

Tilivelvolliset: rehtori Jaro Koikkalainen ja sivistyslautakunnan jäsenet (ks. sivu 5)

Perusopetus

Kuntastrategiassa ohjeistetaan opetuksen laatuun, kustannustehokkuuteen ja kilpailukykyyn. Pätevä opettajakunta, oikea-aikainen tuki ja oppilaan ohjaaminen ikäkauden mukaiseen omaan vastuullisen toimintaan ja opiskeluun ovat kuntastrategian toteuttamista arjessa.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2015 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso/Toteuma
Yhtenäinen peruskoulu kirkonkylässä	Toteutetut toimenpiteet	Aloittaa 1.8.2014 / Toteutui
Oppilaiden osallisuus	Kerhoihin osallistuminen	40 % oppilaista / Toteutui
Jatko-opintoihin pääsy 9.luokan jälkeen	Jatko-opintoihin hakeutuminen	100 % 1.9. tilanteessa/ Toteutui

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Koulukeskushanke valmistui kesällä 2015 ja avoimien ovien päivää vietettiin uusissa peruskorjatuissa tiloissa 6.8.2015.

1.8.2015 alkaen kaikki Tuusniemen kunnan perusopetuksen oppilaat aloittivat opiskelun Tuusniemen kirkonkylän yhtenäiskoulussa. Tuusniemen kunnan viimeinen toiminnassa ollut kyläkoulu Tuusjärven koulu lakkautui 31.7.2015.

Perusopetuksen (ml esioppilaat) oppilasmäärä 1.8.2015 oli 257 (ed. vuosi 260).
Yhtenäiskoulun yläluokilla vieraskuntalaisten oppilaiden määrä (n. 30 %) on merkittävä.

Kerhotoiminnasta on tullut mukavasti osa koulun toimintaa. Yläluokilla koulupäivän pituus luo haasteen kerhotoiminnalle. Kerhotoimintaa kehitetään edelleen lisäämällä monipuolista kerhotarjontaa oppilaiden toiveiden mukaan.

Perusopetuksessa työvoiman koulutuksen ja alueellisen yhteistyön kautta valmistaudutaan seuraavaan opetussuunnitelmauudistukseen, joka astuu voimaan vaiheittain. 1.8.2016 alkaen 1-6 luokat ottavat uuden opetussuunnitelman käyttöönsä. Luokilla 7-9 uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön porrastetusti vuosien 2017, 2018 ja 2019 aikana.

Talousarviossa ennakoidut tulot ylittyivät ja menot alittuivat. Vuoden 2015 henkilöstökulut olivat 1.600.664 € (v. 2014 1.646.538 €, eli henkilöstökulut laskivat 2.8 %, euroissa 45.874 €).

Kaikki menot huomioiden kustannukset ovat nousseet vuoden 2014 tilinpäätöksestä 3.4 %.

Talous

	TP 2014 €	Talousarvio 2015 €	Muutokset €	TA muutosten jälkeen €	Toteutuma 2015 €	Poikkeama €
Toimintatulot (+)	445.320	297.000	-	297.000	395.348	-98.348
Toimintamenot (-)	-2.675.350	-2.825.900	113.500	-2.712.400	-2.688.228	-24.172
Toimintakate	-2.230.030	-2.528.900	113.500	-2.415.400	-2.292.880	-122.520
Poistot	-120.170	-133.500	-	-133.500	-138.141	4.641
Nettomenot	-2.350.200	-2.662.400	113.500	-2.548.900	-2.431.021	-117.879

=valtuustoon nähden sitovat erät

Lukio

Kuntastrategia ohjaa opetuksen laatuun, kustannustehokkuuteen ja kilpailukykyyn. Nämä toteutuvat kurssitarjontana, opettajien pätevytenä, verkostojen ja verkko-opetuksen hyödyntämisenä ja yhteistoiminnallisena opiskelijan ohjaamisena.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2015 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso/Toteuma
Opiskelijamäärä	Opiskelijamäärä	59 / 50.5
Yo-kirjoitusten tulokset	Menestyminen kokeissa	Em. keskiarvo/ ei toteutunut
Jatko-opintoihin sijoittuminen	Opiskelupaikka yo-vuoden syksyllä	60%:lla opiskelupaikka/Toteutui

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Opiskelijamäärätavoite ei toteutunut. Lukion opiskelijoiden kotikuntajakauma oli joulukuussa 2015 prosenteissa seuraava: Tuusniemi 47 % (ed. 55), Kaavi 27 % (ed. 30) ja Kuopio 26 % (ed. 15). Vieraspaiikkakuntalaisten osuus 53 % on merkittävä.

Lukio on mukana Isoverstas-hankkeessa, jonka välityksellä voi hankkia verkko-opetuspalveluita ja uutena OnEdu -hankkeessa, joka palvelee opetuksen ja oppimisen digitalisoitumista ja sitä tietä valmentaa syksyllä 2016 alkaviin sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Syksyllä 2015 lukiossa pidettiin ensimmäiset sähköisen ylioppilaskirjoituksen harjoitukset äidinkielen kokeessa.

Koulukeskushanke valmistui kesällä 2015. Peruskorjatuissa tiloissa annetaan opetusta lukiolaisille ja yhtenäiskoulun ylempien luokkien oppilaille.

Uusissa tiloissa on valmiudet 40 oppilaan suorittaa sähköiset ylioppilaskirjoitukset.

Vuonna 2015 Tuusniemen lukion opiskelijakohtainen yksikköhinta oli 14.011 €. Toimintamenot kasvoivat 6.2 % (41.088 €). Suurin menoerä oli henkilöstökulut 436.151 € (v. 2014 403.500 €), palkkamenot kasvoivat 8.1 % (euroissa 32.651 €).

Talous

	TP 2014 €	Talousarvio 2015 €	Muutokset €	TA muutosten jälkeen €	Toteutuma 2015 €	Poikkeama €
Toimintatulot (+)	41.170	27.000	-	27.000	44.855	-17.855
Toimintamenot (-)	-666.475	-660.000	-	-660.000	-707.563	47.563
Toimintakate	-625.305	-633.000	-	-633.000	-662.708	29.708
Poistot	-40.635	-34.500	-	-34.500	-48.001	13.501
Nettomenot	-665.940	-667.500	-	-667.500	-710.709	43.209

=valtuustoon nähden sitovat erät

Kansalaisopisto

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

OKM:n vahvistamista valtionosuustunneista v. 2015 Tuusniemen osaston osuus oli 2407 (v. 2014 Tuusniemen osaston osuus oli 2527).

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

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2015 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso/ Toteuma
Opiskelijamäärä brutto/netto	Opiskelijamäärä	980 br/480 netto/ 990br

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Kuopion kansalaisopiston Tuusniemen sivuosaston suunnitelluista 110 (ed.116) kurssista toteutui 92 (ed. 104) kurssia. Kädentaitojen kurseissa on havaittavissa pieniä hiipumista. Edelleen kuitenkin suosituimpia aineita ovat käden taidot, liikunta ja musiikki. Alueen ikärakenne on haastava opistotoiminnan pitkän aika välin suunnittelussa. Väen vanhetessa opiskelijamäärän säilyttäminen edellyttää miesten aktivoimista opistotoimintaan v. 2015 25 % (v. 2014 vajaat 22 % ja v. 2013 26 %). Vuosi 2015 näytti, että miesten aktivoituminen kurseille on noususuunnassa.

Talous

	TP 2014 €	Talousarvio 2015 €	Muutokset €	TA muutosten jälkeen €	Toteutuma 2015 €	Poikkeama €
Toimintatulot (+)	18.920	13.000	-	13.000	21.702	-8.702
Valtionosuus (+)	113.229	100.000	-	100.000	108.991	-8.991
Toimintamenot (-)	-268.494	-287.200	17.000	-270.200	-237.570	-32.630
Toimintakate	-136.345	-174.200	17.000	-157.200	-106.877	-50.323
Poistot	-160	-200	-	-200	-479	279
Nettomenot	-136.505	-174.400	17.000	-157.400	-107.356	-50.044

=valtuustoon nähden sitovat erät

Kirjasto

1.8.2014 Nilsiän aluekirjasto lakkautettiin ja Tuusniemen kirjastosta tuli Kuopion kaupunginkirjaston lähikirjasto. Kirjasto toimii Tuusniemen kunnan omistuksessa olevassa kiinteistössä. Tuusniemen kunta omistaa yhdessä Kuopion ja Juankosken kaupunkien ja Kaavin kunnan kanssa Koillis-Savon kirjastoauton, jolla järjestetään kirjastopalveluja Koillis-Savon haja-asutusalueiden asukkaille ja kouluille. Kirjastohenkilöstö on Kuopion kaupungin palveluksessa.

Kirjastolain 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, kansainvälistymiseen ja verkkoasiointiin. Kirjasto tarjoaa sekä painettua, että digitaalista aineistoa verkkoyhteyksineen, yhteisiä tiloja ja tietopalvelua. Kirjasto lisää tasa-arvoa ehkäisemällä tiedollista syrjäytymistä.

Kirjaston palveluja kehitetään asiakaskunnan ja toimintaympäristön tarpeet ja toiveet huomioiden.

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 2015 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso/Toteuma
Kirjastoaineiston lainaus	Lainat/as	16/ 18,7 (ilman kirjastoautoa *)
Kirjaston asiakaskäynnit	Käynnit/as	10/ 9,3 (ilman kirjastoautoa *)
Ajantasainen ja uudistuva kirja-aineisto	Kirjahankinnat/1000 as	500/ 652
Riittävät aukioloajat	Aukiolotunnit/viikko	30 tuntia/ 30

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Huom. *Kirjastoauton lainat ja asiakaskäynnit tilastoidaan autokohtaisesti, eikä niitä liitetä kuntien tilastoihin.

Kirjaston palvelutaso on isäntäkuntasopimuksen mukainen taso.

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

Tuusniemen kirjaston lainaus- ja asiakaskäynnit ovat valtakunnallista keskiarvoa. Kirjahankinnat ovat yli valtakunnallisen ja myös Pohjois-Savon keskiarvon.

Mittaria selittää kunnan koko (tuhansia asukkaita on vain vähän alle kolme).

Tuusniemen kirjastossa noudatetaan Kuopion kaupunginkirjaston käyttösääntöjä ja maksuja. Kirjastotoiminnan lisäksi kirjastossa on ollut säännöllisesti näyttelytoimintaa.

Talous

	TP 2014 €	Talousarvio 2015 €	Muutokset €	TA muutosten jälkeen €	Toteutuma 2015 €	Poikkeama €
Toimintatulot (+)	-	-	-	-	-	-
Toimintamenot (-)	-213.807	-239.000	7.500	-231.500	-212.111	-19.389
Toimintakate	-213.807	-239.000	7.500	-231.500	-212.111	-19.389
Poistot	-15.967	-16.500	-	-16.500	-9.514	-6.986
Nettomenot	-229.774	-255.500	7.500	-248.000	-221.625	-26.375

=valtuustoon nähden sitovat erät

QP WA

Vapaa-aikatoimi

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimeen sisältyvät nuorisotoimi, liikuntatoimi, kulttuuritoimi ja muu vapaa-aikatoimi. Tavoitteena on tarjota kuntalaisten tarpeista lähtöisin olevia edullisia vapaa-ajan palveluita ja aktivoida kulttuuri- ja harrastustoimintaa.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2015 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso / Toteuma	
Tapahtumien tarjoaminen / kuntalaisten osallistuminen	Tapahtumat / osallistujat	90 / 4400	82 / 3717
Nuorisotalon kävijämäärä/käyntikertatavoite	Kävijämäärä / käyntikerta / vko / koulujen toimintavuonna	75/viikko	56 / viikko

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Nuorisotoiminta ja kouluyhteistyö toteutuivat entiseen tapaan. Nuorisotila toimi kevätkauden virastotalon yhteydessä entisissä poliisin tiloissa, ja syksyllä tilat muuttivat yhtenäiskoululle remontoituihin tiloihin.

Järjestetyt tapahtumat voidaan jakaa kaikille avoimiin ja tietyille kohderyhmille tarkoitettuihin tapahtumiin. Kaikille avoimia ovat esim. uimahallimatkat, retket, elokuvaesitykset, sekä kesäkauden avajaiset. Kohderyhmätapahtumat ovat pääsääntöisesti nuorisotalolla ja koululla tapahtuvat discot, vaalit, yökahvilat, konsertit tai muut ostopalveluna toteutettavat kulttuuritapahtumat tai teemalliset oppituntien ohjaamiset. Muutama tapahtuma ei toteutunut liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Vapaa-aikapalvelut organisoivat sataman caravanalueen ja vierasvenesataman kesäinfon 2,5 kuukauden ajaksi. Tähän työhön palkattiin seitsemän nuorta. Veteraanijärjestöjä lukuun ottamatta kaikki järjestöjen avustukset myönsi sivistyslautakunta. Avustuksia haki 21 järjestöä. Yhtenäiskoulun yhteydessä toimiva kuntosali muuttui maksulliseksi 1.1.2015 alkaen, sekä virallinen moottorikelkkareitti Laukka-ahosta kirkonkylän satamaan avattiin. Seinävuoren rotkolaakso on edelleen kunnan suosituin retkeilykohde. Siellä vieraili vieraskirjan merkintöjen mukaan yli 5.000 kävijää.

Kunnan facebook-sivuilla on tiedotettu ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Nuorisovaltuustolta on kysytty lausuntoja ja mielipiteitä heitä koskevista asioista. Nuorisotiedotusta on hoidettu myös nuorisotalo Päätalon sekä nuorisovaltuuston omien facebook-sivujen kautta.

Terveystiedon edistämisen työryhmän nimi muuttui Hyvinvointityöryhmäksi. Ryhmässä työstettiin sähköistä hyvinvointikertomusta, ja järjestettiin mm. lähiruokapäivä torilla.

Vapaa-aikapalveluiden henkilöstöön kuuluu kokoaikainen vapaa-aikasihteeri ja nuorisotoiminnan johtaja, joka teki noin 50 % työaikaan vapaa-aikapalveluille. Museota piti kesällä 14 päivänä avoinna yksi kesänuori.

Vapaa-aikapalveluiden määrärahojen tulot ylittyivät johtuen nuorisovaltuuston kanssa tehtyjen tapahtumien pääsylipputuotoista sekä kuntosalin vuosimaksun käyttömaksusta. Valtuustoon nähden sitova menomääräraha alittui.

TAPAHTUMALUOKITTELU

TAPAHTUMALUOKITTELU	TAPAHTUMIA	OSALLISTUJA YHTEENSÄ
Kaikille avoimet tapahtumat		
• kulttuuritapahtumat	23	1300
• liikuntatapahtumat	18	720
Kohderyhmä tapahtumat		
• lapset ja nuoret	27	1600
• toimintakeskus	13	80
• järjestöt	1	17
TAPAHTUMAT YHTEENSÄ	82	3717

Talous

	TP 2014 €	Talousarvio 2015 €	Muutokset €	TA muutosten jälkeen €	Toteutuma 2015 €	Poikkeama €
Toimintatulot (+)	8.707	3.000	-	3.000	12.807	-9.807
Toimintamenot (-)	-138.574	-202.900	27.500	-175.400	-166.452	-8.948
Toimintakate	-129.867	-199.900	27.500	-172.400	-153.645	-18.755
Poistot	-88.200	-68.000	-	-68.000	-92.128	24.128
Nettomenot	-218.607	-267.900	27.500	-240.400	-245.773	5.373

=valtuustoon nähden sitovat erät

RP VA

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

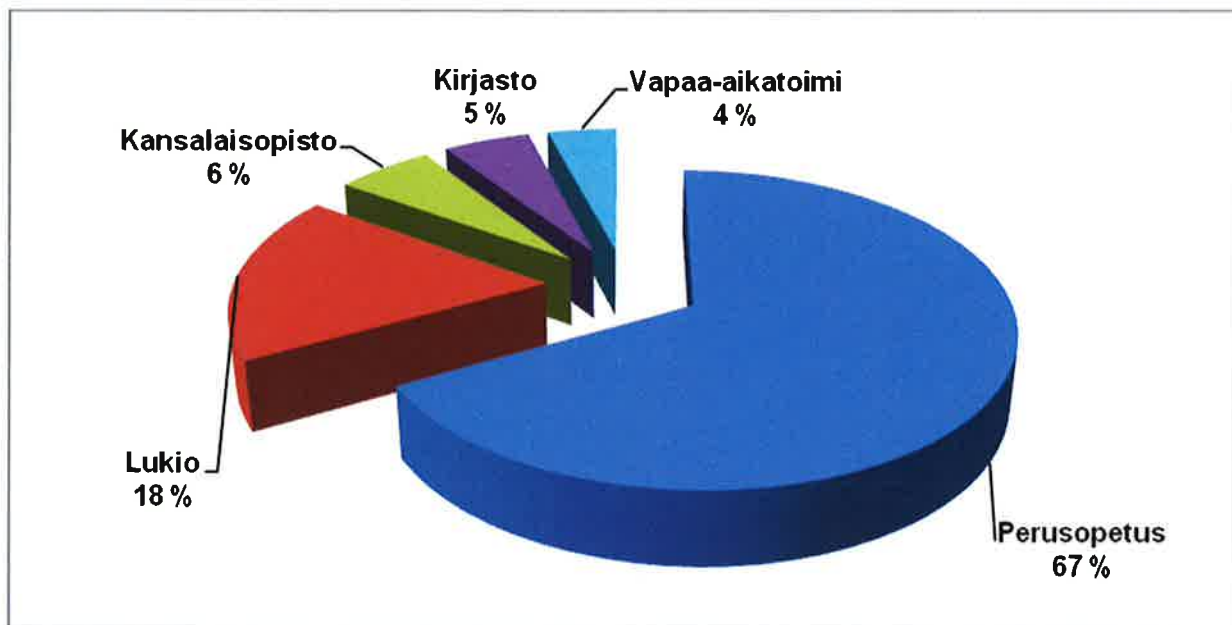
Talous

	TP 2014 €	Talousarvio 2015 €	Muutokset €	TA muutosten jälkeen €	Toteutuma 2015 €	Poikkeama €
Toimintatulot (+)	514.117	340.000	-	340.000	474.712	-134.712
Valtionosuus (+)	113.229	100.000	-	100.000	108.991	-8.991
Toimintamenot (-)	-4.163.036	-4.215.000	165.500	-4.049.500	-4.011.924	-37.576
Toimintakate	-3.535.690	-3.775.000	165.500	-3.609.500	-3.428.221	-181.279
Poistot	-305.625	-252.700	-	-252.700	-288.262	35.562
Nettomenot	-3.841.315	-4.027.700	165.500	-3.862.200	-3.716.483	-145.717

=valuustoon nähden sitovat erä

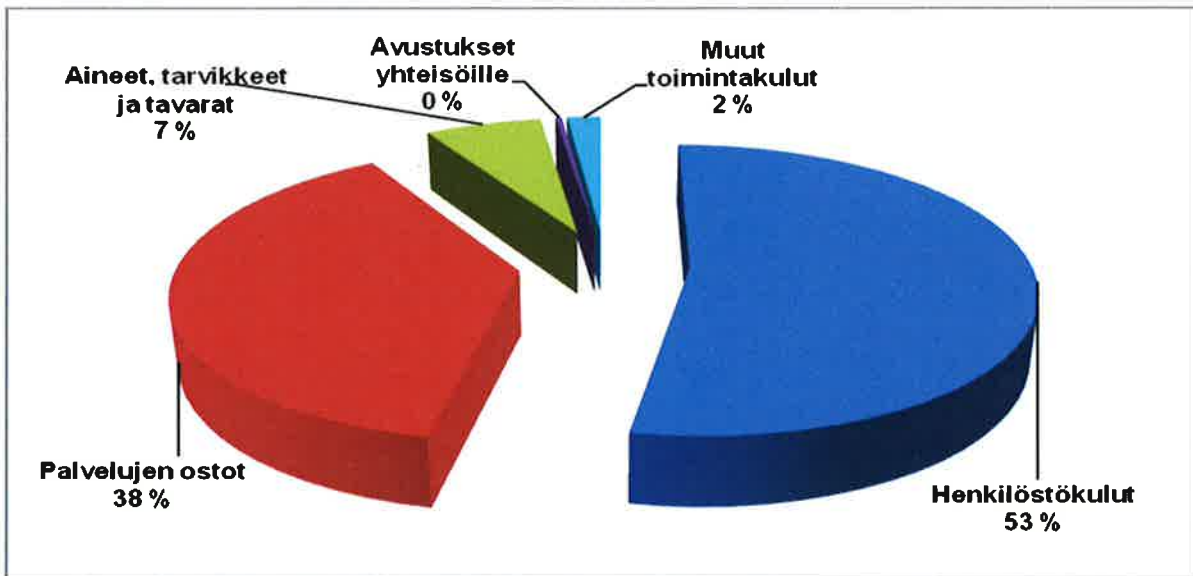
Sivistyslautakunnan toimintakulujen jakaantuminen tehtävittäin:

Perusopetus	2 688 228
Lukio	707 563
Kansalaisopisto	237 570
Kirjasto	212 111
Vapaa-aikatoimi	166 452
	<u>4 011 924</u>



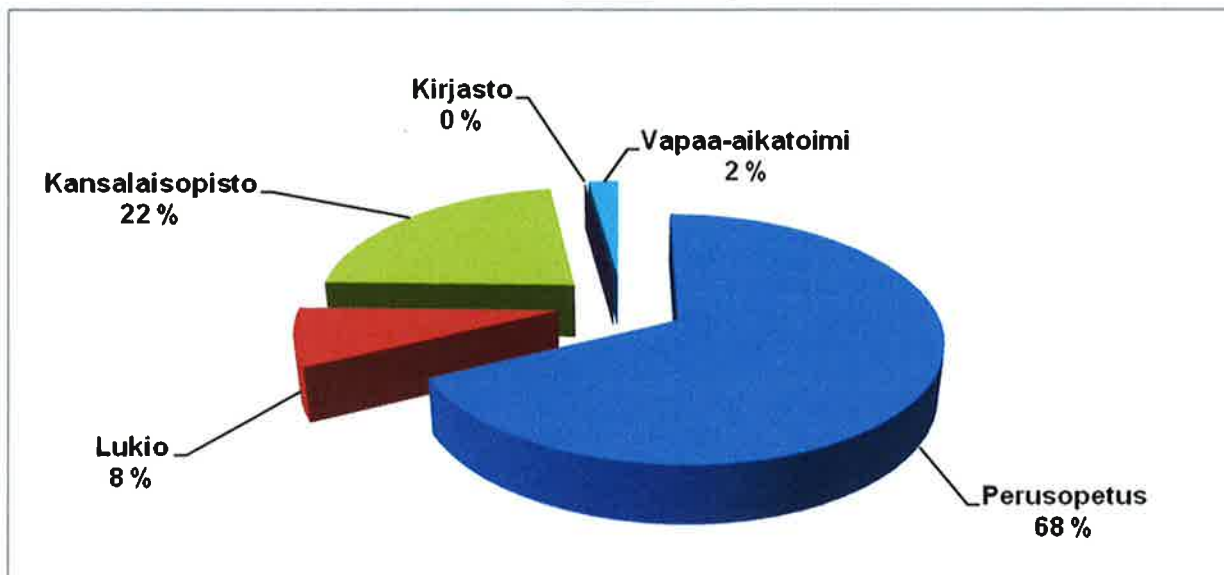
Toimintakulujen jakaantuminen menolajeittain:

Henkilöstökulut	2 127 355
Palvelujen ostot	1 535 662
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	259 530
Avustukset yhteisöille	14 300
Muut toimintakulut	75 077
	<u>4 011 924</u>



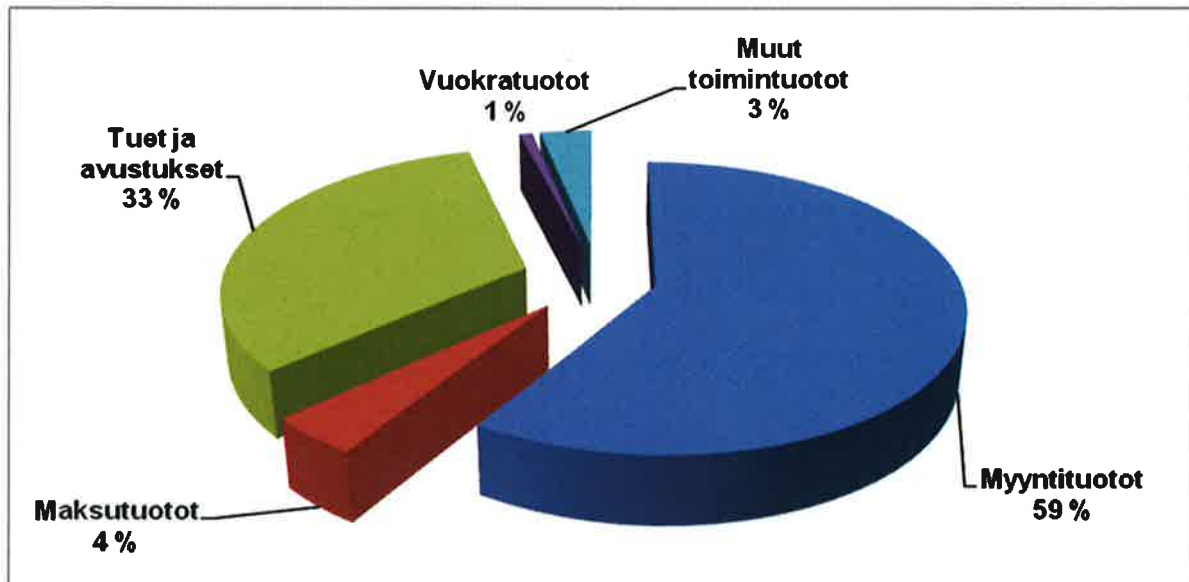
Sivistyslautakunnan toimintatuottojen jakaantuminen tehtävittäin:

Perusopetus	395 348
Lukio	44 855
Kansalaisopisto	130 693
Kirjasto	0
Vapaa-aikatoimi	12 807
	<u>583 703</u>



Toimintatuottojen jakaantuminen tulolajeittain:

Myyntituotot	343 886
Maksutuotot	25 043
Tuet ja avustukset	191 329
Vuokratuotot	4 615
Muut toimintuotot	18 830
	<u>583 703</u>



Handwritten signatures