

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 kolmen neljänneksen 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 aloittanut uudessa VALO-ryhmässä. Lukiossa on aloittanut yhdeksän opiskelijan 1. luokka, kokonaisuudessaan lukiossa opiskelee 47 opiskelijaa. Kansalaisopisto on toiminut opintosuunnitelman mukaisesti kevätkauden. Uusi kausi on käynnistynyt, tällä hetkellä kursseja pyörii 53 kappaletta. Tuntimäärä toteutuneilla kursseilla jää kuintekin suunnitellusta. Vuodelle 2022 suunnitelmissa ollut AMK-yhteistyö ei ole toteutunut.

TOIMENPIDE 2022: LAADUKAS JA MONIPUOLINEN KURSSITARJONTA KANSALAIPOISTOSSA.	
Valtuustokauden kärkihanke: Elinikäisellä oppimisella tuetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Kurssien määrä Kurssilaisten määrä	rehtori
Syksyn toiminnan käynnistyttyä tunteja toteutunee 1291. Suunnitelmassa ollut alunperin 2131.	

TOIMENPIDE 2022: IMAGON EDELLEEN VAHVISTAMINEN, OPISKELIJOIDEN TUKEMINEN	
Valtuustokauden kärkihanke: Elinvoimainen, korkeatasoinen lähilukio	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Opiskelijamäärätavoitteena 20-25 opiskelijaa/ 1. vsk Ilmaiset oppikirjat ja muut edut sekä lukiolaisten tuettu asuminen. Pätevän henkilöstön määrä	rehtori, henkilökunta
Opiskelijamäärä yhteensä 47, joista 1. vuosikurssilla yhdeksän.	

TOIMENPIDE 2022: KAIKILLE IKÄRYHMILLE MIELEKÄSTÄ TEKEMISTÄ	
Valtuustokauden kärkihanke: Jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Koulujen kerhotoiminnan määrä	koulukeskuksen rehtori, henkilökunta
Koululla toiminassa useita kerhoja joustavan koulupäivän kerhokeskeytyksessä.	

TOIMENPIDE 2022: ERILAISTEN KANSAINVÄLISTEN HANKKEIDEN TOTEUTUS MONIPUOLISTAA OPETUSTA JA OPPIMISTA SEKÄ LISÄÄ KOTISEUDUN TUNTEMISTA JA ARVOSTUSTA	
Valtuustokauden kärkihanke: Kansainvälinen toiminta osana nuoren kasvua ja kotiseutumyönteisyyttä	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Kansainvälisten hankkeiden määrä ja onnistuminen	rehtori, kv-toiminnasta vastaavat opettajat
Kansainvälisyyshankkeita on toiminnassa.	

TOIMENPIDE 2022: VAALA-HENGEN KASVATTAMINEN	
Valtuustokauden kärkihanke: Koko kylä kasvattaa	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Lasten, huoltajien ja henkilökunnan kokemukset	varhaiskasvatus
Ei arviota	

TOIMENPIDE 2022: AMMATTITAITOINEN JA HYVINVOIVA HENKILÖKUNTA
--

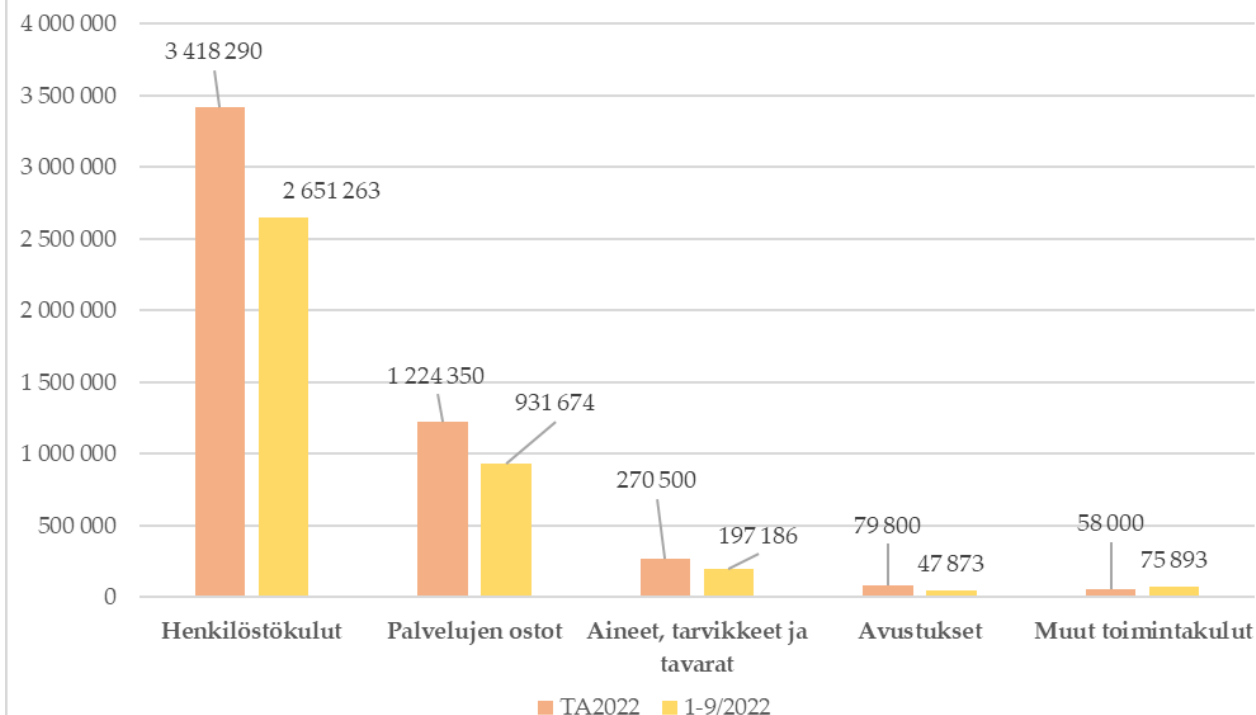
Valtuustokauden kärkihanke: Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut Kaikille henkilöstöryhmille mahdollisuus oman alansa koulutukseen / tapaamisiin. Aktiivinen ja asiantunteva rekrytointi	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä Asiakaskysely Pätevän henkilöstön määrä Uusi mittari	varhaiskasvatuksen henkilöstö ,sivistysjohtaja,luottamushenkilöt,hankkeen vetäjä
Rekrytointi on onnistunut, pätevät henkilöt lähes kaikissa tehtävissä.	

TOIMENPIDE 2022: KUKAAN EI OLE YKSIN	
Valtuustokauden kärkihanke: Lapsiperheet saavat tarvittaessa tukea varhaisessa vaiheessa	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Koulutusten määrä Henkilöstön itsearviointi	
Ei arviota	

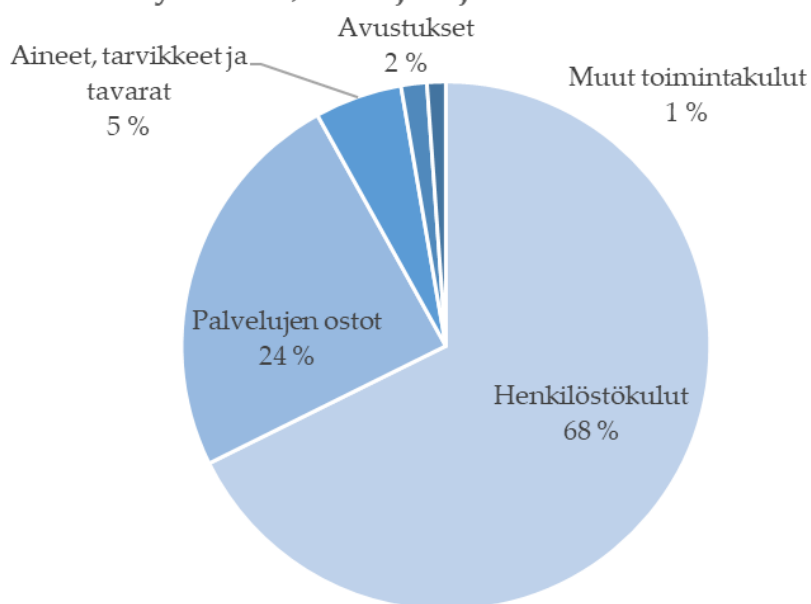
TOIMENPIDE 2022: AMMATTITAITOISEN HENKILÖKUNNAN VARMISTAMINEN, KOULUTUS JA REKRYTOINTIIN PANOSTAMINEN	
Valtuustokauden kärkihanke: prosessien ja tehtäväkuvien selkiytyminen	
Arviointimittarit	Vastuutaho
Koulutuspäivien määrä Pätevän henkilöstön määrä Rekrytoinneissa onnistuminen	sivistysjohtaja
Rekrytointi on onnistunut, lähes kaikissa tehtävissä on pätevä henkilöstö.	

TOIMENPIDE 2022: TURVALLISUUSTIETOISUUDEN JA -OSAAMISEN LISÄÄMINEN HENKILÖKUNNAN KOULUTUKSELLA.	
Valtuustokauden kärkihanke: Turvallinen työ- ja opiskeluympäristö	
Arviointimittarit	Vastuutaho
	koulukeskuksen rehtori,henkilökunta
Turvallisuuskoulutus järjestetty keväällä, turvakävely syksyllä. Työterveyshuollon työpaikkakatselmus marraskuussa.	

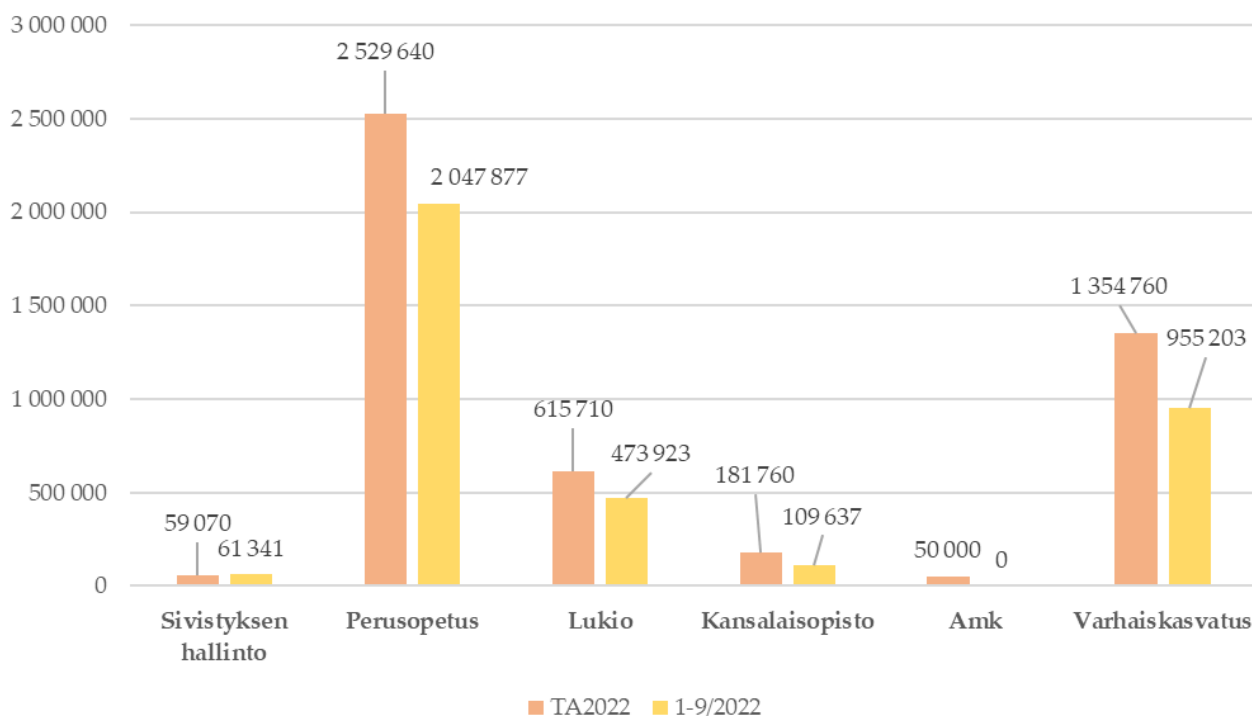
Sivistysosasto, toimintakulut



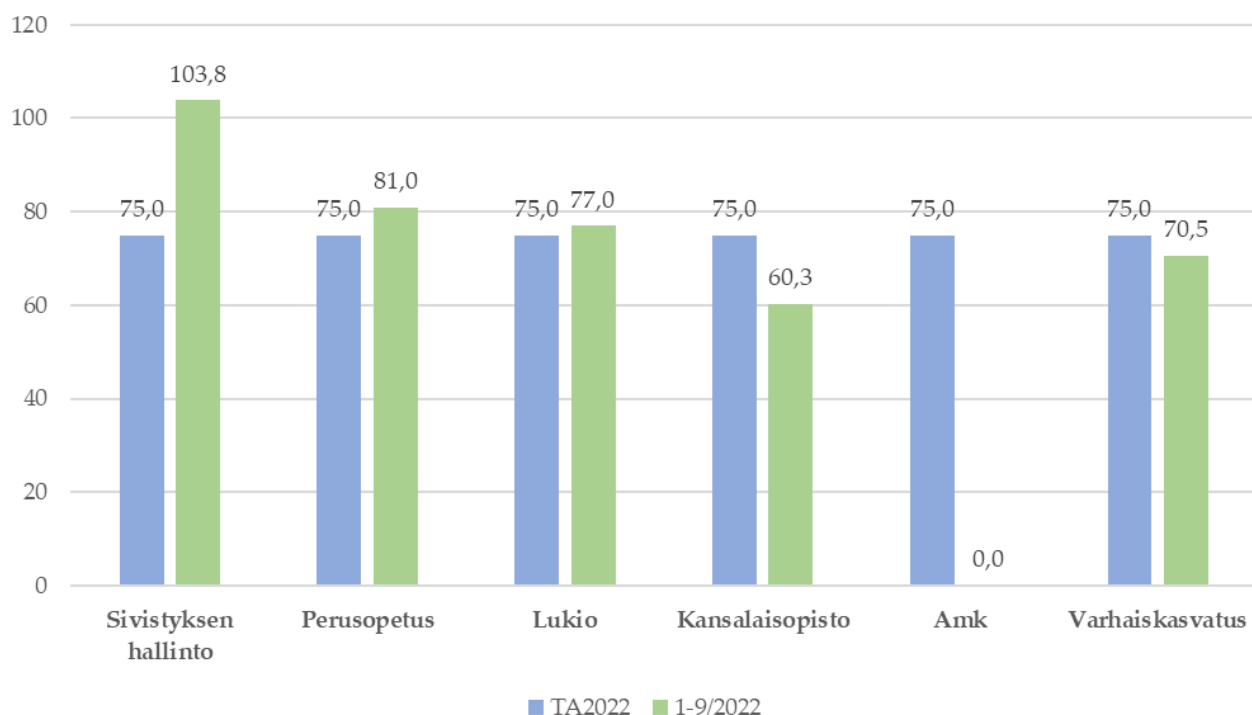
Sivistysosasto, kulujen jakautuminen TA2022



Sivistysosasto, toimintakate vastualueittain



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 1-9 2022	TA 1-9 2022	TOT % 1-9 2022	TOT 1-9 2021	Erotus 2022-2021
TOIMINTATUOTOT	255 908 €	203 181 €	125,95 %	285 728 €	-29 820 €
Myyntituotot	39 927 €	40 540 €	98,49 %	68 212 €	-28 285 €
Maksutuotot	53 738 €	11 768 €	456,64 %	10 601 €	43 137 €
Tuet ja avustukset	154 298 €	150 872 €	102,27 %	201 148 €	-46 850 €
Muut toimintatuotot	7 945 €	0 €	0,00 %	5 768 €	2 178 €
TOIMINTAKULUT	-3 903 890 €	-3 788 692 €	103,04 %	-3 795 140 €	-108 749 €
Henkilöstökulut	-2 651 264 €	-2 630 091 €	100,81 %	-2 694 593 €	43 329 €
Palvelujen ostot	-931 674 €	-864 857 €	107,73 %	-809 692 €	-121 982 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 186 €	-187 773 €	105,01 %	-178 735 €	-18 452 €
Avustukset	-47 872 €	-66 145 €	72,38 %	-60 308 €	12 435 €
Muut toimintakulut	-75 893 €	-39 826 €	190,56 %	-51 814 €	-24 080 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 647 982 €	-3 585 511 €	101,74 %	-3 509 412 €	-138 570 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 850 810 €	-3 803 117 €	101,25 %	-3 680 942 €	-169 868 €