

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: rehtori ja sivistyslautakunnan jäsenet

Perusopetus

Vuonna 2017 jatkettiin uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa. Opetuksen uudistaminen nykytarpeita vastaavaksi on vaatinut 2017, 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 lähivuosiksi on odotettavissa lisää kasvua. Tämä on lisännyt ja tulee lisäämään perusopetuksen kustannuksia. Yhteistyö luo samalla vireyttä ja toiminallisia etuja yhtenäiskoululle. Odotettavissa on myös kasvua tulevien vuosien valtionosuuksiin.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2017 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 2017 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
	Koulujen vuosi-suunnitelmissa	Koulujen vuosi-suunnitelmissa	

Perusopetuksen toteutuneet toimintakulut ylittivät talousarvion melko selvästi. Kokonaiskustannukset pysyivät kuitenkin talousarvion puitteissa arvioitua suurempien toimintatuottojen ansiosta. Kustannusten ylittyminen johtunee puutteellisesta tiedosta talousarvion valmisteluvaiheessa, jolloin on ollut vaikea ennakoita toiminnan lisääntymisen taloudellisia vaikutuksia.

Talous

Perusopetus	TP 2016	TA 2017	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkear
Toimintatuotot	409 664	279 200	0	279 200	432 860	-153 6
	-2 642					
Toimintakulut	487	-2 619 830	4 395	-2 615 435	-2 748 783	133 3
	-2 232					
Toimintakate (netto)	823	-2 340 630	4 395	-2 336 235	-2 315 924	-20 3
Poistot	-114 120	-114 100	0	-114 100	-115 451	1 3
	-2 346					
Tehtävän kokonaiskust.	943	-2 454 730	4 395	-2 450 335	-2 431 374	-18 9
valtuustoon nähden sitovat erät						

Lukio

Tuusniemen lukio on modernisti tieto- ja viestintätekniikkaa 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 2017 aikana opettajakunta on jatkanut uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa.

Vuonna 2017 Tuusniemen lukio menestyi erinomaisesti lukiovertailuissa sekä kevään että syksyn ylioppilaskirjoituksissa. Erityisesti lukio kunnostautui STT:n vertailuissa, joissa verrattiin ylioppilastutkinnon tuloksia opiskelijoiden lähtötasoon. Lähtötason mittarina käytettiin peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Opiskelijamäärä	Opiskelijamäärä	55	47
Yo-kirjoituksien tulokset	Menestyminen kokeissa	Em. keskiarvo	Erinomaisesti
Jatko-opintoihin sijoittuminen	Opiskelupaikka yo-vuoden syksyllä	Opiskelupaikka yo-vuoden syksyllä	

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
	Koulun vuosisuunnitelmassa	Koulun vuosisuunnitelmassa	

Haasteena ja mahdollisuutena on lukion vetovoimaisuus. Opiskelijoista noin kolmannes tulee oman kunnan ulkopuolelta. Lukion opetussuunnitelmat ovat uudistumassa. Yhteistyötä lähialueen kuntien ja muiden itä-suomalaisien pienten lukioiden kanssa selvitetään ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan oman lukion elinvoiman parantamiseksi.

Suunnitelmakausi on oppimisen sähköistämistä, sillä syksyllä 2017 osa ylioppilaskirjoituksista suoritettiin sähköisesti. Ylioppilastutkinnon sähköistäminen saatetaan loppuun lukuvuoden 2018-2019 aikana. Syyslukukaudella 2016 aloitettu ja vuoden 2017 aikana jatkettu uusi opetussuunnitelma ja opetuksen digitalisoituminen muovaavat myös pienen maaseutulukion toimintaa ja sen tavoitteita.

Talous

Keskiasteen koulutus	TP 2016	TA 2017	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	59 172	20 000	0	20 000	44 809	-24 809
Toimintakulut	-692 585	-634 023	0	-634 023	-685 115	51 092
Toimintakate (netto)	-633 413	-614 023	0	-614 023	-640 306	26 283
Poistot	-50 601	-50 000	0	-50 000	-48 642	-1 358
Tehtävän kokonaiskust.	-684 014	-664 023	0	-664 023	-688 948	24 925

=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 lasten kodinhoitotuki.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2017 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 2017 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Koulutetun henkilökunnan saatavuus. Henkilökunnan koulutus	Hoitopaikkojen/hoitajien lukumäärä	Hoitajien/hoitopaikkojen lukumäärä tasapainossa lasten lukumäärän kanssa	Tällä hetkellä riittävä

Vuosi 2017 toi varhaiskasvatukseen paljon uudistuksia. Valtakunnallinen Vasu velvoitti kuntia laatimaan oman Vasu-asiakirjan ja Tuusniemellä se saatiin sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi huhtikuussa 2017. Virallisesti asiakirja astui voimaan 1.8. Tämän myötä uudistettiin lapsen vasut ym asiakirjoja ja paljon uusia käytäntöjä otettiin käyttöön. Monialaisen yhteistyön laajentaminen ja kehittäminen yksi huomioon otettavista muutoksista. Sivistyslautakunta hyväksyi helmikuussa myös uudet 1.3 astuvat päivähoiton maksuperusteet.

Henkilöstön määrä on pysynyt vakiona (14+1), mutta muutosta sijoittelussa. 1 kotona oleva hoitaja on siirtynyt Tuusjärven ryhmikseen siellä lisääntyneen hoidon tarpeen vuoksi.

Koululaisten aamuhoito erillisessä kerhotilassa lopetettiin vähäisen tarpeen vuoksi, mutta kaikille tarvitsijoille on aamuhoitoa tarjottu kirkonkylän ryhmiksessä. Muuten koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa on pystytty tarjoamaan huomattavasti velvoitetta laajemmin ja kaikki halukkaat ovat päässeet toimintaan.

Hoitajat ovat tarpeen vaatiessa siirtyneet joustavasti toimipisteestä toiseen ja näin vältytty sijaisten palkkaamiselta. Palkallisia sairauspoissaolopäiviä oli 105, joista työpäiviä 71.

Hoitohenkilöstö huolehtii myös toimitilojen siivouksesta ja Tuusjärvellä lisäksi ruuan valmistamisesta.

Perhepäivähoidonohjaaja on mahdollisuuksien mukaan osallistunut toiminnan ja tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen sekä pitänyt kerran viikossa tuleville esikoululaisille erillisen toimintatuokion. Varhaiskasvatuksessa ei ole erillistä toimistotyöntekijää, vaan tehtävät ovat kokonaisuudessaan perhepäivähoidonohjaajan vastuulla.

Talous

Varhaiskasvatus	TP 2016	TA 2017	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	135 471	124 200		124 200	126 850	-2 650
Toimintakulut	-768 403	-827 902		-827 902	-670 081	-157 821
Toimintakate (netto)	-632 932	-703 702		-703 702	-543 231	-160 471
Poistot	-54 696	-55 000		-55 000	-54 696	-304
Tehtävän kokonaiskust.	-688 628	-758 702		-758 702	-597 927	-160 775

=valtuustoon nähden sitovat erät

Kansalaisopisto

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

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

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2017 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 2017 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Opistoyhdyshenkilöverkosto	Tavoittavuus kylittäin	Useita yhdyshenkilöitä	Yhdyshenkilöiden määrä on säilynyt samana

Kuopion kansalaisopiston Tuusniemen osasto järjestää vuosittain n. 130 kurssia. Vuodelle 2017 suunniteltujen tuntien määrä oli 2 737,92, mutta tavoitteena ollut 2700 toteutunutta tuntia ei saavutettu. 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 on pyritty vastaamaan. Miesopiskelijoiden määrää onkin pystytty hieman lisäämään.

OKM:n vahvistamista tunneista vuonna 2017 Tuusniemen osaston osuus oli 1991.

Talous

Kansalaisopisto	TP 2016	TA 2017	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	132 129	129 000	0	129 000	119 918	9 082
Toimintakulut	-273 007	-250 084	0	-250 084	-246 049	-4 035
Toimintakate (netto)	-140 877	-121 084	0	-121 084	-126 132	5 048
Poistot						
Tehtävän kokonaiskust.	-140 877	-121 084	0	-121 084	-126 132	5 048

=valtuustoon nähden sitovat erät

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 (1998/904) mukaan kunnan tehtävänä on kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen. Yleisen kirjaston tehtävänä on mm. tukea elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä sekä tarjota palveluja ja materiaaleja elämyksiin, kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja verkkoasiointiin. Yhteiskunnan digitalisoitumisessa kirjastolla on mahdollisuus toimia siltana kansalaisten ja digitalisoitumisen 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.) maaseutumaisten 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 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kirjastoaineiston lainaus	Lainat/as	16	21,2
Kirjaston asiakaskäynnit	Käynnit/as	10	9,4
Ajantasainen ja uudistuva kirja-aineisto	Kirjahankinnat/1000as	500	826
Riittävät aukioloajat	Aukiolotunnit/viikko	30 tuntia	30

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Palvelutaso	Kirjastosopimus	Sopimuksen mukainen taso	Sopimuksen mukainen taso

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 (1998/904) mukaan kunnan tehtävänä on kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen. Yleisen kirjaston tehtävänä on mm. tukea elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä sekä tarjota palveluja ja materiaaleja elämyksiin, kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja verkkoasiointiin. Yhteiskunnan digitalisoitumisessa kirjastolla on mahdollisuus toimia siltana kansalaisten ja digitalisoitumisen 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.) maaseutumaisten 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 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kirjastoaineiston lainaus	Lainat/as	16	21,2
Kirjaston asiakaskäynnit	Käynnit/as	10	9,4
Ajantasainen ja uudistuva kirja-aineisto	Kirjahankinnat/1000as	500	826
Riittävät aukioloajat	Aukiolotunnit/viikko	30 tuntia	30

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2017 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.

Asiakaskäynneissä jäätin hieman tavoitteesta. Osasyynä on kävijälaskuri toimintamekanismi, joka ei voi eritellä yksittäistä henkilöä, kun tullaan ryhmässä, vaan laskee ne yhdeksi kävijäksi.

Kirjastoon hankittiin monipuolista aineistoa kaikki käyttäjäryhmät huomioiden.

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

Aukioloajat ovat riittävät ja tarkoitus on osallistaa asiakkaat kyselyn muodossa mahdolliseen aukioloaikojen hienosäätöön vuoden 2018 aikana.

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

Talous

Kirjasto	TP 2016	TA 2017	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-212 566	-206 400	0	-206 400	-204 117	-2 283
Toimintakate (netto)	-212 566	-206 400	0	-206 400	-204 117	-2 283
Poistot	-16 280	-16 200	0	-16 200	-16 183	-17
Tehtävän kokonaiskust.	-228 846	-222 600	0	-222 600	-220 300	-2 300

=valtuustoon nähden sitovat erät

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 2017 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 2017 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, Työkuntoon –hankkeessa ja Sakke järjestöyhteistyöhankkeessa.

Heinäkuussa vapaa-aikatoimi muutti kunnanviraston päätyhuoneistoon vuokratiloihin. Samoihin tiloihin yhdistettiin vapaa-aikatoimisto, sekä nuoriso- ja järjestötila. Tilojen käyttöaste on hyvä. Sähköinen hyvinvointikertomus laadittiin toisen kerran sekä laaja, valtuustokausittainen hyvinvointikertomus ensimmäistä kertaa. Hyvinvointiryhmän sihteerinä toimii vapaa-aikasihteerinä.

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.

Suosituimmat liikuntapaikat pidettiin hyvässä kunnossa, muut kohtalaisessa. Liikuntapaikkojen kunnossapitotyö hoidettiin pääsääntöisesti ostopalveluna yhdistyksiltä tai yrityksiltä. Suojaharjun ulkoilualueelle rakennettiin Lions Clubin avustamana 9- väyläinen frisbeegolf-rata.

Toiminnan sisäinen valvonta ja riskien hallinta suoritettiin kunnan ohjeistuksen mukaisesti. Henkilöstöön kuului vapaa-aikasihteerinä ja nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajana, joka teki etsivän nuorisotyöntekijän tehtäviä yhden työpäivän verran viikossa. Koulunkäyntiohjaajan tehtävät päättyivät häneltä kevätlukukauden lopussa.

Talous

VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ	TP 2016	TA 2017	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	18 025	11 500	0	11 500	17 537	-6 037
Toimintakulut	-179 165	-211 761	-4 395	-216 156	-226 763	10 607
Toimintakate (netto)	-161 140	-200 261	-4 395	-204 656	-209 226	-4 570
Poistot	-88 233	-77 330	0	-77 330	-77 739	409
Tehtävän kokonaiskust.	-249 372	-277 591	-4 395	-281 986	-286 964	4 978

=valtuustoon nähden sitovat erät

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

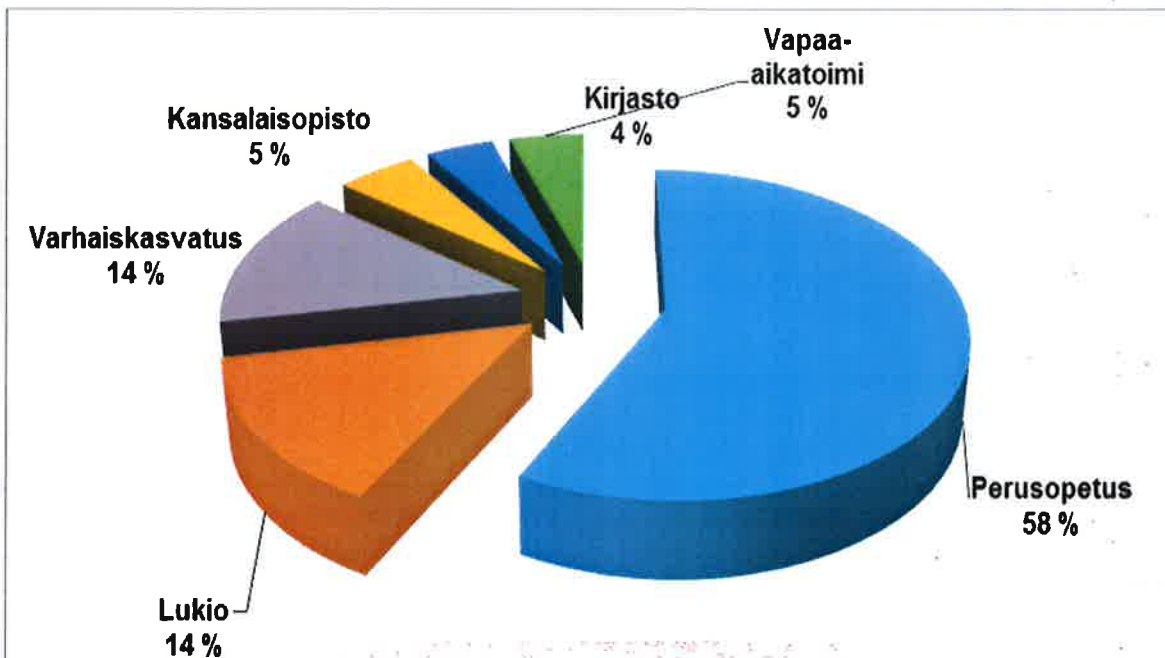
Talous

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2016	TA 2017	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	754 462	563 900		563 900	741 974	-178 074
Toimintakulut	-4 768 213	-4 750 000		-4 750 000	-4 780 909	30 909
Toimintakate (netto)	-4 013 752	-4 186 100		-4 186 100	-4 038 935	-147 165
Poistot	-323 929	-312 630		-312 630	-312 711	81
Tehtävän kokonaiskust. =valuustoon nähden sitovat erät	-4 337 681	-4 498 730		-4 498 730	-4 351 645	-147 085

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan kokonaiskustannukset jäivät 147 085€ talousarviosta. Tulosta voidaan pitää varsin hyvänä, etenkin jos otamme huomioon talousarvion valmistelun aikaiset ilmeiset vaikeudet ennakoida tilikauden toiminnallisia muutoksia. Huomioitavaa on kuitenkin se, että useat toimialan toimintayksiköistä ylittivät budjettinsa. Lisäksi perusopetus, joka on sivistystoimen selkeästi suurin yksikkö, pysyi talousarviossa ainoastaan ennakoimattoman suurten toimintatuottojen avulla. Perusopetuksen toimintakulut olivat lopulta 133 348€ talousarviota suuremmat.

Sivistyslautakunnan toimintakulujen jakaantuminen tehtävittäin 2017:

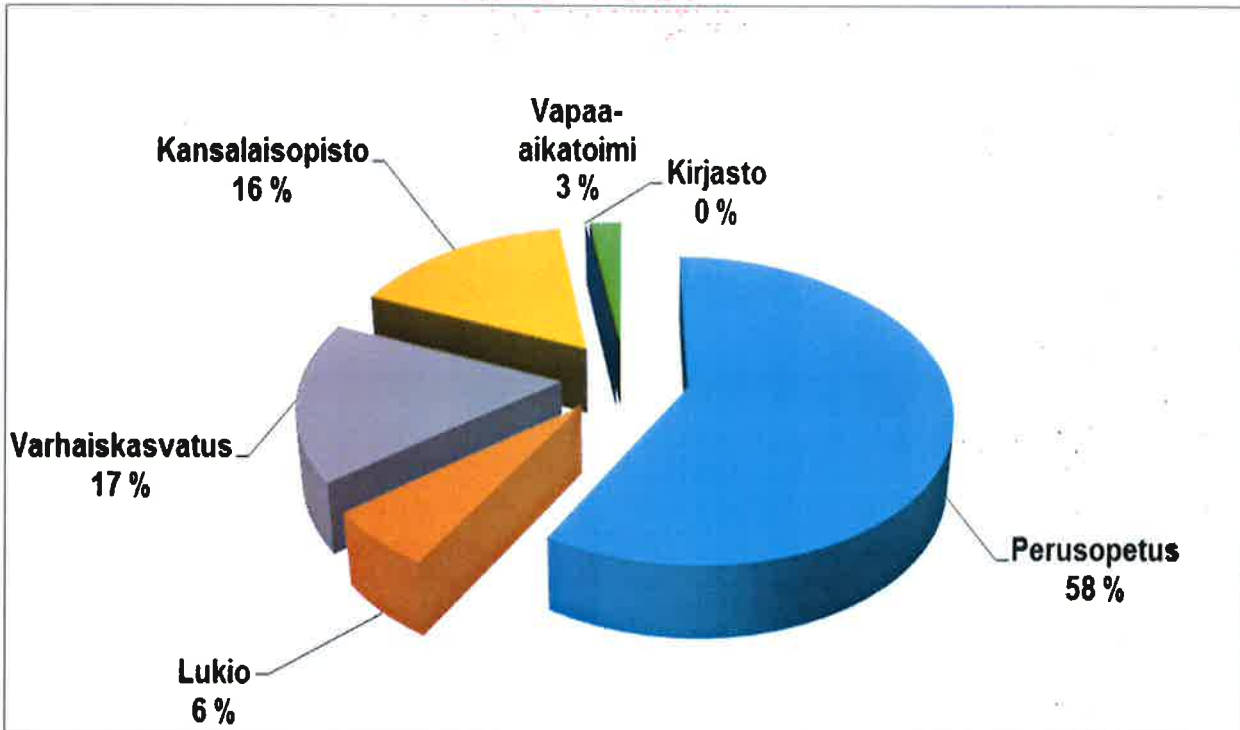
Perusopetus	2 748 783
Lukio	685 115
Varhaiskasvatus	670 081
Kansalaisopisto	246 049
Kirjasto	204 117
Vapaa-aikatoimi	226 763
	4 780 908



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Sivistyslautakunnan toimintatuottojen jakaantuminen tehtävittäin 2017:

Perusopetus	432 860
Lukio	44 809
Varhaiskasvatus	126 850
Kansalaisopisto	119 918
Kirjasto	0
Vapaa-aikatoimi	17 537
	<hr/> <hr/> 741 974



Handwritten signature