

4 SIVISTYSOSASTO

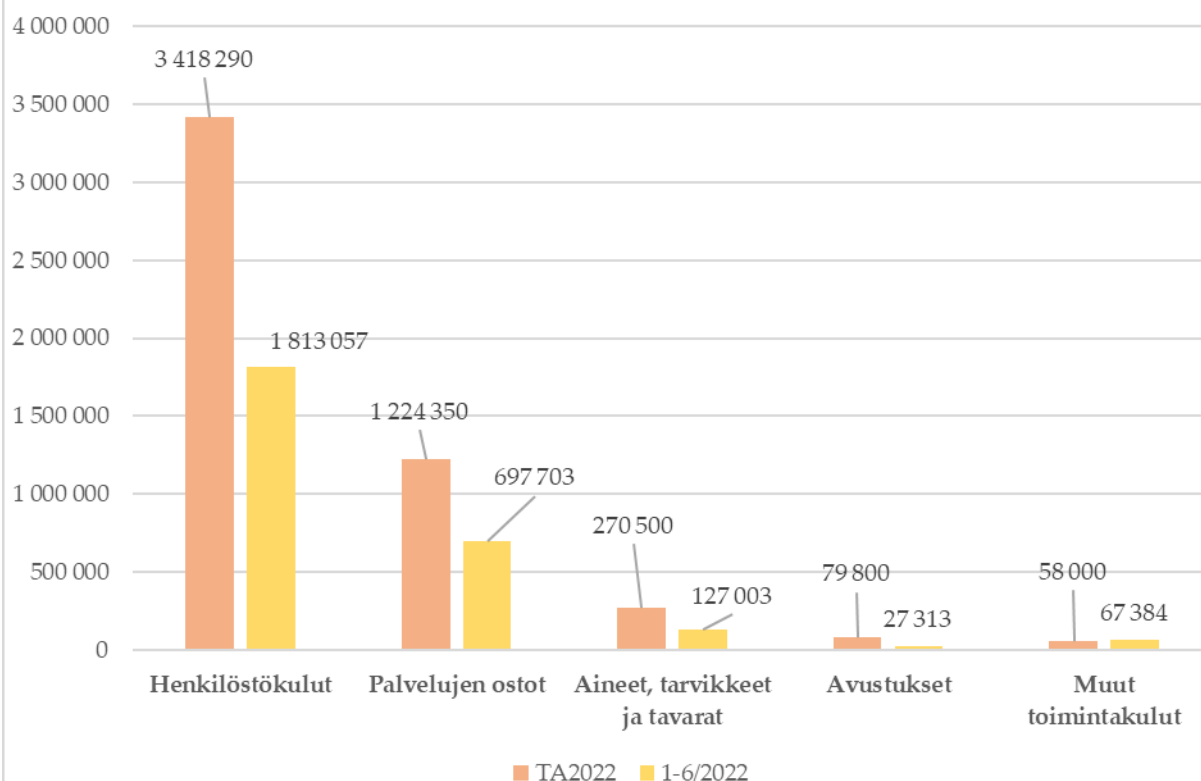
Kuluneen jakson toiminnan arviointi:

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

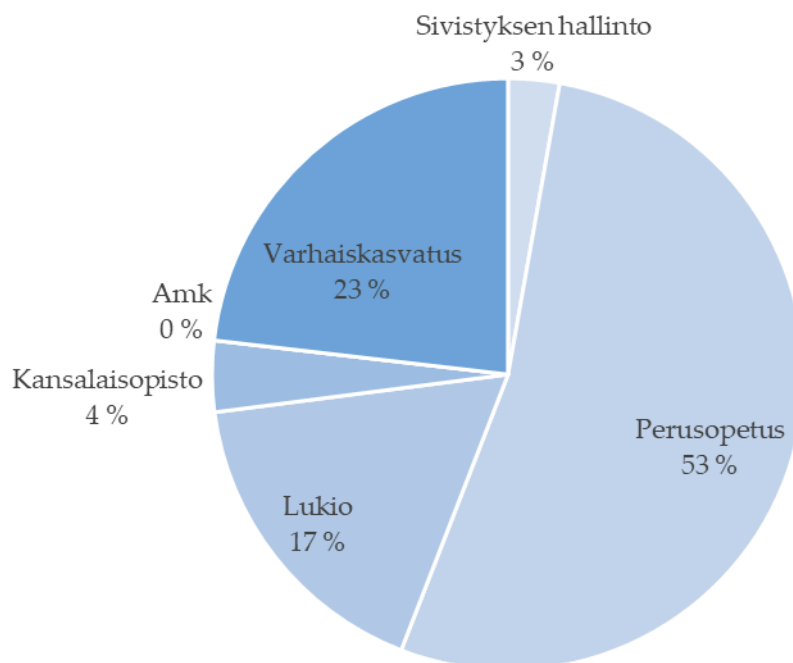
Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen tarjoamalla laadukkaat varhaiskasvatus ja koulutuspalvelut. Toiminta järjestetään nykyaikaisissa, monikäyttöisissä ja terveellisissä tiloissa, joissa tilojen käyttöaste on mahdollisimman korkea. Sivistyspalvelut lisää osaltaan kunnan elinvoimaisuutta yhteistyössä 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.

Vuoden 2022 ensimmäisen puolikkaan toiminta on sujunut suunnitellusti. Varhaiskasvatuksessa on ollut käytännössä kaikki paikat täynnä ja henkilöstön riittävyys suhteessa lapsiryhmien kokoon on tiukka. Maahanmuuttajien (ukrainalaiset) perheiden lapsien hoitotarve on lisännyt kysyntää. Perusopetuksessa oppilasmäärä on kääntynyt kasvuun ja Ukrainasta tulleiden perheiden lapsia on otettu kouluun. Päätös valmistavasta opetuksesta on tehty ja toiminta alkaa lukuvuoden 2022-2023 alusta. Lukiossa kevään ylioppilaskirjoitukset saatiin järjestettyä koronaturvallisesti ja sujuvasti, valmistautuminen syksyn kirjoituksiin on aloitettu. Kansalaisopiston on toiminut opintosuunnitelman mukaisesti kevätkauden. Uuden kauden suunnittelu on täydessä käynnissä. Vuodelle 2022 suunnitelmissa ollut AMK-yhteistyö ei ole toteutunut.

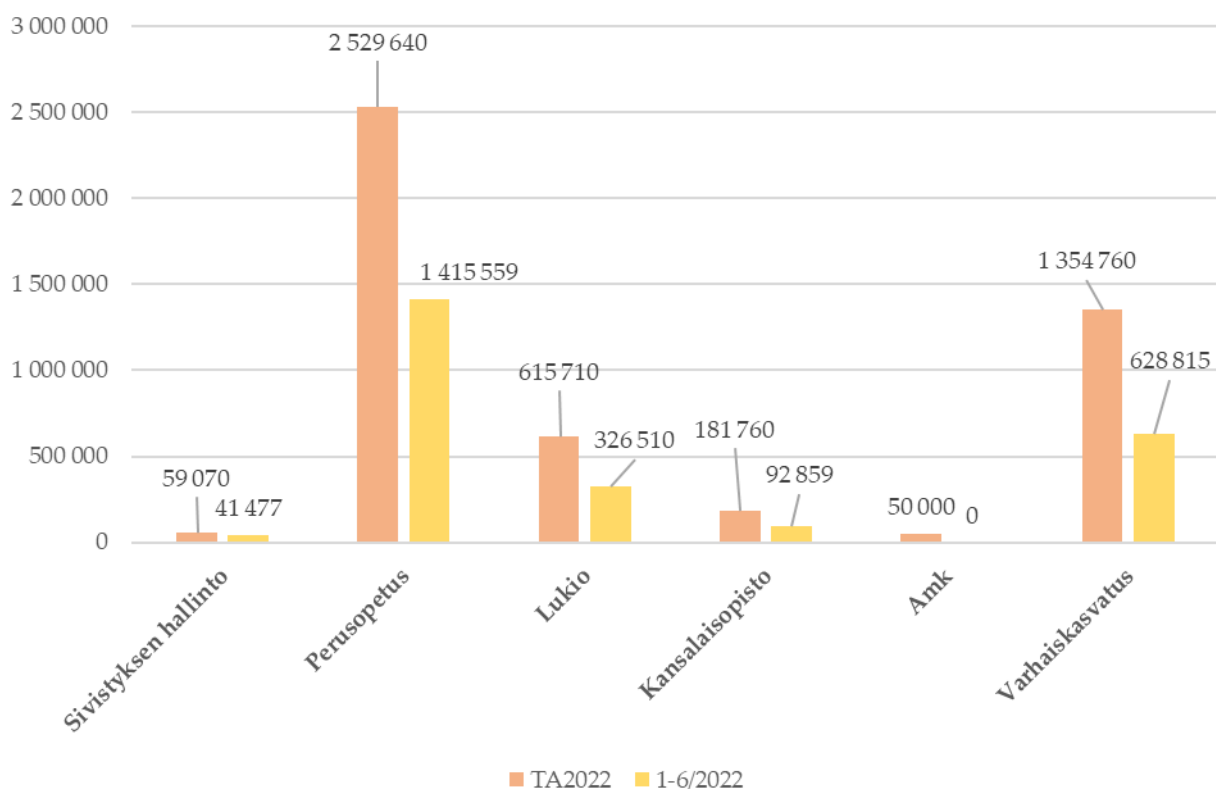
Sivistysosasto, toimintakulut



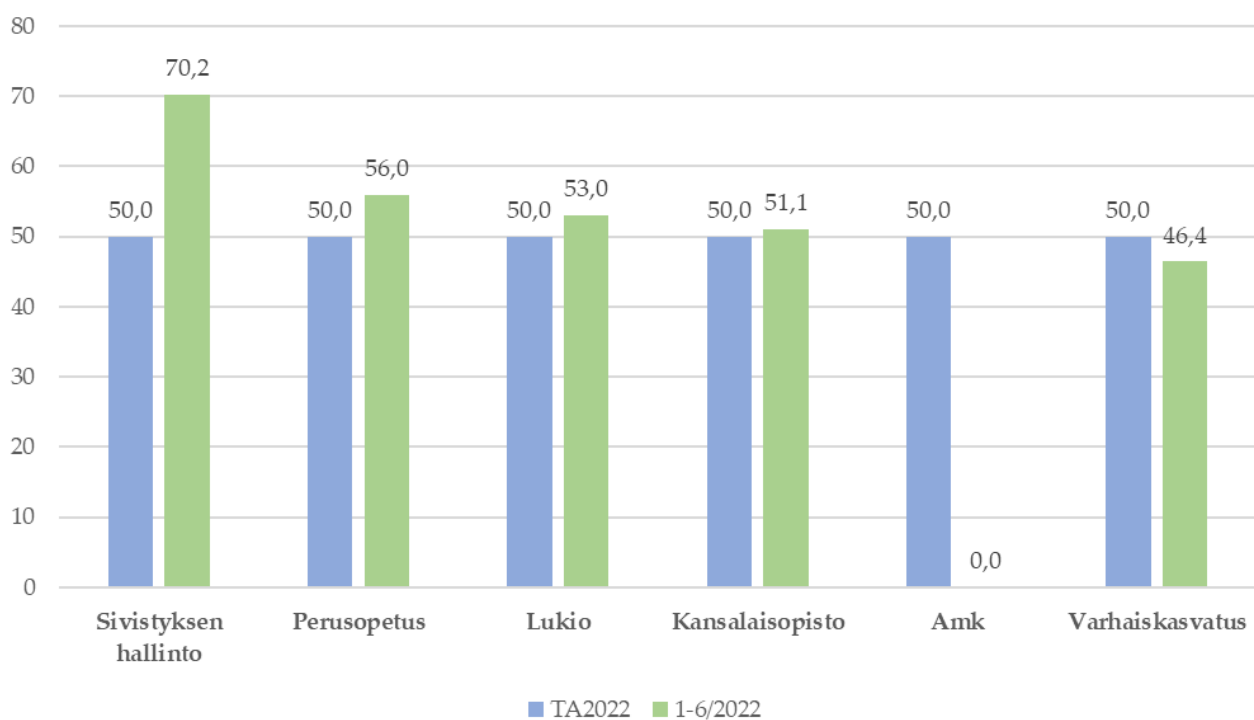
Sivistysosasto, kulujakauma vastuualueittain 1-6/2022



Sivistysosasto, toimintakate vastuualueittain



Sivistysosasto, toteumaprosentti (%) (toimintakate)



Vuoden 2022 puolikas on toteutunut sivistysosastolla talouden osalta lähes suunnitellusti. Koko osaston toteuma toimintakatteessa (Q 2) on 102,4 % eli hieman yli tavoitetason. Toiminnallisesti vuosi on sujunut normaalisti. Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman etupainotteisesti jo lähes kokonaan, mikä johtuu valtion tukien ja avustusten maksatuksesta.

(ulkoinen + sisäinen)	TOT 1-6 2022	TA 1-6 2022	TOT % 1-6 2022	TOT 1-6 2021	Erotus 2022-2021
TOIMINTATUOTOT	227 240 €	175 523 €	129,46 %	242 997 €	-15 758 €
Myyntituotot	15 735 €	27 027 €	58,22 %	34 140 €	-18 405 €
Maksutuotot	52 208 €	10 124 €	515,70 %	9 056 €	43 152 €
Tuet ja avustukset	154 298 €	138 372 €	111,51 %	195 495 €	-41 197 €
Muut toimintatuotot	4 999 €	0 €	0,00 %	4 306 €	693 €
TOIMINTAKULUT	-2 732 459 €	-2 623 187 €	104,17 %	-2 637 937 €	-94 523 €
Henkilöstökulut	-1 813 057 €	-1 819 566 €	99,64 %	-1 874 559 €	61 502 €
Palvelujen ostot	-697 703 €	-599 366 €	116,41 %	-561 892 €	-135 811 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 003 €	-130 949 €	96,99 %	-123 812 €	-3 190 €
Avustukset	-27 313 €	-48 337 €	56,50 %	-43 497 €	16 184 €
Muut toimintakulut	-67 384 €	-24 969 €	269,87 %	-34 177 €	-33 207 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 505 220 €	-2 447 664 €	102,35 %	-2 394 939 €	-110 280 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 639 597 €	-2 593 819 €	101,76 %	-2 509 727 €	-129 870 €