

**TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA OLENNAISET MÄÄRÄRAHAN YLITYKSET/ALITUKSET:****Sivistystoimen hallinnon tulosalueen**

<b>Toimiala:</b>	Sivistystoimiala	
<b>Tulosalue:</b>	Sivistystoimen hallinnon tulosalue	
<b>Tulosalueen tehtävä:</b>		
Koordinoida ja mahdollistaa sivistystoimialan eri toimijoiden edellytykset tuottaa, ylläpitää ja kehittää palveluja.		
<b>Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:</b>		
Uuden sivistystoimen rakennushankkeeseen liittyvät toiminnan muutokset. Toimintakulttuuria muutetaan ja henkilöstösuunnittelua tehdään pitkällä aikavälillä.		
<b>Strateginen päämäärä vuosille 2021-2023:</b>	<b>Tavoite vuodelle 2021:</b>	<b>Mittari:</b>
Toiminta on suunnitelmallista.	Pysyä annetussa talousraamissa.	Mahdollisia eteen tulevia asioita on pyritty ennakoimaan
Seudullisen toiminnan kehittäminen	Naapurikuntien väliset sopimukset ovat ajanmukaiset ja toimivat.	Sopimuksia on päivitetty
	Pohjois-Satakunnan TVT-kehittämispolku -hanke käynnistyy.	Hanke on käynnissä. Toimintavuonna on kaikki opettajat koulutettu VILLE-järjestelmän käyttäjiksi
Toimivan hallinnollisen yhteistyön ylläpitäminen koko kunnassa.	Hallintosäntö on päivitetty syksyllä 2020. Sivistyksen toimialasta erkaantui palanen omaksi hyvinvoinnin toimialakseen. Hoidetaan muutosprosessi mallikkaasti.	Prosessi on käynnissä. Asioita tehdään yhteen lomittaen.

**OLENNAISET MÄÄRÄRAHA YLITYKSET/ALITUKSET:**

Tulot ovat ylittyneet 2 475 euroa arvioidusta ja menot ylittyneet 8299 toteutumisprosentin ollessa 110,80 %.

Sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelut ovat ylittyneet arvioidusta.

## Perusopetuksen tulosalueen

<b>Toimiala:</b>	Sivistystoimi	
<b>Tulosalue:</b>	Perusopetus	
<b>Tulosalueen tehtävä:</b>		
Perusopetuksen ja siihen liittyvien palvelujen järjestäminen laadukkaasti ja taloudellisesti. Kasvattaa Jämijärven oppilaista koulutus- ja kulttuurimyrönteisiä juuriaan arvostavia hyviä kuntalaisia ja kansalaisia, joilla on valmiudet käyttää elämässään itsensä ja muiden hyödyksi koulussa oppimiaan tietoja, taitoja ja asenteita.		
<b>Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:</b>		
Uuden sivistystoimen rakennushankkeeseen vaikuttaminen, käyttöönotto ja siihen liittyvän toimintakulttuurin kehittäminen.		
<b>Strateginen päämäärä vuosille 2021-2023:</b>	<b>Tavoite vuodelle 2021:</b>	<b>Mittari:</b>
Monipuolinen ja innostava liikunta on tärkeää oppilaan kasvuun ja hyvinvoinnille. Oppilaiden liikkuminen lisääntyy. Ylipaino vähenee.	Osallistutaan 5. ja 8.-luokkalaisten MOVE-testiin. Välitunneilla pyritään aktiiviseen liikkumiseen.	Osallistuttu
	Suosittelun mukainen kouluruoka ja välipala.	Toteutuu
Koulussa kiusaamiselle on nollatoleranssi. Kiusaamiseen puututaan.	Järjestetään oppilaille kiusaamiskysely ja analysoidaan tulos.	Järjestetty, tuloksia verrattu myös aikaisempiin vuosiin
Oppilaat saavat jatko-opintokelpoisuuden toiselle asteelle.	Kaikki 9lk oppilaat saavat päättötodistuksen.	kevään 2021 kaikki 9-luokkalaiset 12 oppilasta saivat päättötodistuksen ja pääsivät ykköstoiveeseen opiskelemaan: 5 lukioon, (2 Kankaanpäähän, 3 Ikaalisiin) sekä 7 ammatilliseen koulutukseen, joista neljä opiskelee yhdistelmäututkinnon. 3 sähkö (Sataedu), 1 autoala (Sataedu), 1 sosiaali- ja terveysala (Sataedu), 2 maatalousala (Vuoksi)
Pyritään saamaan aina rekrytilanteissa osaavaa henkilöstöä. Pidetään yllä ja lisätään henkilöstön osaamista.	Kaikki opettajat ovat osaavia (substanssipätevyys) ja muodollisesti kelpoisia. Kaikilla opettajilla on mahdollisuus osallistua ammattipätevyyttä täydentävään koulutukseen.	KO-UE-TE-KU-BG määräaikainen tuntiopettaja on muodollisesti epäpätevä
Uuden koulurakennuksen rakentaminen ja käyttöönotto.	Osallistutaan rakennuksen suunnitteluun yhdessä rakentajan kanssa.	Toteutuu, kuulemista on tehty laajasti
	Pohjustetaan uuden koulun toimintakulttuurin kehittämistä.	Koulun sisällä on tehty suunnittelua

### OLENNAISET MÄÄRÄRAHA YLITYKSET/ALITUKSET:

Tulot ovat ylittyneet 26 193 euroa arvioidusta ja menot ylittyneet 115 697 euroa toteutumisprosentin ollessa 104,71 %.

Tuloja on saatua arvioitua enemmän mm. myyntituotoista kunnilta (lastensuojelulain perusteella laskutettujen sijoitettujen lasten kotikuntien maksuosuuksista).

Opetustoimen palkkamenoissa menoissa on tullut ylitystä mm. väistötöiden opetuksen jatkuessa vielä lukuvuoden 2021-2022 ja uuden pienryhmän koulunkäynninohjaajien palkkauksesta johtuen.

ICT-palvelut ja sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelut ovat ylittyneet arvioidusta.

## Vapaansivistystyön tulosalueen

<b>Toimiala:</b>	Sivistystoimiala	
<b>Tulosalue:</b>	Vapaan sivistystyön tulosalue	
<b>Tulosalueen tehtävä:</b>		
Musiiikkitaiteen perusopetuksen tarjoaminen kunnan lapsille ja nuorille. Ikaalisten kansalaisopiston tarjoamat palvelut antavat ihmisten elämään yleissivistävää koulutusta, vapaatavoitteista osaamista, elämyksiä, virkistystä ja iloa.		
<b>Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:</b>		
Perustoiminnan turvaaminen.		
<b>Strateginen päämäärä vuosille 2021-2023:</b>	<b>Tavoite vuodelle 2021:</b>	<b>Mittari:</b>
Hankitaan jatkossakin Kankaanpään musiikkiopistolta palveluja.	Jämijärven kunnalla on sopimuksen mukaan 20 oppilaspaikkaa. Pyritään saamaan oppilaspaikat täyteen vuosittain.	Keväällä 17, syksyllä 18
Ollaan mukana jatkossakin Ikaalisten kansalaisopiston toiminnassa.	Pyrkimyksenä on tulevaisuudessakin saada erilaisia kursseja toteutumaan Jämijärvellä lähipalveluna.	Toteutuu kivasti

### OLENNAISET MÄÄRÄRAHA YLITYKSET/ALITUKSET:

Tulot ovat alittuneet 2 678 euroa ja menot alittuneet 20 523 euroa toteutumisprosentin ollessa 38,64 %.

Kansalaisopiston kursseja on toteutumatta korona pandemian vuoksi, joten menot ja opintomaksutulot ovat jääneet alle arvioidun.

Musiikkikoulutuksen järjestäjä vaihtui vuonna 2020 ja tästä johtuen lopullista laskutusta ei ole saatu.

## Kirjastotoimi

<b>Toimiala:</b>	Sivistys	
<b>Tulosalue:</b>	Kirjaston tulosalue	
<b>Tulosalueen tehtävä:</b>		
Yleisen kirjaston tehtävät (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492)		
1. tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin		
2. ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa		
3. edistää lukemista ja kirjallisuutta		
4. tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon		
5. tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan		
<b>Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:</b>		
Kokoelman kehittäminen ja kouluyhteistyö		
2020 alkanut "lasten lukuhanke" yhteistyössä varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen kanssa		
Lounais-Suomen kirjastojen yhteinen "lukeva kunta" -hanke 2021 (Sanojen sinfonia)		
<b>Strateginen päämäärä vuosille 2021-2023:</b>	<b>Tavoite vuodelle 2021:</b>	<b>Mittari:</b>
Kokoelmatyö: monipuolinen, uusiutuva ja asiakkaita kiinnostava kokoelma	Poistetaan hankintoja enemmän kirjallisuutta.	Poistettujen ja hankittujen määrä (kirjat) P 946 / H 794
Kouluyhteistyö: kirjastonkäytönopetuksen kehittäminen ja lukemisen edistäminen yhteistyössä koulun kanssa	Pyritään järjestämään opastus, kirjastokäynti tai kirjavinkkaus kolmelle luokka-asteelle vuoden aikana, Tykköön ryhmien kirjastovierailujen lisääminen.	Luokkien kirjastovierailujen tai opastusten määrä Vinkkaukset 9 kpl Tykköön käynnit 6 kpl
Tarjota kuntalaisille mahdollisuus järjestää näyttelyitä tai tutustua näyttelyihin sekä osallistua tapahtumiin.	Kirjastossa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia.	Järjestettyjen näyttelyiden ja tapahtumien määrä Näyttelyitä 3 kpl Digitukipäivä 1 kpl Poistomyynti 1 kpl

### OLENNAISET MÄÄRÄRAHA YLITYKSET/ALITUKSET:

Tuotot ovat alittuneet 5194 eurolla ja kulut ovat ylittyneet 10050 eurolla toteutumisprosentin ollessa 113,02 %.

Tuotot ovat alittuneet, koska palkkatukea ei saatu..

Kulut ovat ylittyneet, koska kirjastorakennuksen käyttövesiputket uusittiin vuonna 2021 (palkkakulut ja rakennusmateriaalit). Tämä ei ollut tiedossa talousarviota laadittaessa. Myös sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelut olivat arvioitua kalliimpia.

## Varhaiskasvatus

<b>Toimiala:</b>	Sivistystoimi	
<b>Tulosalue:</b>	Varhaiskasvatus	
<b>Tulosalueen tehtävä:</b>		
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttaminen laadukkaasti, suunnitelmallisesti ja taloudellisesti. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää sekä vastaa omalta osaltaan lasten ja perheiden hyvinvoinnista.		
<b>Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:</b>		
Varhaiskasvatuksen laatu ja suunnitelmallisuus. Esiopetuksen laatu ja suunnitelmallisuus. Perheiden osallisuus. Uuden päiväkodin tuloon valmistautuminen. Asiakasmaksut.		
<b>Strateginen päämäärä vuosille 2021-2023:</b>	<b>Tavoite vuodelle 2021:</b>	<b>Mittari:</b>
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatu	Laadun tarkkailu	Varhaiskasvatussuunnitelma käytössä
		Esiopetusuunnitelma käytössä
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	Pedagogisten toimintatapojen tarkastelu	Pienryhmätoiminta käytössä
Varhainen puuttuminen	Pedagogisten toimintatapojen tarkastelu	Varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultaatio käytössä
Asiakasmaksut	Kansallisen tulorekisterin käyttöönotto	Tulorekisteri käytössä
Lasten ja perheiden osallistaminen	Asiakastyytyväisyyskysely	Lomakkeisto käytössä

### MITTARIT:

#### **Kaikki mittarit ovat käytössä.**

Varhaiskasvatuksen suunnitelmallisuus on toteutunut kaikissa toimipisteissä. Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan perheet ovat tyytyväisiä Jämijärven varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatussuunnitelmiin kirjatut asiat huomioidaan, toiminta koetaan monipuoliseksi, oppimista edistäväksi ja lapset viihtyvät eri toimipisteissä.

### **OLENNAISET MÄÄRÄRAHA YLITYKSET/ALITUKSET:**

Tulot ovat ylittyneet 32.053 euroa ja kulut alittuneet 84.902 euroa toteutumisprosentin ollessa 87,51%.

Maksutuotot ovat olleet korkeammat kuin oli arvioitu. Tällä hetkellä päiväkodeissa olevien perheiden vanhemmat ovat työllistyneet ja varhaiskasvatuksessa on vähemmän osa-aikaisia lapsia. Varhaiskasvatuksen tarve on lisääntynyt.

Varhaiskasvatukseen on hankittu vain välttämätön, sillä on valmistauduttu uuden päiväkodin tuloon.

Henkilökuntaa oli kesällä 2021 palkattomilla vapailta. Osa määräaikaisista työsuhteista oli kesän aikana katkaistuna.

Yksityisen hoidon kuntalisä kasvoi, sillä perhepäivähoidossa on ollut ympäri vuorokauden varhaiskasvatusta tarvitsevia lapsia.