

# SIVISTYSOSASTO

## Sivistyslautakunnan alainen toiminta

Tulosyksikkö	OPETUSTOIMINNAN HALLINTO
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p><b>Toiminnan päätavoitteet:</b></p> <p>Sivistyslautakunnan tehtävänä on kasvatuksen ja koulutuksen peruspalvelujen ja niiden vaatimien tukipalveluiden järjestäminen kuntalaisille varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä vapaa-ajan toiminnan osalta. Palvelujen tuottajina ovat ryhmäperhepäivähoito, päiväkodit, koulut ja oppilaitokset, kirjasto sekä toimiva hallinto. Sivistystoimen palveluksessa työskentelee yhteensä 89 henkilöä. Vapaan sivistystyön osalta yhteistyötä tehdään Autereopiston ja Merikanto-opiston kanssa. Lukiokoulutusta hallinnoi Sastamalan koulutuskuntayhtymä (Sasky).</p> <p><b>Toiminnan ja tulosten parantaminen</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laadukkaita ja monipuolisia sivistyspalveluita tuotetaan yhteistyötä syventämällä ja verkostoitumalla oman kunnan sisällä, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Työtä, osaamista ja vastuuta jaetaan joustavan tasaisesti.</li><li>2. Palveluiden järjestämisessä painotetaan asiakaslähtöistä, ennaltaehkäisevää ja osallistavaa toimintaa.</li><li>3. Palveluita järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti. Toteutumista mitataan osavuosi- ja tilinpäätöstietojen avulla.</li><li>4. Palveluita kehitetään mm. erilaisten hankkeiden kautta.</li></ol> <p><b>Osaava työvoima ja hyvinvoinnin edistäminen</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kehitetään vahvuuksiin ja onnistumisiin keskittyvää vuorovaikutusta johtamisessa ja toiminnassa.</li><li>2. Mahdollistetaan henkilöstön osaamisen kehittyminen ja hyvinvointi täydennyskoulutusta tarjoamalla sekä keskinäistä yhteistyötä lisäämällä.</li></ol>	<p>Toiminta toteutunut maaliskuun puoliväliin normaalisti. Sen jälkeen koronapandemia vähensi varhaiskasvatuksen tarvetta ja perusopetus sekä lukio siirtyivät pääosin etäopetukseen. Lähiopetukseen palattiin toukokuun puolivälissä ja uusi lukuvuosi käynnistyi lähiopetuksena. Myös varhaiskasvatuksen käyttöaste palautui normaalille tasolle kesän jälkeen.</p> <p>Kirjasto on toiminut tärkeänä kuntalaisten kohtaamispaikkana, ja koronarajoitustenkin aikana on mahdollistettu kirjojen lainaustoiminta.</p> <p>Kansalaisopiston toimintakausi on ollut lyhyempi koronapandemiasta johtuen. Merikanto-opisto on tarjonnut myös etäopetusta lähiopetuksen loputtua.</p> <p>Yhteistyötä ja verkostoitumista laajennettu esim. Koulutus palveluna –hankkeen sekä sivistystoimen huippujohtajakoulutuksen kautta Kuntaliittoon ja Opetushallitukseen sekä muiden kuntien sivistysjohtoon.</p> <p>Työtä, osaamista ja vastuuta jaettu alueellisten ja paikallisten hankkeiden ja tiimityön avulla.</p> <p>Asiakkaiden mielipiteitä ja toiveita kartoitettu erilaisin kyselyin. Ennaltaehkäiseviä toimintamalleja kehitetään jatkuvasti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.</p> <p>Kuluvana vuonna on toteutettu henkilöstön lomautuksia ja henkilöstö on pitänyt palkattomia vapaita.</p> <p>Toimintaa on rahoitettu ja kehitetty monien hankkeiden kautta.</p> <p><b>Sivistystoimen hankkeita v. 2020:</b> Kerhotoiminnan kehittäminen kouluissa, Kielten tutoropettajatoiminnan kehittäminen, Tutorit auttavat kehittymään, Kansainvälisyyskasvatus, Tunne!Äly!,, Hyvinvoiva koululainen, Tasa-arvoa oppimiseen, Oppimisen mahdollisuuksia kaikille, Tasa-arvoa varhaiskasvatukseen, Koronan vaikutusten vähentäminen varhaiskasvatukseen/esi- ja perusopetukseen, Harrastustuki vähävaraisille lapsille ja nuorille, Lukemisen edistäminen, Liikettä kyliin, Etsivän nuorisotyön tukeminen</p> <p>Onnistumisista annettu palautetta. Rakentavan ja vahvuusperusteisen vuorovaikutuksen lisääminen jatkuva tavoite.</p> <p>Koulutusta tarjottu mm. digitaitojen kehittymiseen ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.</p>

3. Käytetään varhaisen tuen mallia henkilöstöjohtamisessa. 4. Henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi järjestetään tyhy-päiviä sekä maksuttomia liikuntavuoroja (uinti, kuntosali, salibandy).	Toteutunut.  Maksuttomia liikuntavuoroja tarjottu henkilöstölle.					
	TP 2019	TA 2020	TA:n muutos 2020	TA + muutos	Toteutuma 1-12/2020	Poikkeama
Toimintatulot	91 954	28.757		28.757	87.798	59.041
Toimintamenot	-272 598	-216.685		-216.685	-289.483	-72.798
Toimintakate	-180 644	-187.928		-187.928	-201.685	-13.757
Tilikauden ylij./alij.	-180 644	-187.928		-187.928	-201.685	-13.757

Tulosyksikkö	VARHAISKASVATUS
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p><b>Toiminnan ja tulosten parantaminen</b></p> <p>Tavoitteena on tuottaa kuntalaisille tarkoituksenmukaisia, joustavia ja laadukkaita varhaiskasvatuksen palveluja. Palvelujen tarjonta on monipuolista: 30 %, 60 %, 80 % ja 100 % palvelu sekä tilapäinen hoito. Toiminta perustuu Ruoveden kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan (VASU). Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen VASU, jonka toteutumista seurataan ja arvioidaan. Arvioinnin kautta toimintaa kehitetään. Kehittämisen lähtökohtana on tiivis yhteistyö kunnan eri sektoreiden välillä. Tavoitteena on ennaltaehkäisevä, asiakaslähtöinen ja osallistava toiminta.</p> <p><b>Yhteistyötä tehdään:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• yksiköiden sisällä tiimityön kautta</li> <li>• eri varhaiskasvatusyksiköiden välillä toiminnan laadun ja tehokkuuden varmistamiseksi (esim. henkilöstön liikkuvuus sijaisuuksien järjestämisessä)</li> <li>• perheiden kanssa osallistamalla lapset ja aikuiset toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen mm. pitämällä VASU-keskusteluita ja yhteisiä tilaisuuksia sekä toteuttamalla kyselyitä. Saatua palautetta arvioidaan ja toimintaa kehitetään.</li> <li>• perheiden kanssa Lapset puheeksi – menetelmän avulla tarkoituksena varhainen puuttuminen ja perheiden tukeminen. Lapset puheeksi</li> </ul>	
<p>Alkuvuosi meni normaalisti, varhaiskasvatuspaikat olivat kaikki täynnä. Lapsia yhteensä kirjoilla 130. Poikkeustila alkoi 18.3. Lasten määrä varhaiskasvatuksessa väheni, lapsia hoidossa max 50. Henkilökunta piti vuosi- ja palkattomia lomiam. Yksiköt olivat kaikki toiminnassa. Varhaiskasvatuksen lapsimäärä normalisoitui kesän jälkeen. Esiopetus sujunut hyvin kirjaston /koulun tiloissa. 17 esioppilasta. Kunnan VASU ja lapsen henkilökohtainen vasu olleet käytössä. Esioppilaita syksyllä -20 on 16 ja esikoulu jatkuu kirjaston/koulun tiloissa, kunnes pääsemme uuteen päiväkotiin alkuvuodesta -21.</p> <p>Uusi päiväkotihanke vaati suunnittelua ja hankintoja; henkilöstöä osallistettiin mahdollisuuksien mukaan.</p> <p>Tiimityö on toteutunut, mutta toki sitä kehitetään kaiken aikaa. Koulutus yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta koko varhaiskasvatusväelle Ruovedellä 22.9.20 ja 28.10.2020</p> <p>Henkilöstöä on liikuteltu tarpeen niin vaatiessa. Vastaavien palaverit kerran kuukaudessa. Sovitaan yhteisistä asioista.</p> <p>VASU-keskusteluita käyty, osittain jäänyt kesken poikkeustilan vuoksi. Syksyllä -20 VASU-keskustelut aloitettu normaalisti.</p> <p>Lapset puheeksi- menetelmä tauolla poikkeusajan vuoksi. Perheisiin on oltu yhteydessä puhelimitse poikkeusaikana ja kulttu palautetta kotonaoloajasta.</p>	

–keskustelu käydään 3-vuotiaiden lasten huoltajien kanssa.

- sosiaalitoimen ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhoidon ja kasvatus- ja perheneuvolan kanssa.
- kunnan eri sektoreiden kanssa esim. koulut, vanhuspalvelut, kulttuuri, vapaa-aika, liikunta-toimi. Osallistutaan kunnan Laku-ryhmään (lasten ja nuorten kulttuuri).
- Ylä-Pirkanmaan kuntien varhaiskasvatuksen järjestäjien kanssa tavoitteena uusien käytänteiden kehittäminen, vertaistuen saaminen

Varhaiskasvatuksen vaihtoehtona maksetaan lasten kotihoidontukea n. 40 ruovesiläiselle lapselle.

Varhaiskasvatuksen kustannuskehitystä seurataan las-kemalla yksikköhinnat (kustannukset/lapsi).

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärä saattaa vaihdella paljon talousarviovuoden aikana. Sen vuoksi tarvittavan henkilöstömäärän ennustaminen on vaikeaa. Tällä hetkellä perhepäivähoitajia on vähän ja varhaiskasvatusyksiköt ovat ihan täynnä.

### Hyvinvointi:

Mahdollistetaan henkilöstön osaamisen kehittyminen ja hyvinvointi täydennyskoulutusta tarjoamalla sekä keskinäistä yhteistyötä lisäämällä. Käydään vuosittain kehityskeskustelut henkilöstön ja esimiehen välillä. Henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi on mahdollisuus maksuttomaan kuntosalin ja uima-altaan käyttöön (Honkala).

Syksyllä-20 Lapset puheeksi -keskustelut aloitettu jälleen 3-vuotiaiden perheille.

Lasten ja nuorten parissa työskentelevien yhteispalaveri ehdittiin pitämään kerran ennen poikkeusaikaa. Nyt oltu tarvittaessa yhteydessä puhelimitse.  
Syksyllä kokoontuminen 11.9.20

Hyvä yhteistyö eri sektoreiden kanssa.

Ylä-Pirkanmaan kuntien varhaiskasvatuksen esimiehet pitävät yhteyttä puhelimitse aina tarvittaessa.

On toteutunut, mutta kotihoidontukea saavien perheiden osuus vähentynyt.

Poikkeusaikana 18.3. - 13.5 lapsia on ollut paljon pois hoidosta. Asiakasmaksuista: Jos lapsi on ollut pois hoidosta 18.3.-13.5. on huhti- ja toukokuu maksuttomia.  
Syksyllä -20 lapsia hoidossa n.120.

Varhaiskasvatuksen yhteiskoulutus peruuntui poikkeustilan vuoksi. Koulutukset pidettiin syksyllä -20. Kehityskeskustelut on käyty alkuvuodesta -20 ja keskustan varhaiskasvatuksen henkilöstölle vielä loppuvuonna.

Kuntosali ja uima-alas suljettiin poikkeustilan vuoksi, mutta nyt taas käytössä.

	TP 2019	TA 2020	TA:n muutos 2020	TA + muutos	Toteutuma 1-12/2020	Poikkeama
Toimintatulot	134 257	103.000		103.000	126.598	23.598
Toimintamenot	-1 526 274	-1.693.425		-1.693.425	-1.362.018	331.407
Toimintakate	-1 392 016	-1.590.425		-1.590.425	-1.235.419	355.006
Tilikauden ylij./alij.	-1 395 568	-1.594.856		-1.594.856	-1.239.008	355.848

### Tulosyksikkö

### PERUSOPETUS (0-9 luokat, yhtenäiskoulu, Pekkala, Visuvesi )

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

#### Toiminnan ja tulosten parantaminen

Perusopetuksen toimintaan koronapandemia on vaikuttanut todella

Tavoitteena on perusopetuksen kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen OPS 2016 mukaisessa hengessä.

- OPS 2016 mukaisen oppimiskäsityksen omaksuminen
- opetuksen kehittäminen koulutuksen avulla sekä opetushenkilöstön keskinäistä yhteistyötä lisäämällä (tiimit, tutortoiminta), uusien opetusjärjestelyiden vakiinnuttaminen
- opetussuunnitelmien päivittäminen, arviointikäytäntöjen kehittäminen oppimiseen ja kouluyhteisöjen toimintaan liittyen
- erityisopetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaa toteuttaen, sen toteutumista arvioiden ja toimintaa kehittämällä

Toiminnan laadukasta ja kustannustehokasta järjestämisestä suunnitellaan ja seurataan tarkasti sekä reagoidaan muutostarpeisiin. Varmistetaan, että opetusryhmät ovat pedagogisesti ja taloudellisesti kestäväällä pohjalla. Koulun yhdysluokat ryhmitellään luokkakokojen mukaan tarkoituksenmukaisesti niin kauan kuin erityisen pieniä luokkaryhmiä kouluilla on.

Esiopetusjärjestelyt kyläkouluilla toteutetaan yhdessä 1–2-luokkien opetuksen kanssa. Järjestetään lasten iltapäivätoimintaa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Tarkastellaan perusopetuksen opettajien virkoja sekä avustajien toimenkuvia oppilasmäärää vastaavaksi: lukumäärä ja rakenne. Varaudutaan mahdollisiin oppilasmäärien muutoksiin.

### Hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäiseminen

Oppilaille luodaan turvallinen oppimisympäristö järjestämällä toimivat oppilashuoltopalvelut: riittävät kuraattori-, psykologi- ja terveydenhoitopalvelut sekä arvioimalla ja kehittämällä oppilashuoltosuunnitelmien mukaista toimintaa. Oppilaiden hyvinvointia mitataan erilaisin kyselyin (mm. kiusaamiskyselyt, hyvinvointiprofiili, terveystarkastukset).

Kouluyhteisön hyvinvointia tuetaan lisäämällä toiminnallisuutta, monipuolisia opetusmenetelmiä ja koulun ulkopuolista opetusta sekä liikunnallista välituntitoimintaa kehittämällä (liikkuva koulu, kerhotoiminta)

Yhteisöllinen toimintakulttuuri on laadukkaan perusopetuksen, oppimisyhteisön hyvinvoinnin ja oppimismotivaation edellytys. Sitä rakennetaan toimivalla yhteistyöllä henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa.

- Yhteistyö perustuu arvostamaan ja toisia kunnioittamaan vuorovaikutukseen. Vuorovaikutuksen lähtökohdaksi on positiivinen pedago-

paljon. Pandemiaan varautuminen on edellyttänyt paljon suunnittele- ja uusien toimintamallien käyttöönottoa. Keväällä oli noin parin kuukauden etäopetusjakso, joka kosketti melkein kaikkia koululaisia.

Koulutusta on järjestetty ja yhteistyötä tehty (tiimit, tutortoiminta). Etäopetusjakso kehitti henkilöstön digitaalisia taitoja.

Arviointiosuus opetussuunnitelmasta päivitetty ja hyväksytty sivistyslautakunnassa.

Erityisluokanopettajan viran perustaminen hyväksytty sivistyslautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Toimintaa kehitetty, jotta se pysyisi nopeasti ja joustavasti vastaamaan erilaisin tuen tarpeisiin.

Toiminnan laatua ja tehokkuutta seurataan tarkasti. Opetusryhmien kokoon vaikuttaa osittain oppilaiden tuen tarve. Yhdysluokkia tällä hetkellä vain kyläkouluilla. Koronapandemia on tuonut säästöjä koulukuljetuskustannuksiin ja ateriakuluihin. Lisänä henkilöstösäästöt.

Visuvedellä ja keskustassa oma esiopetusryhmä. Iltapäivätoimintaa yhtenäiskoululla ja Visuvedellä, yhtenäiskoulussa myös aamupäivätoimintaa.

Opetustuntimäärät, opettajien ja koulunkäynninohjaajien tarve lukuvuodelle 2020-2021 käsitelty sivistyslautakunnassa. Yhtenäiskoulussa rehtorin tehtäviä on hoitanut määräaikaisesti luokanopettaja Jukka Rättyä syyslukukauden.

Oppilashuoltopalvelu ovat riittävät. koulukuraattorin palvelua on myyty Juupajoelle, 1 pv/vko. Koulupsykologin rekrytointi oli käynnissä keväällä. Uusi psykologi aloittanut syksyllä ja työskentelee kaksi päivää viikossa Ruovedellä.

Kyselyjä toteutettu mm. kiusaamiskyselyitä ja hyvinvointiprofiilit.

Koulujen toiminta on monipuolista. Välituntitoiminta parantunut uuden liikuntapuiston ansiosta. Kerhotoiminta on ollut vilkasta koronasta huolimatta.

Yhteistyö on aktiivista ja rakentavaa, mutta korona on muuttanut toimintatapoja. Yhteisöllisyyttä lisätty erilaisten toimintapäivien avulla.

Tätä on kehitettävä edelleen.

giikka sekä vahvuuksien ja mahdollisuuksien näkeminen oppimistilanteissa.

- Oppilaiden osallisuutta toimintakulttuurin kehittämässä lisätään (oppilaskunta, kummitoiminta, tukioppilastoiminta, ryhmänohjaustunnit, yhteistyö ruoka- ja siivoushuollon kanssa).
- Kodin ja koulun yhteistyötä kehitetään (esim. viestintä, tiedotus, keskustelut) ja vanhempain-toimikuntien toimintaa tuetaan.

Yhteistyötä kehitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä (esim. nivelkohdat, henkilöstön yhteistyö, iltapäivätoiminta). Yhteistyötä lisätään 3. sektorin toimijoiden kanssa (ikäihmiset, yhdistykset, yritykset).

#### Arviointijärjestelmän kehittäminen:

- opetustoiminnan laadun seuranta (mm. kyselyt, valtakunnalliset kokeet), lukuvuosisuunnitelmien toteutumisen arviointi
- perusopetuksen kustannuskehitystä seurataan laskemalla yksikköhinnat (kustannukset/oppilas)
- opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen (kehityskeskustelut, täydennyskoulutus, sisäinen koulutus)
- työyhteisöjen työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen (työhyvinvointiprofiili).

Oppilaskunta, tukioppilastoiminta ja kummitoiminta aktiivista. Ryhmänohjaustunteja pidetty.

Yhteistyö toteutunut hyvin ja sitä kehitetään edelleen.

Yhteistyötä lisätty erityisesti Visuvedellä ja Jäminkipohjassa.

Lukumummola-toiminta alkoi myös yhtenäiskoulussa, koronan takia keskeytyi.

Kyselyt ja arvioinnit tehty lukuvuoden päätteeksi.

Tehdään tilinpäätöksen yhteydessä.

Sisäistä koulutusta sekä etäkoulutusta järjestetty. Kehityskeskusteluja pidetty.

Henkilöstön hyvinvointiprofiili käytössä sekä Pulssi-kyselyt.

	TP 2019	TA 2020	TA:n muutos 2020	TA + muutokset	Toteutuma 1-12/2020	Poikkeama
Toimintatulot	106 762	90.100		90.100	84.834	-5.266
Toimintamenot	-3 805 414	-4.130.872		-4.130.872	-3.636.930	493.942
Toimintakate	-3 698 652	-4.040.772		-4.040.772	-3.552.096	488.676
Tilikauden ylij./alij.	-3 698 674	-4.040.790		-4.040.790	-3.552.130	488.660

## Tulosyksikkö

## RUOVEDEN LUKIO ( hallinto, opetustoim.kv.toiminta)

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

### Osaava työvoima ja syrjäytymisen ehkäisy

Tavoitteena on säilyttää vetovoimainen lukiokoulutus Ruovedellä markkinointia ja toiminnan sisältöjä kehittämällä yhteistyössä SASKY koulutuskuntayhtymän kanssa. Lukiossa on mahdollista opiskella ratsastusta sekä harjoitella tavoitteellisesti esim. jääkiekkoa, pesäpalloa ja elektronista urheilua. Lisäksi lukiossa on tarjolla eläinlääketieteellinen linja. Koulutuksen määrällisistä ja laadullisista tavoitteista sovitaan tarkemmin SASKY koulutuskuntayhtymän ja Ruoveden kunnan välillä vuosittain tehtävässä sopimuksessa

Lukiossa aloitti 42 uutta opiskelijaa. Kokonaisopiskelijamäärä on 107. Kaikki painotuslinjat ovat saaneet opiskelijoita. Korona vaikutti siten, että opiskelijat olivat välillä etäopetuksessa. Kirjoitukset saatiin toteutettua hyvin keväällä ja syksyllä.

Ikaalisten mukaantulo SASKY koulutuskuntayhtymän järjestämään lukiokoulutukseen pienensi Ruoveden lukion valtionosuuksia, joten kunnan maksuosuus nousi.

	TP 2019	TA 2020	TA:n muutos 2020	TA + muutokset	Toteutuma 1-12/2020	Poikkeama
Toimintatulot	127 957	110.000		110.000	97.839	-12.161

Toimintamenot	-477 177	-450.822		-450.822	-513.420	-62.598
Toimintakate	-349 219	-340.822		-340.822	-415.581	-74.759
Tilikauden ylij./alij.	-349 219	-340.822		-340.822	-415.581	-74.759

Tulosyksikkö		MUUT OPPILAITOKSET				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p><b>Hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy</b></p> <p>Tavoitteena on taata lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa ja opiskella musiikkia soittaen, laulaen ja tanssien. Merikanto-opisto tuottaa Ruovedellä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaiset palvelut musiikin ja tanssin taiteenaloilla. Lisäksi järjestetään varhaisiän musiikkikasvatusta eli muskariopetusta ja tanssin opetusta.</p>		<p>Palvelu toteutunut hyvin, poikkeusoloissa myös etäopetuksen keinoin.</p>				
	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA:n muutos 2020</b>	<b>TA + muutos</b>	<b>Toteutuma 1-12/2020</b>	<b>Poikkeama</b>
Toimintatulot						
Toimintamenot	-53 414	-54.530		-54.530	-53.296	1.234
Toimintakate	-53 414	-54.530		-54.530	-53.296	1.234
Tilikauden ylij./alij.	-53 414	-54.530		-54.530	-53.296	1.234

Tulosyksikkö		RUOVEDEN OPISTO				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p><b>Hyvinvointi, osaava työvoima ja syrjäytymisen ehkäisy</b></p> <p>Ruoveden Opisto tarjoaa monipuolisesti vapaan sivistystyön opetusta lapsille, nuorille ja aikuisille.</p> <p>Opiston tehtävänä on toteuttaa asukkaiden tarpeisiin perustuvaa, kaikkien saatavilla olevaa yleissivistävää koulutusta, joka antaa tilaisuuden itsensä omaehtoiseen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen sekä tukee fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.</p> <p>Ruoveden opisto tekee ja pyrkii lisäämään tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten ja eri sidosryhmien kanssa. Kurssitarjontaa suunniteltaessa otetaan huomioon kuntalaisten toiveet.</p>		<p>Toimintakausi päättyi kevätlukukaudella kesken koronapandemian vuoksi. Keväällä peruuntui 270 tuntia. Vuosinäyttely jäi pitämättä. Syyskausi pystyttiin pitämään suunnitellusti ennen 2.12. alkaneita uusia koronarajoituksia. Koko vuonna toteutui 1350 opetustuntia, opiskelijoita oli yhteensä 763. Suunniteltuja kursseja 85, joista 82 toteutui. Eniten opetustunteja oli kädentaidoissa 350, liikunnassa 297 ja musiikissa 310.</p> <p>Ruoveden kunta järjestää itse Opiston toiminnan syksystä 2020 lähtien. Syyskausi käynnistyi 14.9. Opiston henkilökuntaan kuuluvat rehtori ja sivistysosaston palvelukoordinaattori.</p> <p>Opinto-ohjelmaa lukuvuodeksi 2020-21 suunniteltaessa uusittiin osittain kurssitarjontaa ja pyrittiin näin saamaan uusia opiskelijoita ja ylläpitämään asiakastytyväisyyttä. Yleisöluentoja pidettiin vuoden aikana 10. Syyskaudella yksi luento striimattiin ja yksi jaettiin ensimmäistä kertaa live-lähetyksenä Muroleen ja Tuuhosen kylätailoille.</p> <p>Opinto-ohjelmaa painettiin 3500 kpl. Se jaettiin joka talouteen Ruovedellä. Kurssimainontaa tehostettiin kunnan verkko- sekä FB-sivuilla.</p> <p>Taidolla työhön –hanke alkoi syksyllä yhteistyössä Mänttä-Vilppulan kanssa. Hankkeen puitteissa toteutetaan kolme kurssia, joista tieto-</p>				

tekniikka alkoi syksyllä. Kurssit on suunnattu työttömille ja työvoiman ulkopuolella oleville aikuisille. Yhteistyössä Ruoveden lukion kanssa alkoi ranskan alkeiskurssi.

Vuosittain anotaan opintosetelityyppistä valtionavustusta opetushallitukselta, jota lv. 2020-21 saatiin 2400 €. Tuen avulla on alennettu tietyille kohderyhmille suunnattujen kurssien maksuja.

	TP 2019	TA 2020	TA:n muutos 2020	TA + muutokset	Toteutuma 1-12/2020	Poikkeama
Toimintatulot	10 739	7.000		7.000	23.750	16.750
Toimintamenot	-134 513	-147.223		-147.223	-107.289	39.934
Toimintakate	-123 773	-140.223		-147.223	-83.539	56.684
Tilikauden ylij./alij.	-123 773	-140.223		-140.223	-83.539	56.684

Tulosyksikkö	KIRJASTOPALVELUT
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>	
<p>Kirjastotoimintaa ohjaa laki yleisistä kirjastoista: Kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalais-toimintaan; edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Tehtävän hoitamiseksi yleisellä kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö. (Kirjastolaki 6§)</p> <p>Toiminnallaan kirjasto edistää sivistyksellisiä perusoi-keuksia, lukutaitoa ja elinikäistä oppimista. Palveluillaan kirjasto tarjoaa myös virkistystä ja tuottaa hyvinvointia kaikenikäisille. Toimintaa seurataan toteutumien, tilas-tojen, tunnuslukujen ja palautteen avulla.</p> <p><b>Tavoitteet ja painopisteet</b></p> <p>Palvelujen aktiivinen käyttö: tavoitteena vähintään val-takunnallinen keskiarvo; tunnuslukuina käynnit/asukas ja lainat/asukas.</p> <p>Yhteistyö: Kehitetään palveluja yhteistyössä asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa; jatketaan yhteistyötä eri paikallisten toimijoiden kanssa, painopis-teenä varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyö.</p> <p>PIKI-yhteistyö: yhteistyötä ohjaa yhteistoimintasopimus ja toimintaohjelma. Lisäksi huomioidaan toiminnassa PIKIn vuoden 2020 painopistealueet.</p> <p>Aineistokokoelma: uusiutuvuudesta huolehditaan laa-tusuosituksen mukaisilla hankinnoilla ja poistoilla; e-aineistot hankitaan PIKI-yhteistyönä.</p> <p>Osaava henkilöstö: jatketaan erityisesti digiosaamisen ja</p>	<p>Valtioneuvoston päätöksellä kirjasto oli suljettuna 16.3. - 9.5. ko-ronaepidemian vuoksi. Kaikki suunnitellut ja valmistellut tapahtu-mat ja näyttelyt peruttiin, samoin tilavaraukset. Laina-aikoja pidennettiin, viestintää tehostettiin ja lisättiin tiedotusta mm etäpalveluis-ta ja e-aineistoista. Kirjasto oli avoinna noutopalvelua varten 11.5. - 29.5. ma-pe klo 15-18. Kokonaisuudessaan tilat avattiin hallituksen linjauksen mukaisesti 1.6. - Syyskaudella siirryttiin epidemiatilan-teen vuoksi rajoitettuihin palveluihin 2.12.: lainaustoiminta ja pikai-nen asiointi oli sallittua, mutta lehtisali ja kokoontumistilat suljettiin ja tapahtumatoiminta jäi tauolle.</p> <p>Kirjastoauton toiminta supistettiin: 2.3. lukien auto alkoi kulkea vain parillisilla viikoilla. Auto ei kulkenut ollenkaan 16.3. - 14.8.. Kirkonkylän esikoulu toimi kevätlukukaudella kirjaston ryhmätallassa ja lukusalissa ja jälleen lukuvuoden alettua 11.8.</p> <p>Virtain kaupungin kanssa tehtiin ajaksi 1.9. - 31.12. ostopalveluso-pimus, jolla Virrat osti 25% kirjastotoimenjohtajan työajasta; tuloa tästä muissa myyntituotoissa yht. 3 657€, sis. sivukulut.</p> <p>Koronaepidemia rajoituksineen vaikutti toimintaan huomattavasti eikä tavoitteisiin ollut monilta osin mahdollista päästä.</p> <p>Kirjastokäynnit: pääkirjasto ja kirjastoauto yht. 28 470 ja verkkokir-jastokäynnit 31 014, yht. 59 484 (ed. vuonna 68 671). Kokonaislai-naus: pääkirjasto ja kirjastoauto yht. 50 615 (ed. vuonna 67 598). Lisäksi e-aineistojen käyttökerrat 5 203 (ed. 4 897).</p> <p>Yhteistyötä jatkettiin ja kehitettiin eri tahojen kanssa mahdollisuuk-sien mukaan. Kouluyhteistyössä noudatettiin esi- ja perusopetuk-sen kirjastoyhteistyön suunnitelmaa. Yhteistyöverkoston (vanhus-neuvosto, ElmoNet, OP Ylä-Pirkanmaa, Ruovesi-lehti ja kirjasto) toimintaa digituen järjestämiseksi jatkettiin; uutta järjestetyt etä-opastukset. Lisäksi syksyllä aloitettiin yhteistyö lähiopastuksissa ATK Seniorit Mukanetti ry:n kanssa (vapaaehtoiset paikalliset ver-taisohjaajat).</p> <p>PIKI-kirjastojen yhteistyö oli tiivistä ja yhteydenpito vahvistui enti-sestään poikkeusajan myötä (mm tiheät etäpalaverit, yhteisistä käy-tännöistä sopiminen, uusien palvelutapojen ja -muotojen kehittämi-nen).</p> <p>Uutuushankinta eri aineistoja yht. 2 172. Lisäksi lehdet 77 vsk ja e-</p>



asiakaspalvelun kehittämistä kohti aktiivista palvelukultuuria Pirkanmaan kehittämiskirjaston aloittamien hankkeiden puitteissa; hyödynnetään kehittämiskirjaston koulutustarjontaa aktiivisesti.

Edistetään kaikenikäisten lukemista ja monipuolista lukutaitoa mm lukemista edistävillä tapahtumilla.

Kehitetään kirjastoa toiminta- ja oppimisympäristönä sekä kohtaamis- ja tapahtumapaikkana.

aineistot. Poistot / kokoelmat 6,8% (PIKIn tavoite 8%). Täydennyskoulutuspäiviä henkilöstöllä yht. 44. Kehittämistä ja digijokorttien suorittamista jatkettiin suunnitelman mukaan. Kasvanutta etäkoulutustarjontaa hyödynnettiin erityisesti sulkuaikana. Lisäksi osallistuttiin kehittämiskirjaston pienten kirjastojen digihankkeeseen. Lukemisen edistämässä kolmen lukupiirin toiminta oli pitkälti tauolla (kokoon-tumisia vain 16). Samoin vapaaehtoistoimijoiden toiminta (Honkala-yhteistyö ja äänilehden lukeminen). Kirjaston järjestämiä tapahtumia ja käyttäjäkoulutuksia oli 45, osallistujia yht. 807. Muiden järjestämiä tapahtumia oli 12. Näyttelyitä toteutui 7. Aloitettiin asiakastyöhuoneen muuntaminen pienryhmätilaksi.

	TP 2019	TA 2020	TA:n muutos 2020	TA + muutokset	Toteutuma 1-12/2020	Poikkeama
Toimintatulot		7.500		7.500	9.110	1.610
Toimintamenot		-323.130		-323.130	-309.039	14.091
Toimintakate		-315.630		-315.630	-299.929	15.701
Tilikauden ylij./alij.	-302 277	-315.630		-315.630	-299.929	15.701

## Tulosyksikkö LIIKUNTAPALVELUT

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

### Hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy

Liikuntapalveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, fyysistä aktiivisuutta, liikuntaharrastusta sekä vahvistaa liikunnan kansalaistoiminnan elinvoimaisuutta paikallistasolla.

Kuntalaisten liikkumiselle luodaan edellytyksiä kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä. Terveyttä edistävälle liikunnalle luodaan edellytyksiä tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja ja järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Kunnassa luodaan ja kehitetään erilaisia matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia, kuten mm rakenteilla olevan lähiliikuntapuiston monine erilaisine suorituspaikkoineen luo mahdollisuuden uuden tyyppiselle omaehtoiselle liikkumiselle. Kuntalaisten omaehtoista liikkumista tuetaan ja kannustetaan eri teemoin ja tapahtumin.

Kunnan ja seuraväen sekä alueellisten toimijoiden yhteistyötä tuetaan liikuntapalveluiden järjestämisessä. Seura-avustukset jaetaan hyväksytyin perustein.

Aktivoinnin painopisteinä ovat työ- ja ikäihmisten terveysliikunnan lisääminen sekä liikkumattomien lasten ja nuorten saaminen liikuntaharrastusten pariin. Voimaa vanhuuteen mentorointikuntana koulutamme vertaisohjaajia ja kehitämme muiden toimijoiden kanssa yhdessä uudentyypisiä ikäihmisten ryhmäliikuntamuotoja.

- Poikkeusajan rajoitukset 18.3. alkaen vaikuttanut siihen, että sisäliikuntatilat suljettiin. Myös loppuvuodesta rajoitukset vaikuttivat liikuntaharrastuksiin.

- Honkalan allastoiminta keskeytyi loppuvuodesta.

- Lähiliikuntapuiston suorituspaikat ja ulkokuntosali on ollut avoimena rajoitusten ajan.

- Lähiliikuntapuiston uusien suorituspaikkojen rakentaminen aloitettu.

- Lähiliikuntapuistoa laajennettiin ja lisättiin kuntoiluvälineitä kevään aikana. Minigolfrata Laivarannassa on ollut hyvin käytössä.

- Penkkilenkki tehty Honkalantien-Utukantien-Kuruntien kevyenliikenteen väylälle, missä viisi penkkiä, mihin sijoitettu 10 kuntoiluohjetta.

- Uimakoulu x 2 ryhmää.

- Yleisurheilun viikkokisat yhteistyössä Ruoveden Pirkat kanssa.

- Eläkeläisten ulkokuntosaliryhmä kerran viikossa.

- Urheiluseurojen yhteisharjoitukset olut tauolla rajoitusten ajan.

- Urheiluseurojen toiminta-avustukset haussa huhtikuun loppuun mennessä.

- Seura-avustukset jaettu ja loppuvuodesta jaettiin menestyneille



Liikuntatoimi huolehtii Urheilukeskuksen ja siihen liittyvien liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja kunnostuksesta. Jokaisen kyläkoulun yhteydessä ylläpidetään lähi-liikuntapaikka.	huomionosoitukset sekä valittiin vuoden kuntalainen. - Toimintatulot alittuivat huomattavasti vuodelta 2020, isoimpana tulomenetyksenä Honkalan allaskäyttömaksut  - Huonon talviliikuntakauden jälkeen tuli koronaviruspandemia, mikä on huonontanut monen kuntalaisen liikunta- ja kuntoiluharrastusmahdollisuutta merkittävästi.					
	TP 2019	TA 2020	TA:n muutos 2020	TA + muutos	Toteutuma 1-12/2020	Poikkeama
Toimintatulot	48 456	33.500		33.500	21.644	-11.856
Toimintamenot	-324 035	-317.875		-317.875	-227.911	89.964
Toimintakate	-275 578	-284.375		-284.375	-206.267	78.108
Tilikauden yli./alij.	-287 766	-294.591		-294.591	-216.482	78.109

Tulosyksikkö	NUORISOTYÖ
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>	
<p><b>Hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy</b></p> <p>Nuorisotoimen tavoitteena on edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistumista sekä tukea nuorten itsenäistymistä. Työtä tehdään nuorisolain hengessä, missä lähtökohtana on mm. yhteisöllisyys, yhteisvastuu, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja tasa-arvo, sekä nuorten kasvun tukeminen ja elinolojen parantaminen.</p> <p>Työmuotojamme ovat järjestöjen tukeminen, toimintaryhmien ohjaaminen, leiritoiminta, retket, kulttuuri- ja nuorisotapahtumat sekä nuorisotila Vintin toiminta.</p> <p>Nuorten kasvun tukemiseksi toimimme yhteistyössä vanhempien, koulujen, seurakunnan, järjestöjen sekä muiden nuorisotyötä tekevien kanssa.</p> <p><b>Etsivä nuorisotyö:</b></p> <p>Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamista aluehallintoviraston kautta jaettavilla avustuksilla. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö on syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa.</p> <p>Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella, tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.</p>	<p>Toteutunut alkuvuosi, poikkeusaikana on nuoria tavattu erimuotoisissa verkkopalveluissa ja sosiaalisessa mediassa.</p> <p>-Alkuvuoden osalta Vintin toiminta toteutui sekä nuorten ja lapsiperheiden hiihtolomamatka Lappiin. Kevät- ja syyskauden loppupuoli oli tilatoiminnassa rajoitusten alaista.</p> <p>Kesäleiritoiminta pystyttiin järjestämään suunnitellusti. Työleiri, tosin päiväleirinä Haapasaarella, Varhaisnuorten leiri Tuuhosella. Päiväleirit keskustassa x 2 vko, Jämkipohja ja Visuvesi. Kevät- ja syyskaudella kaikki nuorten retket, konsertit ja matkat peruuntuivat.</p> <p>Järjestöjen toiminta-avustukset haettavana huhtikuun loppuun mennessä.</p> <p>Nuorisojärjestöjen avustukset jaettu. Huomionosoitukset jaettiin kolmelle nuorelle loppuvuodesta.</p> <p>- Syksyn aikana nuorisotoimi on järjestänyt yhteistyössä koulun kanssa seiskojen kahden päivän ryhmäytymisen, toinen päivä koululla ja toinen päivä Tuuhosella. Yhtenäiskoulun 1-6 lk Saaripäivän Haapasaarella ja liikuntapäivän urheilukeskuksessa.</p> <p>Etsivä nuorisotyö:</p> <p>Etsivä nuorisotyö on toiminut kevään korona-ajasta huolimatta. Nuorten tapaamisissa pyrittiin sähköiseen yhteydenpitoon, mutta lähitapaamiset olivat mahdollisia, jos sellaiseen oli tarve. Tapaamiset ovat pääsääntöisesti yksilötapaamisia, joten turvallisuus koronan suhteen sekä etäisyydet ovat mahdollista pitää turvallisina.</p> <p>Pirkanmaan etsivän nuorisotyön koordinoinnissa on siirrytty pääasiassa etätapaamisiin perehdytystapaamisia lukuun ottamatta.</p>

Ruoveden etsivä nuorisotyö toimii myös Pirkanmaan alueen etsivän nuorisotyön koordinaattorina. Tehtävä on aluehallintoviraston nimeämä ja tehtävän suorittamiseen saa erillisen 100% rahoituksen aluehallintovirastosta.

Etsivä nuorisotyö toimii koronasta huolimatta normaalisti eikä lähi-työtä ole rajoitettu vaan työssä noudatetaan varovaisuutta ja suo-jauskeinoja koronatartuntojen ehkäisemiseksi. Tapaamisissa noudatetaan erityistä huolellisuutta, siihen että oireisena ei missään tapauksessa tavata.

	TP 2019	TA 2020	TA:n muutos 2020	TA + muutokset	Toteutuma 1-12/2020	Poikkeama
Toimintatulot	56 744	56.250		56.250	42.991	-13.259
Toimintamenot	-163 212	-170.983		-170.983	-143.485	27.498
Toimintakate	-106 467	-114.733		-114.733	-100.495	14.238
Tilikauden yli./alij.	-106 467	-114.733		-114.733	-100.495	14.238

Tulosyksikkö	KULTTUURITYÖ
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Hyvinvointi ja kulttuurin edistäminen</p> <p>Kulttuuritoimen tavoitteena on edistää myönteistä kuntakuvaa, vaalia arvokkaita kulttuuriperinteitä ja luoda hyvinvointia tarjoamalla kulttuurielämyksiä sekä osallistamalla ihmisiä aktiiviseen toimintaan. Kulttuuritoimi järjestää tapahtumia ja yhteiskunnallisia tilaisuuksia sekä tukee omaehtoista harrastus- ja yhdistystoimintaa. Kulttuuritoimi toimii yhteistyössä taiteen eri alueilla ja eri ikäryhmät huomioiden.</p> <p>Toimintaan kuuluu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tiettyjen tapahtumien järjestäminen myös yhteistyössä sidosryhmien kanssa (Noitakäräjät, itsenäisyysjuhla, Runeberg-tilaisuudet, Noitien yö)</li> <li>• Ruoveden kotiseutumuseon toiminnan suunnittelu ja kehittäminen.</li> <li>• Ruoveden kesäesitteen toimittaminen</li> <li>• Lasten ja nuorten kulttuurityöryhmän toiminta</li> <li>• Viljamakasiinin taidenäyttelytoiminnan organisointi ja muun kesätoiminnan suunnittelu ja kehittäminen</li> <li>• Pyynikkilän kesätoiminnan järjestäminen yhteistyössä yhdistysten kanssa</li> </ul>	<p>Kotiseutumuseo päätettiin pitää avoinna 24.6.-16.8. ke-su klo 11-17. Yhden kesätyöntekijän palkkaaminen.</p> <p>Veteraanipäivän seppelenlaskun sekä Kaatuneiden muistopäivän seppelilaskuseremonian järjestelyt.</p> <p>Kulttuuritoimi oli mukana Noitakäräjäviikon ohjelman suunnittelussa.</p> <p>Kesäesitepainos 10000 kpl, painopaikka ensimmäistä kertaa Oriveden Kirjapaino. Koronan takia ilmestyminen ja jakelu Ruoveden talouksille ja kesäasukkaille vasta toukokuussa.</p> <p>Viljamakasiinin kesän taidenäyttelytoiminta toteutui suunnitellusti mukaan lukien kulttuuritoimen oma juhlanäyttely, Seppo Näätänen – 100-vuostijuhlanäyttely, avajaisineen kutsuvieraille. Kaikkiaan Viljamakasiinissa oli seitsemän eri näyttelyä ajalla 15.6.-16.8.</p> <p>Runeberg-tilaisuus 5.7. jäi koronan takia pitämättä.</p> <p>Tampere Filharmonian puupuhallinyhtye esiintyi Aatoksessa elokuussa, mutta syyskuun argentiinalaisen tangon konsertti Honkalakodissa ei toteutunut koronarajoitusten vuoksi.</p> <p>Lasten Pirkkasiin ei osallistuttu. Lasten ja nuorten kulttuurin työryhmän kanssa suunnitellaan muita toimintatapoja ja sisältöjä, jotka kohdentuvat ja tavoittavat paremmin paikallisia lapsia. Koronan vuoksi työryhmän kanssa suunnitellut tapahtumat kuitenkin peruuntuivat, mm. Teatteri Siperian esitykset päiväkotikäisille, "asfalttiräsymatto" –maalaustalkoot nuorten kanssa sekä Ruoveden joulunavauksen yhteydessä toteutettava lapsille suunnattu perinteinen tempaus.</p> <p>Lasten sekä nuorten teatterin ja tanssin ryhmien esittelyt pidettiin marraskuussa viikonloppukurssina.</p> <p>Pyynikkilässä ei ollut Ruoveden Teatterin esityksiä kesällä 2020.</p> <p>Itsenäisyyspäivänä ei vietetty perinteisiä juhallisuuksia kahvitarjo-</p>

luineen: kunnanjohtajan juhlapuhe kirkossa sekä seppeleenlasku kuitenkin striimattiin.

	TP 2019	TA 2020	TA:n muutos 2020	TA + muutos	Toteutuma 1-12/2020	Poikkeama
Toimintatulot	11 052	8.150		8.150	9.694	1.544
Toimintamenot	-68 107	-83.494		-83.494	-62.365	21.129
Toimintakate	-57 055	-75.344		-75.344	-52.671	22.673
Tilikauden ylij./alij.	-57 055	-75.344		-75.344	-52.671	22.673

Henkilöstökustannusten perustana oleva henkilöstömäärä:

Henkilömäärä	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilötyövuosina	89	89	89	89

Talousarviossa esitetään erityisluokanopettajan viran perustamista 1.8.2020 alkaen. Palkkaukseen tarvittavat määrärahat sisältyvät talousarvioon.

Erityisluokanopettajan virka perustettiin. Tämä mahdollisti pienryhmän muodostamisen yhtenäiskoulun alaluokille.

Kokonaisuutena sivistysosasto täytti sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa hyvin. Talousarviota huomattavasti parempi tulos saavutettiin koronasta johtuvien säästöjen, henkilöstösäästöjen sekä toiminnan tehostamisen ja uudelleen organisoinnin avulla.

Osasto	SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ					
	TP 2019	TA 2020	TA:n muutos 2020	TA + muutos	Toteutuma 1-12/2020	Poikkeama
Toimintatulot	595 619	444.257		444.257	504.258	60.001
Toimintamenot	-7 134 719	-7.589.039		-7.589.039	-6.705.236	883.803
Toimintakate	-6 539 100	-7.144.782		-7.144.782	-6.200.978	943.804
Tilikauden ylij./alij.	-6 554 862	-7.159.447		-7.159.447	-6.214.816	944.631