

3.7 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: rehtori ja sivistyslautakunnan jäsenet

3.7.1 Perusopetus

Tuusniemen yhtenäiskoulun oppilasmäärä on jatkanut kasvuaan viime vuodesta. Tämä selittyy yhteistyöllä Kaavin kunnan kanssa. Oppilasmäärän kasvu on koulun toiminnan ja opetuksen laadun takaamisen kannalta erittäin myönteistä. Oppilasmäärän kasvu on lisännyt myös kuljetus-, ruokailu- ja opiskelutarvikekustannuksia. Erityisopetusta, oppilashuoltoa ja avustajien käyttöä on myös täytynyt lisätä. Oppilasmäärän odotetaan kääntyvän laskuun lukuvuonna 2020-2021 ja vakiintuvan pitkän aikavälin taaksoonsa syksyllä 2021.

Pitkään jatkunut siirtymävaihe uuteen opetussuunnitelmaan on viimein loppumassa, kun syksyllä 2018 aloittavat yhdeksäsluokkalaiset ovat viimeinen vanhan opetussuunnitelman mukaan opiskeleva ikäluokka. Samalla koulun opetusmateriaalit alkavat olla uuden opetussuunnitelman mukaisia ja niiden uudistamistarve helpottaa. Opetuksen sähköistyminen jatkuu ja uusi opetussuunnitelma edellyttääkin esimerkiksi ohjelmoinnin opettamista jo alaluokilla.

Koulun toiminnan lisäys syksyllä 2018 kohdistuu yläluokkiin (7-9) ja toteutuu näillä näkymin talousarvion puitteissa. Toimintatulot ovat toteutuneet odotettua suurempina. Niitä tosin tarvitaankin loppuvuoden kasvavien toimintamenojen kattamiseksi. Peruskoulun toimintamenoista puuttuu ruokailukuluja (yht. 119 273 euroa). Näin ollen perusopetuksen toimintamenojen käyttö-% nousee yli 50 prosentin.

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	191.626	355.800	-	355.800	224 550	63,11
Toimintamenot	-1.384.455	-2.986.553	-	-2.986.553	-1 378 148	45,15
Toimintakate (netto)	-1.192.829	-2.660.753	-	-2.660.753	-1 153 597	43,36
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-57.054	-110.900	-	-110.900	-55 450	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1.249.883	-2.771.653	-	-2.771.653	-1 209 047	43,62

3.7.2 Lukio

Tuusniemen lukion toiminnan aloittamisesta tulee 50 vuotta syksyllä 2018 ja sitä juhlistetaan lauantaina 1.9.2018. Juhlavuonna lukio katsoo myös tiukasti eteenpäin siirtymällä opetuksessaan kokonaisuudessaan uuden opetussuunnitelman piiriin. Opiskelijamäärätavoitteeseen ei näillä näkymin olla pääsemässä ennen lukuvuotta 2020-2021, jolloin nykyinen suuri kahdeksasluokkalaisten ikäluokka on toisen asteen koulutukseen siirtymässä.

Lukion toimintamenoista puuttuu ruokailukuluja (17122 €)

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	19.270	40.060	-	40.060	18 829	47,00
Toimintamenot	-324.301	-658.274	-	-658.274	-319 089	48,47
Toimintakate (netto)	-305.032	-618.214	-	-618.214	-300 260	48,57
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-25.002	-44.000	-	-44.000	-22 000	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-330.034	-662.214	-	-662.214	-322 260	48,66

3.7.3 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen piiriin kuuluu alle kouluikäisten kunnallisen ja yksityisen päivähoidon lisäksi koulu-
laisten aamu- ja iltapäivähoito sekä kotihoidontuki.

Kotona olevien hoitajien määrä on entisestään pudonnut eli heitä on enää 2. Yksi heistä siirtyy omasta
pyynnöstään osapäiväiseksi työntekijäksi koululaisten iltapäiväkerhoon. Lähihoitajan oppisopimuskou-
lutuksen, Tuusjärven ryhmiksessä, aloittaa pitkäaikaisesti henkilökohtaisena avustajana toiminut hen-
kilö. Hoitajien lomat myönnettiin niin, ettei sijaistarvetta ollut.

Lasten hoidon tarve on pysynyt ennallaan eli kaikkiaan lapsia hoidossa 62, joista 1 maksusitoumuksella.

Lystikkään laajennusremontti valmistui heinäkuun lopulla

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	71.318	103.100	-	103.100	52 852	51,26
Toimintameno	-357.958	-723.971	-	-723.971	-340 220	46,99
Toimintakate (netto)	-286.639	-620.871	-	-620.871	-287 368	46,28
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-27.498	-53.000	-	-53.000	-26 500	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-314.137	-673.871	-	-673.871	-313 868	46,58
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.7.4 Kirjasto

Tuusniemen kirjasto on Kuopion kaupungin hallinnoima lähikirjasto. Kirjasto toimii Tuusniemen kunnan
omistamassa kiinteistössä. Tuusniemen kunnan haja-asutusalueella asuville järjestetään kirjastoauto-
palveluja Koillis-Savon kirjastoautolla. Kirjastohenkilöstö on Kuopion kaupungin palveluksessa.

Kirjastolain (1998/904) mukaan kunnan tehtävänä on kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen. Yleisen
kirjaston tehtävänä on mm. tukea elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä sekä tarjota aineistoa
elämyksiin, kansalaisvalmiuksien kehittämiseen ja kansainvälistymiseen ja verkkoasiointiin. Yhteiskun-
nan digitalisoinnissa kirjastolla on mahdollisuus toimia siltana kansalaisten ja digitalisoinnin vä-
lillä. Kirjasto tarjoaa sekä painettua että digitaalista aineistoa verkkoyhteyksineen, yhteisiä tiloja sekä
asiantuntemusta ja tietopalvelua. Kirjasto lisää tasa-arvoa ehkäisemällä tiedollista syrjäytymistä. Kirjas-
ton palveluja kehitetään asiakaskunnan ja toimintaympäristön tarpeet ja toiveet huomioiden.
Tuusniemen kirjaston sijainti tukee koulukeskuksen oppilaiden ja työvoiman kirjastopalveluiden saata-
vuutta.

Vuosittain seurattavien mittareiden tavoitetaso asetetaan vastaamaan koko Suomen lähes samansuu-
ruisten (2600 – 3200 as) maaseutumaisten kuntien kirjastojen keskimääräisiä tunnuslukuja edelliseltä
toimintavuodelta. Tunnusluvut ovat haettavissa suomen yleisten kirjastojen tilastoista [http://tilastot.kir-
jastot.fi/](http://tilastot.kir-
jastot.fi/)

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso/Toteuma 1-6
Kirjastoaineiston lainaus	Lainat/as	16 / 10,1
Kirjaston asiakaskäynnit	Käynnit/as	10 / 4,8
Ajantasainen ja uudistuva aineisto	Kirjashankinnat/1000 as	500 / 332*
Riittävät aukioloajat	Aukiolotunnit/viikko	30 / 30

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

* suurin osa tilatuista kirjoista ilmestyy syksyn aikana, joten tavoite saavutetaan vuoden loppuun mennessä.

Kirjaston palvelutaso on isäntäkuntasopimuksen mukainen taso lukuun ottamatta omaa varausjonoa, joka ei ohjelmistovaihdoksesta 6/2015 johtuen ollut enää teknisesti mahdollista toteuttaa, joten Tuusniemen kirjasto on yhteisessä varausjonossa kaikkien Kuopion kaupunginkirjastojen kanssa. Kirjaston tilat ja muut puitteet ovat asianmukaiset. Alueellinen yhteistyö on toimivaa. Keskeiset palvelutekijät ovat riittävä aukiolo ja kokoelman kehittämisen mahdollistava hankintamääräraha. Lainaustilatot ovat hieman yli valtakunnallisen keskiarvon ja asiakaskäynnit keskiarvoa. Tuusniemen kirjastossa noudatetaan Kuopion kaupunginkirjaston käytösääntöjä ja maksuja. Kirjastotoiminnan lisäksi kirjastossa on säännöllisesti näyttelytoimintaa, alkuvuonna oli kaikkiaan 8 näyttelyä.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-103.455	-211.104	-	-211.104	-104 905	
Toimintakate (netto)	-103.455	-211.104	-	-211.104	-104 905	
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-8.100	-14.000	-	-14.000	-7 000	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-111.555	-225.104	-	-225.104	-111 905	

=valuustoon nähden sitovat erät

3.7.5 Kansalaisopisto

Kuopion kansalaisopisto tuottaa kansalaisopistopalvelut Tuusniemellä järjestäen vapaan sivistystyön opetusta kymmenessä toimipaikassa. Tavoiteltava kokonaistuntimäärä kalenterivuodelle 2018 on ollut 2700 tuntia. Tuntien toteuma on keväällä 2018 ollut 1 501,74 tuntia. Syksyllä 2018 on suunniteltu opetusta 1328,91 tuntia. Kalenterivuodelle 2018 arvio tuntitoteumasta on 2 832,65 tuntia.

Lukuvuosisivertailut:

syksy 2015 / 1 169,88 h ja kevät 2016 / 1 358,37 h, yht. 2528,25 tuntia.

syksy 2016 / 1 208,49 h ja kevät 2017 / 1 361,22 h, yht. 2569,71 tuntia.

syksy 2017 / 1 213,07 h ja kevät 2018 / 1 501,74 h, yht. 2714,81 tuntia.

Netto-opiskelijamäärä on vuodelle 2018 449 (13.8.2017), josta miehiä 121.

Kevään 2018 osalta netto-opiskelijamäärä oli 414, josta miehiä 114, vastaavasti keväällä 2017 netto-opiskelijamäärä oli 412 (miehiä 117). Miesten osuus näyttäisi vakiintuneen noin 25%:n tasolle.

Toimintakatteessa on huomioitava, että uuden sopimuksen mukaan Kuopio tilittää sopimuskunnille valtionosuudet, opetuksesta tuloutuneet kurssimaksut ja muut mahdolliset tulot kaksi kertaa vuodessa lukukausien päättyessä. Hallinnolliset kustannukset laskutetaan neljä kertaa vuodessa ja opetuksen kustannukset kuukausittain. Näin ollen toimintakate kansalaisopiston osalta ei ole täysin ajantasainen.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	60.628	25.000	-	25.000	64 244	54,91
Valtionosuudet (+)		92.000	-	92.000		
Toimintamenot	-106.033	-251.388	-	-251.388	-112 975	44,94
Toimintakate (netto)	-45.405	-134.388	-	-134.388	-48 731	36,36
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	-	-	-	-	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-45.405	-134.388	-	-134.388	-48 731	36,26

=valuustoon nähden sitovat erät

3.7.6 Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikatoimen järjestämät tapahtumat ja kävijätavoitteet ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti, jopa hieman ylittyneet. Vuoden 2018 alusta alkaen etsivää nuorisotyötä on tehty 2 pvä/viikko. Nuorisovaltuuston toiminta on aktiivista.

Talouden osalta ensimmäisen vuosipuolikkaan kokonaiskustannukset ovat tasapainossa talousarvion suhteen. Vapaa-aikapalveluiden määrärahat riittävät talousarvion mukaisesti.

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	13.788	12.900	-	12.900	15 380	119,22
Toimintamenot	-128.969	-216.086	-	-216.086	-118 075	54,64
Toimintakate (netto)	-115.181	-203.186	-	-203.186	-102 695	50,54
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-38.664	-66.200	-	-66.200	- 33 100	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-153.845	-269.386	-	-269.386	- 135 795	50,41

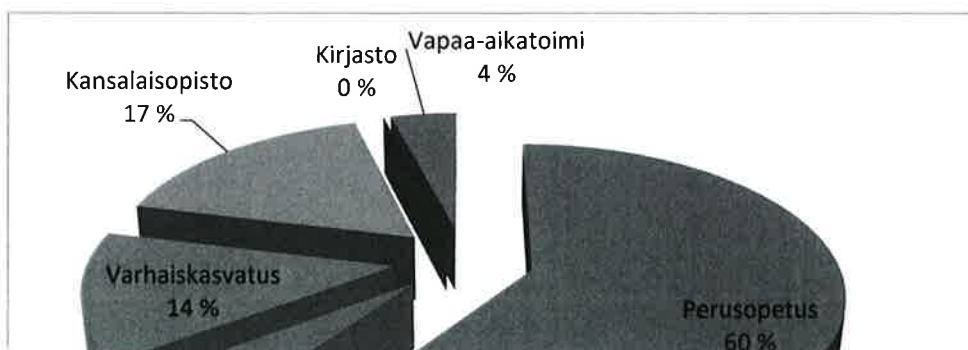
3.7.7 Sivistyslautakunta yhteensä

Toimiala kokonaisuudessaan on toteuttamassa suurimman osan toiminnallisista tavoitteistaan talousarvion puitteissa. Perusopetus on sivistyslautakunnan suurin tulosyksikkö ja sen suoriutuminen loppuvuoden aikana määrittelee pitkälti talousarvion onnistumisen.

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	356.629	536.860	-	536.860	375 855	59,77
Valtionosuudet (+)		92.000		92.000	-	
Toimintamenot	-2.405.171	-5.047.376	-	-5.047.376	-2 373 412	47,02
Toimintakate (netto)	-2.048.541	-4.418.516	-	-4.418.516	-1 997 556	45,21
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-156.318	-288.100	-	-288.100	-144 050	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2.204.859	-4.706.616	-	-4.706.616	-2 14 606	45,50

Sivistyslautakunnan toimintatuottojen jakaantuminen

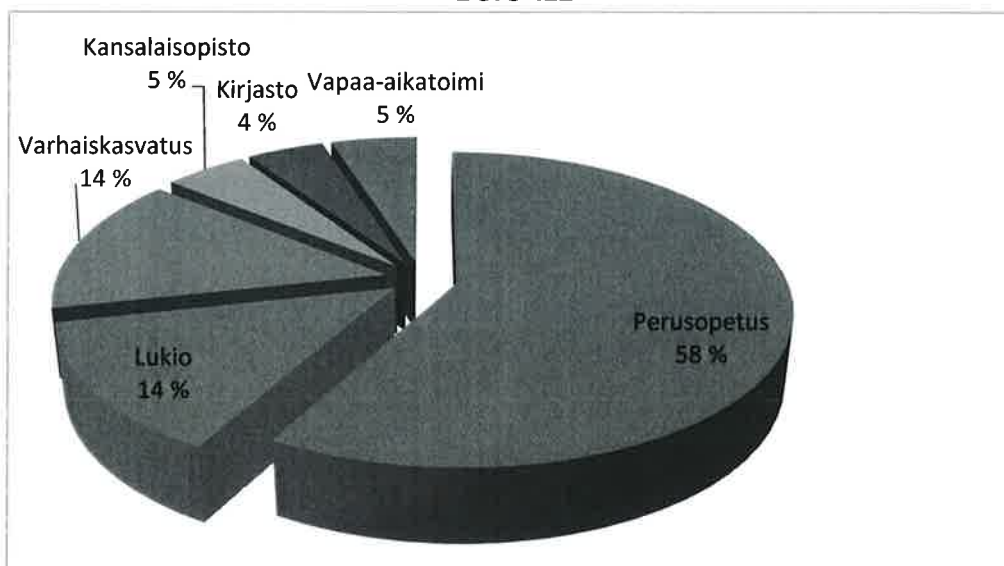
Perusopetus	224 550
Lukio	18 829
Varhaiskasvatus	52 852
Kansalaisopisto	64 244
Kirjasto	-
Vapaa-aikatoimi	15 380
Yhteensä	375 855



Handwritten signatures in blue ink.

Sivistyslautakunnan toimintakulujen jakaantuminen

Perusopetus	1 378 148
Lukio	319 089
Varhaiskasvatus	340 220
Kansalaisopisto	112 975
Kirjasto	104 905
Vapaa-aikatoimi	118 075
	2 373 412



[Handwritten signatures]