

KAUSTISEN KUNTA, TILINPÄÄTÖS 2022

SIVISTYSTOIMEN TULOSALUE

Tilivelvollinen sivistysjohtaja Minerva Rannila

KÄYTTÖTALOUS 2022

SIVISTYSTOIMI

Tilivelvollinen sivistysjohtaja Minerva Rannila

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 | Toiminta | Tulos |
|---|--|---|
| Strategiset tavoitteet | | |
| Sivistyspalvelut toteutetaan kunnassa laadukkaasti. | Sivistyspalvelujen yleinen laatuarviointi toteutetaan. | Toteutuksena perusopetuksessa ja luokkoulutuksessa Keski-Pohjanmaan yhteisenä laatuarviointi (tehdään vuosittain kolmen laatukortin osalta). |
| Tulosalueiden turvallisuussuunnitelmat ovat ajantasaaisia ja työntekijät harjoittelevat niiden mukaista toimintaa säännöllisesti. | Turvallisuussuunnitelmat on päivitetty ja käyty läpi henkilökuntakoukuksissa syksyllä ja niiden mukaista hätätilanteen pelastustoimintaa on harjoiteltu yksiköissä marraskuun loppuun mennessä. | Toteutunut, tulosalueiden esimiesten ilmoitukset saatu. |
| Kuntalaisten aktiivisuutta sivistyspalveluiden käyttämisessä ja kehittämisessä tuetaan sivistystoimen viestintää kehittämällä ja luomalla kaksisuuntaisen viestinnän mahdollisuuksia. | Toimittu vuosittainen tehtävän tiedotus/viestintäsuunnitelman mukaisesti. Tiedotus vähintään viikoittain, perinteiset välineet ja sosiaalinen media, toimialueiden omat viestintävälineet, kuntatiedote. Kuntalaisaloitteiden käsittely kuu-kauden kuluessa. | Kuntatiedote sivistystoimen ja toimijoiden aktiivisessa käytössä. Kunnan someviestintää on pyritty hyödyntämään viikoittain ja osastoilla on lisäksi omat asiakasviestintävälineensä käytävissä. Kuntalaisaloitteiden käsittelyssä on ollut viivettä. |
| Kuntastrategian mukaiset kehittämissuunnitelmat | Toteutetaan vapaa-aikapalvelujen kehittämissuunnitelma, elävä kulttuuriperintöstrategia ja osallistuva kuntalainen -kehittämisohjelma. | Kehittämissuunnitelmien työstö on kesken. |

Prosessit

| Tavoite | Toiminta | Tulos |
|--|--|---|
| Esimiestuki on järjestelmällistä. | Sivistystoimen johtoryhmä kokoontuu kolmen viikon välein ja kahdenkeskiset lähiesimiestapaamiset sivistystoimen johtoryhmän jäsenen ja sivistysjohtajan kanssa ovat viikoittaisia. | Sivistystoimen johtoryhmän kokoontumisiin on saatu säännöllisyyttä, painotus edelleen yksilöllisissä lähiesimiestapaamisissa. Perusopetuksen johtoryhmä kokoontuu säännöllisemmin. |
| Alueellinen yhteistyö on monipuolista ja tarkoituksenmukaista. | Perhönjokilaakson sivistysjohdon yhteistyö on tiivistä. Halsualla, Kaustisella ja Vetelillä on vuosittain yhteistyöhankkeita. Kaustinen osallistuu aktiivisesti Keski-Pohjanmaan alueverkostojen toimintaan. | Alueen sivistysjohto toimii yhteistyössä. Alueellinen yhteinen kehittämistyö Keski-Pohjanmaalla on tiivistä, yhteistä LAPE-, ja HYTE-työskentelyä. Kaustisella, Vetelissä ja Halsualla on yhteinen etsivä nuorisotyöntekijä. Perusopetuksen ja lukiotoiminnan laatuarviointikyselyt työstetään Keski-Pohjanmaan laatutyöryhmän yhteistyönä. |

Henkilöstö

| Tavoite | Toiminta | Tulos |
|---|--|--|
| 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 eivät ole toteutuneet suunnitellusti, johtuen henkilöstötoimien lisääntymisestä ja poissaoloista sekä henkilöstön jaksamiseen liittyvistä haasteista. Vaikuttavan perehdytyksen organisointi on kesken. Varajärjestelmän kehitystyö jatkuu. |

Talous

| Tavoite | Toiminta | Tulos |
|---|--|--|
| Sivistystoimen tulosalueiden kustannukset /asukas ovat alle Keski-Pohjanmaan maaseutukuntien keskiarvon ottaen huomioon valtakunnallisen erikoislukion. | Budjettia toteutetaan taloudellisesti. | Alueellisia vertailulukuja ei saatavissa suoraan sivistystoimen osalta, mutta yleiset kunnanjohtajan kokoamat indikaattorit näyttävät sivistystoimen kustannusten toteutuvan kustannustehokkaasti. |

KÄYTTÖTALOUS/BUDJETTIRAHOITTEINEN TEHTÄVÄ 2022

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ

| | Alkuperäinen talousarvio 2022 | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma 2022 | Poikkeama 2022 | TP 2021 Toteutuma |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatulot | 1 128 564 | 0 | 1 128 564 | 1 397 483 | -268 919 | 839 015 |
| Toimintamenot | -10 862 410 | -46 000 | -10 908 410 | -11 066 448 | 158 038 | -9 975 511 |
| Toimintakate (netto) | -9 733 846 | -46 000 | -9 779 846 | -9 668 965 | -110 881 | -9 136 496 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -16 100 | 0 | -16 100 | -12 875 | -3 225 | -39 603 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -9 749 946 | -46 000 | -9 795 946 | -9 681 840 | -114 106 | -9 176 099 |

= valtuustoon nähden sitovat erät

KÄYTTÖTALOUS 2022

PERUSOPETUS

Tilivelvolliset keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto ja sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

3203 Keskuskoulu (1.-6.)

3205 Puumalan koulu

3206 Järvelän koulu

3208 Keskuskoulu (7.-9.)

3112 Jopo-opetus

3209 Erityisopetus

3211 Erityisluokka/perusopetus

3212 Kotikuntakorvaus

3213 APIP-toiminta

Alakouluilla Puumalan koulussa on lukuvuoden 2022-23 ajan 4 luokanopettajaa ja Järvelä jatkaa vielä 4 luokanopettajan vahvuudella. Keskuskoulu 1.-6. on nyt kokonaan kaksisarjainen ja lisäksi siellä jatkaa pienempi yhdysluokka, jonka opettajalla on suurempi osaaminen erityisopetukseen liittyvissä asioissa. Tilanteesta johtuva luokkatilojen puutteen vuoksi alakoululta on yksi luokka siirtynyt yläkoulun tiloihin.

Yläkoululla Jopo-ryhmän opetus jatkuu ja siirtyi KTK:sta remontoituihin tiloihin koulun välittömässä yhteydessä sijaitsevan asuinrakennukseen. Myös alakoulu pystyy hyödyntämään näitä tiloja.

Oppilaiden haasteet jatkuvat moninaisina, mikä näkyy erityisen suurena koulunkäyntiohjaajien tarpeena alakouluilla.

Vuoden 2022 korona-ajan aiheuttamat terveyshaasteet jatkuivat, mikä näkyi sekä opettajien että ohjaajien aiempaa runsaampina sairaspöissaoloina ja kasvaneina sijaistarpeina. Tämä työllisti apulaisrehtoreita ja rehtoreita. Runsaiden poissaolojen ja sijaisuuksien kirjaamisesta huolehtiminen Populus-järjestelmään lisäsi työmäärää. Keskuskoululla 1.-6. siirryttiin syksyllä tiimiryhmittelyyn (1.-2./ 3.-4./5.-6. -tiimit), jolloin jokaisella tiimillä on oma tiimivetäjä yhden apulaisrehtorin sijaan.

Kevään 2022 aikana Kaustiselle tuli perheitä Ukrainasta. Ukrainalaisten lasten koulunkäynti käynnistyi syksyllä valmistavassa opetuksessa luokkiin integroituna molemmissa keskuskouluissa. Opetuksen tueksi saatiin myös ukrainan ja suomen kieltä osaava koulunkäyntiohjaaja.

Kokkolan johtaman Tuki ja inklusio -yhteishankkeen kautta on selkeytetty erityisopettajien asemaa ja vahvistettu tukea opettajille selkeän oppaan avulla pedagogisten asiakirjojen täyttämiseksi.

Samana hankkeen kautta ensimmäiset luokanopettajat osallistuivat alueelliseen TCM-koulutukseen ja yksi työpari myöhemmin keväällä TCM-kouluttaja-koulutukseen. Kaustisen perusopetus on vuodesta 2022 alkaen otamassa asteittain järjestelmälliseen käyttöön ryhmänhallintaohjelman ammattikasvattajille (Teacher Classroom Management eli TCM). TCM-koulutuksen avulla on tavoitteena parantaa lapsiryhmien sosiaalisia taitoja ja hyödyntää koulutyössä positiivista ryhmänhallintaa. Koulutuksessa opitaan keinoja, kuinka opettaa lapsille sosiaalisia, ongelmanratkaisu- ja itsesäätelytaitoja. Samalla kehitetään yhteistyötä vanhempien kanssa ja rakennetaan kasvatuskumppanuutta.

Koulutuksen avulla on tarkoitus saada tulevaisuudessa yhtenäinen toimintamalli Kaustisen eri alakouluille (luokanopettajat ja koulunkäyntiohjaajat) ja lisäksi koulutus ulotetaan myös kunnan varhaiskasvatukseen. Yhtenäisen toimintamallin ja vahvistuneiden ryhmässä toimimiseen liittyvien taitojen paraneminen antaa paremmat valmiudet myös opiskeluun yläkoulussa ja jatko-opinnoissa.

Keskuskoululla 7.-9. kevään 2022 Avosylin yhtymän koulutuspäivät johti pilottiprojektiin yhtymän koulutuspalvelujen kanssa. Tavoitteena on kehittää lukuvuoden aikana yläkoulun toimintakulttuuria yhdessä koulun oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa. Projektiin liittyviin koulutuksiin ja muuhun toimintaan on osallistuttu aktiivisesti.

Asiakas

| Tavoite | Toiminta | Tulos |
|---|---|---|
| Oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada tulevaisuuden jatko-opintovalmiudet. | Oppivelvollisuuden päättyessä kaikki oppilaat saavat perusopetuksen päättötodistuksen. | syyskuu 2022: 100 %, tavoite 100% |
| | 9. luokkalaisten pääsy 2. asteen koulutushaussa ensimmäisen hakutoiveen mukaiseen oppilaitokseen. | 98 %, tavoite vähintään 80 % Hakutoive voi muuttua yhteishaun tekemisen ja opintojen aloittamisen välissä. |
| | 9. luokkalaiset saavat jatko-opiskelupaikan | 100%, tavoite 100 % Opintojen käynnistyminen on osalla oppilaista ollut jatko-opiskelupaikassa haastavaa. |

Prosessit

| Tavoite | Toiminta | Tulos |
|--|---|---|
| Perusopetus antaa oppilaalle mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. | Koulujen välituntiliikkumiseen on riittävästi välineitä ja väkkäritoiminta on käynnistynyt ja on suunnitelmallista. | Välituntiliikuntatoiminnan toteutusta on vaihdeltu koronatilanteen mukaan. Kontaktilajeja on jouduttu rajoittamaan. |
| | Kerhotoiminta on kiinnostavaa ja aktivoi oppilaita. | Kerhotoiminta on käynnistynyt koronan jälkeen ja kerhoja toteutunut kuitenkin 1-5 / koulu. Suomen mallin -kerhotoiminta on tullut uutena toteutuksena mukaan ja mahdollistanut 3 sektorin toimijoiden kerhototeutuksia. Odotustunteihin iltapäivällä ajoitettava kerhotoiminta jatkuu ja aamutoiminta on käynnistynyt. Tämä on mahdollistanut myös kuljetusoppilaiden osallistumisen kerhotoimintaan Keskuskoulussa (1.-6.). |
| | Koulujen oppilaskunnat toimivat aktiivisesti. | Oppilaskuntien toiminta on käynnistynyt uudelleen kouluilla. |

Henkilöstö

| Tavoite | Toiminta | Tulos |
|---|---|---|
| Henkilöstö on motivoitunut kehittämään työtään. | Henkilöstö kehittää osaamistaan omaehtoisesti ja/tai osallistumalla koulutukseen (muuhunkin kuin vesokoulutukseen). | Koulutautumiset lähikoulutuksina. Koulutus on toimintakulttuuria kehittävää ja työhyvinvointia edistävää. |
| Lähiesimiestuki toimii. | Kehityskeskustelut toteutetaan vuosittain. | Toteutuu osana seuraavan lukuvuoden suunnittelua, tavoite 100% |

Talous

| Tavoite | Toiminta | Tulos |
|---|--|---|
| Perusopetus toimii tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. | Perusopetuksen opetusryhmät suunnitellaan kokonaisuutena mahdollisimman taloudellisesti yksilöiden tarpeet huomioiden. | <i>Toteutuu tavoitteiden mukaisesti: Keskiryhmäkoko muilla 16,5-18,9 ja keskiluokkakoko eri kouluissa 16,8-21. Tavoitteena: Keskiryhmäkoko on välillä 14,0 - 21,0 ja keskiluokkakoko välillä 15 - 23.</i> |

**KÄYTTÖTALOUS 2022
PERUSOPETUS**

Perusopetus netto €/asukas

| | Kaustinen |
|-------------|------------------|
| 2015 | 795 |
| 2016 | 889 |
| 2017 | 813 |
| 2018 | 857 |
| 2019 | 927 |
| 2020 | 876 |
| 2021 | 1007 |
| 2022 | 1049 |

2022 **1049**
as 4194

Käyttökustannukset €/oppilas

| | Kaustinen |
|-------------|------------------|
| 2015 | 7 640 |
| 2016 | 7 243 |
| 2017 | 7 138 |
| 2018 | 7 430 |
| 2019 | 7 635 |
| 2020 | 6 962 |
| 2021 | 7 795 |
| 2022 | 8125 |

opp 541,5

V 2021 hallinto on ositettu kustannuspaikoille

KÄYTTÖTALOUS 2022

PERUSOPETUKSEN HANKKEET JA ERITYISAVUSTUKSET

Hankkeet

3100 Kerho jatkaa ja osallistaa

3101 Svenska vänner kk 1-6

3103 Tasa-arvoavustus (erityistukea)

3110 Perusopetuksen koronatuki

3111 Suomen malli harrastamiseen

3113 Tuki ja inklusio, Kokkola yhteishanke

Asiakas ja prosessit

| Tavoite | Toiminta | Tulos |
|--|--|--|
| Kehittämishankkeet tukevat perusopetuksen perustehtävää ja kehittämistä. | Kehittämishankkeita haetaan aktiivisesti ja sisällöt ovat vaikuttavia. | Omia kehittämishankkeita 5, Tavoite: kehittämishankkeitten määrä vähintään 3 |

KÄYTTÖTALOUS/BUDJETTIRAHOITTEINEN TEHTÄVÄ 2022

PERUSOPETUS

Perusopetus ja hankkeet

| | Alkuperäinen talousarvio 2022 | Ta- muutos | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma 2022 | Poikkeama 2022 | TP 2021 Toteutuma |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatulot | 398 165 | 0 | 398 165 | 488 401 | -90 236 | 352 615 |
| Toimintamenot | -4 875 469 | 0 | -4 875 469 | -4 882 700 | 7 231 | -4 529 501 |
| Toimintakate (netto) | -4 477 304 | 0 | -4 477 304 | -4 394 300 | -83 005 | -4 176 886 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -8 500 | | -8 500 | -5 446 | -3 054 | -23 454 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -4 485 804 | 0 | -4 485 804 | -4 399 746 | -86 058 | -4 200 340 |

= valtuustoon nähden sitovat erät

KÄYTTÖTALOUS 2022

MUSIIKKILUKIO

Tilivelvollinen rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo

3301 Musiikkilukio

3302 Lukion kulttuurituotanto

3303 Lukion erityinen kehittämistehtävä

3305 Luova ote oppimisympäristöjen kehittämiseen -jatkohanke

3306 Liikkuva opiskelu -jatkohanke

3307 Lukion korona-avustus I ja II

Palvelusuunnitelman toteutuminen

Kaustisen musiikkilukio on oman strategiansa ja kunnan strategian mukaisesti valtakunnallisesti vetovoimainen toisen asteen koulu, jonka tehtävänä on oman osaamisen syventäminen sekä sen jakaminen muille oppimisympäristöille. Musiikkilukiossa on edelleen toteutunut pedagogisesti laadukas ja laaja-alainen opetus. Musiikkilukiossa opintosuunnitelmat on laadittu opiskelijan yksilöllisiä vahvuuksia tukien (HOPS, tutoropettajat, moniammatillinen opiskelijahuoltoryhmä ja minitutoriitit). Kuntastrategian ja lukiostrategian tavoitteet on kytketty suunnitelmalliseksi osaksi jokapäiväistä lukiotyötä ja -toimintaa.

Musiikkilukio aloitti kevätlukukauden uudessa ja uusitussa oppimisympäristössä 10.1.2022. Musiikkilukio siirtyi koronaepidemian vuoksi etäopiskeluun 9.2.-14.2.2022 väliseksi ajaksi. Etäopiskelussa noudatettiin musiikkilukion erillistä etäopiskelusuunnitelmaa. Syyslukukausi opiskeltiin normaalisti lähiopetuksessa.

Musiikkilinjalle ovat voineet hakea kaikki musiikista kiinnostuneet. Musiikkipisteet on annettu valintakokeiden, haastatteluiden, perusteella. Jos opiskelija ei ole halunnut opiskella erityistehtävälínjan opetussuunnitelman mukaisesti, hän on voinut valita yleislinjan. Lukiossa tarjolla on ollut lisäksi aktiiviurheilijoille lajivalmennusta.

Yhteistyö jatkui Kpedun Kaustisen ja Kannuksen toimipisteiden sekä JAMI:n Lappajärven toimipisteen kanssa. Lukiokoulutuksessa yhteistyötä tehtiin paikallisten lukiodien kanssa sekä valtakunnallisesti musiikkilukioiden kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän viisivuotisen musiikin valtakunnallisen kehittämistehtävän kautta Kaustisen musiikkilukio oli edelleen aktiivisesti verkostoitunut toimija. Vuonna 2020 käynnistynyt neljän musiikkilukion yhteinen LUMOKE-hanke jatkui ja sen puitteissa kehitettiin edelleen hankkeen verkkosivuja, www.lumoke.fi, suomalaisten musiikinopettajien tarpeisiin sekä järjestettiin työpajoja. Hanke on urauurtava suomalaisen musiikinopetuksen kentällä. Erityinen kehittämistehtävä tuo vuosittain kunnan saamaan valtionosuuteen merkittävää lisä.

Musiikkilukiossa jatkui opetushallituksen jatkohanke "Innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen" (Luova ote oppimisympäristöjen kehittämiseen). Hankkeen turvin kyettiin kehittämään sekä pedagogista että digitaalista oppimisympäristöä. AVI:n "Liikkuva opiskelu" -jatkohanke päättyi vuoden 2022 lopussa. Valtion erityisavustus lukiokoulutukseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi päättyi 31.1.2022. Toinen koronaerityisavustus alkoi ensimmäisen päätyttyä.

Musiikkilukio toteutti vuoden aikana keskeisiä tavoitteitaan ollen toiminnallinen oppimisympäristö, jossa painottuvat yksilöllisyys, yhteisöllisyys, luova pedagogia, avoimuus, kannustava ilmapiiri ja osaava henkilöstö. Musiikkilukion markkinointiin panostettiin vuoden aikana osallistaen opiskelijoita tiimitoiminnassa. Tiimit ovat musiikkilukion toiminnan vahvuustekijä.

Koronaepidemiasta huolimatta, tapahtumat ja konsertit kyettiin pääsääntöisesti toteuttamaan lähitapahtumina turvaohjein. Osa tapahtumista suoratoistettiin (striimaus). Musikaalia kyettiin kuitenkin esittämään vain ensi-illan verran. Laajennetun oppivelvollisuuden ulottuminen seuraavan ikäryhmään kasvatti osaltaan lukiokoulutuksen kustannuksia (maksuttomuus).

Laatu- ja taloudelliset tavoitteet

Asiakas (opiskelija) ja prosessit

| Tavoite | Toiminta | Tulos 2022 |
|--------------------------------|--|--|
| Opiskelijan hyvinvointi | Yksilölliset opinto-ohjelmat, yksilöllisten vahvuuksien löytäminen ja niiden tukeminen tutorkeskusteluissa, opiskelijahuoltoryhmässä sekä moniammatillisessa työryhmässä. Oppimaan oppimisen taidot. Oman oppimisen arviointi. Opiskelutekniikat. Yhteisöllisyys. Yhtenäisyys. | Opiskelu uudessa oppimisympäristössä 10.1.2022 alkaen innosti ja motivoi. Etäopiskeluun siirtyminen tapahtui ajanjaksolla 9.2.-14.2.2022. Oppitunnit kyettiin pitämään työjärjestyksen mukaisesti yleisaineissa ja musiikin opetuksessa. Monialaisen asiantuntijaryhmän toiminta tuki opiskelijälähtöisten palveluiden toteutumista myös etäopiskeluaikana. Ateriatu tarjottiin etäajaksolla kaikille, joilla ei ollut kotiverkostoja käytettävissä. Alkuvuonna tauko kouluvierailuissa. Laajennettu oppivelvollisuus ja opetuksen maksuttomuus ulotuivat uuteen ikäryhmään. Opiskelijoille järjestettiin kyselytutkimukset kevät- ja syyslukukauden päätteeksi. Lisäksi perinteinen abikysely. Opiskelijakyselyiden kokonaisarvio 4, asteikolla 1–5. Jatkuneesta korona-ajasta huolimatta opiskelijoiden motivaatio säilyi kohtuullisella tasolla, mutta yleistä opintostressiä koettiin edelleen. Läksypajatoiminta käynnistyi. |
| Opiskelijan osallistaminen | Tiimit, opiskelijakuntatoiminta, tutorryhmät, opiskelijahuoltoryhmätoiminta, erilaiset tapahtumat, työpajat ja konsertit. | Korona-aika asetti haasteita yhteisöllisyydelle, mutta siitä huolimatta toiminta kyettiin pitämään mahdollisimman normaalilla tasolla. Kevään musiikki jäi ensi-iltaan koronan vuoksi. Syksyllä Taideteiden yö ja joulukonsertti toteutettiin lähitapahtumina. Joulukonsertti suoratoistettiin. Uusi koulurakennus synnytti uusia toimintatapoja (mm. pimeä teltta aistilyherkille, levynurkkaus rentoutumiseen). Opiskelijakunta ja tiimit toimivat aktiivisesti. Opiskelijaliikuntatutorit ohjasivat koulun liikuntahetkiä ja vaikuttivat uusien liikuntavälineiden hankkimiseen. Sisäliikuntavaraston luonti. Opintojen edistymistä seurattiin aktiivisesti monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Kaikki keväällä valmistuneet sijoittuivat korkeakouluihin, toiselle asteelle, armeijaan, siviilipalvelukseen tai töihin. Arviointi tehtiin koulun sisäisen selvityksen pohjalta. Oppilaanohjaaja antoi ammatinvalinta ja jatko-opinto-ohjausta. Osa opiskelijoista suoritti avoimen yliopiston verkkokursseja. Musiikkilukio oli mukana maakunnallisessa LLW-yritysjyyskasvatushankkeessa. Vanhempainyhdistys Musiikkilukion Tuki ry toimi aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvointia edistäen. |
| Opiskelijamäärään panostaminen | Lukuisat vierailut uudessa lukiorakennuksessa vuoden aikana. Opiskelijahaastattelut keväällä. Tehokas markkinointityö somessa ja opintomessuilla. Opiskelijoiden osallistaminen tiedotus- ja markkinointitiimin toimintaan. Päivitetty markkinointimateriaali: esitteet ja kotisivut. "Lukiouskottavuus ja -houkuttelevuus". | Opiskelijamäärä 20.9.2022 oli 155, (sisältäen YH-opiskelijat), joista erityisen koulutustehtävän mukaisia opiskelijoita oli 100. Musiikki- ja yleislinjan hakijamäärä pysynyt tasaisena, uusi rakennus lisännyt kiinnostusta. Opiskelijoita Inarista Helsinkiin. 3,5-vuoden ja 4. vuoden opiskelijoiden määrä edelleen kasvusuunnassa korkeakoulu-uudistuksen myötä. Musiikkilukio panosti vuoden aikana merkittävästi markkinointiin ja näkyvyyden lisäämiseen. Musiikkilukiassa opiskelija saa laajan ja laadukkaan yleissivistuksen sekä kattavan musiikinopetuksen. |

Henkilöstö

| Tavoite | Toiminta | Tulos 2022 |
|--|--|---|
| Hyvinvoiva, osaava ja sitoutunut henkilöstö. | Vuotuiset aineryhmäkeskustelut. Täydennyskoulutukset työnantajan harkinnalla. Opiskelijalähtöinen ja utelias opettaja, jolla monipuoliset työskentelytavat > omien opetusmenetelmien esitleminen muille opettajille. Yhteistyö yli koulurajojen. Etäopetusvalmiudet. | Henkilökunnalla yhteinen tahtotila halutusta lukiotoiminnan kehittämisen suunnasta. Henkilökunta osallistunut uuden lukiorakennuksen toimintakulttuurin kehittämiseen. Henkilökunta totutellut edelleen uuteen opetussuunnitelmaan. Lukiolla periaate: jokainen työpäivä on spontaanin kehityskeskustelun mahdollisuus. Aineryhmäkokoukset työterveyden kanssa sovittuina kehityskeskusteluhetkinä keväisin. Työterveyden työpaikkaselvitys syksyllä ja kokonaisuudessaan myönteiset tulokset. Työmääriä tarkkailtava. Musiikkilukioiden rehtorit Kaustisella syksyllä. |
| Henkilöstön digiosaaminen | Sähköisten oppimis- ja tutkintoympäristöjen kehityksen seuraaminen ja niiden tunteminen. Musiikkiteknologian osaamisen kehittäminen. Digikoulutukset tarpeen mukaan. Lukiossa nimetty tvt-opettaja. | Henkilöstön digiosaaminen on hyvällä tasolla. Päivitystarpeita kuitenkin usein. Sähköisten oppimateriaalien käyttö pääosin sujuvaa. Valmistautumista Abitti-järjestelmän uudistumiseen. |

Talous

| Tavoite | Toiminta | Tulos 2022 |
|-------------------------------|---|--|
| Lukiotoiminnan taloudellisuus | Talousarviovalmistelu. Hankerahojen hakeminen ja saatujen avustusten käytön ohjaaminen. | Toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti. Lukiolle myönnetty haetut hankerahat. Hankerahoja käytetty asetettujen tavoitteiden mukaisesti. |

KÄYTTÖTALOUS 2022

| Kaustinen | Nettokust. €/asukas | Käyttökust. €/opetustunti | Käyttökust. €/opiskelija |
|-----------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| 2014 | 339 | 91 | 9 448 |
| 2015 | 345 | 96 | 9 613 |
| 2016 | 331 | 95 | 9 000 |
| 2017 | 321 | 89 | 9 411 |
| 2018 | 318 | 83 | 9 445 |
| 2019 | 346 | 92 | 9 734 |
| 2020 | 327 | 89 | 9 502 |
| 2021 | 353 | 88 | 10 401 |
| 2022 | ? | ? | ? |

MUSIIKKILUKIO

| Opiskelijakehitys | opiskelijaa |
|-------------------|-------------|
| TP 2016 | 158 |
| TP 2017 | 147 |
| TP 2018 | 148,5 |
| TP 2019 | 151,5 |
| TP 2020 | 145,5 |
| TP 2021 | 143,5 |
| TP2022 | 155 |

optunnit 15 275, as 4 230

KÄYTTÖTALOUS/BUDJETTIRAHOITTEINEN TEHTÄVÄ 2022

MUSIIKKILUKIO

| | Alkuperäinen talousarvio 2022 | Ta-muutos | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma 2022 | Poikkeama 2022 | TP 2021 Toteutuma |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatulot | 69 500 | | 69 500 | 45 200 | 24 300 | 51 362 |
| Toimintamenot | -1 755 892 | | -1 755 892 | -1 723 592 | -32 300 | -1 538 880 |
| Toimintakate (netto) | -1 686 392 | 0 | -1 686 392 | -1 678 392 | -8 000 | -1 487 518 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | | 0 | 0 | 0 | -337 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -1 686 392 | 0 | -1 686 392 | -1 678 392 | -8 000 | -1 487 855 |

= valtuustoon nähden sitovat erät

KÄYTTÖTALOUS 2022
MUU OPETUSTOIMI
 Tilivelvollinen sivistysjohtaja Minerva Rannila
 3401 Toisen asteen yhteistyö
 3501 Kansalaisopisto
 3502 Musiikkioppilaitokset

Perhonjokilaakson kansalaisopisto
Kansalaisopiston kustannuskehitys kunnittain TP 2013 – TP 2022

| Kunta | TP2014 | TP2015 | TP2016 | TP2017 | TP2018 | TP2019 | TP2020 | TP 2021 | TP 2022 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Halsua | 11 200 | 15 062 | 11 327 | 11 394 | 11 746 | 13 672 | 13 583 | 20 882 | 19 715. |
| Kaustinen | 34 297 | 37 999 | 39 721 | 38 297 | 40 926 | 48 170 | 49 086 | 73 312 | 67 617 |
| Perho | 20 626 | 28 067 | 22 682 | 24 491 | 26 345 | 28 484 | 24 926 | 38 518 | 32 031 |
| Veteli | 31 071 | 35 783 | 28 003 | 28 557 | 31 345 | 31 659 | 36 088 | 48 343 | 41 476 |

Kansalaisopisto vuoden 2022 kustannusten jako: arvio / tuntitoteuma

| Kunta | Oppituntiarvio/Toteuma |
|-----------------------------------|------------------------|
| Halsua (1 127 asukasta = 10 %) | 650/810 |
| Kaustinen (4 261 asukasta = 38 %) | 2 470/2778 |
| Perho (2 759 asukasta = 24 %) | 1 560/1316 |
| Veteli (3 114 asukasta = 28 %) | 1 820/1704 |
| Yhteensä | 6 500/6608 |

Kansalaisopiston rahoitus 2022

| | Talousarvio | Tilinpäätös 2022 |
|------------------------------|-------------|------------------|
| Toimintakulut | 456 886 € | 487 344 € |
| Valtionosuus | 238 000 € | 248 337 € |
| Kurssimaksut | 59 000 € | 71 979 € |
| Tuet ja avustukset valtiolta | 3 000 € | 3000 € |
| Kuntien osuus | 154 111 € | 160 839 € |
| Vetelin kunnan osuus 5 % | 2 775 € | 2849 € |
| Jaetaan kuntien kesken | 151 336 € | 157 990 € |

Kuntien osuudet oppituntien suhteessa jaettuna, 24,34 €/tunti, tilinpäätös 2022

| | | | |
|-----------|----------|---------|-----------|
| Halsua | 19.715 € | 810 h | |
| Kaustinen | 67.617 € | 2 778 h | |
| Perho | 32.031 € | 1 316 h | |
| Veteli | 41.476 € | 1 704 h | + 2 849 € |

Musiikkioppilaitokset
Keski-Pohjanmaan konservatorio

Konservatorion Kaustisen oppilasmäärät

| Lukuvuosi | Määrä musiikki / tanssi | Pyrkinyt / hyväksytty |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Lukuvuosi 2017 – 2018 | 35/29 | 11/5 |
| Lukuvuosi 2018 – 2019 | 35/10 | 13/5 |
| Lukuvuosi 2019 – 2020 | 33/- | 9/2 |
| Lukuvuosi 2020 – 2021 | 36/- | 13/7 |
| Lukuvuosi 2020 – 2021 | 33/- | ei tiedossa |

Asiakas

| Tavoite | Toiminta | Tulos |
|---|--|--|
| Kansalaisopisto tuottaa monipuolisesti palveluja kuntalaisillemme. | Opetustunteja järjestetään Kaustisella asukasmäärän suhteessa. | Opetustunnit 2022: tavoite 2470 h, toteuma 2778 h |
| Konservatoriossa kuntalaisilla on mahdollisuus opiskella musiikkia taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti suunnitelmallisesti. | Oppilaspaikoista täytettynä on suurin osa. | Oppilaspaikkoja täytettynä 34, tavoitteena oli 38. |

KÄYTTÖTALOUS/BUDJETTIRAHOITTEINEN TEHTÄVÄ 2022**MUU OPETUSTOIMI**

| | Alkuperäinen talousarvio 2022 | Ta- muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma 2022 | Poikkeama 2022 | TP 2021 Toteutuma |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | -87 200 | 0 | -87 200 | -99 456 | 12 256 | -101 819 |
| Toimintakate (netto) | -87 200 | 0 | -87 200 | -99 456 | 12 256 | -101 819 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -87 200 | 0 | -87 200 | -99 456 | 12 256 | -101 819 |

= valtuustoon nähden sitovat erät

KÄYTTÖTALOUS 2022**KIRJASTO**

Tilivelvollinen sivistysjohtaja Minerva Rannila

3601 Kirjasto

3602 Kirjastosta kaveri -hanke

3605 Nyt miehet kirjastoon! -hanke

Asiakas ja prosessit

| Tavoite | Toiminta | Tulos |
|--|--|---|
| Kirjasto tarjoaa jokaisen saata-ville kirjallisuutta ja kulttuuria sekä edistää asukkaiden tiedonhankintaa, elinikäistä oppimista ja hyvinvointia. | Kuntalaisten käytössä ovat ajanmukaiset ja asiakkaiden tarpeita vastaavat kirjastopalvelut sekä omatoimipalvelu. | Lainaus / asukas 16,63 Yhteensä lainauksia oli 69 781 (ei sisällä e-aineistoja), nousua edelliseen vuoteen 2, 35 %. Lainausten määrä / asukas parani viime vuodesta 3,13 %. Lainaaajia / asukasluku 28,34, kasvua edelliseen vuoteen 7.75 %. |
| Perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi kirjasto tarjoaa laadukkaita kulttuurielämyksiä ja vuorovaikutteisia palveluja (Kirjastolaki 29.12.2016/1492, 6 §). | Kirjastossa järjestetään aktiivisesti tapahtumia eri kohderyhmille. | Järjestettyjen tapahtumien kokonaismäärä 47, muutos edelliseen vuoteen +176,46 %. Luku sisältää sekä kirjaston omat tapahtumat, verkkojulkaisut sekä muiden toimijoiden järjestämät tapahtumat kirjastossa. Tapahtumiin osallistui / katsoi 1692 henkilöä (+ 85,53 % kasvua vuoteen 2021 verrattuna). |
| Asiantunteva ja palveleva henkilöstö. | Henkilöstöllä on mahdollisuus kehittää kirjastoa. | Koulutuksiin osallistuminen oli haasteellista henkilöstön pitkien sairauspoissaolojen vuoksi ja koulutuksiin osallistuminen laski noin - 66 % / henkilötövuosi. |
| Toiminta on taloudellisesti tehokasta. | Kirjasto pystyy toimimaan ja tarjoamaan lakisääteiset kirjastopalvelut nykyisellä henkilöstömäärällä. | Kulut € / asukas, ovat 57,26 € / as eli laskua edelliseen vuoteen 2,21 %. Käyttökustannus / lainaus 2,72 € / lainaus. |

KÄYTTÖTALOUS/BUDJETTIRAOITTEINEN TEHTÄVÄ 2022**KIRJASTO**

| | Alkuperäinen talousarvio 2022 | Ta- muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma 2022 | Poikkeama 2022 | TP 2021 Toteutuma |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatulot | 7 050 | 0 | 7 050 | 4 739 | 2 311 | 4 924 |
| Toimintamenot | -258 315 | 0 | -258 315 | -243 660 | -14 655 | -241 210,72 |
| Toimintakate (netto) | -251 265 | 0 | -251 265 | -238 921 | -12 344 | -236 287 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -7 600 | 0 | -7 600 | -7 224 | -376 | -12 039 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -258 865 | 0 | -258 865 | -246 145 | -12 720 | -248 326 |

= valtuustoon nähden sitovat erät

KÄYTTÖTALOUS 2022**LIIKUNTAPALVELUT**

Tilivelvollinen vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää

3701 Liikuntapalvelut

3703 Urheilutalo

3705 Tuu yhesä -hanke

Asiakas

| Tavoite | Toiminta | Tulos |
|--|---|--|
| Monipuoliset liikuntapalvelut (kunnan oma toiminta, seura, muut toimijat) aktivoivat kuntalaisia liikkumaan. | Oman toiminnan lisäksi kunta ostaa liikuntapalveluita seuralta. Liikuntamahdollisuudet ovat monipuolisia ja kuntalaisten osallistuminen aktiivista. | Vapaa-aikatoimen järjestämisen toiminnan lisäksi kunta ostaa liikuntapalveluita Kaustisen Pohjan-Veikoilta. Seuran tuottamat palvelut: Hiihto, jalkapallo, yleisurheilu, suunnistus, voimistelu, ammunta, judo, futsal ja salibandy. Seuran ja lautakunnan välillä keskustelutilaisuuksia 1-2 kertaa / vuosi. Seuran liikuntapalvelut täydentävät kunnan tuottamia palveluita. Osaa seuran toimintaa avustetaan AVI:n hankkeiden kautta. Korona vaikeutti vielä kevään toimintaa, mutta jo kesällä palattiin normaaliin. |
| Kuntalaisille tiedotetaan sekä kunnan että seuran sopimuksen mukaisesta toiminnasta mahdollisimman monipuolisesti. | Seuran kanssa tehdään yhteistyötä, jotta viestintä olisi monipuolista ja saavuttaisi mahdollisimman hyvin kaikki kuntalaiset. Yhteistyötä myös toiminnan ja tiedotuksen kehittämiseksi tehdään seuran kanssa tiiviisti. | Kuntatiedotteessa ilmoitetaan myös seuran toiminnasta ja tapahtumista. Pienavustuksia jaettiin kahdelle toimijalle. |
| Omana toimintana järjestetty toiminta monipuolista. | Kerhot, leirit ja tapahtumat täydentävät seuran kanssa tehtyä ostopalvelusopimusta. Kuntalaisille tuotetaan monipuolisia ja tasa- puolisia liikuntapalveluita huomioiden eri ikäiset kuntalaiset. | Vapaa-aikapalveluiden toiminta: Lapset ja nuoret: Monitoimikerho (säihly, nerf ja kaupunkisota), 4 showtanssiryhmää eri ikäisille lapsille ja nuorille, laser- ja ilma-aseammunta, kuntonyrkkeily, eskariuinteja 8 kpl, 2 opetuskertaa / ryhmä, 3 viikon mittaista uimakoulua (osallistujia 95), 1 liikunnallinen päiväleiri (31 osallistujaa), 3 liikuntatapahtumaa, ylä- ja ala- ja yläkoulujen liikuntapäivät sekä mielenterveys-, talvi- ja syyslomaviikkojen tapahtumat (osallistujia 563) Aikuiset: showtanssiryhmä, kuntonyrkkeily, ilma-aseammunta ja kesäjooga Ikääntyvät: Vesijumppa, kesäjooga ja seniorijumppa Kulttuuri: Joulukorttikurssi marraskuussa Iltaruskossa |
| Urheilutalon toiminta monipuolista ja käyttöaste korkea. | Urheilutalon eri tiloja käytetään monipuoliseen liikuntatoimintaan ja käyttöaste saadaan mahdollisimman korkeaksi. | Urheilutalo on arkisin kolmen Kirkonkylän koulun liikuntatuntien käytössä, iltaisin nuorteniltojen, kerhojen + seuran toiminnan ja viikonloppuisin seuran järjestämien turnausten käytössä. |

Prosessit

| Tavoite | Toiminta | Tulos |
|--|--|---|
| Urheilutalon ja liikunta-alueiden käyttö tasapuolista, monipuolista ja kustannustehokasta. | Yhteistyö ja koordinointi seuran kanssa urheilutalon osalta, | Urheilutalon käyttöaste lähellä sataa prosenttia ja urheilukentän |

| | | |
|--|---|---|
| | liikunta-alueiden hoidossa ja ta- pahtumisissa toimi hyvin. | ja ulkoilualueiden käyttö on vil- kasta. |
| Vapaa-aikapalveluiden kehittä- missuunnitelma valmistuu, sisäl- täen toiminnan ja liikunta-aluei- den kehittämisen. | Vapaa-aikapalveluiden kehittä- missuunnitelman mukainen toi- minta. | Vapaa-aikapalveluiden kehittä- missuunnitelma edelleen kesken. |

Henkilöstö

| Tavoite | Tulos |
|--|--|
| Henkilöstön määrä suhteutetaan tehtävien mää- rään. | Tehtäväjako vapaa-aikatoimen / KP-V:n välillä toi- minut, vapaa-aikapalveluiden puolella tarvetta hen- kilöstön lisäämiseen. |

Talous

| Tavoite | Tulos |
|--|---|
| Liikuntapalveluihin käytetty resurssi tuottaa kunta- laisille hyvinvointia. | Urheilutalon ahkera käyttö, vapaa-aikapalveluiden ja KP-V:n toiminnan monipuolisuus auttavat kunta- laisia voimaan paremmin ja kohottamaan hyte-ker- rointa. |

KÄYTTÖTALOUS/BUDJETTIRAHOITTEINEN TEHTÄVÄ 2022

LIIKUNTATOIMI

| | Alkuperäinen talousarvio 2022 | Ta- muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma 2022 | Poikkeama 2022 | TP 2021 Toteutuma |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatulot | 108 397 | 0 | 108 397 | 106 368 | 2 029 | 85 292 |
| Toimintamenot | -293 230 | 0 | -293 230 | -332 593 | 39 363 | -293 275 |
| Toimintakate (netto) | -184 833 | 0 | -184 833 | -226 225 | 41 392 | -207 984 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -184 833 | 0 | -184 833 | -226 225 | 41 392 | -207 984 |

= valtuustoon nähden sitovat erät

KÄYTTÖTALOUS 2022**NUORISOPALVELUT**

Tilivelvollinen vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää

3801 Liikuntapalvelut

3805 Lasten ja nuorten harrastustoiminta

3808 Nuorisotyön vahvistaminen kouluissa

| Tavoite | Toiminta | Tulos |
|---|--|--|
| Vapaa-aikapalvelut ovat monipuolista ja yhteistyö järjestöjen kanssa toimii. | Vapaa-aikapalveluiden järjestämässä toiminnassa, kuten kerhot, leirit ja tapahtumat otetaan eri ikäisten lasten ja nuorten tarpeet huomioon. Toimintaa järjestetään mahdollisimman paljon eri järjestöjen kanssa yhteistyössä. | Nuorisopalveluiden toiminta: - nuorteniltoja järjestettiin keskiviikkoisin ja perjantaisin. Keväälle jatkunut koronaepidemia vaikeutti kevään nuorteniltatoimintaa, tästä syystä nuorteniltoja oli normaalia vähemmän. Nuorteniloissa oli 2763 kävijää, osallistujia 23-68 / kerta - harrastustoimintahankkeen tuella järjestettiin kokouspäiväleiri (27 osallistujaa) ja rahoitettiin eräkerhon toimintaa - mielenterveys-, talvi- ja syyslomaviikkojen tapahtumat - heppaleiri - kansainvälisyystoiminta, Kaustinen osallistui nuorisotyöntekijävaihtoon. Itävallasta vieraili delegaatio - korttikurssi, askartelupaja, koruarvin luento - seurakunnan ja 4H:n kanssa järjestetty Kevään avajaiset -tapahtuma |
| Nuorisovaltuuston toiminta tukee osaltaan nuorisopalveluja ja vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon. | Nuorisovaltuusto järjestää tapahtumia itse ja jäsenet ovat mukana nuorisopalveluiden tapahtumien järjestelyissä. Yhteiset tapaamiset kunnanhallituksen ja valtuuston kanssa. | Nuorisovaltuuston kokouksia 9. Itse järjestettyjä tapahtumia 3, Tastulan virkistyspäivä (12 osallistujaa), lanit (25 osallistujaa) ja Carnival-disko alakoululaisille (72 osallistujaa) - nuorisovaltuusto järjesti Kaustisen seutukunnan nuorisovaltuustoille yhdistetyn kokoustekniikkakoulutus- ja pikkujoulutapaamisen. - nuorisovaltuusto oli mukana nuorisopalveluiden tapahtumien järjestelyissä - nuorisovaltuustolla on edustus kunnanvaltuustossa, sivistys- ja teknisessä lautakunnassa. Jäsenillä on puheoikeus edellä mainituissa hallintoelimissä. Tapaamisia kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kanssa ei järjestetty. |

Henkilöstö

| Tavoite | Tulos |
|---|--|
| Henkilöstön määrä suhteutetaan tehtävien määrään. | Nuorisopalveluissa tarvetta henkilöstön lisäämiseen. |

KÄYTTÖTALOUS/BUDJETTIRAHOITTEINEN TEHTÄVÄ 2022**NUORISOTOIMI**

| | Alkuperäinen talousarvio 2022 | Ta- muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma 2022 | Poikkeama 2022 | TP 2021 Toteutuma |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatulot | 22 400 | | 22 400 | 36 453 | -14 053 | 26 848 |
| Toimintamenot | -123 084 | | -123 084 | -99 163 | -23 921 | -95 730 |
| Toimintakate (netto) | -100 684 | 0 | -100 684 | -62 711 | -37 973 | -68 882 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -100 684 | 0 | -100 684 | -62 711 | -37 973 | -68 882 |

= valtuustoon nähden sitovat erät

KÄYTTÖTALOUS 2022**TUKIPALVELUT**

Tilivelvollinen sivistysjohtaja Minerva Rannila

3201 Kuraattoripalvelut

3202 Koulupsykologipalvelut

3229 Oppilashuollon mitoitus

3804 Etsivä nuorisotyö

Asiakas ja prosessit

| Tavoite | Toiminta | Tulos |
|---|---|--|
| Opiskeluhuollon palvelut tukevat oppilaiden ja opiskelijoiden opiskelua sekä edistävät yhteisöjen hyvinvointia. | Kuraattorit tekevät sekä yksilöettä ryhmään kohdistuvaa opiskeluhoitotyötä. Psykologipalvelu kohdistuu pääasiallisesti oppimistutkimuksiin. | Kuraattorien (1,2 hlötyövuotta) tekemä työ on tärkeä osa koulu yhteisössä 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. Psykologipalvelut toteutetaan ostopalveluna ja niitä on eniten hyödynnetty oppimistutkimuksiin. Vuodelle 2022 on saatu toiminnan laajentamiseen valtionavustusta. |
| Etsivä auttaa tukea tarvitsevia nuoria ja nuoria aikuisia saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. | Kolmen kunnan yhteinen etsivä löytää tukea tarvitsevat nuoret ja nuoret aikuiset. Hän auttaa heitä tarvittavien palvelujen piiriin. | Kaustinen, Veteli ja Halsua toteuttavat etsivän nuorisotyön palvelujen yhden yhteisen etsivä nuorisotyöntekijän avulla ja aluehallintoviraston osatuella. Tuki on v. 2022 ollut 30 000 €. Hallinnointivuorossa on Veteli. |

KÄYTTÖTALOUS/BUDJETTIRAHOITTEINEN TEHTÄVÄ 2022**TUKIPALVELUT**

| | Alkuperäinen talousarvio 2022 | Ta- muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma 2022 | Poikkeama 2022 | TP 2021 Toteutuma |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatulot | 1 000 | | 1 000 | 29 783 | -28 783 | 2 142 |
| Toimintamenot | -110 248 | | -110 248 | -124 044 | 13 796 | -96 102 |
| Toimintakate (netto) | -109 248 | 0 | -109 248 | -94 261 | -14 987 | -93 959 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -975 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -109 248 | 0 | -109 248 | -94 261 | -14 987 | -94 934 |

= valtuustoon nähden sitovat erät

KÄYTTÖTALOUS 2022

KULTTUURITOIMINTA

Tilivelvollinen sivistysjohtaja-rehtori Minerva Rannila

3901 Kulttuuripalvelut

3903 Kansantaiteenkeskus

3905 Kansansoitinmuseo

| Tavoite | Toiminta | Tulos |
|--|--|---|
| Kunta tukee kaustislaisia kulttuurintuottajia. | Kunnan kulttuuriavustukset ja kulttuuripalkinto | Kulttuuripalkinto jaettu, Lautakunnalta kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoavustusta saaneita 10, sekä kulttuuripalkinto yht. 7.000 €) Valtuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä suoraan avustusta saaneita yhteisöjä 5 (KTK, 4H, Tallari, Kamari-musiikkiviikko, Folk Music Festival (yht. 116 000 €) Tuki harrastus- ja kulttuuri-toimintapaikkoihin sivistystoimen sisäisinä vuokramenoina (Kanteleverstas, Marttala yht. 13.500 €) Kansansoitinmuseon ja kokoelmien vuokratilat tähän on budjetoitu 10.600, käyttö 9.084. KTK:n käyttövuokrakustannuksia 7.565 €. budjetoitu 40.000, toteutunut 14.256 Tavoite oli jakaa avustuksia väh. edellisen vuoden resurssin mukaisesti ja että kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoavustukset kohdistuvat väh. 10 saajalle. |
| Kunta mahdollistaa monipuolista kulttuurituotantoa ja tapahtumatuotantoa tukemalla valtuuston talousarviokäsittelyssä suoraan kulttuurintuottajia. | Avustuksia tapahtumatuotantoon ja kulttuuritoimintoihin jaetaan suorina valtuustokäsittelyavustuksina. | Kulttuuritoimintaan annettu panostus säilyi edellisvuotisella tasolla lukuun ottamatta sitä, että KTK:lle annettiin kustannusten korvauksia sivistystoimen käytöstä. |
| Kunnan kulttuuritoiminta suunnitelmallisuus | Elävä kulttuuriperintö -strategian työstäminen | Strategian työstäminen on kesken. |

KÄYTTÖTALOUS/BUDJETTIRAOITTEINEN TEHTÄVÄ 2022

KULTTUURITOIMINTA

| | Alkuperäinen talousarvio 2022 | Ta- muutos | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma 2022 | Poikkeama 2022 | TP 2021 Toteutuma |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | | 0 | 32 | -32 | 0 |
| Toimintamenot | -195 909 | -46 000 | -241 909 | -224 073 | -17 836 | -163 880 |
| Toimintakate (netto) | -195 909 | -46 000 | -241 909 | -224 041 | -17 868 | -163 880 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tehtävän kok.kustannukset | -195 909 | -46 000 | -241 909 | -224 041 | -17 868 | -163 880 |

= valtuustoon nähden sitovat erät

3902 Elokvatoiminta

3904 SES-elokuvat

| Tavoite | Toiminta |
|---|--|
| Elokuvia varattaessa otetaan huomioon eri ikäiset katsojat ja ohjelmisto on monipuolista huomioiden erilaiset kohderyhmät. Tavoitteena vähintään 35 elokuvaa/vuosi ja katsojia 45 elokuva. | Elokuvia 32, näytöksiä 48. Kävijöitä yhteensä 1335, keskiarvo 41 katsojaa / elokuva. Elokvatoiminta mukana alueellisessa kaikukortti-toiminnassa. Kansantaiteenkeskus on elokuvien kannalta hankala, sillä elokuvakautta on keväällä vain 2 kuukautta (kamarimusiikkiviikko tammi- helmikuun vaihteessa ja musikaali huhtikuun ajan.). Syksyn näytöskausi aloitetaan syyskuun puolivälissä jatkuen marraskuun loppuun. KTK on varattu joulukuuksi pikkujouluja varten, joten sekin vaikuttaa osaltaan elokuvakauden pituuteen negatiivisesti. Koska näytöspäivät ovat ainoastaan sunnuntait ja maanantait, vaikuttaa sekin negatiivisesti yleisömäärään, sillä vaikka ihmiset tulisivat elokuvaan mielellään viikonloppuisin, se ei ole KTK:ssa mahdollista, sillä pe-la ja su illat on varattu muiden tapahtumien järjestämiselle. Sunnuntain näytösaika on aina klo 14, eikä niitä voi järjestää su illalla, koska sekin aika on varattu muille tapahtumille. |

Henkilöstö

| Tavoite | Tulo |
|---|---|
| Henkilöstön määrä suhteutetaan tehtävien määrään. | Elokvatoiminnassa tarvetta henkilöstön lisäämiseen. |

KÄYTTÖTALOUS/BUDJETTIRAOITTEINEN TEHTÄVÄ 2022

ELOKVATOIMINTA

| | Alkuperäinen talousarvio 2022 | Ta- muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma 2022 | Poikkeama 2022 | TP 2021 Toteutuma |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatulot | 19 000 | | 19 000 | 13 243 | 5 757 | 12 568 |
| Toimintamenot | -33 227 | | -33 227 | -31 648 | -1 579 | -18 345 |
| Toimintakate (netto) | -14 227 | 0 | -14 227 | -18 405 | 4 178 | -5 777 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tehtävän kok.kustannukset | -14 227 | 0 | -14 227 | -18 405 | 4 178 | -5 777 |

= valtuustoon nähden sitovat erät

KÄYTTÖTALOUS 2022

VARHAISKASVATUS

Tilivelvollinen varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja

3215 Esiopetus Omenapuu

3216 Esiopetus Kino

3217 Esiopetus Puumala

3218 Esiopetus Päiväkoti 1

3219 Esiopetus 5-vuotiaat

3900 Varhaiskasvatuksen hallinto

3915 Varhaiskasvatuksen avustajat

3920 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

3935 Lasten kotihoidontuki

3940 Perhepäivähoito

3945 Kinon täydentävä varhaiskasvatus

3946 Omenapuun täydentävä varhaiskasvatus

3947 Puumalan päiväkodin varhaiskasvatus

3950 Pajalan päiväkot

3930 Varhaiskasvatuksen koronatuki

3933 Varhaiskasvatuksen tasa-arvotuki, jatko 31.12.2022

3934 Tuen uudistamisen ja inklusion hanke 31.12.2023

3936 Varhaiskasvatuksen johtamisen ja laadunarvioinnin hanke 31.12.2023

Laatu- ja taloudelliset tavoitteet:

Palvelusuunnitelman toteutuminen

Kaustisen kunnan varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat päiväkotihoido ja perhepäivähoito. Varhaiskasvatuksen palveluihin kuuluvat myös esiopetus ja esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus. Omassa kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia oli 9 ja päiväkotiyksiköitä 4; Pajalan päiväkot sekä Omenapuun, Kinon ja Puumalan esiopetusyksilöt. Syksyllä 2022 Puumalan esiopetusyksikkö muutettiin päiväkotistatukselle, jolloin siellä mahdollistui myös kaksivuotisen esiopetuskokeilun järjestäminen. Vuorohoito on järjestetty aina Pajalan päiväkodissa.

Opetus - ja kulttuuriministeriön toteuttama kokeilu kaksivuotisesta esiopetuksesta alkoi elokuun 2021 alusta ja se päättyi toukokuun 2024 lopussa. Kokeiluun osallistuvat vuosina 2016 ja 2017 syntyneet lapset ja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta annetun lain (1046/2020) voimassaolo päättyi 31.5.2024 eli silloin, kun vuonna 2017 syntyneiden lasten toinen esiopetusvuosi päättyi (lukuun ottamatta kokeilun kokeilurekisteri, - seuranta, - ja arviointilukuja 3§, 6§ ja 9§). Näin ollen kokeilu ei enää kosketa seuraavaa ikäryhmää eli vuoden 2018 lapsia.

Alkutilvesta 2022 varhaiskasvatuspalveluita järjestettiin keskellä Covid-19-pandemiaa, työtaistelutoimenpiteitä ja sijaispulaa. Työ oli selviämistä päivästä toiseen ja operatiivinen johtaminen korostui jatkuvien yllättävien tilanteiden selvittämiseen. Samaan aikaan varhaiskasvatuslaki oli uudistumassa kolmiportaisen tuen ja inklusion osalta, lasten tuen tarpeet merkittävästi kasvussa ja kaikkien, osittain jo pitkäänkin jatkuneiden, muutostaasteiden myötä niin varhaiskasvatuksen johdon kuin henkilöstön voimavarat ehtymässä.

Varhaiskasvatuksen tilannetta ja päivittäisten järjestelyjen haasteita käytiin läpi sivistyslautakunnassa 14.2.2022. Lisäksi lautakunta sai pohdittavakseen juuri ennen kokousta saapuneen kirjeen sisältämiä huolia lasten varhaiskasvatuksen järjestelyistä ja rekrytointivaikeuksista.

Päätöksessään lautakunta arvosti korkealle henkilöstön sitoutumista työhönsä ja piti tärkeänä varhaiskasvatuksen laadukasta järjestämistä. Se kantoi huolta henkilöstön ja esimiesten jaksamisesta tilanteessa, jossa muutoksia arjessa on paljon hyvästä suunnittelu- ja järjestelytyöstä huolimatta. Lautakunta kävi asian tiimoilta perusteellisen keskustelun ja antoi tukensa varhaiskasvatuksen lapsi- ja esimiestyöhön. Se kehotti jatkamaan tätä työtä työelämätaitojen, koulutuksen ja kehittämisen kautta.

Keväällä 2022 haettiin ja saatiin Opetushallituksen erityisavustusta, joiden avulla varhaiskasvatukseen palkattiin normaalihenkilöstömäärän lisäksi varhaiskasvatuksen sosionomi, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen koordinaattori sekä kolme varhaiskasvatuksen avustajaa. Syksyllä tehtyjen henkilöstökyselyjen, eri yhteyksissä käytyjen keskusteluiden ja jatkuvan kehittämisen periaatteella on etsitty ja löydetty ratkaisuja esille nostettuihin kehittämistarpeisiin kiinnittämällä huomiota mm. osallisuuteen, tiedonkulun

parantamiseen ja koulutusten järjestämiseen, josta mainittakoon inklusion teemalla järjestetyt koulutusillat koko henkilöstölle sekä täydennyskoulutukset esihenkilöille. Sijaisjärjestelyjen organisointi on lähtenyt sujuvaan paremmin omalla innovatiivisella SIRU-järjestelmällä.

Henkilökunnan hyvinvointia tukemaan päiväkotiyksiköissä järjestettiin syksyllä 2022 myös ryhmätyönohjausta ja yksilöllisiä keskusteluja työnohjaajan johdolla. Varhaiskasvatuksen työnohjaus on ollutkin erityinen investointi, jonka yhtenä tavoitteena on ollut lisätä kuulluksi ja arvostetuksi tulemisen kokemusta ja edelleen uusien näkökulmien saamista ja itsetuntemuksen kasvua. Työnohjausprosessin jälkeen arki jatkuu ja niin myös itsensä kehittäminen, yhdessä ja erikseen. Työnohjauksen kautta olemme saaneet kehittää palan ymmärrystämme omaa työyhteisöämme kohtaan sekä omaa rooliaamme ja vastuutamme siinä. Yksin ei kuitenkaan pidä kenenkään jäädä, vaan yhdessä katsomme samaan suuntaan.

Asiakas

| Tavoite | Toiminta | Tulos |
|---|---|--|
| Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään siten, että ne tukevat perheiden kasvatusvastuuta. | Perheet ovat tyytyväisiä varhaiskasvatuksen toteutukseen. | *Asiakastytyväisyyskysely tehty toimintakaudelle 2022-2023 ajalla 3.-13.2.2023. Vastauksia kyselyyn saatiin 34, eli noin 16 % kaikista asiakasperheistä. Varhaiskasvatuksen toteutusta ajatellen vastausten mukaan varhaiskasvatuksen toiminta-ajat vastaavat perheiden tarpeita useimmiten erinomaisesti (15kpl), kiitettävästi (11kpl) ja hyvin (8kpl). Lapset ovat viihtyneet varhaiskasvatuksessa/ esiopetuksessa useimmiten erinomaisesti (14kpl), hyvin (11kpl), kiitettävästi (8kpl) ja huonosti (1kpl). Henkilökunnan ja lasten välinen vuorovaikutus toimii useimmiten hyvin (15kpl), erinomaisesti (14kpl) ja kiitettävästi (5kpl). Lapsen vaikuttamismahdollisuudet toiminnan toteutukseen ovat perheiden mielestä useimmiten toteutuneet hyvin (13kpl), kiitettävästi (5kpl), erinomaisesti (2kpl) ja tyydyttävästi (2kpl). Tässä kohdassa en osaa vastauksia tuli 12 kpl. |
| Erytystä tukea tarvitsevat lapset saavat tarvitsemansa tuen varhaiskasvatuksessa. | Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuki lapselle on riittävää. | Tavoite toteutuu, resurssia saatu lisättyä hanketoiminnan avulla. |

Prosessit:

| Tavoite | Toiminta | Tulos |
|----------------------------------|--|--|
| Varhaiskasvatuksen järjestäminen | Varhaiskasvatuksen tarjonta vastaa kysyntää ja toteutetaan lakisääteisessä ajassa (kiireellisesti 2 viikkoa tai < 4 kk). | Varhaiskasvatuspalvelut on pystytty järjestämään kaikille palvelua tarvitseville, koronasta ja henkilöstöresurssien haasteista huolimatta. *Asiakastytyväisyyskyselyyn vastaajista yli 60 % oli tyytyväisiä varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja 82 %:n mielestä hoitopaikka on löytynyt lakisääteisessä ajassa. |
| Varhaiskasvatussuunnitelma | Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma huomioidaan varhaiskasvatuksen ryhmävasussa. | Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on tehty kaikille lapsille ja ne huomioidaan ryhmän toiminnassa ja suunnittelussa. Varhaiskasvatuksen sähköisen toiminnanohjausjärjestelmä Daisyn ryhmävasun käyttöönotto vaatii vielä teknistä opettelua, jota tuen ja inklusion hankkeen aikana harjoitellaan. |

Henkilöstö:

| Tavoite | Toiminta | Tulos |
|--------------|--|---|
| Tiimisopimus | Lapsiryhmän henkilöstö/työtiimi on tehnyt tiimisopimuksen. Sopimukseen on kirjattu | Toteutuu osittain. Päiväkoti- ja esiopetusyksiköissä tiimisopimukset on tehty pääosin |

| | | |
|--------------------|---|--|
| | vastuualueet ja varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen pedagogiset käytänteet sekä kehittämistarpeet toimintavuonna. | toimintakauden alussa, mutta joissakin ryhmissä se on jäänyt vuodenvaihteen tienoille. |
| Kehityskeskustelut | Esimies on pitänyt kehityskeskustelun toimintavuonna tai työntekijä on voinut osallistua ammatillisesti kehittävään vertaisryhmätapaamiseen / ryhmäkehityskeskusteluun. | Varsinaiset kehityskeskustelut toteutuneet koronasta huolimatta lähes kaikilla henkilöstöryhmillä, joko henkilökohtaisen keskustelun tai tiimi-kehityskeskustelun myötä. Tämän lisäksi henkilökunta on kokoontunut säännöllisesti oman lapsiryhmänsä tiimipalaveriin sekä suurin osa myös yhteisiin vertaisryhmätapaamisiin, jotka ovat toteutuneet henkilöstöpalaverina, ajankohdistaan asioiden järjestelykokouksina tai teema-kohtaisina keskusteluina. Muutoksiin on pystytty reagoimaan nopeasti, hyvällä yhteistyöllä ja joustavuudella. Tiedotus on ollut reaaliaikaista ja nopeaa. Keskustelutukea on aina saatavilla ja esihenkilöiden kanssa keskusteluun mieltä painavissa tai askarruttavissa asioissa kannustetaan matalalla kynnyksellä. |

Talous:

| Tavoite | Toiminta | Tulos |
|--------------------------------|---|--|
| Lasten määrä, täyttöaste | Lasten määrä eri toimintamuodoissa keskimäärin vuodessa. | Täyttöasteen seuranta; varhaiskasvatus päiväkotitoiminnassa (1.prioriteetti) keskimäärin vuodessa; toteutuu 80,8 %. Perhepäivähoidossa keskimäärin vuodessa, toteutuu 97,5 %. Huomioitava kuitenkin, että loma-ajan korjaaminen nostaisi keskiarvoa. Täyttöasteen seuranta, tavoitteena oli päiväkodissa vähintään 85 % ja perhepäivähoidossa vähintään 85 % Täyttöaste = kuinka paljon hoitopaikkoja on täytettynä. |
| Hoitopäivien määrä, käyttöaste | Hoitopäivien määrä ryhmässä vuodessa eri toimintamuodoissa. | Käyttöasteen keskiarvo toimintamuodoittain ajalta 1.1.-31.12.2021, loma-aikoja ei ole suljettu laskennasta pois. Tavoite toteutuu päiväkotihoidossa, sillä keskiarvo on 85,6 %. Tavoite toteutuu myös perhepäivähoidossa, keskiarvon ollessa 76,2 %. Huomioitava kuitenkin, että loma-ajan korjaaminen nostaisi keskiarvoa. Käyttöaste, tavoitteena oli päiväkodissa vähintään 75 %; perhepäivähoidossa vähintään 75 % Käyttöaste = lasten läsnäolopäivät. |

*Täyttöaste=varhaiskasvatuspaikkojen täyttymistä kuvaava suhdeluku (kuinka paljon hoitopaikkoja on täytettynä suhteessa osastojen enimmäisryhmäkokoön).

**Käyttöaste=lasketaan lasten keskimääräisten läsnäolopäivien perusteella (se osa varhaiskasvatuspaikoista, jotka ovat keskimäärin käytössä päivittäin).

KÄYTTÖTALOUS/BUDJETTIRAHOITTEINEN TEHTÄVÄ 2022

VARHAISKASVATUS

| | Alkuperäinen talousarvio 2022 | Ta- muutos | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma 2022 | Poikkeama 2022 | TP 2021 Toteutuma |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatulot | 267 000 | | 267 000 | 371 062 | -104 062 | 301 773 |
| Toimintamenot | -2 893 784 | | -2 893 784 | -3 002 598 | 108 814 | -2 895 278 |
| Toimintakate (netto) | -2 626 784 | 0 | -2 626 784 | -2 631 536 | 4 752 | -2 593 505 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | 0 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | | 0 | -205 | 205 | -2 796 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -2 626 784 | 0 | -2 626 784 | -2 631 741 | 4 957 | -2 596 301 |

= valtuustoon nähden sitovat erät