

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: rehtori ja sivistyslautakunnan jäsenet

Perusopetus

Vuonna 2018 jatkettiin uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa. Opetuksen uudistaminen nykytarpeita vastaavaksi on vaatinut 2018, ja vaatii seuraavinakin vuosina oppimateriaalien ja opetusvälineiden uusimista, niin perinteisten kirjojen kuin sähköisten oppimateriaalien hankkimista.

Tuusniemen kunnan ja Kaavin kunnan välinen sopimus yhteisen perusopetuksen järjestämisestä vuosiluokille 7-9 on kasvattanut opetusryhmien määrää ja vielä lukuvuodelle 2019-2020 on odotettavissa lisää kasvua. Tämä on lisännyt ja tulee lisäämään perusopetuksen kustannuksia. Yhteistyö luo samalla vireyttä ja toiminnallisia etuja yhtenäiskoululle. Samalla myös kotikuntakorvaukset ovat kasvaneet. Yhtenäiskoulun alaluokkien oppilasmäärä on puolestaan kääntymässä laskuun. Syksyllä 2019 esiopetuksessa on aloittamassa vain kymmenen oppilasta.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2018 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Yhtenäinen peruskoulu kirkonkylässä	Toteutetut toimenpiteet	Aloitti 1.8.2014	Edelleen toteutunut
Oppilaiden osallisuus	Kerhoihin osallistuminen	40% oppilaista	35 %
Jatko-opintoihin pääsy 9 luokan jälkeen	Jatko-opintoihin hakeutuminen	100% 1.9. tilanteessa	Toteutui

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2018 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
	Koulujen vuosisuunnitelmissa	Koulujen vuosisuunnitelmissa	1. toteutui kokonaisuudessaan 2. osittain 3. osittain kohtuullisesti

Perusopetuksen toimintakuluihin jouduttiin lisäämään vuosien 2015-2018 aikana kertynyt, aikaisemmin laskuttamaton, vammaisopetuksen kustannus. Positiivisesti toteutuneet toimintatuotot parantavat tulosta selvästi.

Talous

Perusopetus	TP 2017	TA 2018	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	432 860	355 800	0	355 800	598 452	-242 652
Toimintakulut	-2 748 783	-2 986 553	0	-2 986 553	-3 036 016	49 463
Toimintakate (netto)	-2 315 924	-2 630 753	0	-2 630 753	-2 437 561	-193 192
Poistot	-115 451	-110 900	0	-110 900	-110 641	-259
Tehtävän kokonaiskust.	-2 431 374	-2 741 653	0	-2 741 653	-2 548 202	-193 451

valtuustoon nähden sitovat erät

KP JBS

Lukio

Tuusniemen lukio on modernisti tieto- ja viestintäteknikkaa oppimisessa käyttävä, valtakunnallisesti ja muiden pienten lukioiden kanssa verkottunut yleislukio. Oppimisen laatua ja koulun vetovoimaisuutta yhä parantavien pedagogisten ja toiminnallisten menetelmien sekä välineiden päivittämiseen kiinnitetään jatkuvaa huomiota. Vuoden 2018 aikana opettajakunta on jatkanut uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2018 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Opiskelijamäärä	Opiskelijamäärä	55	44
Yo-kirjoitusten tulokset	Menestyminen kokeissa	Em. keskiarvo	Tyydyttävä
Jatko-opintoihin sijoittuminen	Opiskelupaikka yo-vuoden syksyllä	Opiskelupaikka yo-vuoden syksyllä	

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2018 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
	Koulun vuosisuunnitelmassa	Koulun vuosisuunnitelmassa	1,2,4 toteuttivat kokonaisuudessaan 3.kohtuullisesti

Haasteena ja mahdollisuutena on lukion vetovoimaisuus. Opiskelijoista noin puolet tulee oman kunnan ulkopuolelta. LOPS2016 tuli syksyllä 2018 käyttöön koko lukiossa. Yhteistyötä lähialueen kuntien ja muiden itäsuomalaisten pienten lukioiden kanssa selvitetään ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan oman lukion elinvoiman parantamiseksi.

Suunnitelmakausi oli edelleen oppimisen sähköistämistä, sillä syksyllä 2018, matematiikkaa lukuun ottamatta, ylioppilaskirjoitukset suoritettiin sähköisesti. Ylioppilastutkinnon sähköistäminen saatetaan loppuun keväällä 2019. Syksyllä 2019 tulee voimaan uusi lukiolaki, jossa lukioille asetetaan uusia lakisääteisiä tehtäviä ja aikaisempia tarkennetaan. Myös seuraavan lukion opetussuunnitelman valmistelu on tuolloin jo alkamassa.

Talous

Keskiasteen koulutus	TP 2017	TA 2018	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	44 809	40 060	0	40 060	37 111	2 949
Toimintakulut	-685 115	-658 274	0	-658 274	-698 924	40 650
Toimintakate (netto)	-640 306	-618 214	0	-618 214	-661 814	43 600
Poistot	-48 642	-44 000	0	-44 000	-43 671	-329
Tehtävän kokonaiskust.	-688 948	-662 214	0	-662 214	-705 485	43 271

=valtuustoon nähden sitovat erät

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tehtävä on järjestää hoitopaikka kaikille sitä tarvitseville lapsille joko hoitajan kotona tapahtuvana hoitona tai ryhmäperhepäiväkodeissa. Vastuualueeseen kuuluu myös koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon järjestäminen sekä lastenhoidon tuet.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2018 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Edistää lasten iän- ja kehityksenmukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä ja hyvinvointia	Asiakaspalaute	Ei negatiivista palautetta	Ei oikaisuvaatimuksia

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2018 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Koulutetun henkilökunnan saatavuus. Henkilökunnan koulutus	Hoitopaikkojen/hoitajien lukumäärä	Hoitajien/hoitopaikkojen lukumäärä tasapainossa lasten lukumäärän kanssa	Tuusjärvellä ei vapaita paikkoja

Tuusjärven ryhmäperhepäivähoitokodin suunniteltu remontti saatiin valmiiksi syksyllä 2018. Kaksi rivitalokaksiota yhdistettiin, remontoitiin ja piha-alueita laajennettiin. Lasten määrä Tuusjärvellä on kuitenkin koko ajan kasvussa, joten paineita lasten sijoittelussa.

Kotona olevien hoitajien määrä on pudonnut kahteen, joten henkilöstön määrä on tällä hetkellä 13,5+ohjaaja. Yksi hoitajista oppisopimuskoulutuksessa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon järjestäminen on pysynyt entisenlaisena. Aamuisin Neuvokkaassa ja iltapäivisin omassa koulun läheisyydessä olevassa kerhotilassa.

Sijaisia palkattu erittäin minimaalisesti; vajaukset hoidettu henkilöstön siirroilla

Talous

Varhaiskasvatus	TP 2017	TA 2018	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	126 850	103 100	0	103 100	114 355	-11 255
Toimintakulut	-670 081	-723 971	0	-723 971	-676 145	-47 826
Toimintakate (netto)	-543 231	-620 871	0	-620 871	-561 790	-59 081
Poistot	-54 696	-53 000	0	-53 000	-52 888	-112
Tehtävän kokonaiskust.	-597 927	-673 871	0	-673 871	-614 678	-59 193

=valtuustoon nähden sitovat erät

K P Oks

Kansalaisopisto

Kuopion kansalaisopiston Tuusniemen osasto järjestää laadukasta, ajankohtaista ja kuntalaisten tarpeisiin vastaavaa yleissivistävää koulutusta. Tavoitteena on sovitun tuntimäärän toteutuminen monipuolisena kursistarjontana.

Opetuksen suunnittelu pohjautuu asiakkaiden toiveisiin. Toiveita kerätään mm. opistoyhteyshenkilöiden ja tuntiopettajien välityksellä sekä suoraan opiskelijoilta erilaisissa tilaisuuksissa.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2018 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Opiskelijamäärä brutto/netto	Opiskelijamäärä	980/480	1283/563
Tuntimäärä	Toteutuneet tunnit	2700	2574

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2018 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Opistoyhdyshenkilöverkosto	Tavoittavuus kyllittäin	Useita yhdyshenkilöitä	Yhdyshenkilöiden määrä on säilynyt samana

Kuopion kansalaisopiston Tuusniemen osasto järjestää vuosittain n. 120-130 kurssia. Vuodelle 2018 suunniteltujen tuntien määrä oli 3047, ja tavoitteena ollut 2700 toteutunutta tuntia lähes saavutettiin (toteutuma 2685 tuntia). Toteutuneiden tuntien määrä on kuitenkin pysynyt samana jo muutaman vuoden ajan ja näyttäisi vakiintuneen hieman alle 2 600 tunnin tasolle. Tavoitteena olleet opiskelijamäärät ylitettiin sekä brutto- että netto-opiskelijoiden osalta. Alueen väestömäärän ikärakenne ja osallistujien sukupuolijakauma ovat haasteita, joihin pyritään vastaamaan kurssivalikoimalla.

OKM:n vahvistamista tunneista vuonna 2018 Tuusniemen osaston osuus oli 2065.

Talous

Kansalaisopisto	TP 2017	TA 2018	Muutos	TA muut.		Toteuma	Poikkeama
				jälkeen			
Toimintatuotot	119 918	117 000	0	117 000	125 987	-8 987	
Toimintakulut	-246 049	-251 388	0	-251 388	-257 755	-6 367	
Toimintakate (netto)	-126 132	-134 388	0	-134 388	-131 768	-2 620	
Poistot							
Tehtävän kokonaiskust.	-126 132	-134 388	0	-134 388	-131 768	-2 620	

=valtuustoon nähden sitovat erät

LP JKS

Kirjasto

Tuusniemen kirjasto on Kuopion kaupungin hallinnoima lähikirjasto. Kiinteistö, jossa kirjasto toimii, on Tuusniemen kunnan omistuksessa. Kirjastoautopalvelut tuotetaan Koillis-Savon kirjastoautolla, jolla järjestetään kirjastopalveluja Koillis-Savon haja-asutusalueiden asukkaille ja kouluille.

Kirjastolain (laki yleisistä kirjastoista 1492/2016) mukaan kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Kunta voi järjestää yleisen kirjaston toiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Yleisen kirjaston tehtävänä on 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoihin ja kulttuurisältöihin; 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta; 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Yhteiskunnan digitalisoinnissa kirjastolla on mahdollisuus toimia siltana kansalaisten ja digitalisoinnin välillä. Kirjasto tarjoaa perinteistä sekä painettua että digitaalista aineistoa verkkoyhteyksineen, yhteisiä tiloja sekä asiantuntemusta ja tietopalvelua. Kirjasto lisää tasa-arvoa ehkäisemällä tiedollista syrjäytymistä. Kirjaston palveluja kehitetään asiakaskunnan ja toimintaympäristön tarpeet ja toiveet huomioiden. Tuusniemen kirjaston sijainti tukee koulukeskuksen oppilaiden ja työvoiman kirjastopalveluiden saatavuutta.

Vuosittain seurattavien mittareiden tavoitetaso asetetaan vastaamaan koko Suomen lähes samansuuruisten (2600 - 3200 as.) maaseutumaiden kuntien kirjastojen keskimääräisiä tunnuslukuja edelliseltä toimintavuodelta. Tunnusluvut ovat haettavissa Suomen yleisten kirjastojen tilastoista <http://tilastot.kirjastot.fi/>.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2018 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kirjastoaineiston lainaus	Lainat/as	16	21,2
Kirjaston asiakaskäynnit	Käynnit/as	10	10
Ajantasainen ja uudistuva kirja-aineisto	Kirjahankinnat/1000as	500	859
Riittävät aukioloajat	Aukiolotunnit/viikko	30 tuntia	30

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2018 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Palvelutaso	Kirjastosopimus	Sopimuksen mukainen taso	Sopimuksen mukainen taso

Kirjaston käyttö oli vilkasta, varsinkin lainaustoiminta, joka ylitti reilusti asetetun tavoitteen. Asiakaskäynnissä päästiin tavoitteeseen.

Kirjastoon hankittiin monipuolista aineistoa kaikki käyttäjäryhmät huomioiden.

Kuukausittain vaihtuvat näyttelyt kiinnostivat asiakkaita, myös "ei käyttäjät" saatiin tulemaan ja tutustumaan kirjaston tiloihin ja palveluihin.

Kirjastoon hankittiin lainausautomaatti marraskuussa 2018 helpottamaan ja nopeuttamaan mm. koululuokkien ja muiden ryhmien asiointia

Aukioloajat ovat riittävät ja asiakkaat saivat kyselyn muodossa esittää toiveita aukioloaikoihin. Asiakastoiveet huomioiden voimme lainausautomaattia hyödyntäen lisätä aukioloa maanantaina ja keskiviikkona 1 tunti klo 12 – 13 "itsepalveluaikana" Tuolloin henkilökunta voi tehdä tarvittavia toimitustehtäviä. Myös tuona aikana asiakkaat saavat tarvittaessa henkilökohtaista palvelua.

Uudet aukioloajat astuvat voimaan maaliskuussa 2019.

Kirjaston tilat ja muut puitteet ovat asianmukaiset. Alueellinen yhteistyö on toimivaa. Keskeiset palvelutekijät ovat riittävä aukiolo ja hankintamääräraha.

Talous

Kirjasto	TP 2017	TA 2018	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-204 117	-211 104	0	-211 104	-205 906	-5 198
Toimintakate (netto)	-204 117	-211 104	0	-211 104	-205 906	-5 198
Poistot	-16 183	-14 000	0	-14 000	-13 836	-164
Tehtävän kokonaiskust. =valtuustoon nähden sitovat erät	-220 300	-225 104	0	-225 104	-219 742	-5 362

✓ P. JBS

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluihin sisältyvät nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut. Tavoitteena on tarjota kuntalaisten tarpeista lähtöisin olevia vapaa-ajan palveluita ja lisätä kuntalaisten viihtymistä ja hyvinvointia.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2018 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Tapahtumien tarjoaminen / kuntalaisten osallistuminen	Tapahtumat / osallistujat	80 / 3500	toteutui
Nuorisotalon kävijämäärä / käyntikertatavoite	Kävijämäärä / käyntikerta / vko / koulujen toimintavuonna	75 käyntikertaa / vko / koulujen toimintavuoden ajan	toteutui

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2018 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Syrjäytymisen ehkäisy	Kontaktit työelämän/ koulutuksen ulkopuolella oleviin nuoriin	30 alle 29 vuotiasta nuorta asiakassuhteessa	toteutui
Nuorten osallisuuden lisääntyminen	esitykset ja /tai aloitteet nuorilta	5	toteutui

Vuoden aikana toteutettiin useita tapahtumia, mm. velholaakson seikkailu, elokuvaesityksiä, kesäkauden avajaiset, hyvinvointiaamupäiviä ja seniorikisat, sekä olimme vahvasti mukana Kutujuhlien toteuttamisessa. Joulukuussa toteutettiin yhteisöllinen Elävä joulukalenteri muutaman vuoden tauon jälkeen. Olimme mukana retkeilyreitistöjen kehittämishankkeessa, Suosituimmat liikuntapaikat pidettiin hyvässä kunnossa, muut kohdallisessa. Liikuntapaikkojen kunnossapitotyö hoidettiin pääsääntöisesti ostopalveluna yhdistyksiltä tai yrityksiltä.

Vapaa-aikasihteeri Sirkku Kumpulainen jäi virkavapaalle 31.5. Sijaiseksi valittiin Janne Katajisto, joka aloitti tehtävässä 1.8. Vapaa-aikatoimisto toimii nuoriso- ja järjestötilan yhteydessä. Tilojen käyttöaste on hyvä. Sähköinen hyvinvointikertomus laadittiin kolmannen kerran. Hyvinvointiryhmän sihteerinä toimi vapaa-aikasihteeri.

Nuorisovaltuustotoiminta pidettiin vireänä. Yllä mainittujen kaikille avoimien tapahtumien lisäksi järjestettiin erilaisia teematapahtumia koulupäivien aikana, esimerkiksi liikenneturvaan ja demokratiakasvatukseen liittyen. Koulupäivystys aloitettiin, ja nuorisotalolla aloitettiin palkitsemaan kuukausittain Hyvää tyyppiä.

Toiminnan sisäinen valvonta ja riskien hallinta suoritettiin kunnan ohjeistuksen mukaisesti. Henkilöstöön kuului vapaa-aikasihteeri ja nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, joka teki etsivän nuorisotyöntekijän tehtäviä kahden työpäivän verran viikossa. Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä pieneni, mutta työtä tehtiin asiakkaiden kanssa intensiivisemmin ja tuloksekkaammin kuin aiemmin.

Talous

VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ	TP 2017	TA 2018	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	17 537	12 900	0	12 900	24 238	-11 338
Toimintakulut	-226 763	-216 086	0	-216 086	-205 281	-10 805
Toimintakate (netto)	-209 226	-203 186	0	-203 186	-181 044	-22 142
Poistot	-77 739	-66 200	0	-66 200	-65 597	-603
Tehtävän kokonaiskust.	-286 964	-269 386	0	-269 386	-246 641	-22 746

=valtuustoon nähden sitovat erät

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

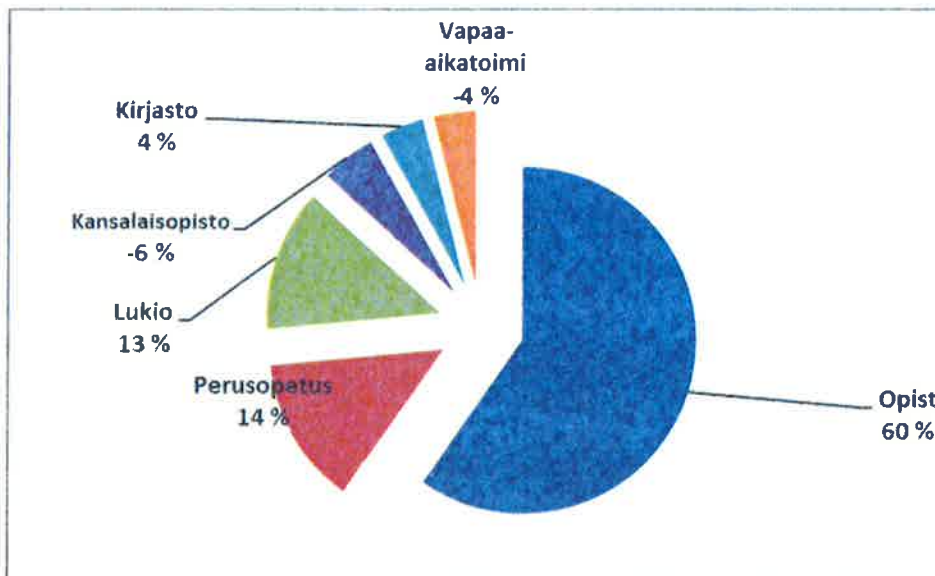
Talous

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2017	TA 2018	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	741 974	628 860	0	628 860	900 143	-271 283
Toimintakulut	-4 780 909	-5 047 376	0	-5 047 376	-5 080 027	32 651
Toimintakate (netto)	-4 038 935	-4 418 516	0	-4 418 516	-4 179 883	-238 633
Poistot	-312 711	-288 100	0	-288 100	-286 633	-1467
Tehtävän kokonaiskust. =valtuustoon nähden sitovat erät	-4 351 645	-4 706 616	0	-4 706 616	-4 466 516	-240 100

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan kokonaiskustannukset ylittivät talousarvion 32 651 €:lla. Ylitys selittyy kokonaisuudessaan yhdellä odottamattomalla vuosien 2015-2018 aikana kertyneellä, nyt vuodelle 2018 selvitettyä kirjattuna, vammaisopetuksen laskutuksella. Kustannusyksiköiden pienet talousarvioylitykset taseapainottuivat muuten toisten yksiköiden paremmalla toteutumalla. Sivistystoimen tehtävän kokonaiskustannukset alittivat talousarvion 240 100 €:lla, pääosin arviota parempien toimintatuottojen ansiosta.

Sivistyslautakunnan toimintakulujen jakaantuminen tehtävittäin 2018:

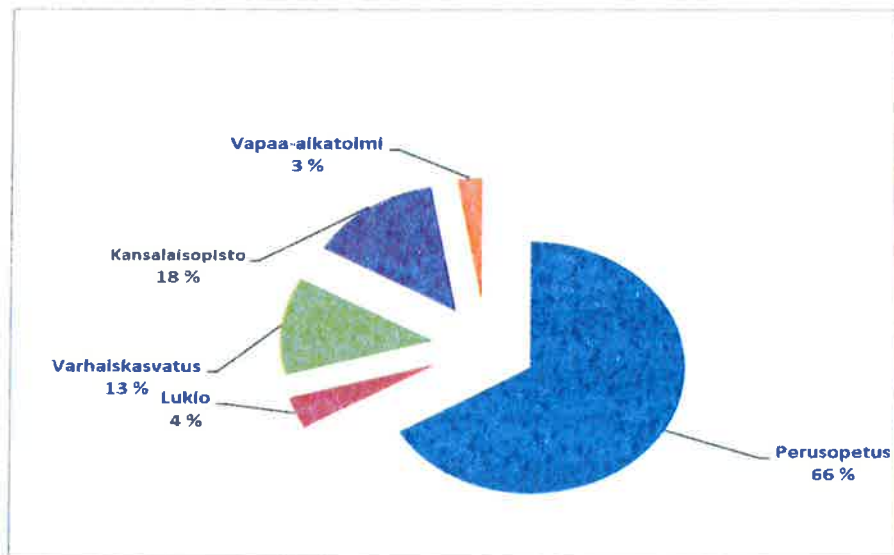
Perusopetus	3 036 016
Lukio	698 924
Varhaiskasvatus	676 145
Kansalaisopisto	257 755
Kirjasto	205 906
Vapaa-aikatoimi	205 281
	-5 080 027



W. J. J.

Sivistyslautakunnan toimintatuottojen jakaantuminen tehtävittäin 2018:

Perusopetus	598 452
Lukio	37 111
Varhaiskasvatus	114 355
Kansalaisopisto	125 987
Kirjasto	0
Vapaa-aikatoimi	24 238
	900 143



600 025