



TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Varhaiskasvatus

TOIMINTA-AJATUS

Oulaisten varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamassa kokonaisuudessa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan vuorohoito- ja erityishoito sekä tarjotaan asianmukaiset ja turvalliset hoito-, kasvatus-, opetus- ja työskentelytilat. Varhaiskasvatuksessa turvataan asiantuntijatuki sitä tarvitseville lapsille ja henkilöstölle. Varhaiskasvatusta toteutetaan kustannustehokkaasti.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestömuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

1.1.2018 ja 1.8.2018 muuttuneet varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alentavat varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuloja; vuonna 2019 1/3 osalla asiakkaista ei ollut asiakasmaksua.
 1.9.2018 voimaan astuva uusi varhaiskasvatustilaki muuttaa päiväkodin henkilöstörakennetta, kelpoisuuksia ja tehtävänimikkeitä. Siirtymävaihe on vuoteen 2030 asti; varhaiskasvatusjohtajan nimike muutettiin varhaiskasvatuksen johtaja, erityislastentarhanopettajan nimike muutettiin varhaiskasvatuksen erityisopettaja, lastentarhanopettajan nimike muutettiin varhaiskasvatuksen opettaja ja lasten hoitajan nimike muutettiin varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.
 Vuonna 2020 mahdollisesti 5-vuotiaiden maksuton esiopetus.
 Vuorohoitoa tarvitsevien lasten määrä on lisääntynyt.
 Lasten syntyvyysennuste Oulaisissa on aleneva.
 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin valmistelu aloitettu.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Lakisääteisen varhaiskasvatuksen turvaaminen lasten palveluntarpeen mukaan huomioiden vuorohoidon tarpeet. Lasten tuen tarpeen huomiointi.	Lapselle järjestetään varhaiskasvatuspaikka viimeistään neljän kuukauden, kiireellisissä tapauksissa kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.	ltk	Varhaiskasvatusikäisille lapsille on järjestetty varhaiskasvatusta tavoitteiden mukaan.
Tehokas varhaiskasvatuspaikkojen käyttö.	Päiväkotien mittarina 100 %:n käyttöaste ja perhepäivähoitossa lasten sekä hoitajan käyttöaste 4,2.	ltk	Kunnallisten päiväkotien käyttöaste vuonna 2019 on keskimäärin 86% ja ostopalvelupäiväkotien on keskimäärin 81%.
Ostopalvelu/Emilio Kids Oy	Täydentää kunnallista varhaiskasvatusta.	ltk	Ostopalvelusta on ostettu vuonna 2019 keskimäärin 67 varhaiskasvatuspaikkaa kuukaudessa.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän jatkaminen.	Mahdollistaa yksityisen perhepäivähoidon toiminnan.	ltk	Yksityishoidon tuen kuntalisää on maksettu vuonna 2019 keskimäärin 13 lapsesta kuu-kaudessa.
Kustannustehokkuus	Erityislastentarhanopettajan palvelut tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksessa. Ryhmäavustajien ja henkilökohtaisten avustajien käyttö todelliseen tarpeeseen. Vuorohoitolasten keskittäminen Laukkalinnan päiväkotiin. Henkilöstön työpanoksen kohdentaminen toimintakauden aikana (vuosilomien keskittäminen syys-, joului- ja talvilomien aikaan sekä kesä-elokuun väliseen aikaan). Perhepäivähoitolaisten varahoitopaikkojen järjestäminen päiväkoteihin.	ltk	Varhaiskasvatuksen erityisopettajan ohjaus ja tuki on auttanut ryhmissä. Päiväkotien ryhmissä on työskennellyt ryhmäavustaja ja henkilökohtaisia avustajia on 7 lapsella. Laukkalinnan päiväkoti toimii vuorohoitopäiväkotina. Henkilökunnan vuosilomat ovat keskitetty syys-, joului- ja talvilomien aikaan sekä kesä-elokuulle. Heinäkuussa ainoastaan Laukkalinnan päiväkoti on avoinna. Perhepäivähoitajien varahoitopaikat ovat Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa.
Laadukas esiopetus	Esiopetusta tarjotaan Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa	ltk	Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa järjestetään esiopetusta.
Tekniikan hyödyntäminen	Päiväkodeissa valmiudet henkilökunnan kulunvalvonnan käyttöön. Päiväkotien esiopetusryhmissä Wilma -ohjelmisto.	ltk	Esmikko ei otettu vielä käyttöön. Wilma -ohjelmisto on käytössä Metsolan ja Laukkalinnan päiväkotien esiopetusryhmissä.
Toimistotyö	Varhaiskasvatustoimistossa on yksi palvelusihteeri.	ltk	Varhaiskasvatustoimistossa työskentelee yksi palvelusihteeri.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
Henkilöstöresurssit	Varhaiskasvatustoimisto: Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatusohjaaja Palvelusihteeri Erityislastentarhanopettaja Päiväkodit: 2 päiväkodin johtaja/lastentarhanopettajaa 13 lastentarhanopettajaa 19 lastenhoitajaa 6 ryhmäavustajaa 4 henkilökohtaista avustajaa	Erityislastentarhanopettajan toimen perustaminen.

	1 oppisopimusopiskelija Perhepäivähoito: 7 kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa Juho Oksan koulun Esikot ryhmä: 1 lastenhoitaja	
Tilat	Varhaiskasvatustoimisto Päiväkodit: Laukkalinnan ja Metsolan päiväkodit Juho Oksan koulun Esikot	
Laitteet, välineet, ohjelmat jne.		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA/TP 2019	TS 2020	TS 2021
Päiväkodit	166	166	166/166	166	166
Perhepäivähoito: lapsia/hoitaja	4,2	4,2	4,2/4,2	4,2	4,2
Juho Oksan esikot	7	7	7/13	7	7
Yksityinen varhaiskasvatus	68	68	68/67	68	68



TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	peruskoulut, alakoulut

TOIMINTA-AJATUS

Peruskoulu hoitaa perusopetuslain mukaista perusopetusta kaupungissa
--

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

--

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Koulun ydintoiminta	Riittävien resurssien turvaaminen koulun opetus- ja kasvatustehtävän toteuttamiseksi	sivistys- ja hyvinvointiltk	Tuntikehys on ollut riittävä toteuttamaan opetussuunnitelman mukaista koulutusta.
Ydintoimintaa tukevat hankkeet ja projektit: Liikkuva koulu Yrityskylä Kiva koulu kerhotoiminta	Hankkeiden toimintatavat sisällytetään koulun omaan toimintaan. Turvallinen koulu kaikille Painopisteenä kiusaamisen ehkäisy.	sivistys- ja hyvinvointiltk, rehtori	Oppituntien ja välituntien toiminnallisuuden lisäämiseen kiinnitetty huomiota, 6-luokkalaiset osallistuneet Yrityskylä-toimintaan. Kiva-koulu-toiminta käytössä.
ICT	Välineistön täydentäminen ajan vaatimiin haasteisiin Riittävät ja toimivat tietoliikenneyhteydet kouluille.	sivistys- ja hyvinvointiltk, rehtori	Tietoliikenneyhteydet kouluilta ulospäin kyläkouluilla edelleen riittämättömät
Kodin ja koulun välinen yhteistyö	Pihapiirin toiminnan tehostaminen. vanhempainillat Vanhempien vartit Arviointikeskustelut	rehtori luokanopettajat	Pihapiiri on pitänyt 2 kokousta vuoden aikana. 1 vanhempainiltaa. Kaikille vanhemmille on tarjottu vanhempainvarttia. Arviointikeskustelut käyty 2- ja 6-luokkalaisten huoltajien ja oppilaiden kanssa.
Toimiva oppilashuolto	Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman käyttöönotto Perustukitoimien jatkuva kehittäminen Koulunkäyntiohjaajaresurs-	sivistys- ja hyvinvointiltk, rehtori	Koulukohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat käytössä, kaikilla kouluilla koulunkäynnin ohjaaja

	sin turvaaminen		
Henkilöstön koulutus	Henkilöstön taitojen ylläpito koulutuksella	sivistys- ja hyvinvointitk, rehtori	Veso-koulutukset 3 päivää vuodessa, Lisäksi kiky-koulutusta 12 tuntia. Henkilöstö käynyt lisäksi muissakin koulutuksissa.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	riittävä	
tilat	riittävä	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	tietotekniikkaan tarvitaan päivitystä	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TS 2020	TS 2021
oppilasmäärä (sis.esiop.)	681	671	671/657	671	671
tuntikehys (sis. esiop.)	1267,5	1299	1324/1340	1324	1324
perusopetusryhmät (sis. esi- ja er.op.)	44	43	43/43	43	43
€/oppilas	8256	8554	8506/	8506	8506



TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	peruskoulut, yläkoulu

TOIMINTA-AJATUS

Peruskoulu hoitaa perusopetuslaissa määrättyä oppivelvollisuuden järjestämistehtävää.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto 2017-2019 luokkatasoinn.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Virat	Opetussuunnitelmaa vastaava virkarakenne	sivistyslautakunta	Erityisluokanopettajaa ei ole saatu.
Opetus	Opetustunnit/oppilas valtakunnallisessa keskiarvossa	sivistyslautakunta, rehtori	Opetustunteja on 2,18 vvt/oppilas.
Kehittämistehtävät	Uuden OPS:n käyttöönotto lukujen 1-12 osalta. Uuden valinnaisainekokonaisuuden käyttöönotto. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien käyttöönotto sekä arviointimenetelmien käyttöönotto.	sivistyslautakunta, rehtori	Uusi valinnaisainekokonaisuus otettiin käyttöön syksyllä 2018.
	Yläkoulun pihan kehittäminen viihtyisäksi ja käytännölliseksi.	kysely oppilaille	Pihaan on hankittu 2017 ulkokuntosali. Ei ole toteutunut kokonaisuudessaan.
	Sähköinen oppimateriaali ja laitteisto	kysely	Chromebookkeja hankittu yläkoululle 100 kpl.
Turvallinen ja viihtyisä koulu	Kaikkiin kiusaamistapauksiin reagoidaan. Terve fyysinen ympäristö.	rehtori	THL:n kouluterveyskyselyn mukaan yläkoululla "vähintään kerran viikossa" kiusataan 2,8 % oppilaista. Valtakunnallinen keskiarvo on 5,6%.
Yksilölliset opetusjärjestelyt	Päätöksiä alle 10% oppilaista.	tilasto hallinto-ohjelmasta	Erityisen tuen päätös 14 oppilaalla ja tehostetun tuen päätös 12 oppilaalla. Oppilaita 313 (31.12.2019).
Jatko-opintokelpoisuus	Päätötodistus ja jatko-opintopaikka jokaiselle päätävälle.	Tiedot opinto-ohjaajalta	Päätötodistuksen saivat kaikki oppilaat 31.12.2019 mennessä. Jatko-opintopaikan

			saivat kaikki päättävät.
Pätevyys	Viroissa pätevä henkilöstö, joilla tehtäviin tehtävänkuvaukset	sivistysjohtaja	Tehtävänkuvaukset tehty luokanvalvojalle, opinto-ohjaajalle, vahtimestarille, rehtorille, koulusihteerille ja vararehtorille. Viroissa on pätevä henkilöstö.
Henkilöstön koulutus	Koulutukseen 1% palkkasummasta.	rehtori	Koulutukseen käytettiin noin 0,5 % opetushenkilöstön palkkasummasta.
Kodin ja koulun yhteistyö			
Suunnitelmallisuus	Tapaamiset vuosisuunnitelmassa 1-2 kpl/ lukuvuosi	luokanvalvoja	Ringit kokoontuivat 1-2 kertaa lukuvuodessa.
Tiedotus ja yhteydenpito	Tiedotteet koteihin poikkeuksista, Wilman käyttö 100%	rehtori, luokanvalvoja	Tiedotus pääosin Wilman kautta. Käyttö opettajien osalta 100 %, oppilaiden osalta 99 % ja huoltajien osalta 99 %.
Toimiva pihapiiri	Kokoontuu 3 kertaa vuodessa.	rehtori	Kokoontui 3 kertaa vuodessa.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit		
Rehtori	1	1
Lehtorit	26	
Erytisopettajat	2	
JOPO-opettajat	1	
Koulunkäyntiavustajat	4	
Koulusihteerit	0,8	
Vahtimestari	0,75	
tilat		Liikunta- ja ruokasali tarvitsevat peruskorjauksen
laitteet, välineet, ohjelmat jne.		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TS 2020	TS 2021
oppilasmäärä	297 (20.1.18)	298 (20.9.18)	300/315 (31.12.2019)	330	315
täytetyt virat	25	25	26/26	26	26
tuntiopettajat	4	5	5/5	5	5
muu henkilöstö	5	6	6/6	6	6
tuntikehys (ei sisällä erityisopetusta)	670	655	655/655	655	655
josta oppitunteihin	570	578	578/578	578	578
perusopetusryhmät	18	19	19/19	19	19



TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Lukio

TOIMINTA-AJATUS

Toiminta-ajatuksena on edistää opiskelijoiden aktiivista osaamista sekä opiskelutaitoja ylioppilastutkintoa ja omia jatko-opintoja varten turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Olennaisia opiskelijamäärän vaikuttavia muutoksia ei ole tiedossa.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
opintojen eteneminen	opiskelijoilla keskimäärin 30 kurssia/lv ja 78 valmistuessa	tilasto hallinto-ohjelmasta	30,5 kurssia vuodessa, 77,2 valmistuessa
yksilöllisten opiskelusuunnitelmien toimivuus	3. vuoden opiskelijoita alle 5 kpl (10% ikäluokasta)	tilasto hallinto-ohjelmasta	Yli 3. v:n opiskelijoita (kuten tarkoitus) on 4
jatko-opinnot	yliopistossa 37 % ammattikorkeak. 37 % ammattikoulussa 10 %	Tilastokeskuksen tilasto	yliopistossa 36% ammattikorkeassa 48% ammattikoulussa 6%
hankkeet	mukana vähintään yhdessä valtakunnallisessa, alueellisessa tai paikallisessa hankkeessa	Lautakunnan päätökset	Mukana kahdessa lops2021:n liittyvässä hankkeessa alueellisessa ja omassa.
riittävä opetus	opetustien määrä/opiskelijamaan keskiarvossa (=52)	OPH:n raportti	53,7
yhteistyö koteihin	vanhempien tapaamiset 2 kertaa ikäluokalle vuodessa	Raportti työsuunnitelmasta	Jokaisella ikäluokalla on ollut vanhempainilta tai -tapaaminen 2 kertaa vuodessa
jatketaan lukio-opetusta ammattikoulujen opiskelijoille	opiskelijoita 35/vuosi	tilasto tilastokeskukseen	Opiskelijoita 20 kappaletta.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1+½+7+5 yhteistä	ei muutosta
tilat	9 luokkaa+ suurtila+yhteinen luokka yläkoulun kanssa	ei muutosta
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	laitteet, välineet, ohjelmat jne.	kannettavia tietokoneita on lisät-

		tävä vuosittain sähköisiä oppi- materiaaleja ja kokeita varten
--	--	---

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA/TP 2019	TS 2020	TS 2021
oppilasmäärä	131	140	140/136	140	140
ammattilu- kiolaiset	28	25	30/20	30	30
tuntikehys	285	285	285/285	285	285
josta laskutettavat	21,5	25	25/20,5	25	25



TOIMINTAKERTOMUS 2019

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	RUOKAPALVELUT 4500 (Juho Oksa 4500 ja Rantakartano 7305)

TOIMINTA-AJATUS

Ruokapalvelut sisältävät kaksi keskuskeittiötä. Juho Oksan valmistuskeittiö, josta toimitetaan ateriat Yläkoululle, Lukiolle, Jauhinkankaan- ja Lehtopään kouluille sekä Piipsjärven koululle. Matkanivan - ja Petäjaskosken kouluilla on omat valmistuskeittiöt. Rantakartanon keittiössä valmistetaan ruokaa perusturvan tarpeisiin. Asiakkaina ovat Palvelutalot, Puutex, Laukkalinnan päiväkotit ja Konttilan Tupa. Rantakartanosta huolehditaan myös vanhusten kotiin toimitettavat ateriat. Metsolan päiväkodissa on oma valmistuskeittiö.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Millaiset ovat mahdollisen sotien vaikutukset ruokapalvelujen toimintaan.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Ruuan laadun pitäminen korkeana.	Laatua valvotaan omavalvonnalla ja yleensä palautteen saamme reaaliaikaisesti asiakailta, järjestetään ruokakysely oppilaille	ruokapalveluesimiehet ja ruokapalvelupäällikkö	Oppilaille pidettiin ruokakyselyt
Ruokalatoimikunnan toiminnan käynnistäminen	Kouluruokailun kehittäminen. Oppilaiden ruokaosaamisen lisääminen. Tiedon välittäminen koteihin ja väärin kouluruokaan liittyvien uskomusten oikaiseminen. Yhteistyön lisääminen sidosryhmien kanssa	ruokapalvelupäällikkö/ruokapalveluesimies	Ruokalatoimikunta kokoontui vuoden aikana 5 kertaa.
Keittiön tulot kattavat vuosittaiset menot	Kustannustenseurantaa	Ltk, ruokapalvelupäällikkö ja -esimiehet	Pääsimme tulostavoitteeseen. Tulot kattoivat menot.
Oiva- projektia jatketaan keskuskeittiöiden kanssa	Saada Oiva- hymyt pidettyä ennallaan uusinta tarkastuksissa	ruokapalvelupäällikkö/ruokapalveluesimiehet	Oiva projektia jatketaan. Keskuskeittiöille tuli Oivalliset raportit
Henkilökunnan kouluttami-	Saada henkilökunta lähte-	Ruokapalve-	Koulutuksissa ei käyty.

nen	mään ammattia täydentävään koulutukseen	lupäällikö/- esimiehet	
-----	---	------------------------	--

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve /arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	23	23
tilat	Tilat riittävät, mutta keittiöissä tarvetta pienille pintaremonteille, jotka tulivat esille työsuojeletarkastuksen yhteydessä.	Rantakartanon keittiölle oli kesällä springlerasennus ja samalla tehtiin pientä pintaremonttia
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Juho Oksan koululle on hankittava uusi raepesukone, 300 l pata jäädytyksellä sekä korkeussäätöpöytä. Lehtopäähän kylmäkaappi on uusittava. Lukiolle uusi astianpesukone, kylmäkaappi ja yhdistelmäuuni. Matkanivaan uusi astianpesukone Rantakartanoon on hankittava uusi yhdistelmäuuni.	Lehtopäähän ja lukiolle hankittiin uudet yhdistelmäuunit ja Matkanivaan hankittiin uusi astianpesukone. Rantakartanoon saatiin myös uusi yhdistelmäuuni.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Rantakartanon suoritteet	193 077	197 335	170 000/ 194 049	190 000	190 000
Suoritteiden hinta	3,56	3,65	3,90/	3,90	3,90
Koulujen suoritteet	237 583	239 247	243 000/ 227 166	208 000	243 000
Suoritteiden hinta	2,9	2,65	2,65/	2,65	2,65



TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Liikuntapalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Liikuntapalvelujen toiminta-ajatus pohjautuu vuoden 2015 liikuntalakiin.

Kunnan tehtävänä on yleisten liikuntaedellytysten luominen paikallistasolla.

- 1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät sekä paikalliset toimijat huomioon ottaen
- 2) turvattava liikuntapalveluiden mahdollisimman tasa-arvoinen saatavuus kaikille kuntalaisille
- 3) tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa
- 4) kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskeissa keskeisissä päätöksissä
- 5) Kunnan tulee arvioida asukkaidensa liikunta-aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain 12 §ssä tarkoitettua terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä
- 6) liikuntapalvelut rakentavat ja ylläpitävät yhdessä teknisen palvelukeskuksen kanssa liikuntapaikkoja ja tukevat omatoimisen liikunnan edistämistä

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Kunnan vetovoimaisuuden kehittäminen liikuntapalveluiden avulla

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävien liikuntapalveluiden suunnittelu ja toteutus	Tuottaa kaikenikäisille kuntalaisille terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja säännöllisesti, suunnitelmallisesti sekä edullisesti (eri kohderyhmien tapahtumat, ohjatut ryhmät ja liikuntaneuvonta) Eri liikuntapaikkojen kehittäminen ja hyödyntäminen koko kunnan alueella.	sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Ryhmäliikuntaa järjestetty 14 viikkoryhmän verran matalalla kynnyksellä erittäin edullisesti. Liikuntaneuvonnan hankekemus tehty Aville. Liikuntapalvelut järjestivät erilaisia tapahtumia, mm. unelmien liikuntaviikko. Liikunnanohjaajan irtisanoutuminen hankaloitti syksyn aikana toimintoja.
Uimahallipalveluiden kehittäminen ja toteutus	Kaikenikäisten laadukkaan uimahallipalveluiden suunnittelu, järjestäminen ja perinteisten uimahallipalveluiden ylläpitäminen	sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Uimahallissa vesiliikuntaryhmät toteutuneet ja vakiinnuttaneet paikkansa. Kesän uimakoulut eivät houkuttele, mutta talven ryhmät täysiä, niin las-

			ten kuin aikuisten. Myös alueen muiden kuntien koululaiset käyttivät hallia.
Kansalaistoiminnan tukeminen ja verkostoituminen	Järjestöavustusten jakaminen ja hakijamäärän lisääminen uuden avustussäännön kautta. Tapahtuminen ja toiminnan järjestäminen yhdessä järjestöjen ja kuntalaisten kanssa. Kilpaurheilun tukeminen Puulaakiurheilun elvyttäminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Järjestöavustuksia jaettiin perinteisesti ja kohdeavustusmäärärahat loppuivat hie- man kesken. Toiminta- avustusavustuksen hakijoiden määrä romahti. Järjestöjen joulupuurotilaisuus onnistui ja tilaisuudessa jaettiin liikunta- tekopalkinto. Puulaakipesis, puulaakihiihto, puulaakiuinti ja puulaakilento- palloturnaukset järjestettiin sekä olimme mukana puulaaki- jalkapallon järjestämisessä. Järjestimme hyvän mielen hiihtocupin yhdessä järjestö- jen kanssa sekä osallistuimme paikkakunnan, ja Klln järjes- tämiin kilpailuihin.
Soveltavan liikunnan aloit- taminen liikuntapalveluissa	Toiminnan suunnittelu ja to- teutus yhdessä eri hallinto- kuntien sekä järjestöjen kanssa Ikäinstituutin Voimaa Vanhuu- teen ohjelma, Tervarit-hanke (psoriasisliitto)	Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta	Liikunnanohjaaja kävi aihee- seen liittyvissä koulutuksissa. Lasten ryhmä oli säännöllinen koko vuoden.
Liikuntapalveluiden vaikut- tavuuden sekä kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden arvi- ointi	Harrastekyselyn toteutus harrastepäivänä, toteutetaan 18-64v liikuntatottumuksista webropol-kysely	Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta	Harrastepäivää ei järjestetty. Kuntalaisille järjestettiin lii- kuntapaikka- ja palvelukysely. Pururadan kävijämäärää seur- rattiin. Monitoimihallin käyttö lisään- tyi lasten ja aikuisten osalta, huonot ulkojääolot sekä mies- ten joukkueen aloittaminen vaikutti määriin selvästi.
Kuntalaisten kuuleminen koskien liikuntapalveluja	Kuulemistilaisuudet, somen hyödyntäminen	Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta	Kuntalaisille järjestettiin kak- si järjestöiltä. Uimahallilla ja Iästä viis veisaan-messuilla kerättiin asiakaspalautetta. Juliusjärjestelmästä kävimme kertomassa järjestöille. Kaksi järjestettyä kyselyä.
Oulaisten hyvinvointikerto- muksen kokoaminen	Tulosten hyödyntäminen pää- töksenteossa	Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta	Hyvinvointityöryhmä kokoon- tui säännöllisesti ja joulukuus- sa saatiin hyvinvoinnin kunta- kortti valmiiksi.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Liikunta- ja nuorisopalveluiden johtaja Liikunnanohjaaja Uimahalli 4 liikunnanohjaajaa Uimahallin aulaemäntä työllistetty kahvilatyöntekijä harjoittelijat ja kesätyöntekijät	vakituinen määräaikainen, liikunnanohjaajan irtisanouduttua uimahallilta siirtyi ohjaaja toimistolle. Liikunnanohjaajan rekry joulukuussa syksyllä 2 vk+sivari+sijainen vakituinen määräaikainen määräaikainen
tilat	Uimahalli monitoimihalli urheilukenttä ja huoltorakennus ulkoliikuntatilat sisäliikuntatilat	valmistunut 8/2017 Peruskorjausesitys talousarvioon 2020 urheilukentän rakentaminen alkoi Vanha huoltorakennus purettiin
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	tilavarausjärjestelmän hankkiminen	Julius-järjestelmä otettiin käyttöön syksyllä 2019.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TA 2021
Uimahallin kävijämäärät	44 500	54780	60.000/56193	55000	55000
Urheiluavustuksia hakeneet	11	10/9	14/5 toiminta 16 kohdeavustusta	14	14
Monitoimihallin käyttäjät vuodessa	Lapset 26 957 Aikuiset 7586	Lapset ja nuoret 24699 Aikuisharrastajat 4472	Lapset ja nuoret 30 000/25798 Aikuisharrastajat 10 000/8475	Lapset ja nuoret 30 000 Aikuisharrastajat 10 000	Lapset ja nuoret 30 000 Aikuisharrastajat 10 000
Tapahtumiin ja ohjattuihin toimintoihin osallistuneet		lapset ja nuoret 1300 Työikäiset 820 Ikäihmiset 500 Soveltava 40	lapset ja nuoret 1500/897 Työikäiset 1200/677 +65v 1000/869 soveltava 64	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1200 +65v 1000	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1200 +65v 1000



TALOUSARVIO, TOTEUTUMA JA -SUUNNITELMA 2019 - 2021

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Nuorisotoimi

TOIMINTA-AJATUS

Toiminta-ajatus pohjautuu uuteen Nuorisolakiin:

Tavoitteena

1)edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa; 2)tukea nuorten kasvu, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista; 3)tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; 4)edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; sekä 5)parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat:

1)yhteisvastuu

2)kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen

3)monialainen yhteistyö

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Jelppiverkon koordinaattorin (50%) ja sosiaalisen vahvistamisen (50%) ohjaajan aloittaminen-
>resurssillisäys

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Nuorten kasvatuksellinen kohtaaminen ja ohjaus	Laadukas ja laaja-alainen nuorisotilatoiminta viitenpäivänä viikossa (Avoimet ovet (4iltaa), tyttöjen tiistai, Touhutorstai, bänditoiminta, 6P-kerho)	sivltk	Erityisnuorisotyöntekijä (50%) aloitti vuoden alussa ja saimme näin turvattua nuorisotilatoiminnan avoimeksi tila. Lisäksi laajensimme koulu- nuorisotyötä myös alakoulun puolelle. Seurasimme Nuorisotilan kävijämääriä Logbookin avulla. Pidimme Nuorisotilaa auki myös koululaisten lomien aikana ensimmäistä kertaa. Järjestimme kesän leirit luontoteemalla. Perheleiri ei toteutunut.
Lasten ja nuorten sosiaalisen vahvistaminen	Luonnon hyödyntäminen sosiaalisessa vahvistamisessa, esim. luontoleirit ja vaellustoiminta. Lisäksi kohdennettua pienryhmätoimintaa ja perheiden osallistamista. Leiri-, ryhmä- ja kerhotoiminnan tuottaminen koko toimintavuoden ajan keskitetyen lasten ja nuorten lomakoihin ja viikonloppuihin.		Olimme mukana alakoululaisten pienryhmätoiminnassa. Kirjoitimme lehtiartikkeleita ajankohtaisista asioista.

	<p>Koko kaupungin kerhotoiminnan koordinointi yhdessä koulutoimen kanssa.</p> <p>Kansainvälisen nuorisotoiminnan jatkaminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa (EVS)</p> <p>Liikennepuiston markkinointi ja ohjaustoiminnan kehittäminen</p>		<p>Päiväleiriläisten määrä romahhti. Yöleirit järjestettiin kouluolosuhteissa. Yöleiriläisten määrää vähentää kunnan leiriolosuhteiden puuttuminen.</p> <p>Osallistuminen tapahtumiin väheni.</p> <p>Liikkuvakouluohjaaja toimi kouluilla keväällä ja syksyllä toiminnan loppuminen näkyi.</p> <p>Kerhonpitäjien määrän vähyys on huolestuttava, toisaalta järjestettyihin kerhoihin ei saada riittävästi osallistujia.</p> <p>EVS-vapaaehtoista meillä ei ollut.</p> <p>Liikennepuistotoimintaa ei kehitetty.</p>
Ennaltaehkäisevä päihdetyö	<p>6P-toiminta 6-luokkalaisille yhdessä koulutoimen ja seurakunnan kanssa</p> <p>Toiminnan jatkaminen myös yläkoululla</p>	sivltk	<p>6P-toimintaan sitoutui keväällä 104 lasta ja syksyllä 105 lasta. Yhteistyö seurakunnan kanssa on sujuvaa.</p> <p>Resurssi ei riittänyt toiminnan lisäämiseen yläkoululla.</p>
Nuorten vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden parantaminen	<p>Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen</p> <p>Nuorisovaltuustotoiminnan tukeminen ja tapahtumien järjestäminen</p> <p>Nuortenideat.fi-palvelun aktiivisempi käyttöönotto</p>	sivltk	<p>Nuoret eivät löydä kohdeavustuskohteita ja nuorisoleaderhankkeita on vähän paikkakunnalla.</p> <p>Nuorisovaltuusto järjesti aktiivisesti toimintaa, Nuorten Ideat.fi-palvelusta luovuttiin.</p> <p>Nuorisopalvelut koordinoivat tänä vuonna nuorten kesätyöt, 30 kaupungin omaa työpaikkaa ja 30 kesätyösetelillä</p>
Jelppiverkon koordinointi sekä hallinnointi- ja kehittämistyö	<p>Seutukunnallisen seinättömän nuorten työpajapalvelu Jelppiverkon toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen</p>	sivltk Ohjausryhmä	<p>Vuoden lopussa ohjausryhmä päättyi työhönvalmentajan määräaikaisen työsuhteen päättämiseen ja kokoaikaisen koordinaattorin palkkaamiseen vuoden 2020 alusta.</p>
Ulkopuolisuutta kokevien nuorten etsiminen ja ohjaaminen Jelppiverkon toimintojen avulla	<p>Nuorten seinättömän työpajan toiminta-ajatuksena on tarjota tukea ja ohjausta alle 29-vuotiaille nuorille, jotka ovat palveluiden ulkopuolella</p>	sivltk Ohjausryhmä	<p>Toiminnassa mukana oli 105 nuorta.</p>
Moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa	<p>Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tulosten hyödyntäminen päätöksenteossa</p> <p>Tapahtumien järjestäminen kolmannen sektorin kanssa</p> <p>Uudistuneen avustussäännön myötä uusien hakijoiden</p>	sivltk	<p>Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävät sisällytettiin hyte-ryhmän tehtäviin.</p> <p>Kouluterveyskyselyjä käytiin läpi usealla eri tavalla.</p> <p>Tapahtumia järjestettiin yhdessä liikuntapalveluiden sekä</p>

	aktivointi		järjestöjen kanssa.
--	------------	--	---------------------

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Nuoriso-ohjaaja Yksilövalmentaja Etsivä nuorisotyöntekijä Työhönvalmentaja Jelppiverkon koordinaattori- nuoriso-ohjaaja harjoittelijat ja kesätyöntekijät	vakainainen, sijaisena touko- kesäkuun Salla Toppila. Samuli Tikkanen vakainainen ja Henna Røyttä (50%) määräaikainen Katja Lapinkangas, vakainainen Minna Rautioaho, vakainaistettiin 12/19 Esko Koski, työsuhde päättyi 31.12.2019 Mari Murto alkukevään 2019 Ulla Löytynoja 50% koordinaattori, 50% Alavieskan yksilövalmentaja Liikennepuistossa 4, uimahallilla 2, urheilukerhossa 2 kesätyöntekijää
tilat	Nuorisotila Nuoppis, Liikennepu- isto, Skeittipuisto	ei muutosta
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	kunnossa	ei muutosta

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TS 2020	TS 2021
Nuorisotilan kävijät (pe- rustoiminta)	196 iltaa auki yht. 7791 kä- vijää (75% poikia)	176 iltaa auki 6466 kävijää	180/193 iltaa auki 5500/6919 kävijää	180 iltaa auki 5500 kävijää	180 iltaa auki 5500 kävijää
Nuorisotilan muu käyttö kä- vijämäärä/ilta	Touhutorstai 25 6Pkerho 10 Toisen asteen ilta 20	Touhutorstai 40 6Pkerho 20	Touhutorstai 40/36 kertaa auki, 625 kä- vijää	Touhutorstai 40	Touhutorstai 40
Jelppiverkon nuoret	80	Kahvila 284 Starttir ryhmä 95	44 yksilöval- mentajan asi- akasta 75 etsivän nuoriso- työntekijän asi- akasta	80/40	80/40
Ennaltaehkäi- sevä pä- ihdetyö		6P 104	6P-toimintaan osallistuneet 6- luokkalaiset 105 6P-kerho 33/40, kävijöitä 267 40 Hymy- patsasta jaettiin	6P-toimintaan osallistuneet 6- luokkalaiset 95% 6P-kerho 40 Yläkoululaisia 40	6P-toimintaan osallistuneet 6- luokkalaiset 95% 6P-kerho 40 Yläkoululaisia 40

Tapahtumiin ja retkiin osallistuvat lapset ja nuoret	841	630	1200/653	1300	1300
Leiriläiset (päivä- ja yöleirit)	171 leiriläistä	137	160/108	160	160
Liikennepuiston ja skeittipuiston kävijät	1927	2010	2200/2543	2500	2500
Matalan kynnyksen ohjattuun toimintaan osallistuneet		96	74	60	60



TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Kulttuuripalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Kulttuuri on osa kunnan peruspalveluja ja kulttuuripalvelujen ydintehtävä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Tavoitteena on luoda suotuisat toimintaedellytykset taiteen ja kulttuurin toimijoille sekä taata kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaisiin ja monipuolisiin kulttuuripalveluihin. Tavoitteiden toteutumiseksi kulttuuripalvelut tekee aktiivisesti yhteistyötä sekä paikallisten että alueellisten toimijoiden (yhdistykset, yritykset, yksityiset, seurakunta, vapaat toimintaryhmät jne.) sekä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa. Toiminnan arvoja ovat paikkakunnan vetovoimaisuuden lisääminen, matalan kynnyksen osallistuminen, yhteistyöverkostoissa toimiminen sekä tukea tarvitsevien kohderyhmien huomioiminen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Päätoiminen kulttuurituottaja on työskennellyt 1.3.2017 lähtien ja sen myötä kulttuuripalvelujen tarjonta on monipuolistunut ja lisääntynyt, tiedotus ja markkinointi lisääntynyt, eri toimijoiden välinen yhteistyö lisääntynyt ja kokonaisuutena toimintaan on saatu pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Kulttuuriohjelman 2018-2022 valmistuminen on antanut syvyyttä ja painoarvoa kulttuuripalvelujen kehittämiselle. Uusi laki kuntien kulttuuritoiminnasta hyväksyttiin vuonna 2019.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertomus)
Kulttuuripalvelujen tuottaminen	Monipuolinen kulttuuripalvelujen ympärivuotinen tuottaminen kaikille ikäryhmille	sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Vuoden 2019 aikana on järjestetty joko yksin tai yhteistyössä eri hallintokuntien, seurakunnan ja/tai järjestöjen kanssa seuraavat tilaisuudet: neljä kotikonserttia Penttilän talossa sekä kesällä Kesäillan säveliä-musiikkisarja (1000 osallistujaa), yksi teatterimatka yhdessä Sievin kanssa (22 osallistujaa), tanssin kevätnäytös (300 osallistujaa) sekä lastenteatteriesitys Penttilän pihalla. Yläkoululaisille oli saamelaisten kansallispäivänä Suommar-yhtyeen konsertti (300), maaliskuussa toisen asteen opiskelijoille Kasakkayhtye Vartan konsert-

			<p>ti (250) ja Jauhinkankaan koululla Tuuletar-yhtyeen konsertti (100). Isoja tapahtumia vuoden aikana olivat toukokuussa Lasten suuri laulujuhla jäähallissa (2000 osallistujaa) sekä Iästä viis veisaan-messut lokakuussa (800 osallistujaa). Ikäihmiset koontuivat Porinatupaan vuoden aikana 16 kertaa (185 käyntikertaa) ja vanhusten viikolla oli yhteislauluilta. Kansainvälistä toimintaa oli venäläinen laskiainen (40) Penttilässä. Osallistuttiin Avoimet kylät-tapahtumaan Piipsjärvelä (250). Kotiseututalolla oli kesäkauden avaus (50).</p>
	Oulaisten Musiikkiviikot	musiikki- viikkojen valmistelu- ryhmä	<p>Oulaisten Musiikkiviikoilla 27.10.-17.11. järjestettiin 14 konserttia, joissa 3700 kävijää.</p>
	Lasten ja nuorten kulttuuri- viikot (kevät 2019)	sivistys- ja hyvinvoin- tiltk	<p>Lasten ja nuorten kulttuuriviiko järjestettiin 1.-7.4. yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, ja viikon aikana tapahtumiin osallistui satoja lapsia ja nuoria.</p>
	Kaupungin vuosijuhlat ja - teemaviikot	sivistys- ja hyvinvoin- tiltk	<p>Kansallisen veteraanipäivän, kaatuneiden muistopäivän ja itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudet (osallistujia 300). Vapputapahtuman (200), torikauden avauksen (200) ja Joulumaa-tapahtuman (350) järjestelyissä oltiin myös mukana.</p>
	Taiteiden Yö tai -ilta tai vastaava tapahtuma	sivistys- ja hyvinvoin- tiltk	<p>Elokuun lopussa järjestettiin ensimmäisen kerran Tarinoita ja taloja-ilta kirjaston puistossa ja kirjastolla (600).</p>
Kulttuuritoimijoiden tuke- minen	Kulttuuriavustusten myön- täminen.	sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta	<p>Kulttuuripalvelujen avustukset 10500 €. Kulttuurituottaja kaupungin ja oulaistelaisten järjestöjen yhdyshenkilö. Järjestöluettelo päivitetty kaupungin kotisivuille. Kaikille</p>

	<p>Tilanteen mukainen yhteistyö tapahtumajärjestäjien kanssa.</p> <p>Yhdistysten vapaaehtoistojen tuki</p>		<p>järjestöille tarkoitettuja tilaisuuksia 3, joissa osallistujia 90.</p> <p>Ks. edellä mainittu kohta: kulttuuripalvelujen tuottaminen.</p> <p>Alueellisen ALVA-hankkeen järjestämät tilaisuudet Penttilän talossa vapaaehtoistoimijoille.</p>
Suunnitelma- ja hanketyö	<p>Kulttuuriohjelma 2018-2022</p> <p>Perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma</p> <p>Kulttuurisen vanhustyön vuosisuunnitelma</p> <p>Kyllä kylätaide!-hanke</p> <p>Kulttuuritoimijoiden yhteisen monitoimitilan ja auditoriotyyppisen tilan suunnitelu (aloitus 2019)</p>	<p>sivistys- ja hyvinvointilautakunta</p>	<p>Kulttuuriohjelman seuranta, kh:n valitsema työryhmä. Kulttuurikasvatussuunnitelmaa työstetty koulun johtajien kokouksissa. Kulttuurisen vanhustyön vuosisuunnitelmaa työstetty yhdessä vanhuspalvelujen työntekijöiden kanssa.</p> <p>Kyllä kylätaide!-hanke päättyi syksyllä 2019, ja siitä on annettu erillinen raportti. Tapahtumat kohdassa kulttuuripalvelujen tuottaminen. Oulainen mukaan Elämysten tapahtumamaakunta-hankkeeseen 1.7.-></p> <p>Kh:n asettama kulttuuritilatyöryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.</p>
Taidetalo Väinölä	<p>Vuoden 2019 aikana kokonaissuunnitelma Väinölä-Väinölänranta-Penttilä-tori-Bergströmin talo-alueelle</p> <p>Näyttelytoiminnan profilointi (valokuva)</p>	<p>sivistys ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta</p>	<p>Kh:n asettama Väinölä alueen jne. - työryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Syksyllä järjestettiin Väinölänrannan, -puiston sekä Penttilän alueen suunnittelukilpailu, josta lunastettiin kaksi työtä. Kokonaissuunnitelmatyö jatkuu vuoden 2020 puolella.</p> <p>Profilointi näkyi lisääntyneenä valokuvanäyttelyjen tarjontajana.</p>
Penttilän talo	<p>Monipuolisen toiminnan jatkuminen</p>	<p>sivistys- ja hyvinvointi-</p>	<p>356 eri tilaisuutta, mm. yhdistysten, yksityisten ja kaupun-</p>

	Kuukauden taiteilija-toiminnan jatkaminen Vuoden 2019 aikana kokonaissuunnitelma Väinölä-Väinölänranta-Penttilä-tori-Bergströmin talo-alueelle	lautakunta	gin eri hallintokuntien järjestämänä. Majoitusvuorokausia 188. Kuukauden taiteilija-toiminta jatkunut.
Väinölänranta	Vuoden 2019 aikana kokonaissuunnitelma Väinölä-Väinölänranta-Penttilä-tori-Bergströmin talo-alueelle Kesäteatteritoiminnan jatkuminen	sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta, tekninen lautakunta	Kh:n asettama Väinölä alueen jne. - työryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Syksyllä järjestettiin Väinölänrannan, -puiston sekä Penttilän alueen suunnittelukilpailu, josta lunastettiin kaksi työtä. Kokonaissuunnitelmatyö jatkuu vuoden 2020 puolella. Teatteriyhdistys Rompoolin kesäteatteriesitykset rannassa (700 kävijää).
Kulttuuriperintö ja -ympäristö	Museon näyttelytoiminnan kehittäminen Museoviraston avustuksen avulla Kumppanuussopimuksen laatiminen Wanha Voima ry:n kanssa museon esittelystä ja aukiolosta Tapahtumat sekä aloitteet ja esitykset paikallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja siirtoon sukupolvelta toi-	sivistys- ja hyvinvointi-lautakunta	Museoviraston avustuksen (7200 e) turvin palkattu työntekijä 4 kk:n ajan: näyttelyiden osittainen uusiminen ja monipuolistaminen, QR-koodin käyttöönotto osaan museoesineistä sekä sen myötä verkkomuseon käyttöönotto kaupungin kotisivuille. Museoen yläkertä otettiin myös näyttelykäyttöön. Museo oli avoinna 5.-7.7. veteraanikonepäivien aikaan ja 10.7.-4.8. välisenä aikana ke-su klo 12-18, kävijöitä yhteensä 3800. Toukokuussa seitsemän lasten vierailijaryhmää (230 osallistujaa) ja touko-syyskuussa yksittäisiä tutustujaryhmiä aukioloaikojen ulkopuolella 3 (60 henkilöä). Kumppanuussopimus ei toteutunut kertomusvuonna. Työ kahdessa eri työryhmässä: kulttuuritalityöryhmä sekä Väinölänrannan, -puiston, Penttilän alueen sekä Bergströmin

	selle liittyvässä työssä		talon ja torin alueen suunnittelutyöryhmä.
Kallion kotiseututalo	Talon toiminnan jatkuvuuden selvittäminen yhdessä kylätoimijoiden kanssa. Aittojen kattojen korjaus	sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta	Talon toimintaa suunniteltu yhdessä kyläyhdistyksen kanssa. Jokihelmen opiston kudontapiirin toiminta loppui talossa. Aittojen katot suojattu pres-suilla.
Kinokulma	Elokuvateatterin 30-vuotisjuhlatapahtuma syksyllä 2019 Vanhojen kalusteiden kunnostaminen ja osittainen uusiminen	sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta	30-vuotistapahtumana oli lokakuussa konsertti. Äänentoistolaitteiden osittainen uusiminen syksyllä.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1	1
tilat	Taidetalo Väinölä, Väinölänranta, Kallion kotiseututalo, museo, Kinokulma, Penttilän talo	Kokonaissuunnitelma Väinölä-Väinölänranta-Penttilä-tori-Bergströmin talo-alueelle Kallion kotiseututalon toiminnan jatkuminen
laitteet, välineet, ohjelmat jne.		Kinokulman vanhojen kalusteiden kunnostaminen ja osittainen uusiminen

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Musiikkiviikot: konsertit/ kävijät	14/ 3000	14 /3500	TA: 14/3500 TP: 14/3700	14 / 3800	14 / 4000
Taidetalo Väinölä: näyttelyt/kävijät	17/2984	18/2283	TA: 15/2500 TP: 17/1940 (heinäkuu suljettu)	15 / 2500	15 / 2500
Kulttuuritoimen avustus / hakijat	5700 €/8 kpl	10 500 €/10 kpl	10 500 €/10 kpl	11 000 €/10 kpl	11 000 €/12 kpl
Museo: kävijät	3250	2900	TA: 2900 TP: 3800	4000	4000
Penttilän talo/tilaisuudet	-	415 tilaisuutta 106 majoitusvrk	356 tilaisuutta 188 majoitusvrk	380 tilaisuutta 190 majoitusvrk	380 tilaisuutta 190 majoitusvrk



TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2019 – 2022

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	KIRJASTOTOIMI

TOIMINTA-AJATUS

Kirjastopalvelut kuuluvat kunnan peruspalveluihin (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492). Kirjastopalvelut parantavat kuntalaisten elämänlaatua ylläpitämällä monipuolista ja jatkuvasti uudistuvaa aineistokokoelmaa ja tietoliikenneyhteyksiä, jotka mahdollistavat kaikille tasavertaiset mahdollisuudet kehittää tietoaan ja taitojaan. Kirjastojen seutukunnallinen yhteistyö on tärkeää kirjastopalvelujen edistämiseksi. Paikallisista tarpeista rakennetut kirjaston lähipalvelut edistävät kuntalaisten pyrkimyksiä ja viihtymistä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Laki yleisistä kirjastoista (29.12.2016). Tiekkö-kirjastojen yhteiset käyttö säännöt ja maksut 1.7.2018

TA

VOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma
Kirjastopalveluiden tavoitettavuus ja saatavuus lähipalveluna. Lehtisälissa laajat palvelut ja itsepalveluaika. Kirjaston sähköisten palvelujen ylläpito ja kehitys.	Pääkirjasto auki 46 t, 6 pv/ vk ja kesällä 42 t, 5 pv/vk. Avokokoelmat 7 hoitolaitoksessa; 5 kyläkoulukokoelmaa; itsepalvelulukusali 8 t/ vk; Celia- ja kotipalvelu. Sähköiset palvelut sisällöntuotannossa www.tiekkö.fi, Kirja kantaa, Arto ja KirjastoVirma; e-lehdet, e-kirjat ja e-äänikirjat ja e-opintomateriaalit.	Lautakunta	Toteutuneet. Hoitolaitos kokoelmat (6): Oulaskangas os. 2 ja lastenpoli; TK neuvola ja Rantakartano; Konttilantupa; Esperri. Kotipalvelu: 86 käyntiä.
Kirjastopalvelujen markkinointi asiakkaille, kirjaston käytön ja tiedonhaun opetus. Lastenkirjastopalvelujen ja lukuharrastuksen edistäminen. Mediakasvatus. Kotiseutututkimuksen edistys.	Käyttäjäkoulutukset ja muut tapahtumat yht. väh. 85 kpl (sis. mm. lasten tapahtumat 35 kpl, vinkkaukset 15 kpl, tiedonhaun opetus 25 kpl, lukupiiri 10 kpl). Ajantasainen kirjallisuusdiplomi ja hyvä kirjojen saatavuus. Kyläkouluille vaihtokirjoja 6 kerta/v.	Lautakunta	Toteutuneet. Kaikki yhteensä 133 kpl/ 2588 osallistujaa (sis. mm. lasten tapahtumat 33 kpl/ 707 os., vinkkaukset 11 kpl/ 152 os.; tiedonhaun opetus 63 kpl/ 873 os.; lukupiiri 10 kpl).
Kirjastopalvelujen arviointi. Kirjaston aineistokokoelman ja asiakaspalvelun kehitys.	Asiakaskyselyt ja käyttäjäselvitykset 2 kpl. Kirjastotilan asiakaslähtöisyyden ja aineistokokoelman esilletuonnin sekä lainauskierron parannus. Uudistuva kokoelma: poistojen suositus 8 %.	Lautakunta	Omatoimikirjastokysely, lehti-toivekysely ja käyttäjätilastot. Vaihtuvat kirjanäyttelyt. Uudistuva kokoelma: hankinnat/kokoelmat 4,07 % ja poistot 3,98 %
Tiekkö-kirjastojen yhteistyö ja Oulun eteläisen kirjastojen yhteistyö: yhteisten kirjastostrategioiden toteutus 2015-2020.	Yhteiset asiakkaat 7 kunnassa; Tietokantayhteistyössä 7 kuntaa. Seutulainaus- (9 kuntaa) ja runkokuljetusyhteistyössä Pohjois-Suomen kirjastot. Yhteiset hankkeet 2 kpl ja työryhmät 5 kpl.	Lautakunta	Toteutuneet. Yhteistyöhankkeet: Suomi 100 runoilijaa/ Oulainen ja Yksiin-hanke/ OE-kirjastot (Ylivieska)

RESURSSIT	Nykyinen	Tarve/arvioitu muutos
Henkilöstöresurssit	6 henkilötyövuotta	OPM-suositus 1 htv/ 1000 as. Mediaohjaaja 40 %/ koulut 60% ei toteutunut.
Tilat: Hyötypinta-ala 954 m ²	Vanhoja toimisto- ja asiakaskalusteita	Uusi toimistokalusteita hankittu. Palvelutiski siirtyi vuodelle 2020
Laitteet, välineet, ohjelmat	Verkkokirjasto Axiell Arena poistettu käytöstä 6/2019 <i>[vrt. koko maa]</i>	Uusi Finna-verkkokirjasto käytössä 5/2019

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	Ta 2020	TS 2021
Kävijät	62 068	60215	65000/64161	65 000	65 000
Tapahtumat ja koulutukset/ 1000 as.	419,62 kpl [vrt. 175,94]	277,84 kpl [vrt. 169,83]	350/348 kpl	350 kpl	350 kpl
Lainaus	118 499	115 309	120 000/ 118 980	120 000	120 000

Lainat / as. (7430 as.)	15,77kpl [vrt. 15,57]	15,43 kpl/as. [vrt. 15,43]	17/16,01 kpl/as	17 kpl/as	17 kpl/as
Lainajat / as. %	39,79 % [vrt 35,46]	38,85 % [vrt. 35,77]	40/37,71 %	40 %	40 %
Lainan hinta (TP/ lainat)	4,23 € [vrt 3,68]	3,71 € [vrt. -]	3,68/3,77 €	3,68 €	3,68 €
Toimintakulut/ as.	66,67 € [vrt 57,30]	57,26 € [vrt. 58,31]	60/58.33 €	60 €	60 €
Taloudellisuus (Henkilöstökulut + aineistokulut) / Fyysiset käynnit + lainaus	1,73 € [vrt 1,49]	1,72 € [vrt. 1,50]	1,60/1,72 €	1,60 €	1,60 €