

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: rehtori ja sivistyslautakunnan jäsenet

Perusopetus

Tuusniemen yhtenäiskoulu tuottaa laadukasta esi- ja perusopetusta Turulan koulukeskuksessa. Lukuvuonna 2017-2018 opetusta saa yksi opetusryhmä enemmän kuin edellisinä vuosina. Kasvu johtuu yhteistyöstä Kaavin kunnan kanssa. Oppilasennusteen mukaan myös lukuvuonna 2018-2019 on odotettavissa yhden opetusryhmän lisäys lukuvuoden 2017-2018 tilanteeseen. Muutos lisää perusopetuksen kustannuksia merkittävästi vuonna 2018 ja jonkin verran vielä vuonna 2019. Tämän jälkeen opetusryhmien määrä pysyy muutaman vuoden samana ja kääntyy laskuun todennäköisesti lukuvuonna 2020-2021.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Suunnittelukauden tavoite 2017-2018	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Oppilaiden osallisuuden lisääminen	Kerhoihin osallistuminen	50% oppilaista
Oppilaiden osallisuuden lisääminen	Oppilaskuntatoiminta	Saada oppilaat osallisiksi toiminnan kehittämiseen
Oppilasmäärän säilyttäminen	Oppilasmäärä	yli 25 % oppilaista on yläkoulussa vieraspaikkakuntalaisia
Talousarviovuoden 2018 tavoitteet		
Yhtenäinen peruskoulu kirkonkylässä	Toteutetut toimenpiteet	Aloitti 1.8.2014
Oppilaiden osallisuus	Kerhoihin osallistuminen	40% oppilaista
Jatko-opintoihin pääsy 9.luokan jälkeen	Jatko-opintoihin hakeutuminen	100% 1.9. tilanteessa

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

1. Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton jatkaminen vaiheittain
2. Yhteistyön tiivistäminen Kaavin kunnan kanssa
3. Yhtenäiskoulun toiminnan kehittäminen

Tavoitteet on esitetty yhtenäiskoulun toimintasuunnitelmassa. OPS2016 siirtymävaihe kestää vielä kaksi lukuvuotta ja prosessin aikana ajanmukaistetaan oppimateriaaleja. Tuusniemen kunta on tehnyt sopimuksen Kaavin kunnan kanssa yhteisen perusopetuksen järjestämisestä vuosiluokille 7-9. Yhtenäiskoulu on sitoutunut yhteistyöhön ja haluaa kaikilla tavoilla edistää yhteistä suunnittelua sen laadukkaaksi toteuttamiseksi.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	409.664	279.200	355.800	450.000	600.000
Toimintakulut	-2.642.487	-2.619.830	-2.986.553	-3.000.000	-3.000.000
Toimintakate (netto)	-2.232.823	-2.340.630	-2.660.753	-2.550.000	-2.550.000
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-114.120	-114.100	-110.900	-94.800	-88.100
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2.346.943	-2.454.730	-2.771.653	-2.644.800	-2.638.100

=valtuustoon nähden sitovat erät

Lukio

Pieni yleislukio toimii tiiviissä yhteistyössä yhtenäiskoulun kanssa ja tarjoaa nykyaikaista ja joustavaa yleissivistävää opetusta. Tuusniemen lukion toiminnan aloittamisesta tulee 1.9.2018 viisikymmentä vuotta, mikä antaa erityistä hohtoa talousarviovuodelle. Lukio on menestynyt varsin hyvin erilaisissa

lukiovertailuissa, etenkin silloin kun on huomioitu opiskelijoiden lähtötaso ja tulokset ylioppilaskirjoituksissa. Tämä kertoo pienen lukion opetuksen laadusta ja mahdollisuuksista huomioida erilaisia opiskelijoita.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2017–2018	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Opiskelijamäärä	Opiskelijamäärä	55 kolmen vuoden ka
Yo-kirjoituksien tulokset	Menestyminen kokeissa	Kaikkien kokeiden (valmistuneet) keskiarvo valtakunnan keskiarvossa
Opetuksen sähköistyminen	abittikokeiden määrä	vähintään puolet kurssikokeista sähköisiä
Talousarviovuoden 2018 tavoitteet		
Opiskelijamäärä	Opiskelijamäärä	55
Yo-kirjoituksien tulokset	Menestyminen kokeissa	Em. keskiarvo
Jatko-opintoihin sijoittuminen	Opiskelupaikka yo-vuoden syksyllä	60 %:lla opiskelupaikka

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

1. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset
2. Uusi opetussuunnitelma
3. Kurssitarjotin
4. Valmistautuminen Tuusniemen lukion juhlavuoteen

Lukio jatkaa siirtymistä sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin ja uuden opetussuunnitelman piiriin. Samalla saatetaan kurssitarjotin ajan tasalle ja mahdollisimman toimivaksi. Tuusniemen lukion toiminnan ensimmäistä viittäkymmentä vuotta juhlistetaan syksyllä 2018.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	59.172	20.000	40.060	40.000	40.000
Toimintakulut	-692.585	-634.023	-658.274	-650.000	-650.000
Toimintakate (netto)	-633.413	-614.023	-618.214	-610.000	-610.000
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-50.601	-50.000	-44.000	-29.000	-27.500
Tehtävän kokonaiskustannukset	-684.014	-664.023	-662.214	-639.000	-637.500

=valtuustoon nähden sitovat erät

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on sivistyslautakunnan alaista toimintaa ja sen järjestämisvastuulla on alle kouluikäisten kunnallinen sekä yksityinen hoito, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä lasten kotihoidontuki. Varhaiskasvatusta järjestetään joko hoitajan kotona tapahtuvana hoitona tai ryhmäperhepäivähoitokodeissa sekä kirkonkylällä että Tuusjärvellä. Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan laajennettuna palveluna jokaiselle sitä tarvitsevalle I-II-luokan oppilaalle erillisenä toimintana kirkonkylällä ja Tuusjärvellä ryhmiksessä, mikäli ryhmän koko sen sallii.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2018-19	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Tuetaan tuusniemeläisiä perheitä heidän kasvatustyössä laadukkailla kunnallisilla peruspalveluilla	Asiakaskysely joka toinen vuosi	Ei moitteita
Talousarviovuoden 2018 tavoitteet		
Lapsen kehityksen ja oppimisen tukeminen niin, että lapsen yksilölliset tarpeet tulee huomioituksi. Lapsen ja vanhempien mielipiteiden huomioiminen toiminnassa	Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman päivitys vanhempien/lapsen kanssa vuosittain. Erilaiset kyselyt vanhemmille	Erityisen tuen tarpeen väheneminen.

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2018-19	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Tuusjärven ryhmäperhepäiväkotien toimiltojen yhdistäminen ja sitä myöten toiminnan monipuolistuminen	Hankkeen eteneminen	Tavoite, että elokuussa 2017 uudet tilat ja toimintamallit käytössä
Talousarviovuoden 2018 tavoitteet		
Monialaisen yhteistyön lisääminen	Kokoontumiset eri yhteistyötahojen kanssa	Perheet tietoisia kunnassa tarjottavista lapsiperheiden palveluista

Varhaiskasvatuksen alaisuuteen kuuluu perhepäivähoidonohjaaja ja 14 hoitajaa. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma astui voimaan 1.8.2017 ja myös lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat on uusittu. Uusien vasujen "arkeen" tuomisessa vielä työstämistä. Haasteena myös Tuusjärven kasvava lapsilukumäärä, toiminnan järjestäminen äkillisten poissaolojen aikana ja jo osittain ikääntyneen henkilökunnan pitäminen motivoituna. Sijaisia ei ole palkattu sen enempää sairauslomien kuin vuosilomien ajaksikaan ja henkilökunta joutuu edelleen siirtymään työpisteestä toiseen aina kulloisenkin tarpeen mukaan.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	135.471	124.200	103.100	90.000	90.000
Toimintakulut	-768.403	-827.902	-723.971	-720.000	-720.000
Toimintakate (netto)	-632.932	-703.702	-620.871	-630.000	-630.000
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-54.696	-55.000	-53.000	-44.000	-44.000
Tehtävän kokonaiskustannukset	-687.628	-758.702	-673.871	-677.000	-677.000

=valtuustoon nähden sitovat erät

Kansalaisopisto

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

Opetuksen suunnittelu pohjautuu asiakkaiden toiveisiin. Toiveita kerätään mm. opistoyhteyshenkilöiden ja tuntiopettajien välityksellä. Myös suora palaute opistoon ja osastoon on toimiva keino.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2018–2019	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
OPM:n vahvistama tuntimäärä + 10 %	Tuntimäärä	2700
Opiskelijamäärä	Brutto/netto	Yli 980/yli 480
Opiskelijatyytyväisyys	Kysely	Tyytyväisiä 80%
Talousarviovuoden 2018 tavoitteet		
Opiskelijamäärä brutto/netto	Opiskelijamäärä	980/480
Tuntimäärä	Toteutuneet tunnit	2700

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2018–2019	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Miesopiskelijoiden lisääminen	Miehet prosenttia opiskelijamäärästä	33 % miehiä opiskelijoista
Talousarviovuoden 2018 tavoitteet		
Opistoyhdyshenkilöverkosto	Tavoitavuus kylittäin	Useita yhdyshenkilöitä

Kuopion kansalaisopiston Tuusniemen osasto järjestää noin 120 kurssia. Alueen väestömäärän ikärakenne ja osallistujien sukupuolijakauma ovat haasteita.

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

Vuonna 2018 juhlistetaan kansalaisopistotoiminnan 50-vuotistaivalta Tuusniemellä.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	27.725	25.000	25.000	25.000	25.000
Valtionosuudet	104.405	104.000	92.000		
Toimintakulut	-273.007	-250.084	-251.388	-250.000	-250.000
Toimintakate (netto)	-140.877	-121.084	-134.388	-133.000	-133.000
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-140.877	-121.084	-134.388	-133.000	-133.000

=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

Suunnittelukauden tavoite 2017–2018	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Kirjastoaineiston lainaus	Lainat/as	16
Kirjaston asiakaskäynnit	Käynnit/as	10
Ajantasainen ja uudistuva kirja-aineisto	Kirjahankinnat/1000as	500 kirjaa
Riittävät aukioloajat	Aukiolotunnit/viikko	30 tuntia
Talousarviovuoden 2017 tavoitteet		
Kirjastoaineiston lainaus	Lainat/as	16
Kirjaston asiakaskäynnit	Käynnit/as	10
Ajantasainen ja uudistuva kirja-aineisto	Kirjahankinnat/1000as	500
Riittävät aukioloajat	Aukiolotunnit/viikko	30 tuntia

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2017–2018	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Kirjastoauton palvelut	Lainat/as	verrokkikuntien keskiarvo
Talousarviovuoden 2017 tavoitteet		
Palvelutaso	Kirjastosopimus	Sopimuksen mukainen taso

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

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	-	-	-		
Toimintakulut	-212.566	-206.400	-211.104	-210.000	-210.000
Toimintakate (netto)	-212.566	-206.400	-211.104	-210.000	-210.000
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-16.280	-16.200	-14.000	-12.000	-12.000
Tehtävän kokonaiskustannukset	-228.846	-222.600	-225.104	-222.000	-222.000

=valtuustoon nähden sitovat erät

Vapaa-aikapalvelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin sisältyvät nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut, sekä muita vapaa-ajanpalveluita.

Tavoitteena on tarjota kuntalaisten tarpeista lähtöisin olevia vapaa-ajan palveluita ja lisätä ihmisten viihtymistä paikkakunnalla. Tavoitteena on myös aktivoida kulttuuri- ja harrastustoimintaa. Kaikessa toiminnassa tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2017–2018	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Kuntalaisten palvelutarpeen kartoitus	Asukastyytyväisyys	Hyvä
Talousarviovuoden 2018 tavoitteet		
Tapahtumien tarjoaminen / kuntalaisten osallistuminen	Tapahtumat / osallistujat	80/3500
Nuorisotalon kävijämäärä/käyntikertatavoite	Kävijämäärä / käyntikerta / vko / koulujen toimintavuonna	75 käyntikertaa / vko / koulujen toimintavuoden ajan

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2017–2018	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Järjestöjen aktivoiminen	Yhteistyö kunnan kanssa	väh. 30 järjestöä tapaamisissa / tapahtumissa vuosittain
Talousarviovuoden 2018 tavoitteet		
Syrjäytymisen ehkäisy	Kontaktit työelämän /koulutuksen ulkopuolella oleviin nuoriin	30 alle 29 -vuotiasta nuorta asiakassuhteessa
Nuorten osallisuuden lisääntyminen	esitykset ja/tai aloitteet nuorilta	8

Nuorisovaltuustotoiminta pidetään aktiivisena ja sitä kehitetään edelleen tarpeita vastaavaksi. Nuorisovaltuuston roolia vahvistetaan kunnan päätöksenteossa. Lapsille ja nuorille suunnattujen tapahtumien määrä pidetään ennallaan. Etsivän nuorisotyön asemaa vahvistetaan lisäämällä siihen käytettävää työpanosta.

Terveyden edistämistyötä vahvistetaan niin, että se on arkea jokaisella toimialalla. Kuntalaisten vastuuta omasta hyvinvoinnista pyritään lisäämään esimerkiksi kampanjoilla. Sähköinen hyvinvointikertomus laaditaan vuosikello suunnitelman mukaisesti.

Liikuntapaikkojen kunnossapidolla ymmärretään olevan yhteys kuntalaisten terveyden edistämiseen ja fyysisen toimintakyvyn vahvistamiseen. Liikuntapaikkojen hoidossa keskitytään suosituimpien paikkojen kunnossapitoon. Seinävuoren rotkolaakso on ulkoilupaikoista tärkein kohde.

Järjestöavustukset säilyvät 2017–2019 suunnitelmakaudella vuoden 2016 tasolla. Järjestöille tarjotaan mahdollisuutta käyttää toiminnassaan syksyllä 2017 avattua nuoriso- ja järjestötilaa.

Talous

=valtuustoon nähden sitovat erät

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	18.025	11.500	12.900	15.000	15.000
Toimintakulut	-179.165	-211.761	-216.086	-215.000	-215.000
Toimintakate (netto)	-161.140	-200.261	-203.186	-200.000	-200.000
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-88.233	-77.330	-66.200	-51.000	-43.900
Tehtävän kokonaiskustannukset	-249.372	-277.591	-269.386	-251.000	-243.900

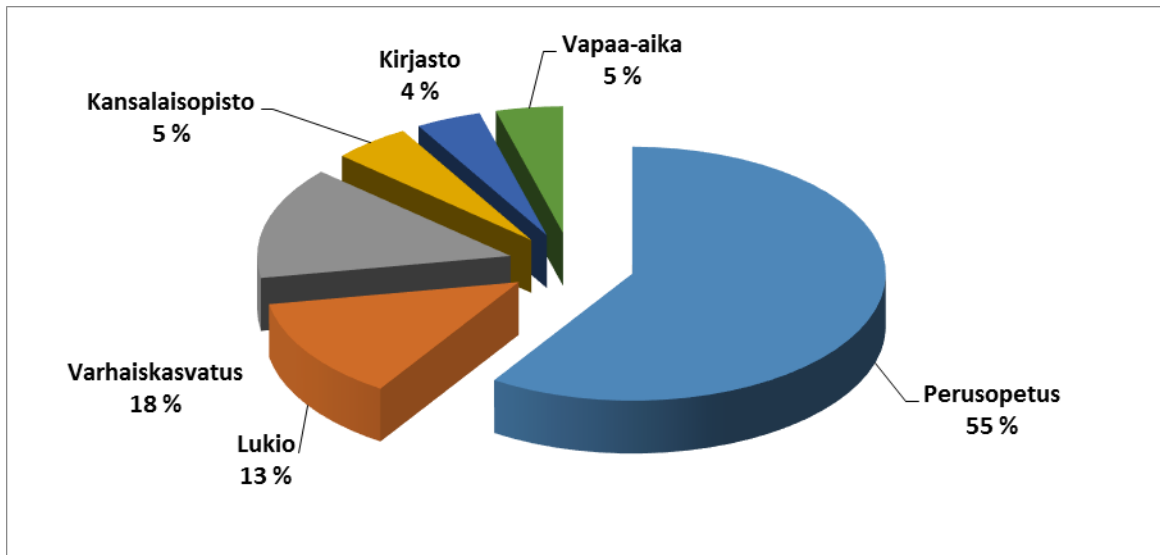
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	650.057	459.900	628.860	620.000	770.000
Valtionosuudet (+)	104.405	104.000			
Toimintakulut	-4.768.213	-4 750 000	-5.047.376	-5.045.000	-5.045.000
Toimintakate (netto)	-4.013.752	-4.186.100	-4.418.516	-4.425.000	-4.275.000
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-323.929	-312.630	-288.100	-230.800	-215.500
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4.337.681	-4.498.730	-4.706.616	-4.655.800	-4.490.000
=valuustoon nähden sitovat erät					

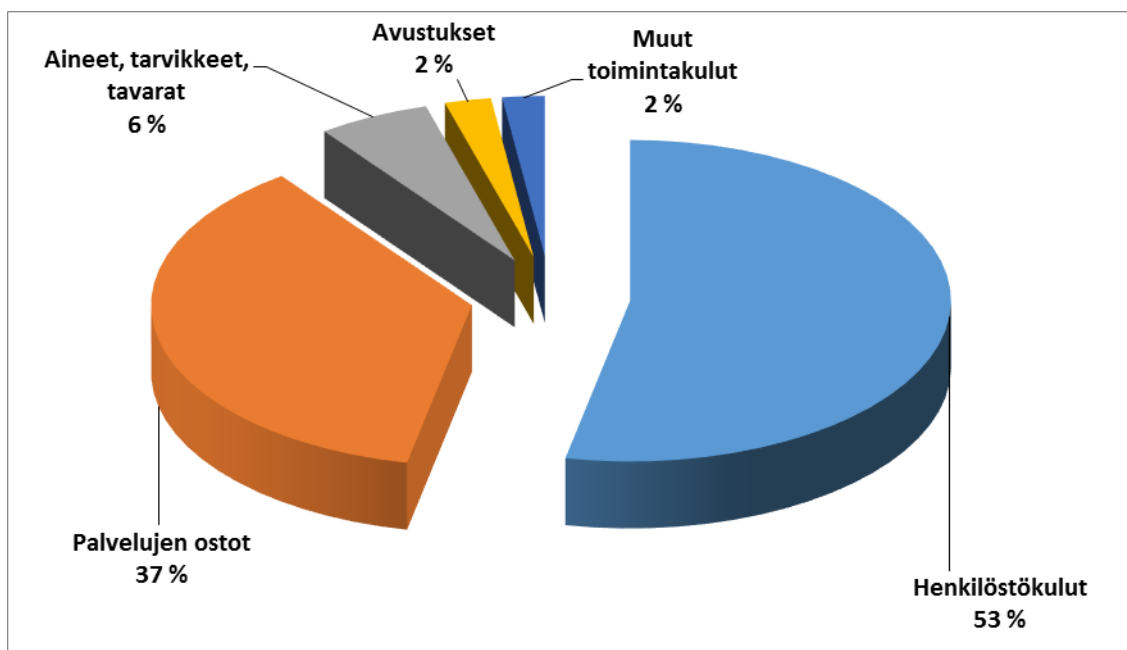
Sivistyslautakunnan toimintakulujen jakautuminen tehtävittäin

Perusopetus	2986553
Lukio	658274
Varhaiskasvatus	723971
Kansalaisopisto	251388
Kirjasto	211104
Vapaa-aika	216086
	5047376



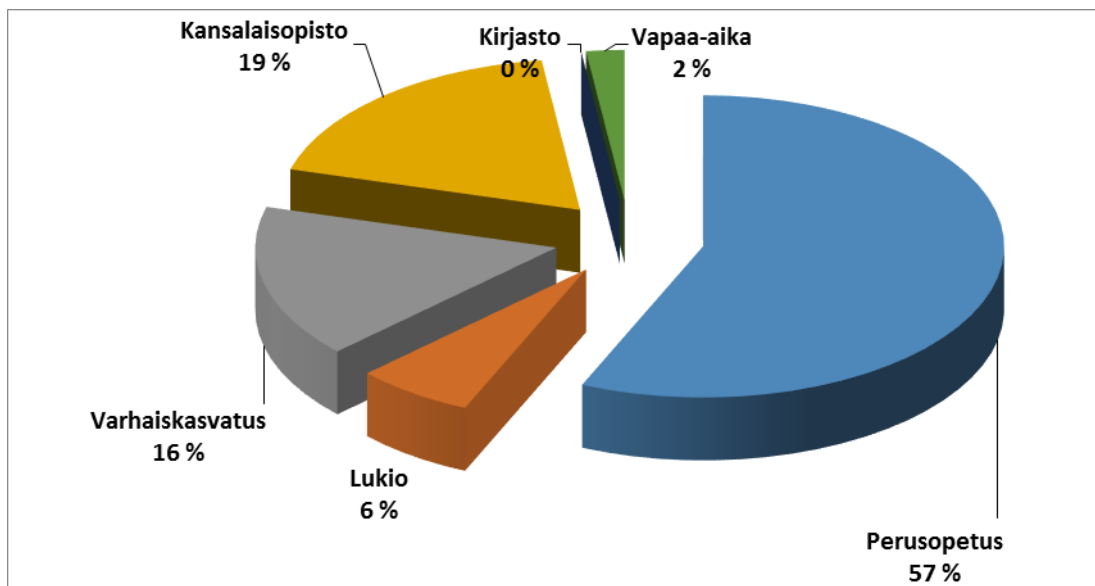
Toimintakulujen jakautuminen menolajeittain

Henkilöstökulut	2686945
Palvelujen ostot	1849318
Aineet, tarvikkeet, tavarat	285310
Avustukset	118000
Muut toimintakulut	107803
	5047376



Sivistyslautakunnan toimintatuottojen jakautuminen tehtävittäin

Perusopetus	355800
Lukio	40060
Varhaiskasvatus	103100
Kansalaisopisto	117000
Kirjasto	
Vapaa-aika	12900
Yhteensä	628860



Toimintatuottojen jakautuminen tulolajeittain

Myyntituotot	330260
Maksutuotot	127900
Tuet ja avustukset	161000
Muut	
Toimintatuotot	9700
Yhteensä	628860

