

3.6 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Siv.ltk 31.8.2016 § 32 liite 2

Tilivelvolliset: rehtori ja sivistyslautakunnan jäsenet

3.6.1 Perusopetus

Perusopetuksen osalta ei ole ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana tullut kustannuksiin vaikuttavia ennakoimattomia suuria menoeriä. Talous on tasapainossa ja toimintaa voidaan jatkaa opetussuunnitelman sekä lakien ja asetusten mukaisesti ilman lisämäärärahan tarvetta.

Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla talousarvioon nähden menoja tulee lisäämään organisaatiomuutos, jossa siirryttiin ns. apulaisrehtorimalliin. Kyseisin toimintamuutoksen vuoksi henkilöstökulut tulevat jonkin verran kasvamaan arvioidusta. Maltillisen alkuvuoden ansiosta määrärahat riittänevät kuitenkin muutoksen aiheuttamiin kustannuksiin.

Tulevaisuuden osalta opetuksen digitalisoituminen tulee näkymään hankintojen ja toimintamenojen kasvuna.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	190.350	255.000	-	255.000	189.249	74,2
Toimintamenot	-1.427.038	-2.755.950	-	-2.755.950	-1.311.675	47,6
Toimintakate (netto)	-1.236.688	-2.500.950	-	-2.500.950	-1.122.426	44,9
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-66.750	-149.570	-	-149.570	-74.790	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1.303.438	-2.650.520	-	-2.650.520	-1.197.216	45,2

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.6.2 Lukio

Lukiossa on aloittanut syksyllä 2016 yhteensä 19 uutta opiskelijaa. Määrä on ennakoidun kaltainen ja positiivinen signaali lukiomme nykytilasta. Lukion osalta talous on tasapainossa ja toimintaa voidaan jatkaa opetussuunnitelman sekä lakien ja asetusten mukaisesti ilman lisämäärärahan tarvetta.

Jälkimmäisellä vuosipuolikkaalla menoja lisää hieman heinäkuussa opettajille maksettavat ns. lukiore-surssikorvaukset. Alkuvuoden toiminnan taloudellisuuden vuoksi loppuvuonna ei pitäisi olla minkäänlaista tarvetta arvioida taloutta uudelleen.

Tulevaisuudessa myös lukion puolella opetuksen ja ylioppilastutkinnon sähköistyminen tulee jossain määrin lisäämään menoja.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	16.167	27.000	-	27.000	20.491	75,9
Toimintamenot	-361.807	-688.700	-	-688.700	-317.320	46,1
Toimintakate (netto)	-345.640	-661.700	-	-661.700	-296.829	44,9
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-17.250	-48.000	-	-48.000	-24.000	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-362.890	-709.700	-	-709.700	-320.829	45,2

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.6.3 Varhaiskasvatus

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

Varhaiskasvatusta on tarjottu hoitajan kotona tapahtuvana hoitona, ryhmäperhepäivähoitokodeissa
sekä kirkonkylällä että Tuusjärvellä. Esikoululaisille ja koululaisille (1. – 2. lk) on tarjolla aamu- ja ilta-

KA TH

päivähoitoa koulun läheisyydessä olevissa toimitiloissa. Varhaiskasvatuksen piirissä on tällä hetkellä 70 lasta.

Ulkopaikkakuntalaisia lapsia on ollut hoidossa 2-3, mikä näkyy toimintatuloissa. Kirkonkylän ryhmiksen tilojen saneeraus valmistui syksyllä 2015 ja ne ovat saaneet erittäin positiivista palautetta sekä vanhemmilta että työntekijöiltä.

Tuusjärvellä lasten lukumäärä on ollut kasvussa ja aiheuttaa paineita niin henkilöstön kuin tilojen suhteen.

Kirkonkylällä lisääntynyt ilta- ja viikonloppuhoidon tarve lisää painetta henkilöstön riittävyteen. Tämä tulee näkymään pienenä menojen kasvuna.

Kaikkineen varhaiskasvatuksen osalta talous on tasapainossa ja loppuvuoteen voi lähteä luottavaisena.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-	122.000	-	122.000	70.238	57,6
Toimintamenot	-	-930.600	-	-930.600	-415.879	44,7
Toimintakate (netto)	-	-808.600	-	-808.600	-345.641	42,7
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	-56.000	-	-56.000	-28.002	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-	-864.600	-	-864.600	-373.643	43,2

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.6.4 Kirjasto

Tuusniemen kirjasto on Kuopion kaupungin hallinnoima lähikirjasto. Kirjasto toimii Tuusniemen kunnan omistamassa kiinteistössä. Tuusniemen kunnan haja-asutusalueella asuville järjestetään kirjasto-autopalveluja 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, kansainvälistymiseen ja verkkoasiointiin. Yhteiskunnan digitalisoitumisessa kirjastolla on mahdollisuus toimia siltana kansalaisten ja digitalisoitumisen välillä. Kirjasto tarjoaa 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 saavuutta.

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/Toteuma 1-6
Kirjastoaineiston lainaus	Lainat/as	16 / 10,3
Kirjaston asiakaskäynnit	Käynnit/as	10 / 5,3
Ajantasainen ja uudistuva aineisto	Kirjashankinnat/1000 as	500 / 345
Riittävät aukioloajat	Aukiolotunnit/viikko	30 tuntia / 30 tuntia

=valtuuston nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

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.

KA TH

Kirjaston tilat ja muut puitteet ovat asianmukaiset. Alueellinen yhteistyö on toimivaa. Keskeiset palvelukijät 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 13 näyttelyä.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-94.329	-217.200	-	-217.200	-107.040	49,3
Toimintakate (netto)	-94.329	-217.200	-	-217.200	-107.040	49,3
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-8.250	-16.500	-	-16.500	-8.250	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-102.579	-233.700	-	-233.700	-115.290	49,3

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.6.5 Kansalaisopisto

Kuopion kansalaisopisto tuottaa kansalaisopistopalvelut Tuusniemellä järjestäen vapaan sivistystyön opetusta kymmenessä toimipaikassa. Tavoiteltava kokonaistuntimäärä kalenterivuodelle 2016 on ollut 2700 tuntia. Tuntien toteuma on keväällä 2016 ollut 1358,37 tuntia. Syksyllä 2016 on suunniteltu opetusta 1 411,88 tuntia. Kalenterivuodelle 2016 arvio tuntitoteumasta 18.8.2016 on 2770,25 tuntia. Netto-opiskelijämäärässä oli keväälle pientä alenemaa, mutta koko kalenterivuodelle netto-opiskelijämäärässä ennakoitaan maltillista nousua.

Lukuvuosi vertailut:

syksy 2013 / 1418,75 h ja kevät 2014 / 1750,69 h, yht. 3169,44 tuntia.

syksy 2014 / 1238,27 h ja kevät 2015 / 1327,23 h, yht. 2565,50 tuntia.

syksy 2015 / 1169,88 h ja kevät 2016 / 1358,37 h, yht. 2528,25 tuntia.

Netto-opiskelijämäärä on vuodelle 2016 (päivämäärällä 18.8.2016) 401 (miehiä 96).

Kevään 2016 osalta netto-opiskelijämäärä oli 343 (miehiä 79), vastaavasti keväällä 2015 netto-opiskelijämäärä oli 332 (miehiä 86).

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	62.779	93.000	-	93.000	66.048	71,0
Toimintamenot	-108.447	-275.250	-	-275.250	-125.471	45,6
Toimintakate (netto)	-45.668	-182.250	-	-182.250	-59.423	32,6
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-100	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-45.768	-182.250	-	-182.250	-59.423	32,6

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.6.6 Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikatoimen järjestämät tapahtumat ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Etsivä nuorisotyö aloitettiin vuoden alusta. Nuorisovaltuuston toiminta on säilynyt aktiivisena.

Talouden osalta ensimmäisen vuosipuolikkaan kokonaiskustannukset eivät ole tasapainossa talousarvion suhteen. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla toiminnassa otetaan entistä tarkemmin huomioon annettu talousraami. Talousarvion ylitys vapaa-aikatoimen osalta paikataan sivistystoimen muualta säästyneistä määrärahoista.

KA TH

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	9.837	9.000	-	9.000	11.203	124,5
Toimintamenot	-95.872	-162.900	-	-162.900	-101.903	62,6
Toimintakate (netto)	-86.035	-153.900	-	-153.900	-90.700	58,9
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-34.000	-77.070	-	-77.070	-38.532	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-120.035	-230.970	-	-230.970	-129.232	56,0

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.6.7 Sivistyslautakunta yhteensä

Sivistystoimen osalta kokonaistalous on hyvin tasapainossa ja toimintaa voidaan jatkaa suunnitellun kaltaisesti. Loppuvuoden osalta ei ole näköpiirissä suurempia menoeriä, jotka heiluttaisivat kokonaisbudjettia alijäämäiseksi.

Taloutta on joka tapauksessa syytä seurata jatkuvasti. Tärkeää on myös sivistystoimen sisäisten toimijoiden välinen tiedonkulku ja toiminnan yhteinen suunnittelu, tätä tukee säännöllisin väliajoin koontuva sivistystoimen johtoryhmä ja sen työskentely.

TP 1-6 kk 2015 ei ole mukana päivähoidon lukuja.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	279.133	506.000	-	506.000	357.229	70,6
Toimintamenot	-2.087.493	-5.030.600	-	-5.030.600	-2.379.288	47,3
Toimintakate (netto)	-1.808.360	-4.524.600	-	-4.524.600	-2.022.059	44,7
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-126.350	-347.140	-	-347.140	-173.574	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1.934.710	-4.871.740	-	-4.871.740	-2.195.633	45,1

=valtuustoon nähden sitovat erät

KA TH