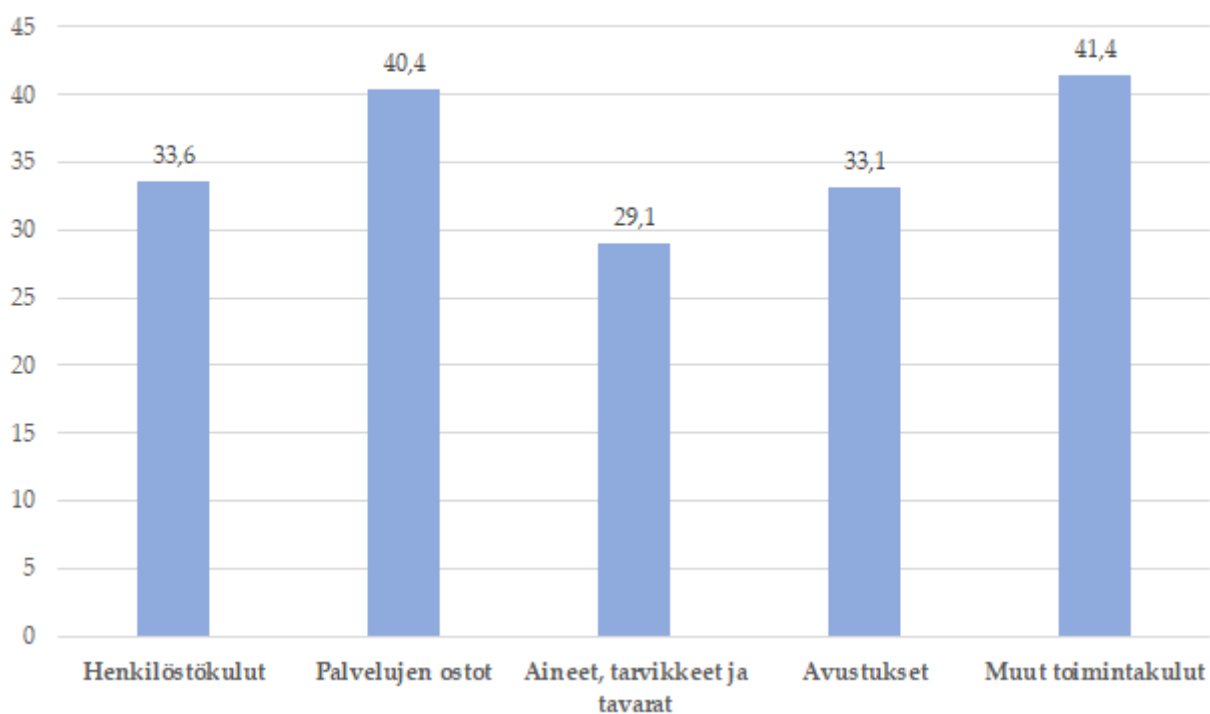
Talous:

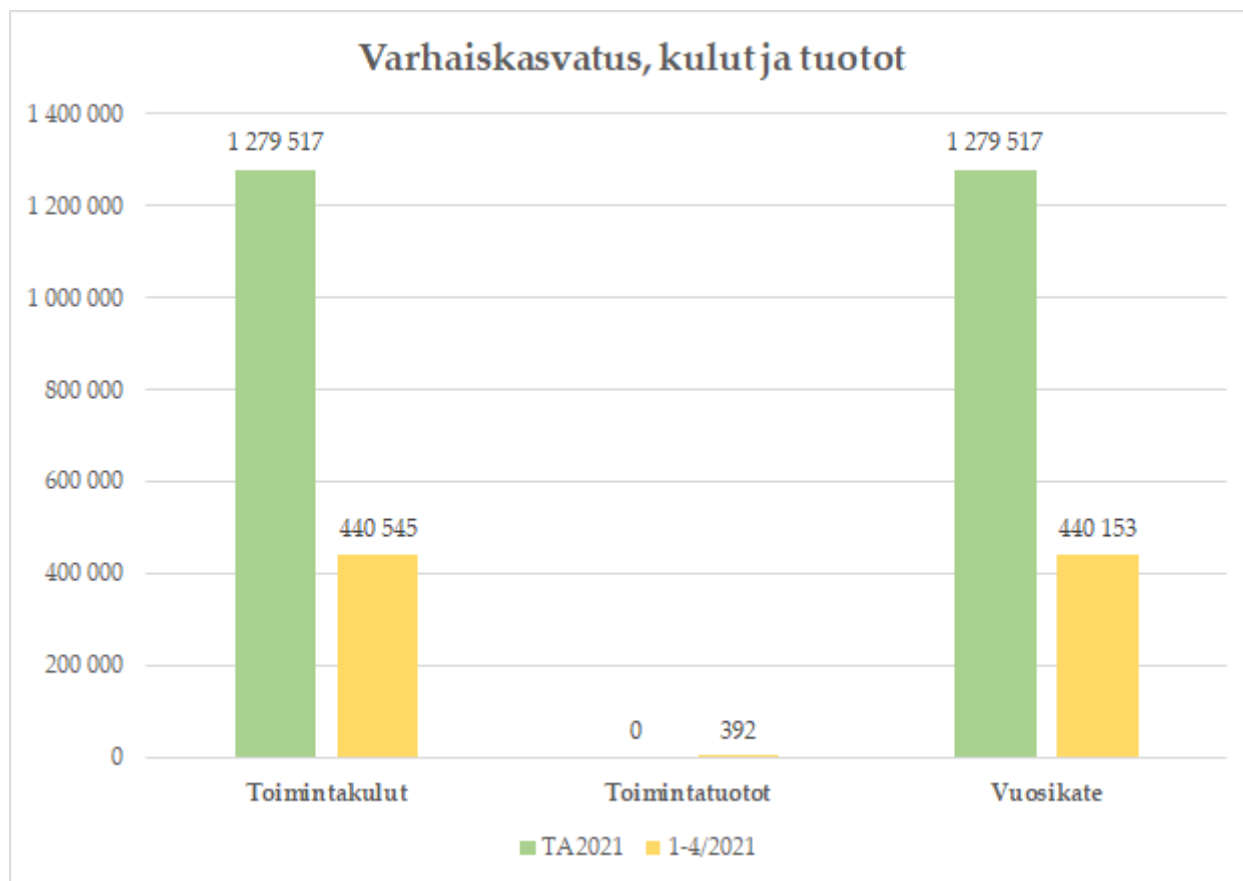
Varhaiskasvatuksen vastuualueen talouden toteuma (toimintakate) kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen on 34,4 %.

Varhaiskasvatus, toimintakulut



Varhaiskasvatus, toteumaprosentti (%) (toimintakulut)





(ulkoinen + sisäinen)	TOT 1-4 2021	TA 1-4 2021	TOT % 1-4 2021	TOT 1-4 2020	Erotus 2021-2020
TOIMINTATUOTOT	152 €	0 €	0,00 %	-6 205 €	6 357 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0,00 %	-7 300 €	7 300 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0,00 %	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0,00 %	0 €	0 €
Muut toimintatuotot	152 €	0 €	0,00 %	1 096 €	-944 €
TOIMINTAKULUT	-333 959 €	-426 492 €	78,30 %	-377 275 €	43 315 €
Henkilöstökulut	-257 729 €	-332 676 €	77,47 %	-311 696 €	53 967 €
Palvelujen ostot	-51 373 €	-57 983 €	88,60 %	-35 232 €	-16 141 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 239 €	-11 500 €	62,95 %	-7 471 €	232 €
Avustukset	-16 921 €	-23 333 €	72,52 %	-17 503 €	582 €
Muut toimintakulut	-698 €	-1 000 €	69,80 %	-5 373 €	4 675 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-333 807 €	-426 492 €	78,27 %	-383 480 €	49 672 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-344 716 €	-440 986 €	78,17 %	-398 024 €	53 308 €

4.4 Lukio

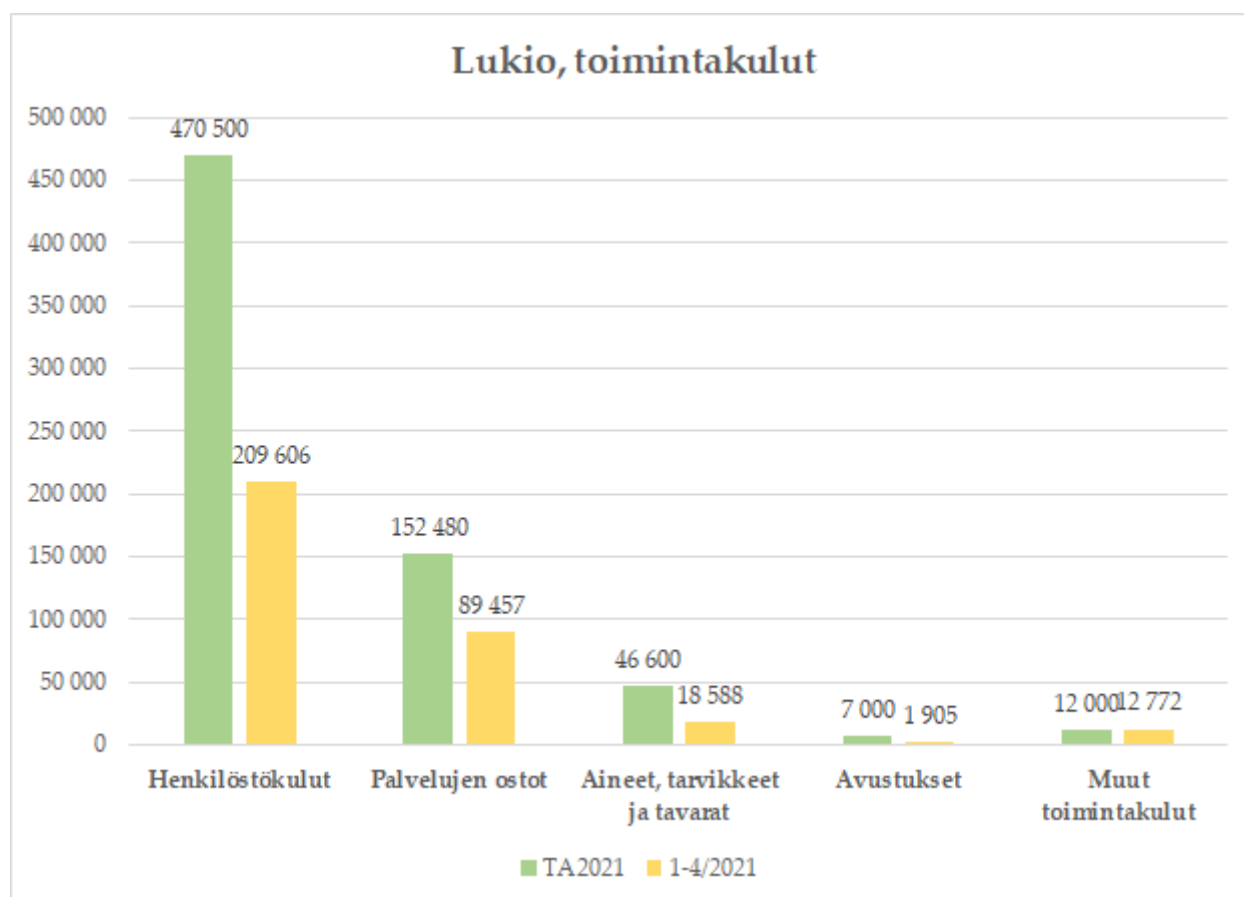
Lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutus tarjoaa laaja-alaisen yleissivistyksen sekä valmiuden ylioppilastutkintoon perustuviin jatko-opintoihin. Lukiokoulutus tukee hyvän itsetunnon kehitystä, arvostaa työntekoa ja tavoitteellista oppimista turvallisessa oppimisympäristössä panostaen opetuksen laatuun.

Viihtyisä, ihmisläheinen Vaalan lukio tarjoaa ammattitaitoista ja ajanmukaista opetusta. Toimintaa ohjaavat opetussuunnitelma ja lukuvuosisuunnitelma.

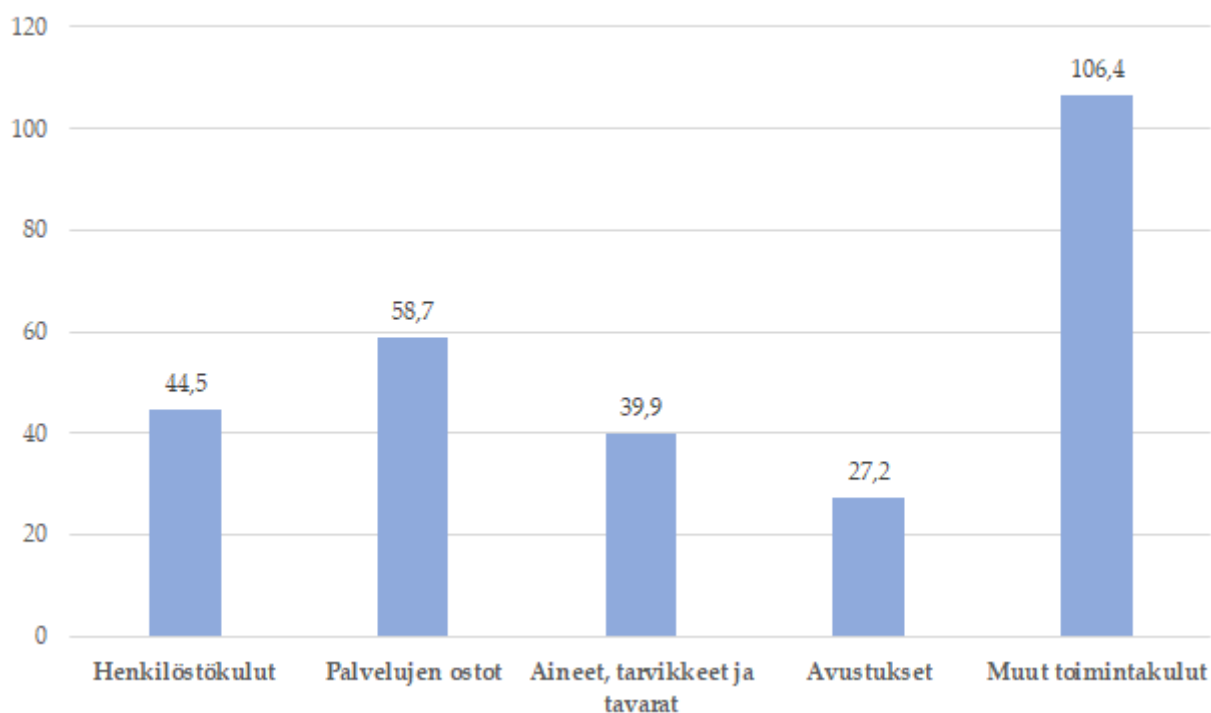
Erilaisten kansainvälisten hankkeiden toteutus monipuolistaa opetusta ja oppimista sekä lisää kotiseudun tuntemista ja arvostusta. Kansainvälisyystoiminta on ollut koronan vuoksi hieman erilaista, matkoja ei ole voitu tehdä normaaliin tapaan.

Talous:

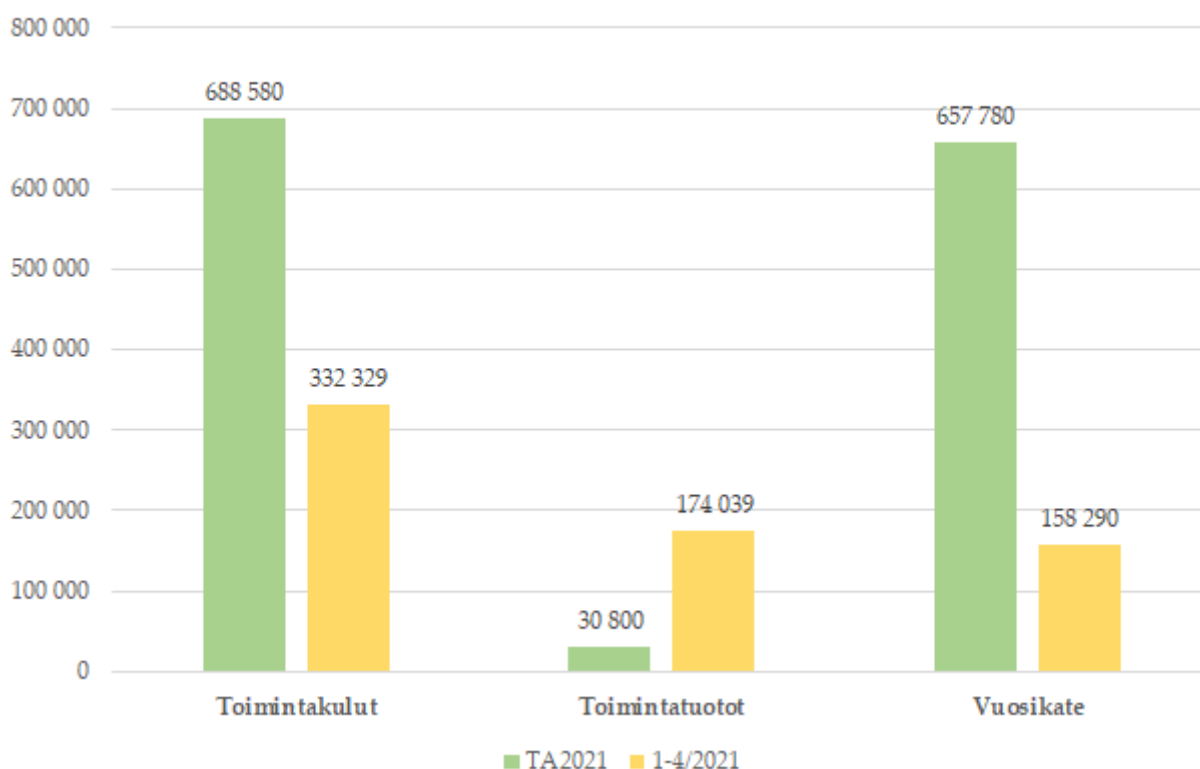
Toteumaprosentti toimintakatteessa on vain 24,1 %, mikä on selkeästi alle budjetoidun. Alitus johtuu hanketuloista, joita on jo tässä vaiheessa tullut 143 000 € ennakoitua enemmän.



Lukio, toteumaprosentti (%) (toimintakulut)



Lukio, kulut ja tuotot



(ulkoinen + sisäinen)	TOT 1-4 2021	TA 1-4 2021	TOT % 1-4 2021	TOT 1-4 2020	Erutus 2021-2020
-----------------------	--------------	-------------	----------------	--------------	------------------

TOIMINTATUOTOT	173 552 €	10 267 €	1 690,45 %	15 333 €	158 219 €
Myyntituotot	0 €	1 667 €	0,00 %	0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0,00 %	160 €	-160 €
Tuet ja avustukset	172 091 €	6 667 €	2 581,37 %	13 229 €	158 862 €
Muut toimintatuotot	1 461 €	1 933 €	75,58 %	1 944 €	-483 €
TOIMINTAKULUT	-234 427 €	-229 530 €	102,13 %	-288 075 €	53 648 €
Henkilöstökulut	-166 354 €	-156 837 €	106,07 %	-183 807 €	17 453 €
Palvelujen ostot	-50 468 €	-50 827 €	99,29 %	-44 898 €	-5 570 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 235 €	-15 533 €	53,01 %	-49 797 €	41 562 €
Avustukset	-1 141 €	-2 333 €	48,90 %	-1 424 €	283 €
Muut toimintakulut	-8 230 €	-4 000 €	205,74 %	-8 149 €	-81 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60 875 €	-219 263 €	27,76 %	-272 742 €	211 867 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63 546 €	-221 699 €	28,66 %	-276 303 €	212 757 €

4.5 Kansalaisopisto

Kunnassa toimii kansalaisopisto, joka on paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva oppilaitos ja joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi. Koulutustehtävä: Oulujärven kansalaisopisto järjestää koulutusta, joka painottuu musiikkiin, kuvataiteisiin ja muotoiluun sekä kädentaitoihin. Kansalaisopistotoiminta tukee elinikäistä oppimista ja tarjoaa monipuolista harrastustoimintaa ja koulutusta omassa kunnassa. Toimintaa ohjaa kansalaisopiston toimintasuunnitelma

Keskeisimmät tavoitteet:

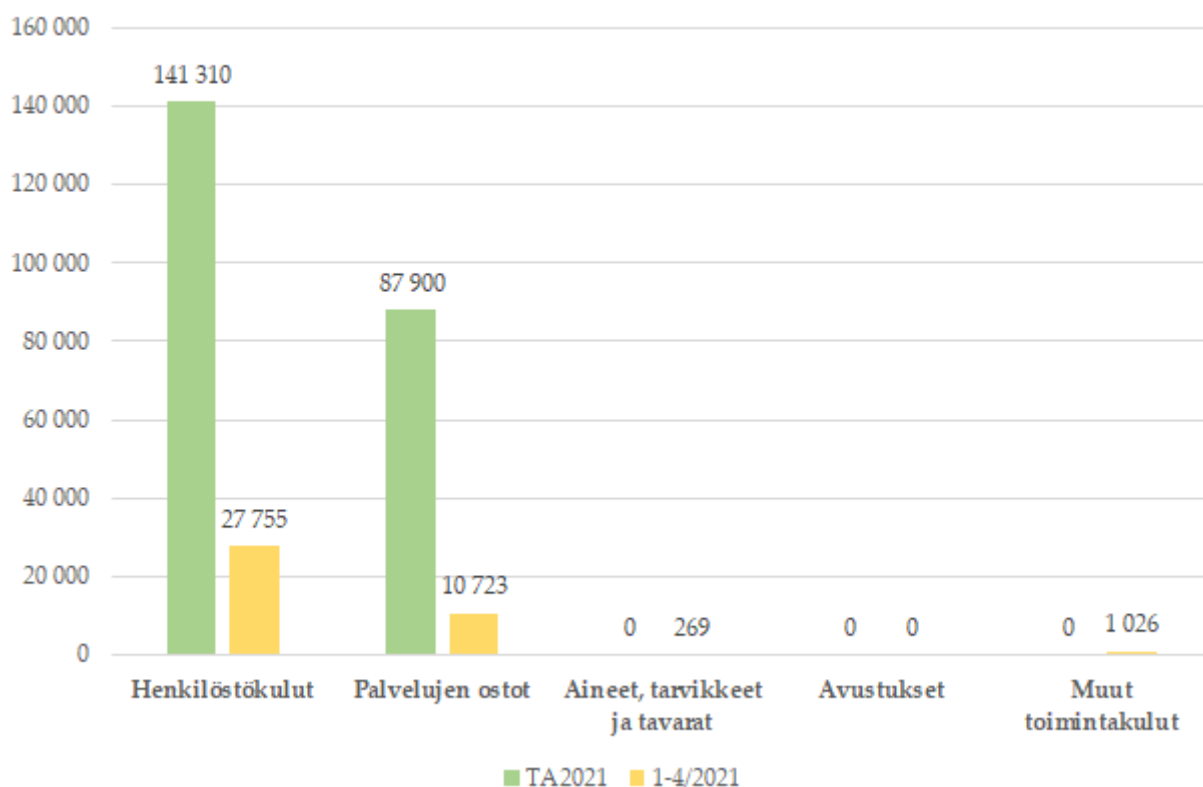
Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta eri ikäryhmille. Tavoitteeseen on päästy ja kurssitoiveisiin on pystytty vastaamaan. Osallistujamäärät ovat olleet tavanomaista pienempiä ja osa kursseista ei päässyt käyntiin koronarajoitteiden vuoksi. Pyrittiin järjestämään etäkursseja.

Opetustarjonnassa huomioidaan eri ikäryhmät ja erityisryhmät. Kansalaisopiston toiminta ehkäisee syrjäytymistä ja lisää kuntalaisten aktiivisuutta.

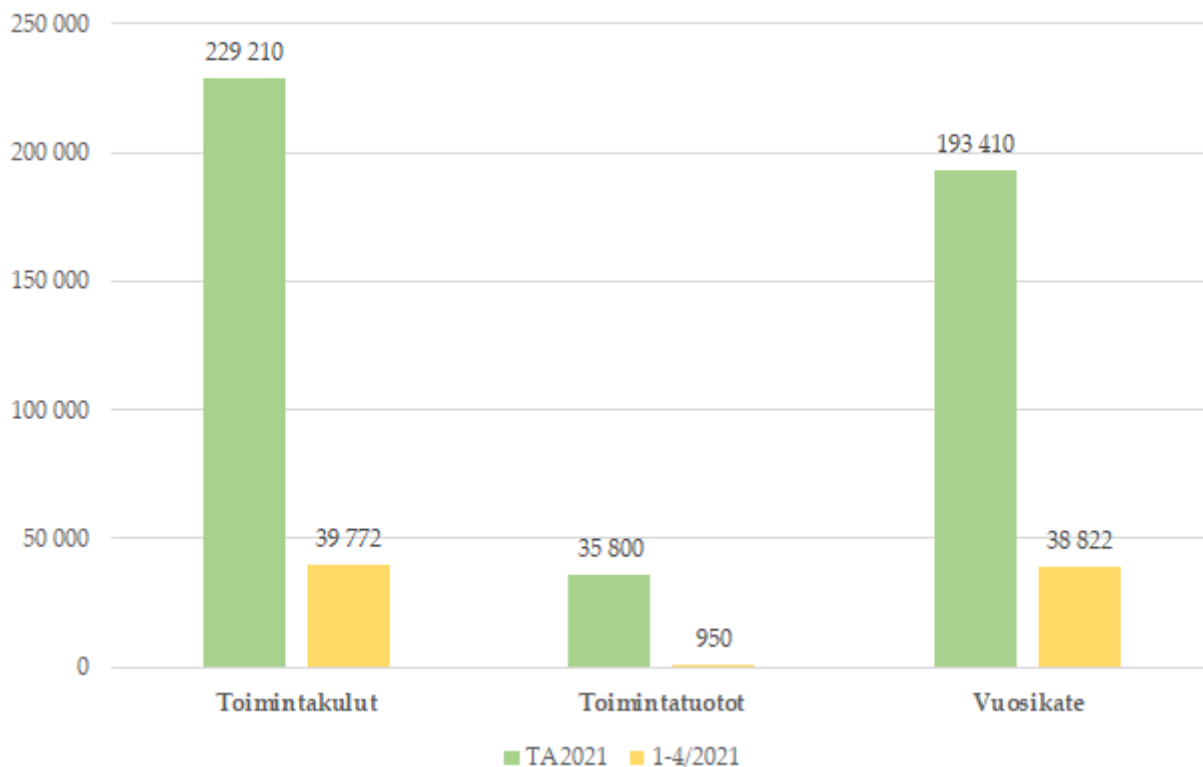
Talous:

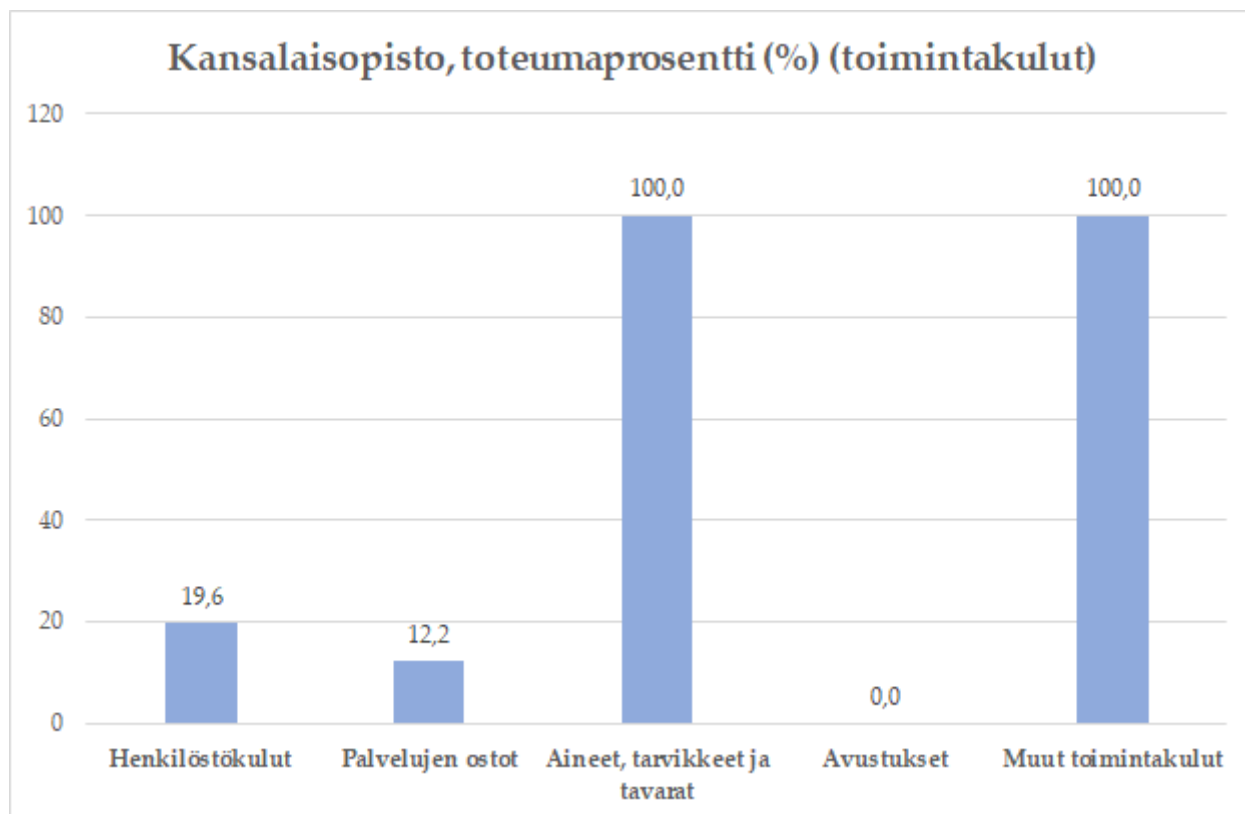
Toteumavertailu osoittaa toimintakatteen olevan 20,7 %. Tässäkin näkyy koronan vaikutus.

Kansalaisopisto, toimintakulut



Kansalaisopisto, kulut ja tuotot





(ulkoinen + sisäinen)	TOT 1-4 2021	TA 1-4 2021	TOT % 1-4 2021	TOT 1-4 2020	Erotus 2021-2020
TOIMINTATUOTOT	950 €	11 933 €	7,96 %	4 427 €	-3 477 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0,00 %	0 €	0 €
Maksutuotot	950 €	11 933 €	7,96 %	4 427 €	-3 477 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0,00 %	0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0,00 %	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-24 886 €	-76 407 €	32,57 %	-60 880 €	35 994 €
Henkilöstökulut	-18 477 €	-47 107 €	39,22 %	-41 206 €	22 729 €
Palvelujen ostot	-5 554 €	-29 300 €	18,96 %	-18 310 €	12 755 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210 €	0 €	0,00 %	-397 €	187 €
Avustukset	0 €	0 €	0,00 %	0 €	0 €
Muut toimintakulut	-644 €	0 €	0,00 %	-967 €	323 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 935 €	-64 473 €	37,12 %	-56 453 €	32 517 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 935 €	-64 473 €	37,12 %	-56 453 €	32 517 €