

SIVISTYSTOIMI

Tilivelvollinen sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

Sivistyspalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan vetovoimaisuutta

1. tuottaen tarkoituksenmukaisia, asiakaslähtöisiä ja laadukkaita **lähipalveluja** edullisesti turvallisessa toimintaympäristössä
2. tukien kuntalaisten mahdollisuuksia hyödyntää alueen monipuolista kulttuuriosaamista ja elävää **kulttuuriperintöä** kansainvälistä ja kansallista kulttuurista erikoisosaamista unohtamatta
3. kehittäen monipuolisesti **vapaa-aikapalveluja** kaikenikäisille, erityisryhmiä unohtamatta
4. antaen monipuolisia mahdollisuuksia kuntalaisten **osallistumiselle** palvelujen edelleen kehittämiseksi

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Strategiset tavoitteet		
Sivistyspalvelut toteutetaan kunnassa laadukkaasti.	Sivistyspalvelujen laatuarviointi	Jokaisella sivistystoimen palvelu-alueella toteutetaan laatuarviointi asiakaskyselyjen ja laajempiin laatuarviointeihin osallistumalla.
Tulosalueiden turvallisuus-suunnitelmat ovat ajantasaisia ja työntekijät harjoittelevat niiden mukaista toimintaa säännöllisesti.	Turvallisuussuunnitelmat on päivitetty ja käyty läpi henkilökuntakokouksissa syyskuun loppuun mennessä ja niiden mukaista hätätilanteen pelastustoimintaa on harjoiteltu yksiköissä marraskuun loppuun mennessä.	Jokaisella yksiköllä on ajan tasalla olevat turvallisuussuunnitelmat, yksiköiden henkilökunta on ne läpikäynyt, hätätilanteen pelastustoimintaa on harjoiteltu.
Kuntalaisten aktiivisuutta sivistyspalveluiden käyttämisessä ja kehittämisessä tuetaan sivistystoimen viestintää kehittämällä ja luomalla kaksisuuntaisen viestinnän mahdollisuuksia.	Tehdään vuosittainen tiedotus/viestintäsuunnitelma. Sivistystoimen palveluista ja toimialasta tiedotetaan viikoittain monipuolisesti hyödyntäen perinteisten tiedotusvälineiden lisäksi myös sosiaalista mediaa ja toimialueiden omia viestintävälineitä. Kuntatiedotetta ja kunnan kotisivuja uudistetaan. Kuntalaisaloitteiden määrä kasvaa sivistyspalveluiden osalta ja ne käsitellään kuukauden kuluessa.	Kunnan viestintäohje on päivitetty ja otettu käyttöön. Kuntatiedotetta on uudistettu ja kuntalaisilla ja yhdistyksillä on tiedossa sen aikataulu. Kolmannen sektorin toimijoiden tapahtumat näkyvät myös kuntatiedotteessa. Kunnan someviestintää hyödynnetään viikoittain ja osastoilla on lisäksi omat asiakasviestintävälineensä jatkuvassa käytössä. Someviestinnässä tullessiin kysymyksiin vastataan virka-aikana. Kotisivujen uudistaminen ei ole toteutunut. Kuntalaisaloitteita on tullut v. 2019 aikana 4 ja niiden käsittely on toteutunut 1-2 kk aikana aloitteen tekemisestä. Lomakaudet ovat aiheuttaneet käsittelyajan pitenemistä.
Työstetään kuntastrategian mukaiset kehittämissuunnitelmat	Kehittämissuunnitelmien aikataulua porrastetaan seuraaville vuosille: Vapaa-aikapalvelujen kehittämissuunnitelma 2019, Elävä kulttuuriperintöstrategia 2019, Osallistuva kuntalainen -kehittämisohjelma 2020	Elävä kulttuuriperintöstrategia ja Vapaa-aikapalvelujen kehittämissuunnitelma on aloitettu ja työstön alla.

Prosessit

Tavoite	Toiminta	Arvio/Mittari
Esimiestuki on järjestelmällistä.	Sivistystoimen johtoryhmä kokoontuu kolmen viikon välein ja kahdenkeskiset lähiesimiestapaamiset sivistystoimen johtoryhmän jäsenen ja sivistysjohtajan kanssa ovat viikoittaisia.	Sivistystoimen johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja kahdenkeskiset lähiesimiestapaamiset ovat viikoittaisia. Jäsenten arvio toteutuksesta 4, asteikolla 1-5.
Alueellinen yhteistyö on monipuolista ja tarkoituksenmukaista.	Perhonjokilaakson sivistysjohto kokoontuu vähintään joka toinen kuukausi. Halsualla, Kaustisella ja Vetelillä on vuosittain yhteistyöhankkeita. Kaustinen osallistuu aktiivisesti Keski-Pohjanmaan alueverkostojen toimintaan.	Alueen sivistysjohdon yhteistyö on tiivistä ja yhteisiä kokoontumisia on noin 1,5 kk välein. Lisäksi alueellinen yhteinen kehittämistyö Keski-Pohjanmaalla on tiivistä. Tulossa on mm. yhteinen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja Päihde- ja mielenterveysstrategia osana alueellista Hyte-työtä. Kaustisella, Vetelissä ja Halsualla on yhteinen etsivä nuorisotyöntekijä. Perusopetuksen ja lukiotoiminnan laatuarviointikyselyt työstetään Keski-Pohjanmaan laatutyöryhmän yhteistyönä. Perhonjokilaakson ja Lestijokilaakson kunnilla on yhteisiä opetushallituksen koordinoimia hankkeita meneillään.

Henkilöstö

Tavoite	Toiminta	Arvio/Mittari
Henkilöstöä tuetaan työprosesseissa ja työssä jaksamisessa.	Jokaisella työntekijällä on ajantasainen tehtävämäärittely ja toimenkuva. Hän on saanut työhönsä perehdytyksen ja saa tarvitessaan työhönsä ohjausta ja koulutusta. Tehtäville on sovittu varajärjestelmä. Henkilöstön on mahdollista kehittää itseään koulutuksen ja itseopiskelun avulla. Kehityskeskustelut käydään sivistystoimessa vuosittain jokaisen vakinaisen ja yli 6 kk määräaikaisen työntekijän kanssa.	Kehityskeskustelut toteutetaan. Tehtävämäärittelyt ja toimenkuvat yleisellä tasolla on tehty, mutta ne kaipaavat ajantasaistamista. Perehdytys toteutetaan toimipistekohtaisesti esimiesten toimesta ja tuki työhön jatkuu kollegiaalisena ja esimiestyönä. Varajärjestelmät on osittain saatu toteutettua. Se työ on kuitenkin vielä kesken. Koulutustarpeisiin voidaan vastata budjetin puitteissa.

Talous

Tavoite	Toiminta	Arvio/Mittari
Sivistystoimen tulosalueiden kustannukset /asukas ovat alle Keski-Pohjanmaan maaseutukuntien keskiarvon ottaen huomioon valtakunnallisen erikoislukion.	Budjettia toteutetaan taloudellisesti.	Kuntamaiseman toteuttama taloudellisuusarviointi osoittaa toiminnan olevan tehokasta ja taloudellista.

MUU OPETUSTOIMI

tilivelvollinen sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

3401 Toisen asteen yhteistyö

3501 Kansalaisopisto

3502 Musiikkioppilaitokset

Perhonjokilaakson kansalaisopisto

* Tiedot myöhemmin

Kansalaisopiston kustannuskehitys kunnittain TP 2011 – TP 2019

Kunta	TP2011	TP2012	TP2013	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019
Halsua	13 068	12 900	10 282	11 200	15 062	11 327	11 394	11 746	*
Kaustinen	34 149	31 763	29 981	34 297	37 999	39 721	38 297	40 926	*
Perho	24 953	22 606	19 131	20 626	28 067	22 682	24 491	26 345	*
Veteli	29 101	29 606	24 478	31 071	35 783	28 003	28 557	31 345	*

Kansalaisopisto vuoden 2019 kustannusten jako: arvio / tuntitoteuma

Kunta	Oppituntiarvio/Toteuma
Halsua (1171 asukasta = 10 %)	650/732
Kaustinen (4309 asukasta = 37%)	2405/2583
Perho (2860 asukasta =25 %)	1625/1539
Veteli (3216 asukasta = 28 %)	1820/1695
Yhteensä	6500/6549

Kansalaisopiston rahoitus, tal.arvio/tilinp. 2019

Toimintakulut	437 715 €	*	Kuntien osuudet oppituntien suhteessa jaettuna
Valtionosuus	240 000 €	*	20,79 €/tunti; talousarvio 2019
Kurssimaksut	56 000 €	*	Halsua (650 h x 20,79 €/tunti) 13.517 €
Tuet ja avustukset valtiolta	4 000 €	*	Kaustinen (2.405 h x 20,79 €/tunti) 50.000 €
Kuntien osuus	135 715 €	*	Perho (1.625 h x 20,79 €/tunti) 33.784 €
Vetelin kunnan osuus 8 %	2 607 €	*	Veteli (1.820 h x 20,79 €/tunti +2.607 €) 40.445 €
Jaetaan kuntien kesken	135 108 €	*	* Tiedot myöhemmin

Musiikkioppilaitokset

Keski-Pohjanmaan konservatorio

Konservatorion Kaustisen oppilasmäärät

Lukuvuosi	Määrä musiikki / tanssi	Pyrkinyt / hyväksytty
Lukuvuosi 2016 – 2017	37 / 31	12 / 7
Lukuvuosi 2017 – 2018	35 / 29	11 / 5
Lukuvuosi 2018 – 2019	35 / 10	13 / 5
Lukuvuosi 2019 – 2020	*/*	*/*

Tavoite	Toiminta	Tulos
Kaustisen kunta kuuluu Perhonjokilaakson kansalaisopistoon.	Opetustuntitavoite 2405 Kuntaosuus 2405 h * 20,79 €	Opetustunnit 2583
Kaustisen kunnalla ja Keski-Pohjanmaan konservatoriolla sopimus	Kunnan kiintiö on 45 oppilaspaikkaa, kuntaosuus 900 €/oppilas	Tiedot myöhemmin *
Toisen asteen yhteistyö		Yhteistyöverkostossa toimivat lukion rehtori ja opinto-ohjaaja

Tilanne 4.2.2020 raportti 909

Toteuma 2019	netto	-80 481
Budjetti 2019	netto	-83 198
Toteuma 2018	netto	-72 295

TUKIPALVELUT

tilivelvollinen sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

3201 Kuraattoripalvelut

3202 Koulupsykologipalvelut

3804 Etsivä nuorisotyö

tilivelvollinen sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Kuraattori- ja psykologipalvelut antavat tukea opiskeluun ja koulunkäyntiin.	<p>Annettu tuki edistää koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia ja yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa.</p> <p>Tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.</p> <p>Psykologipalvelut toteutetaan ostopalveluna.</p> <p>Kuraattoreita on 1,2 esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä kunnassa olevien muiden toisen asteen oppilaitosten opiskelijoiden tarpeisiin.</p>	<p>Kuraattorien tekemä työ on tärkeä osa kouluyhteisössä tapahtuvaa oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oppimisen tukea. Toiminta on vakiintunutta ja käytänteet osa koulujen ja oppilaitosten arkea. Palvelu on helposti saavutettavaa. Ennaltaehkäisevää työtä pystytään tekemään jonkin verran.</p> <p>Psykologipalveluja voidaan hyödyntää vain oppimistutkimuksiin ostopalvelujen heikon saatavuuden takia.</p>

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä alle 29-vuotiaille, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella ja jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.	Tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin ja etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin auttaen nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.	Kaustinen, Veteli ja Halsua toteuttavat etsivän nuorisotyön palvelujen tarjonnan yhden yhteisen etsivä nuorisotyöntekijän avulla ja aluehallintoviraston tuella. Tuki on 27500 €/vuosi.

Tilanne 4.2.2020 raportti 909

Toteuma 2019	netto	-95 447
Budjetti 2019	netto	-100 140 (psykologipalvelujen ostopalvelun tuottaja muuttui)
Toteuma 2018	netto	-70 080

KULTTUURITOIMINTA

tilivelvollinen sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

3901 Kulttuuripalvelut

3903 Kansantaiteenkeskus ja Festivaalit – avustukset

3905 Kansansoitinmuseo, vuokra

Tavoite	Toimenpide	Tulos
<p>Kunta tukee kaustislaisia kulttuurintuottajia. Kuntapalvelujen avulla luodaan kulttuurin harrastusmahdollisuuksia ja elämyksiä kuntalaisille.</p> <p>Tavoitteena on, että Kaustinen on Suomen johtava kansankulttuurikunta, jossa eri kulttuurin lajien ja taiteen muotojen välinen rajankäynti on rohkeaa ja uutta luovaa.</p>	<p>Kulttuuripalkinnon jakaminen</p> <p>Lautakunnalta avustusta saavia yhteisöjä 11 (sis. kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoavustukset)</p> <p>Valtuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä suoraan avustusta saavia yhteisöjä 5</p>	<p>Kulttuuripalkinto jaettu</p> <p>Lautakunnalta avustusta saaneita yhteisöjä 13 (kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoavustukset yht. 7000€)</p> <p>Valtuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä suoraan avustusta saaneita yhteisöjä 5 (KTK, 4H, Tallari, Kamarimusiikkiviikko, Folk Music Festival (yht. 136 000€)</p> <p>Tuki harrastus- ja kulttuuritoimintapaikkoihin sivistystoimen sisäisinä vuokramenoina (Kantelevertas, Kino alkuvuosi, Marttala, Salonkylän koulu, yht. 19 256€)</p> <p>Kansansoitinmuseon ja kokoelmien vuokratilat (23 436€)</p> <p>Ulkokaustislaisten tapahtuma</p>
Nettokustannukset / asukas	Keski-Pohjanmaan keskitasoa	Kuntamaisemamalli: käsitellyn aineiston osalta maan keskitasoa
Elävä kulttuuriperintö -strategian työstäminen	Toteutus 2019	Toteutus aloitettu 2019

Tilanne 4.2.2020, raportti 909

Toteuma 2019

netto

-166 148

Budjetti 2019

netto

-179 872 (siirretty FMF-avustus ja harrastustilojen sis. vuokrat)

Toteuma 2018

netto

-88 099