



TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2020 - 2023

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 asiantuntijajatkua sitä tarvitseville lapsille ja henkilöstölle. Varhaiskasvatusta toteutetaan kustannustehokkaasti.

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

Lasten syntyvyysennuste Oulaisissa on aleneva, varhaiskasvatuspalveluissa olevien lasten määrä vähenee. Ostopalvelusopimus yksityisen palvelun tuottaja Emilio Kids Oy:n kanssa päättyy 31.12.2019. Keskimäärin 70 varhaiskasvatukseen lapsen varhaiskasvatuksen järjestäminen 1.1.2020 alkaen. Mahdollisesti syksyllä 2020 alkaa 5-vuotiaiden esiopetus.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Lakisääteisen varhaiskasvatuksen turvaaminen lasten palvelutarpeen mukaan huomioiden vuorohoidon tarpeet. Lasten tuen tarpeen huomiointi.	Lapselle järjestetään varhaiskasvatuspaikka viimeistään neljän kuukauden, kiireellisissä tapauksissa kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.	ltk	Vakituinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Vuorohoidossa paikkoja ja henkilökuntaa riittävästi. Vuorohoitoa järjestetään Laukkalinnan päiväkodissa.
Tehokas varhaiskasvatuspaikkojen käyttö.	Päiväkotien mittarina 100 %:n käyttöaste ja perhepäivähoitossa lasten sekä hoitajan käyttöaste 4,2.	ltk	Päivähoitopaikkojen käyttöaste 100%
Yksityisen hoidon tuen kuntalaisen jatkaminen.	Mahdollistaa yksityisen perhepäivähoidon toiminnan.	ltk	Yksityinen varhaiskasvatus palvelusetelillä.
Kustannustehokkuus	Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksessa. Ryhmä- ja henkilökohtaisten avustajien käyttö todelliseen tarpeeseen. Vuorohoitolasten keskittäminen Laukkalinnan päiväotiin.	ltk	Vakituinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja jonka vastuulla kaupungin päiväkotien erityistä tukea tarvitsevien lasten tuen tarpeen arviointi, tarvittavat toimenpiteet sekä henkilökunnan tukeminen ja kouluttaminen. Ryhmä- ja henkilökohtaisia avustajia palkat-

	Henkilöstön työpanoksen kohdentaminen toimintakauden aikana (vuosilomien keskittäminen syys-, joului- ja talvilomien sekä kesä-elokuun väliin aikaan). Perhepäivähoitolaisten varhaiskasvatusta varten järjestäminen päiväkoteihin.		tu todellisen tarpeen mukaan. Päiväkotiryhmät ja perhepäivähoitopaikat täynnä.
Laadukas esiopetus	Esiopetusta tarjotaan Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa.	ltk	Esiopetusta järjestetään Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa. Juho Oksan koulun eskareiden päivähoito järjestetty kerhotoiminnalla.
Tekniikan hyödyntäminen	Päiväkodeissa valmiudet henkilökunnan kulunvalvonnan käyttöön.	ltk	Digilaitteita uusittu ja henkilökuntaa koulutettu niiden käyttöön
Toimistotyö	Varhaiskasvatustoimistossa yksi palvelusihteeri.	ltk	Varhaiskasvatuksen johtaja ja palvelusihteeri

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
Henkilöstöresurssit	Varhaiskasvatustoimisto: Varhaiskasvatuksen johtaja Palvelusihteeri Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Päiväkodit: 14 varhaiskasvatuksen opettajaa 19 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 7 ryhmäavustajaa 6 henkilökohtaista avustajaa 1 oppisopimusopiskelija Perhepäivähoito: 5 kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa Juho Oksan koulun Esikot ryhmä: 1 lastenhoitaja	
Tilat	Varhaiskasvatustoimisto Laukkalinnan ja Metsolan päiväkodit Juho Oksan koulun Esikot	
Laitteet, välineet, ohjelmat jne.		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TS 2021	TS 2022
Päiväkodit	166	166	166/195	166	166
Perhepäivähoito: lapsia/hoitaja	4,2	4,2	4,2/4,2	4,2	4,2
Juho Oksan Esikot	7	7	13/13	7	7
Yksityinen varhaiskasvatus	68	68	68/47	68	68



TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2020 - 2023

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 hyvinvointilautakunta	Nykyinen tuntikehys on juuri ja juuri riittänyt opetustoimintaan.
Suunnitelmat, strategiat, laadun arviointi	Sivistysstrategiatyö ja laadunarviointi resursoidaan	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	
Ydintoimintaa tukevat hankkeet ja projektit: Yrityskylä Kiva koulu Kerhotoiminta Paikallinen tutorhanke Rannikon aluetutor -hanke	Hankkeiden toimintatavat sisällytetään koulun omaan toimintaan. Turvallinen koulu kaikille.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtorit, koulujen johtajat	Hankkeet toteutetaan Korona-ohjeistuksen sallimissa rajoissa. Valtion kerhohanke toi paljon uusia kerhoja.
TVT-opetuksen yhtenäisyyden ja jatkuvuuden turvaaminen	TVT-tavoitteiden toteuttaminen ja sähköisen opetusmateriaalin käytön lisääminen. Tvt-ryhmän toiminnan jatkuminen. Oppilaskäytössä olevan laitteiston (chromebookit) sekä niiden käyttöä tukevan esitystekniikan lisääminen. Sähköisten oppimisympäristöjen käytön koulutus opettajille. Oppilasagentti-toiminnan vakiinnuttaminen niin, että kaikilla alakouluilla on nime-	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtorit, koulujen johtajat	Kaikilla kouluilla on nyt kuituverkko, yhteydet toimivat hyvin. Digipassin suunnittelu hyvällä mallilla. Otetaan käyttöön syksyllä.

	tyt oppilasagentit. Tulevan kuituverkon myötä yhteyksien paraneminen vähintään 100Mbit/s tasolle.		
Kodin ja koulun välinen yhteistyö	Pihapiirin toiminnan tehostaminen vanhempainillat vanhempien vartit arviointikeskustelut	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtorit, koulujenjohtajat	Vanhempainiltoja pidetty Koronan vuoksi vähemmän. Muut toimintamallit toteutettu suunnitelman mukaisesti
Toimiva oppilashuolto	Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman päivittäminen, perustukitoimien jatkuva kehittäminen, koulunkäynninohjaajan resurssin turvaaminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtorit, koulujenjohtajat	Koulupsykologitilanne jatkossa huolettua. Tähän mennessä se on toiminut kohtuudella. Henkilökohtaisten koulunkäynninohjaajien tarve kasvaa koko ajan.
Henkilöstön koulutus	Henkilöstön taitojen ylläpito koulutuksella, koulujenjohtajien ja rehtorien mahdollisuus vaikuttaa henkilöstön koulutukseen. TVT-koulutukseen käytetään hankerahoitusta Rannikon aluetutor - hankkeesta noin 7300€.	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtorit, koulujenjohtajat	Koulutukset olleet pääsääntöisesti etänä.
Toiminnallinen koulu	Toiminnallisuutta, liikunnallisuutta lisää oppitunneille ja välitunnille	rehtorit, koulujenjohtajat	Pitkät välitunnit käytössä, istumista vähennetty oppitunneilla, runsaasti uusia kerhoja
Opetussuunnitelman päivittäminen	Varataan resurssi, toteutus keväällä 2020	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtorit, koulujenjohtajat	Ei ole päivitetty

RESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TS 2021	TS 2022
oppilasmäärä (sis. esiop.)	671	657	671/571	671	671
tuntikehys (sis. esiop.)	1299	1340	1324/1336	1324	1324

pe- rusopetusryh- mät (sis. esi- ja er.op.)	43	43	43/43	43	43
€/oppilas	8554	9217	8506/9858	8506	8506



TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2020 - 2023

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)

Jopo-toiminnan vakiinnuttaminen ja tukiluokan perustaminen

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Virat	Opetussuunnitelmaa vastaava virkarakenne	sivistyslautakunta	Erityisluokanopettajaa ei ole saatu. Lähes kaikissa aineissa on pätevät opettajat tai sijaiset.
Opetus	Opetustunnit/oppilas valtakunnallisessa keskiarvossa	sivistyslautakunta, rehtori	Opetustunteja on 2,13 vvt/oppilas.
Kehittämistehtävät	Monialaisten oppimiskokonaisuuksien kehittäminen sekä arviointimenetelmien käyttöönotto. Maailmanluokan opettaja -koulutuksen hyödyntäminen.	sivistyslautakunta, rehtori	Jokainen oppilas ja opettaja ovat osallistuneet MOK-työhön. MOK-tiimi on hoitanut suunnittelun. Uudet arviointimenetelmät ovat vakiintuneet.
	Jopo-toiminnan vakiinnuttaminen ja tukiluokan perustaminen	oppilashuoltoryhmä	Jopo-luokka ja tukiluokka ovat toiminnassa.
	Sähköinen oppimateriaali ja laitteisto; Chromebookkien käyttöönotto kaikilla yläkoululaisilla.	kysely	Kaikki oppilaat osaavat käyttää chromebookeja ja etäkouluaikana jokainen chromebookia tarvitseva sai sen käyttöönsä kotiinsa.
Turvallinen ja viihtyisä koulu	Kaikkiin kiusaamistapauksiin reagoidaan. Terve fyysinen ympäristö.	oppilashuoltoryhmä	THL:n terveystarkastuksen mukaan koulussamme puututaan tehokkaasti kiusaamistapauksiin. Kiusaamiskysely järjestetään säännöllisesti kaksi kertaa lukuvuodessa.
Yksilölliset opetusjärjestelyt	Päätöksiä alle 10% oppilaista.	tilasto hallinto-ohjelmasta	Erityisen tuen päätös 17 oppilaalla ja tehostetun tuen päätös 22 oppilaalla (tilanne

			24.9.2020). Oppilaita 321 (tilanne 19.12.2020).
Jatko-opintokelpoisuus	Päätötodistus ja jatko-opintopaikka jokaiselle päättävälle.	Tiedot opinto-ohjaajalta	Päätötodistuksen saivat kaikki oppilaat 31.12.2020 mennessä. Jatko-opintopaikan saivat kaikki päättävät.
Pätevyys	Viroissa pätevä henkilöstö, joilla tehtäviin tehtävänkuvaukset	sivistysjohtaja	Tehtävänkuvaukset tehty rehtorille, vararehtorille, luokanvalvojalle, opinto-ohjaajalle, vahtimestarille ja koulusihteerille. Viroissa on pätevä henkilöstö.
Henkilöstön koulutus	Koulutukseen 1% palkkasummasta.	rehtori	Jäi alle 1%:n.
Kodin ja koulun yhteistyö			Vanhempainvartit 7. luokan oppilaille pidetty, Pihapiiri ja ringit kokoontuneet. Vanhempainillat on pidetty etänä. Osa kokoontumisista on pitänyt perua.
Suunnitelmallisuus	Tapaamiset vuosisuunnitelmassa 1-2 kpl/ lukuvuosi	luokanvalvoja	Ringit ovat kokoontuneet 1-2 kertaa vuodessa.
Tiedotus ja yhteydenpito	Tiedotteet koteihin poikkeuksista, Wilman käyttö 100%	rehtori, luokanvalvoja	Tiedotus pääosin Wilman kautta.
Toimiva pihapiiri	Kokoontuu 3 kertaa vuodessa.	rehtori	Kokoontui 3 kertaa.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit:		
rehtori	1	
lehtorit	26	
erityisopettajat	3	
JOPO-opettajat	1	
koulunkäynninohjaajat	5	
koulusihteerit	0,8	
vahtimestari	0,75	
tilat		Liikunta- ja ruokasali tarvitsevat peruskorjauksen
laitteet, välineet, ohjelmat jne.		chromebookeja hieman lisää.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TS 2021	TS 2022
oppilasmäärä 20.9.	298	315	314/319	314	314
täytetyt virat	25	26	25/24	25	25
vakituinen tuntiop.	2	2	2/3	2	2
tuntiopettajat	5	5	4/6	4	4
muu henkilöstö	5	6	7/11	7	7

tuntikehys (ei sisällä erityisopetusta)	625	655	645/688	645	645
josta oppitunteihin	569	578	579/579	579	579
perusopetusryhmät	19	19	19/20	19	19



TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2020 - 2023

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 Petäjäsosken kouluilla on omat valmistuskeittiöt. Rantakartanon keittiössä valmistetaan ruokaa perusturvan tarpeisiin. Asiakkaina ovat Palvelutalot, Silmu, Laukkalinnan päiväkotia 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. väestömuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Millaiset ovat mahdollisen soten 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 asiakasryhmille	ruokapalveluesimiehet ja ruokapalvelupäällikkö	Teimme asiakaskyselyjä ateriapalveluasiakkaille sekä Matkanivan koululaisille.
Ruokalatoimikunnan toiminnan kehittäminen	Kouluruokailun kehittäminen. Oppilaiden ruokaosaamisen lisääminen. Tiedon välittäminen koteihin ja väärin kouluruokaan liittyvien uskomusten oikaiseminen. Yhteistyön lisääminen sidosryhmien kanssa	ruokapalvelupäällikkö/ruokapalveluesimies	Kouluruokailun kehittämistyöryhmä on ollut tauolla koronan vuoksi. Emme ole pitäneet palaveria.
Keittiön tulot kattavat vuosittaiset menot	Kustannustenseurantaa	Ltk, ruokapalvelupäällikkö ja -esimiehet	Keittiön tulot kattavat menot.
Oiva- projektia jatketaan keskuskeittiöiden kanssa	Saada Oiva- hymyt pidettyä ennallaan uusinta tarkastuksissa	ruokapalvelupäällikkö/ruokapalveluesimiehet	Oiva-tarkastuksia ei ole tehty valvontaviranomaisten toimesta koronasta johtuen.

Henkilökunnan kouluttaminen	Saada henkilökunta lähtemään ammattia täydentävään koulutukseen	Ruokapalvelupäällikkö/-esimiehet	Koulutuksia ei ole järjestetty koronan vuoksi
-----------------------------	---	----------------------------------	---

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	23	23
tilat	Tilat riittävät, mutta keittiöissä tarvetta pienille pintaremontoille, jotka tulivat esille työsuojeletarkastuksen yhteydessä.	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Juho Oksan koululle on hankittava uusi raepesukone, 300 l pata jäädytyksellä sekä korkeussäätöpöytä. Lehtopäähän kylmäkaappi on uusittava. Petäjaskoskelle hankittava uusi astianpesukone Lukiolle uusi kylmäkaappi Matkanivaan uusi kylmäkaappi Rantakartanoon on hankittava uusi yhdistelmäuuni.	Juho Oksa koululle hankittiin raepesukone sekä Yhdistelmäuuni. Petäjaskosken koululle hankittiin astianpesukone sekä Rantakartanon keittiölle hankittiin yhdistelmäuuni.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TS 2021	TS 2022
Rantakartanon suoritteet	197335	194049	170000/ 182544	170000	170000
Suoritteiden hinta	3,65	3,45	3,90/3,95	3,90	3,90
Koulujen suoritteet	239247	228884	243000/ 192361	243000	243000
Suoritteiden hinta	2,65	2,68	2,65/2,25	2,65	2,65



TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2020 - 2022

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Nuorisopalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Toiminta-ajatus pohjautuu uuteen Nuorisolakiin:

Tavoitteena

1)edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa; 2)tukea nuorten kasvua, 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)

Asukasluku pienenee, lasten osallistuminen vähenee, starttivalmennuksen osuus lisääntyy

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Nuorten kasvatuksellinen kohtaaminen ja ohjaus	Laadukas ja laaja-alainen nuorisotilatoiminta viitenäpäivänä viikossa (Avoimet ovet (5 iltaa), Touhutors-tai, ja 6P-kerho) Osallistetaan nuoria tilatoiminnan kehittämiseen Nuoriso-ohjaajan tekemä koulunuorisotyö tiistaisin yläkoululla	sivltk	Nuorisotilat olivat avoinna alkuvuoden koronasulkuun asti sekä syksyllä marraskuun loppuun asti. Aloitimme menestyksekkäästi syksyllä myös uutta toimintaa alakoululaisille, mutta pandemia lopetti toiminnan. Nuoriso-ohjaajista toinen oli palkanmaksun keskeytyksellä keväällä. Toinen nuoriso-ohjaaja toteutti digitaalista nuorisotyötä sekä kohtaavaa työtä koululaisten ruuanjakelussa.
Lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen	Digitaalisen nuorisotyön hyödyntäminen Kohdennettu pienryhmätöiminta yhdessä kuraattorin kanssa. 4.4.Nuori Kulttuuri Moves- aluetapahtuman järjestäminen		Moves-tapahtumaa ei järjestetty.

	<p>Leiri-, ryhmä- ja kerhotoiminnan tuottaminen koko toimintavuoden ajan keskitetyen lasten ja nuorten lomakoihin ja viikonloppuihin. Koko kaupungin kerhotoiminnan koordinointi yhdessä koulutoimen kanssa.</p> <p>Liikennepuiston markkinointi ja ohjaustoiminnan kehittäminen</p>		<p>Päiväleiritoiminta pystyttiin järjestämään kesällä ja syyslomalla.</p> <p>Koululaisten kerhotoiminnan koordinointi toteutui ja nuorisopalvelut osallistuivat Suomen harrastamisen mallin haakuun yhdessä koulutoimen kanssa.</p> <p>Liikennepuistotoiminta työllisti 8 nuorta ja toiminta pystyttiin järjestämään normaalisti.</p>
Ennaltaehkäisevä päihdetyö	<p>6P-toiminta 6-luokkalaisille yhdessä koulutoimen ja seurakunnan kanssa</p> <p>Toiminnan jatkaminen myös yläkoululla; vierailut oppitunneilla</p>	sivltk	<p>6P-toiminta toimi poikkeusoloissa. Tapahtumia ei pystytty järjestämään. Syksyllä saatiin kaksi oppituntia pidettyä.</p>
Nuorten vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden parantaminen	<p>Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen</p> <p>Nuorisovaltuustotoiminnan tukeminen ja tapahtumien järjestäminen</p> <p>Nuorisovaltuustopaikat lautakuntiin.</p>	sivltk	<p>Yösäbää ei pystytty järjestämään</p> <p>Nuorten kesätöiden koordinointi, osa kesätyöpaikoista jäi toteutumatta</p> <p>Uusi nuorisovaltuusto valittiin syksyllä.</p> <p>Paikat jäivät odottamaan uutta nuorisovaltuustoa.</p>
Jelppiverkon koordinointi sekä hallinnointi- ja kehittämistyö	<p>Seutukunnallisen seinättömän nuorten työpajapalvelu Jelppiverkon toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen</p>	sivltk Ohjausryhmä	<p>Jelppiverkossa on toiminut kokoaikainen koordinaattori, joka tuki verkon toimintaa koronan aikana.</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>Jelppiverkko toimi koko koronapandemian ajan. Toiminnot siirtyivät verkkoon ja starttivalmennukseen kehitettiin verkkovalmennus.</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 aktivointi</p>	sivltk	<p>Ohjaus- ja palveluverkostona toimii Oulaisissa hytetyöryhmä.</p> <p>Ainoastaan ystävänpäiväluiselutapahtuma saatiin järjestettyä.</p> <p>Avustusten hakijamäärää ei saatu lisättyä.</p>

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Nuoriso-ohjaaja 2kpl	vakinainen vakinainen, määräaikainen 50%

	Yksilövalmentaja Etsivä nuorisotyöntekijä Jelppiverkon koordinaattori (50%) harjoittelijat ja kesätyöntekijät	vakinainen Vakinaistettiin 2020 alusta määräaikainen, mutta kokoaikainen vuoden 2020 alusta määräaikaisia työntekijöitä, 12 kesätyöntekijää
tilat	Nuorisotila Nuoppis, Liikennepuisto, Skeittipuisto	ei muutosta
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	kunnossa	ei muutosta

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TS 2021	TS 2022
Nuorisotilan kävijät (perustoiminta)	176 iltaa auki 6466 kävijää	193 iltaa auki 6919 kävijää	180/180 iltaa auki 5500/5500 kävijää 2335 digitaalisella työllä tavoitettuja	180 iltaa auki 5500 kävijää	180 iltaa auki 5500 kävijää
Nuorisotilan muu käyttö kävijämäärä/ilta	Touhutorstai 37 6Pkerho 15	Touhutorstai 36 kertaa 625 kävijää	Touhutorstai 40 kertaa /706 kävijää Puuherjantai 363 kävijää	Touhutorstai 40	Touhutorstai 40
Jelppiverkon nuoret	284 kahvilassa 95 starttilaista	44 yksilövalmentajan asiakasta 75 etsivän nuorisotyöntekijän asiakasta	80/40 / 36 kertaa kahvila auki, 233 kävijää. 12 starttivalmennettavaa. Etsivä tavoittanut 83 nuorta	80/40	80/40
Ennaltaehkäisevä päihdetyö	6P-kerho 104	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 105 6P-kerho 33	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 95%/98 kpl	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 95% 6P-kerho 40	6P-toimintaan osallistuneet 6-luokkalaiset 95% 6P-kerho 40
Tapahtumiin ja retkiin osallistuvat lapset ja nuoret	630	653	900/239 (6P-retki, touhuilta, ystävänpäiväjuhlailu, toimintapäivät)	900	800
Leiriläiset (päivä- ja yöleirit)	137	108	130/70 päiväleiriläistä	130	100
Liikennepuiston ja skeittipuiston kävijät	2010	2543	2000/1905	2000	1700

Matalan kynnyksen ohjattuun toimintaan osallistuneet		74	100/153 tyttöryhmäistä	120	120
--	--	----	---------------------------	-----	-----



TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2020 - 2023

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 koskevissa 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)

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. Liikuntaneuvonnan käynnistäminen Senioripassin kehittäminen Kuntien pyöräilyverkoston hyödyntäminen	sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Liikuntaneuvonta käynnistyi maaliskuussa. Ikäihmisille ole tarjolla hyvinvointipassi ja uintipassi sekä matalan kynnyksen ryhmäliikuntaa. Korona-ajan nettijumppat aloitettiin. Honkamajalle valmistui kuntoportaat sekä Frisbeegolfratahanke valmistui saatiin päätökseen. Honkamajalle avattiin Aarnon polku ja Kymmenenkylän polku sekä Urheilupuiston sekä

			Honkamajan suunnistuskartat päivitettiin yhteistyössä järjestöjen kanssa
Uimahallipalveluiden kehittäminen ja toteutus	Kaikenikäisten laadukkaan uimahallipalveluiden suunnittelu, järjestäminen ja perinteisten uimahallipalveluiden ylläpitäminen	sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Uimahallia pystyttiin pitämään avoimena 8 ja puoli kuukautta. Uuden kassajärjestelmän myötä kävijämäärien seuranta helpottui kesäkuun alusta.
Kansalaistoiminnan tukeminen ja verkostoituminen	Järjestöavustusten jakaminen ja hakijamäärän lisääminen Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukeminen erityisavustuksella. Tapahtuminen ja toiminnan järjestäminen yhdessä järjestöjen ja kuntalaisten kanssa. Puulaakiurheilun tukeminen Kaksi järjestöiltä	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Hakijamääriä ei saatu kasvatettua, koska järjestöt eivät pystyneet järjestämään toimintojaan. Pesäpallopuulaaki järjestettiin. Pyhäjokiseudun Ladun kanssa käynnistettiin avantouinti Ylitalon rannassa kumppanuussopimuksella Yksi järjestöiltä toteutui
Soveltavan liikuntapalvelun kehittäminen	Toiminnan suunnittelu ja toteutus yhdessä eri hallintokuntien sekä järjestöjen kanssa Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen ohjelma	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Yhteistyöohjatun ryhmätöiminnan osalta aloitettiin Juho Oksan koulun pienryhmien kanssa Ei toteutunut
Liikuntapalveluiden vaikuttavuuden sekä kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden arviointi	Harrastekyselyn toteutus harrastepäivänä elokuussa, Kehitetään keinoja omaehtoisten liikuntapaikkojen käytön mittaamiseen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Harrastemessuja ei järjestetty eikä kyselyä pidetty. Ouluntien pururadalla testattiin QR-koodia kävijämäärän laskentaan
Kuntalaisten kuuleminen koskien liikuntapalveluja	Kuulemistilaisuudet, somen hyödyntäminen, asiakaspalautteet uimahallissa ja monitoimihallissa	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Asiakaspalautetta kerättiin uimahallissa ja monitoimihallissa
Oulaisten hyvinvointikertomuksen kokoaminen	Tulosten hyödyntäminen päätöksenteossa, hallintorajojen ylittävän yhteistyön lisääminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Hyteryhmä toteutti ikäkausikohtaisen asiantuntijoiden laajan kuulemisen sekä järjesti Ilmiöiltapäivän.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Liikunnanohjaaja Uimahalli 4 liikunnanohjaajaa Aulaemäntä palkkatuettu kahvilatyöntekijä siviilipalvelushenkilö harjoittelijat ja kesätyöntekijät	vakituinen määräaikainen hanketyöntekijä 3 vakituista, neljättä paikkaa ei täytetty hakijapulan takia vakituinen määräaikainen huhtikuuhun 2020 saakka määräaikainen

tilat	Uimahalli monitoimihalli urheilukenttä ja huoltorakennus ulkoliikuntatilat sisäliikuntatilat	Toiminnalliset muutokset 2020 Urheilukenttä valmistui elokuussa 2020. Huoltorakennus valmistui joulukuussa ja uudet kuntoportaat tehtiin joulukuussa Honkamajalle
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Liikuntaneuvonnan hankinnat Uuden urheilukentän varustelu Uimahallin kassajärjestelmä	Kehonkoostumuslaitteen hankinta leasing-sopimuksella Vedettävän katsomon hankinta Otettiin käyttöön kesäkuussa

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TA 2021	TA 2022
Uimahallin kävijämäärät	54 780	56193	60000/39104 (halli avoinna 8,5kk) 2202 vesiliikun- taryhmissä kä- vijää, uimakou- lulaisten määrä 131	60.000	60.000
Urheilu- avustuksia hakeneet	9	5 toiminta- avustusta 16 kohde- avustusta	14/3 toiminta- avustushake- musta 14 avustettua kohdetta	14	14
Monitoimihal- lin käyttäjät vuodessa	Lapset 24699 Aikuiset 4472	Lapset ja nuoret 25798 Aikuisharrasta- jat 8475	Lapset ja nuoret 24000/11772 Aikuisharrasta- jat 6000/12936 (halli avoinna 6 kk)	Lapset ja nuoret 25 000 Aikuisharrasta- jat 6 000	Lapset ja nuoret 25 000 Aikuisharrasta- jat 6 000
Tapahtumiin ja ohjattuihin toimintoihin osallistuneet	lapset ja nuoret 1300 Työikäiset 820 seniorit 500 soveltava li- ikunta 40	lapset ja nuoret 897 Työikäiset 677 +65v 698 soveltava 64	lapset ja nuoret 1500/235 Työikäiset 1000/842 Seniorit 800/245(etätuo lijumpat) 329 osallistujaa ikäihmisten ryhmäliikuntaan	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1000 +65v 800 Seniorit 800	lapset ja nuoret 1500 Työikäiset 1000 +65v 800 Seniorit 800
Liikunta- neuvonnan asiakkaat	-	-	50/71	100	200



TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Lukiokoulutus

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)

Olenaisia muutoksia lyhyellä aikavälillä ei ole tiedossa.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Opintojen eteneminen	Opiskelijat suorittavat n. 30 kurssia vuodessa, 75-80 /3v.	Hallinto-ohjelman tilastot	30,7 kurssia vuodessa, 76,2 valmistuessa
Yksilöllisten opiskelusuunnitelmien toimivuus	Neljännän opintovuoden opiskelijoita alle 10% ikäluokasta	Hallinto-ohjelman tilastot	Yli 3. v:n opiskelijoita oli 4/49 eli 8%
Jatko-opinnot	Valmistuneista 3v:n kuluessa 85% opiskelemassa, 35% yliopistossa, 35% amk:ssa	Tilastokeskuksen tilasto	yliopistossa 36% ammattikorkeassa 48% ammattikoulussa 6%
Hankkeet	Mukana vähintään yhdessä hankkeessa	Lautakunnan päätökset	Lukio on ollut mukana 4 hankkeessa.
Riittävä opetus	Opetuksen määrä ja laatu vähintään maan keskiarvon mukainen	OPH:n raportit	53,7
Yhteistyö koteihin	Vanhempien tapaamiset 2 kertaa vuodessa	Työsuunnitelman raportti	Jokaisella ikäluokalla oli 2 etävanhempainiltaa tai -tapaamista vuodessa.
Ammatillisen koulutuksen lukio-opinnot	Opiskelijoita 30-40	Tilastokeskuksen tilasto	23 kaksaria.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1+ $\frac{1}{2}$ +7+5 yhteistä	Rehtorin valinta ratkaisee
tilat	9 luokkaa+ suurtila+yhteinen luokka yläkoulun kanssa	Ei muutosta
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Tietokoneiden, ohjelmien ja laitteiden uusimista

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA/TP 2020	TS 2021	TS 2022
opiskelijamäärä	146	140	140/121	130	140
ammattilukiolaiset	36	30	30/23	30	30
tuntikehys	285	285	285/285	285	285
josta laskutettavat	17,5	25	25/22	25	25



TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2020 - 2023

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)

Uusi kulttuurilaki tuli voimaan 1.3.2019. Lain voimaantulon myötä ei tullut mitään merkittäviä muutoksia kunnallisen kulttuuritoiminnan järjestämiseen.

100 % määräaikainen kulttuurituottaja 1.1.-31.8.2020 ja 1.9.-31.12. kaksi kulttuurituottajaa, joilla molemmilla 50 %. Toisen kulttuurituottajan osaaminen kuva- ja yhteisötaiteilijana monipuolistanut kulttuuripalvelujen tarjontaa.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kulttuuripalvelujen tuottaminen	Monipuolinen kulttuuripalvelujen ympärivuotinen tuottaminen kaikille ikäryhmille	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Vuoden 2020 toimintaa varjosti yhdeksän kuukauden ajan koronapandemia, joka esti yleisötilaisuuksien järjestämisen. Alkuvuodesta ja kesällä pystyttiin kuitenkin järjestämään turvallisuusohjeita noudattaen joitakin tilaisuuksia joko yksin tai yhteistyössä eri hallintokuntien, seurakunnan ja/tai järjestöjen kanssa. Tällaisia tilaisuuksia olivat kamarimusiikkikonsertti ja nuorten esiintyjien konsertti Penttilän talossa, Kesäillan säveliä-musiikkisarja supistettuna (320 osallistujaa), kaksi

			<p>yhteislauluiltaa kesällä (40 osallistujaa) sekä Kajaanin kaupunginteatterin vierailu lokakuussa (12 osallistujaa). Ikäihmiset kokoontuivat Penttilän porinatupaan neljä kertaa (42 käyntikertaa) ja maaliskuun alussa järjestettiin seurakunnan kanssa yhdessä lottamuistomitalien jakotilaisuus (50 osallistujaa). Päiväkotiväelle oli tammikuussa Porsas Urhea-vierailu (kolme esitystä) ja maaliskuun alussa Kajaanin kaupunginteatterin vierailu (kolme esitystä). Kaikki alakoulut näkivät joulukuussa Kinokulmassa uusimman Risto Rappääjä-elokuvan. Isompia tapahtumia olivat helmikuussa järjestetty Bergströmin talon + torin yhteistilaisuus, jossa esiintyi venäläinen Gornitsa-yhtye (200) sekä marraskuussa Käpylän koululla ollut Suomen Kameraseurojen liiton valtakunnallinen teemanäyttely, jossa kävi 500 tutustujaa. Avoimet kylätapahtuma järjestettiin tänä vuonna virtuaalisena tapahtumana kylien toimesta.</p>
	Oulaisten Musiikkiviikot loka-marraskuun vaihteessa	Musiikkiviikkojen valmistelutyöryhmä	Oulaisten 34. Musiikkiviikot järjestettiin 28.10.-13.11. välisenä aikana vain viiden konsertin sarjana ja kävijöitä oli 250.
	Lasten kulttuuriviikko maaliskuun vaihteessa (sisältää SottiisiMoves-tapahtuman, joka on alueellinen lasten ja nuorten kulttuurikatselmus tanssin osalta)		Lasten ja nuorten kulttuuriviikkoa maaliskuun vaihteessa ei pystytty järjestämään. Samoin SottiisiMoves-tapahtuma peruuntui.
	Vanhusten viikko lokakuussa; järjestelyihin osallistuminen		Vanhusten viikko 4.11.-11.10. järjestettiin supistetussa muodossa ja kulttuuripalvelut järjesti taidetyöpajan Penttilän talossa.
	Tarinoiden ja talojen - ilta elokuussa		Tarinoiden ja talojen - ilta järjestettiin elokuun lopussa

			kirkossa ja kirkkopuistossa (400).
	Kaupungin vuosijuhlat - ja mahdolliset teemaviikot (kansallinen veteraanipäivä, kaatuneiden muistopäivä, vappu, itsenäisyyspäivä)		Kansallista veteraanipäivää, kaatuneiden muistopäivää ja itsenäisyyspäivää ei voitu järjestää perinteisin menoin, vain kunniakäynnit sankarihaudoilla. Vappujuhlia ei ollut.
Kulttuuritoimijoiden tukeminen	Toiminta-avustusten myöntäminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Kulttuuripalvelujen avustukset (yleis- ja kohdeavustukset 10 500 €.
	Tapahtumakohtainen yhteistyö eri tapahtumajärjestäjien kanssa		Toteutunut tapahtumakohtaisesti.
	Yhdistysten vapaaehtoistoimijoiden tukeminen		Kulttuurituottaja kaupungin ja oulaistelaisten järjestöjen yhdyshenkilö. Järjestöluettelo päivitetty kaupungin kotisivuille. Kaikille järjestöille tarkoitettuja tilaisuuksia kolme, joissa osallistujia 60.
Suunnitelma- ja hanketyö	Kulttuuriohjelma 2018-2022 -seuranta ja toimenpideohjelman mukaisten toimenpiteiden eteenpäin vieminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kulttuuristrategia-työryhmä	Kulttuuriohjelman seuranta, kh:n valitsema työryhmä. Kulttuurikasvatussuunnitelma tehty (ltk:n hyväksyntä 01/2021).
	Kokonaissuunnitelma Bergströmin talo-tori -alueelle		Ei ole tehty. Toriasiat yrityspalvelukeskuksen toiminnoissa.
	Kulttuurisen vanhustyön suunnitelman loppuun saattaminen		Kulttuurisen vanhustyön suunnitelman teko kesken (poikkeusolot).
	Osallistuminen Elämysten tapahtumamaakunta-hankkeeseen		1.12. järjestettiin Kinokulmassa Pohjoista kulttuurivirtaa-webinaari, jonka aiheena oli elokuvatoiminta pienillä paikkakunnilla ja pohjoinen elokuvatuotanto. Osallistuminen hankkeeseen mediaseurannan ja -näkyvyyden kautta (raportit), kokoukset ja etäkoulutukset.
Taidetalo Väinölä	Peruskorjaussuunnitelman tekeminen lausuntojen perusteella sekä peruskorjauksen aloitus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta	Suunnitelmaa ei ole tehty. Näyttelytoiminta siirtyi 1.2.lähtien KoronaGalleriaan (Bergströmin kiinteistö) ja Väinölä on tyhjiään sisäilma-ongelmista johtuen.
	Näyttelytoiminnan profilointi		Ei ole tehty tilamuutoksista ja poikkeusoloista johtuen.
Penttilän talo	Monipuolisen toiminnan jat-	Sivistys- ja	Talon toiminta jatkui poik-

	kaminen sisältäen Kuukauden taiteilija-toiminnan	hyvinvointilautakunta	keusolojen rajoitusten mukaisesti ja erityyppisiä käyttökertoja oli 269. Majoitusvuorokausia oli 402. Kuukauden taiteilija-toiminta jatkui loppuvuodesta tauon jälkeen.
	Penttilän piha-alueen kunnostamisen aloitus suunnittelukilpailun pohjalta	Tekninen lautakunta	Ei ole tehty.
Väinölänranta	Väinölänrannan / Väinölänpuiston kunnostamisen aloitus suunnittelukilpailun pohjalta	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta	Väinölänrannan kunnostamisesta tehtiin suunnittelukilpailun töiden perusteella jatkosuunnitelma, jonka myötä vuoden 2021 talousarvioon on varattu määräraha kunnostustyön aloittamiseksi.
	Kesäteatteritoiminnan jatkuminen		Tauolla kesällä 2020.
Kulttuuriperintö ja ympäristö	Museon näyttelytoiminnan sisällöllinen kehittäminen Museoviraston avustuksen turvin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Museo oli avoinna 1.7.-5.8. välisen ajan, kävijöitä 350. Museolle tehtiin seurakunnan juhlavuoteen liittyvä näyttely ja Piipsjärven historiasta kertova näyttely. Verkkomuseon tekstejä täydennettiin.
	Yhteistoiminta museon esitelyjen osalta Wanha Woima ry:n kanssa (kumppanuussopimus)		Wanha Woima ry:n kanssa tehtiin kolmivuotinen kumppanuussopimus museon ylläpidosta ja aukiolosta sekä esineiden vastaanottamisesta ja näyttelyiden kehittämisestä.
	Tapahtumat sekä aloitteet ja esitykset paikallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja siirtoon sukupolvelta toiselle liittyvässä työssä		30.11. järjestettiin yhteistyössä eri järjestöjen ja Pyhäjokiseutu-lehden kanssa Elinvoimaa monipaikkaisuudesta-seminaari, jota striimausta seurasi 350 henkilöä.
Kallion kotiseututalo	Talon toiminnan jatkuvuus ja kehittäminen (yhteistyö kyläläisten kanssa)	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta	Talon toimintaa suunniteltu yhdessä kyläyhdistyksen kanssa. Aittojen katot sekä talon katto suojattu pressuilla.
	Aittojen kattojen korjaus		Vuoden 2021 talousarvioon varattu määräraha kattojen kunnostukseen.
Kinokulma	Monipuolisen toiminnan jatkuminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta	Supistettu elokuvatoiminta poikkeusoloista johtuen. Tuolien verhoilun ja kunnostamisen sekä esiripun ja valkokankaan uusinnan osalta

			suunnitelmat/tarjoukset loppuvuodesta ja hankinta sekä Elokuvasäätiön avustuksen haku alkuvuodesta 2021.
--	--	--	--

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	1 (määräaikainen)	1 (vakainainen)
tilat	Taidetalo Väinölä, Väinölänranta, Kallion kotiseututalo, Penttilän talo, museo, Kinokulma	Väinölään peruskorjauksen aloitus (ei toteutunut), Väinölänrannan/Väinölänpuiston kunnostamisen aloitus (suunnitelmat valmiina, määräraha varattu 2021 töiden aloitukseen), Kallion kotiseututalon toiminnan jatkuminen (rakennus- korjauksiin varattu määräraha 2021), Kinokulman tuolien kunnostaminen vuonna 2021
laitteet, välineet, ohjelmat jne.		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TS 2021	TS 2022
Musiikkiviikot: konsertit/kävijät	14/ 3500	14 /3700	TA: 14/3800 TP: 5/250	14/4000	14/4000
Taidetalo Väinölä / KoronaGalleria: näyttelyt / kävijät	18 / 2283	17/1940	TA: 15 / 2000 TP: 10 / 1100	20 / 3500	20 / 3500
Kulttuuritoimien avustukset	10 500 €	10 500 €	TA: 11 000 € / TP: 10500 €	12 000 €	13 000 €
Museo: kävijät	2900	3000	TA: 4000 TP: 350	4200	4500
Penttilän talo: tilaisuu- det/majoitusv uorokaudet	415 / 106 majo- itusvrk	356 / 188	TA: 380 / 120 TP: 269 / 402	420 / 120	420 / 120



TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2020 – 2023

Toimielin	SIVISTYSLAUTAKUNTA
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 tietojaan ja taitojaan. Kirjastojen seutukunnallinen yhteistyö on tärkeää kirjastopalvelujen edistämiseksi. Paikallisista tarpeista rakennetut kirjaston lähipalvelut edistävät kuntalaisten pyrkiä 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 käyttösäännöt ja maksut 1.7.2018-.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma
Kirjastopalveluiden tavoitettavuus ja saatavuus lähipalveluna. Lehtisalin palvelujen laajennus. Kirjaston sähköisten palvelujen ylläpito ja kehitys.	Pääkirjasto auki 46 h, 6 pv/ viikko ja kesällä 42 h, 5 pv/viikko; 5 avokokoelmaa hoitolaitoksissa; Celia- ja kotipalvelut ; 5 kyläkoulun kokoelmat. Sähköiset palvelut sisällöntuotannossamme tiekko.finna.fi, Kirja kantaa, Arto ja KirjastoVirma. Laajennamme e-kokoelmia 0,75 €/asukas.	Lautakunta	Toteutuneet, paitsi Covid19-rajoituskausilla. Hoitolaitosten kokoelmia 4 käytössä (Rantakartano remontissa).
Kirjastopalvelujen markkinointi asiakkaille, kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus. Lastenkirjastopalvelujen ja lukuharrastuksen edistäminen. Mediakasvatus. Kotiseutututkimuksen edistys.	Käyttäjäkoulutukset ja muut tapahtumat yht. väh. 80 kpl (sis. mm. lasten tapahtumat 30 kpl, vinkkaukset 10 kpl, tiedonhaun opetus 30 kpl, lukupiiri 10). Ajantasainen kirjallisuusdiplomi ja hyvä kirjojen saatavuus. Kyläkouluille vaihtokirjoja 6 kerta/v.	Lautakunta	Kaikki yht. 95 kpl ja 839 osallistujaa: sis. mm. lasten tapahtumia 26 kpl/ 445 osall., Lukupiiri 6 kpl/ 20 osall.; tiedonhaunopetus 22 kpl/ 259 osall.; vinkkaus 14 kpl/ 201 os.
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	Toteutuneet, paitsi poistot 3,64 %.
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. Hankkeet 2 kpl ja työryhmät 5 kpl.	Lautakunta	Toteutuneet. OE-kirjastojen Joki-kirjastoryhmän perustamisen valmistelut (Yksiin-hanke) ja Omatomikirjastoavustushanke

RESURSSIT	Nykyinen	Tarve/ arvioitu muutos
Henkilöstöresurssit	6 henkilötyövuotta	OPM-suositus 1 htv/ 1000 as. Mediaohjaaja 40 %/ koulut 60%
Tilat : Hyötypinta-ala 954 m ²	Avoin kirjastosalin ja työtilat. Vanhoja toimisto- ja asiakaskalusteita.	Kirjastosalin käytön monipuolistus. Tutkijanhuone ja uusia kalusteita hankittu
Laitteet, välineet, ohjelmat	Vanhat asiakaspäätteet ja työkoneet	Uudet tietokoneet uusitaan vähitellen.

[vrt. koko maa]

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA/TP 2020	TS 2021	TS 2022
Kävijät	60 215	62 250	65000/44738	65 000	65 000
Lainat	114310	118 980	120000/ 97 695	110 000	120 000
Lainat / as.	15,43 kpl [vrt. 15,43]	16,01 kpl/as	17/13,40 kpl/as	17 kpl/as	17 kpl/as
Lainaaajat / as. %	38,85 % [vrt. 35,77]	37,71 %	38/35,13 %	38 %	38 %
Lainan hinta (TP/ lainat)	3,72 € [vrt. 3,78]	3,79 €	3,68/4,58 €	3,6 €	3,6 €
Toimintakulut/ as.	57,26 € [vrt. 58,31]	60,62 €	60/61,35 €	58 €	58 €
Taloudellisuus (Henkilöstökulut + aineistokulut) / Fyysiset käynnit + lainaus	1,72 € [vrt. 1,50]	1,74 €	1,60/2,26 €	1,60 €	1,60 €