

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: rehtori ja sivistyslautakunnan jäsenet

Perusopetus

Pedagoginen kehittäminen ja oppimisessa tarvittavan osaamisen ja varustuksen resursointiin panostaminen luo laadukkaan perusopetuksen. Kokonaisuuteen kuuluu tarkoituksenmukainen määrä tukihenkilöstöä, ajanmukainen työvälineistö ja joustavia opetusratkaisuja. Koulukeskuksessa 1.8.2014 aloittanut yhtenäiskoulu tarjoaa oppilaalle toimivan ja turvallisen opintopolun koulukeskuksessa esikoulusta aina perusopetuksen loppuun.

Suunnitelmakausi on kirkonkylässä yhtenäisen perusopetuksen pedagogista rakentamista ja uuden 1.8.2014 voimaan astuneen oppilashuoltolain paikallista toimeenpanoa. Syyslukukaudeksi 2015 valmistunut uuden lukiosiiven oppimisympäristöt ovat osin myös perusopetuksen käytössä. Tuusniemen perusopetus on osallistunut uuden opetussuunnitelman seudulliseen valmisteluun, jonka toimeenpano on alkanut syyslukukaudella 2016.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

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 2017 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

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2017-2018	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
	Koulujen vuosisuunnitelmissa	Koulujen vuosisuunnitelmissa
Talousarviovuoden 2017 tavoitteet	Koulujen vuosisuunnitelmissa	Koulujen vuosisuunnitelmissa

Tuusniemeläisten perusopetuksen oppilaiden määrä vähenee, joka tulee nostamaan oppilaskohtaisia kustannuksia. Perusopetuksen yläluokkien oppilasmäärään vaikuttaa Tuusniemellä merkittävästi palveluyhteistyö naapurikuntien kanssa, mikä kasvoi, kun Tuusniemi ja Kaavi solmivat 1.8.2015 alkaen sopimuksen yhteisen perusopetuksen järjestämisestä vuosiluokille 7 – 9.

Talous

Tuloarvot ja määrärahat, €	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	395.348	255.000	279.200	293.160	307.818
Toimintakulut	-2.688.228	-2.755.950	-2.619.830	-2.750.822	-2.888.363
Toimintakate (netto)	-2.292.880	-2.500.950	-2.340.630	-2.457.662	-2.580.545
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-138.141	-149.570	-114.100	-113.800	-90.300
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2.431.021	-2.650.520	-2.454.730	-2.571.462	-2.670.845

=valtuustoon nähden sitovat erät

Lukio

Tieto- ja viestintäteknikkaa oppimisessa käytävä, valtakunnallisesti ja muiden pienten lukioiden kanssa verkottunut yleislukio. Oppimisen laadun ja koulun vetovoimaisuuden takaavien pedagogisten ja toiminnallisten ratkaisujen resursointiin panostetaan. Vuoden 2016 aikana lukiossa otetaan 1. vuosikurssin osalta käyttöön uusi opetussuunnitelma. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset alkoivat syksyllä 2016 ja sähköistyminen jatkuu, tämä on otettava huomioon opetuksen ja toiminnan suunnittelussa.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2017–2018	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Opiskelijamäärä	Opiskelijamäärä	55 kolmen vuoden ka
Yo-kirjoitusten tulokset	Menestyminen kokeissa	Kaikkien kokeiden (valmistuneet) keskiarvo valtakunnan keskiarvossa
Opetuksen sähköistyminen	abittikokeiden määrä	vähintään puolet kurssikokeista sähköisiä
Talousarviovuoden 2017 tavoitteet		
Opiskelijamäärä	Opiskelijamäärä	55
Yo-kirjoitusten 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

Suunnittelukauden tavoite 2017–2018	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Opetuksen sähköistäminen	Verkkoympäristön ja digikirjojen käyttö	Puolet kursseista digikirjallisia
Talousarviovuoden 2017 tavoitteet	Koulun vuosisuunnitelmassa	Koulun vuosisuunnitelmassa

Haasteena ja mahdollisuutena on lukion vetovoimaisuus. Opiskelijoista noin kolmannes tulee oman kunnan ulkopuolelta. Erityisen tärkeää on luoda Tuusniemen lukiosta mielenkiintoinen ja houkutteleva vaihtoehto kunnan omille nuorille, jotka päättävät perusopetuksen.

Suunnitelmakausi on oppimisen sähköistämistä, sillä syksyllä 2016 osa ylioppilaskirjoituksista suoritetaan sähköisesti. Syyslukukaudella 2016 toimeenpantava uusi opetussuunnitelma ja opetuksen digitalisoituminen muovaavat pienen maaseutu lukion toimintaa ja sen tavoitteita.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	44.855	27.000	20.000	21.000	22.050
Toimintakulut	-707.563	-688.700	-634.023	-665.724	-699.010
Toimintakate (netto)	-662.708	-661.700	-614.023	-644.724	-676.960
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-48.001	-48.000	-50.000	-45.000	-29.000
Tehtävän kokonaiskustannukset	-710.709	-709.700	-664.023	-689.724	-705.960

=valtuustoon nähden sitovat erät

TH RO

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on sivistyslautakunnan alaista toimintaa ja sen piiriin kuuluu alle kouluikäisten hoito, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä lasten kotihoidontuki.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2017–2018	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Tuetaan tuusniemeläisiä perheitä heidän kasvatustyössä laadukkailla kunnallisilla peruspalveluilla	Asiakaskysely joka toinen vuosi	Palaute hyvää
Talousarviovuoden 2017 tavoitteet		
Edistää lasten iän- ja kehityksenmukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä ja hyvinvointia	Asiakaspalaute	Ei negatiivista palautetta

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2017-2018	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Ryhmäperhepäivähoitokodin muuttaminen päiväkodiksi	Henkilökunnan koulutustaso	Henkilökunnan koulutustaso kehittyä päiväkodin vaatimuksiin
Talousarviovuoden 2017 tavoitteet		
Koulutetun henkilökunnan saatavuus. Henkilökunnan koulutus	Hoitopaikkojen/hoitajien lukumäärä	Hoitajien/hoitopaikkojen lukumäärä tasapainossa lasten lukumäärän kanssa

Varhaiskasvatuksessa työskentelee perhepäivähoidonohjaaja ja 13 vakituista hoitajaa ja 3 tilapäistä hoitajaa. Henkilöstön riittävyys on sidoksissa lasten lukumäärään ja lasten hoitoaikoihin. Ilt- ja viikonloppuhoito lisääntynyt merkittävästi.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	122.000	124.200	130.410	136.931
Toimintakulut	-930.600	-827.902	-869.297	-912.762
Toimintakate (netto)	-808.600	-703.702	-738.887	-775.831
Laskennalliset kustannukset				
Poistot	-56.000	-55.000	-53.000	-44.000
Tehtävän kokonaiskustannukset	-864.600	-758.702	-791.887	-819.831

=valtuustoon nähden sitovat erät

27 RP

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. opistoyhteys henkilöiden ja tuntiopettajien välityksellä. Myös suora palaute opistoon ja osastoon on toimiva keino.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2017–2018	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
OPM:n vahvistama tuntimäärä + 10 %	Tuntimäärä	2700
Opiskelijamäärä	Brutto/netto	Yli 980/yli 480
Opiskelijatyytyväisyys	Kysely	Tyytyväisiä 80%
Talousarviovuoden 2017 tavoitteet		
Opiskelijamäärä brutto/netto	Opiskelijamäärä	980/480
Tuntimäärä	Toteutuneet tunnit	2700

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2017–2018	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Miesopiskelijoiden lisääminen	Miehet prosenttia opiskelijamäärästä	33 % miehiä opiskelijoista
Talousarviovuoden 2017 tavoitteet		
Opistoyhdyshenkilöverkosto	Tavoittavuus kylittäin	Useita yhdyshenkilöitä

Kuopion kansalaisopiston Tuusniemen osasto järjestää hiukan yli 100 kurssia. Alueen väestömäärän ikärakenne ja osallistujien sukupuolijakauma ovat haasteita.

OKM:n vahvistamista tunneista vuonna 2016 Tuusniemen osaston osuus oli 2191.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	21.702	13.000	25.000	26.250	26.250
Valtionosuudet	108.991	80.000	104.000	106.000	106.000
Toimintakulut	-237.570	-275.250	-250.084	-262.588	-262.588
Toimintakate (netto)	-106.877	-182.250	-121.084	-130.338	-130.338
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-479	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-107.356	-182.250	-121.084	-130.338	-130.338

=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 määrätahat, €	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	-	-	-	-	-
Toimintakulut	-212.111	-217.200	-206.400	-210.000	-212.000
Toimintakate (netto)	-212.111	-217.200	-206.400	-210.000	-212.000
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-9.514	-16.500	-16.200	-14.000	-12.000
Tehtävän kokonaiskustannukset	-221.625	-233.700	-222.600	-224.000	-224.000

=valtuustoon nähden sitovat erät

SM RP

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 kuntalaisten viihtymistä paikkakunnalla. Tavoitteena on myös aktivoida kulttuuri- ja harrastustoimintaa ja siten edistää kuntalaisten terveyttä.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2017–2018	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Kuntalaisten palvelutarpeen kartoitus	Asukastytytyväisyys	Hyvä
Talousarviovuoden 2017 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 2017 tavoitteet		
Syrjäytymisen ehkäisy	Kontaktit työelämän /koulutuksen ulkopuolella oleviin nuoriin	30 alle 29 vuotiasta nuorta asiakassuhteessa
Nuorten osallisuuden lisääntyminen	esitykset ja/tai aloitteet nuorilta	5

Nuorisovaltuustotoiminta pidetään aktiivisena ja sitä kehitetään edelleen. Nuorisovaltuuston roolia vahvistetaan kunnan päätöksenteossa. Lapsille ja nuorille suunnattujen tapahtumien määrä pidetään ennallaan.

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 heidän fyysisen toimintakyvyn vahvistamiseen. Liikuntapaikkojen hoidossa keskitytään suosituimpien paikkojen kunnossapitoon.

Järjestöavustukset säilyvät 2017–2019 suunnitelmakaudella vuoden 2016 tasolla.

Toiminnan sisäinen valvonta ja riskien hallinta suoritetaan kunnan ohjeistuksen mukaisesti.

Talous

=valtuustoon nähden sitovat erät

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	12.807	9.000	11500	8.000	8.000
Toimintakulut	-166.452	-162.900	-211.761	-222.349	-222.349
Toimintakate (netto)	-153.645	-153.900	-200.261	-214.349	-214.349
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-92.128	-77.070	-77.330	-58.980	-50.980
Tehtävän kokonaiskustannukset	-245.773	-230.970	-277.591	-273.329	-265.329

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

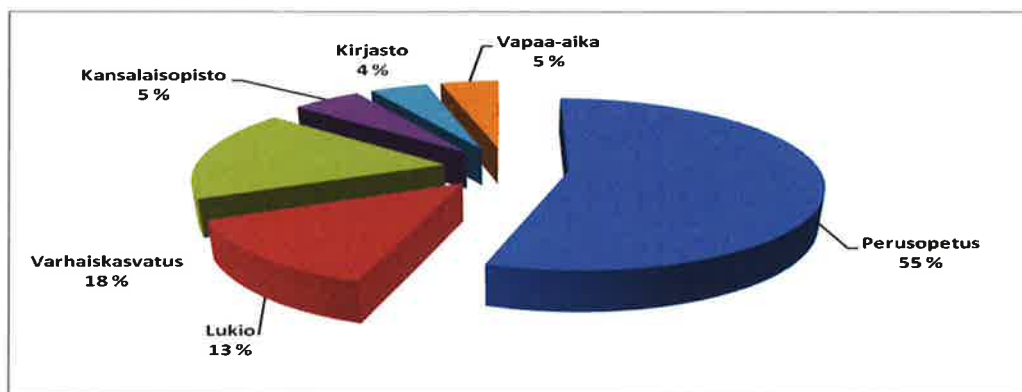
Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	474.712	426.000	459.900	465.000	465.000
Valtionosuudet (+)	108.991	80.000	104.000	100.000	98.000
Toimintakulut	-4.011.924	-5.030.600	-4.750.000	-4.850.000	-4.900.000
Toimintakate (netto)	-3.428.221	-4.524.600	-4.186.100	-4.285.000	-4.337.000
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-288.262	-347.140	-312.630	-284.780	-226.280
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3.716.483	-4.871.740	-4.498.730	-4.569.780	-4.563.280

=valtuustoon nähden sitovat erät

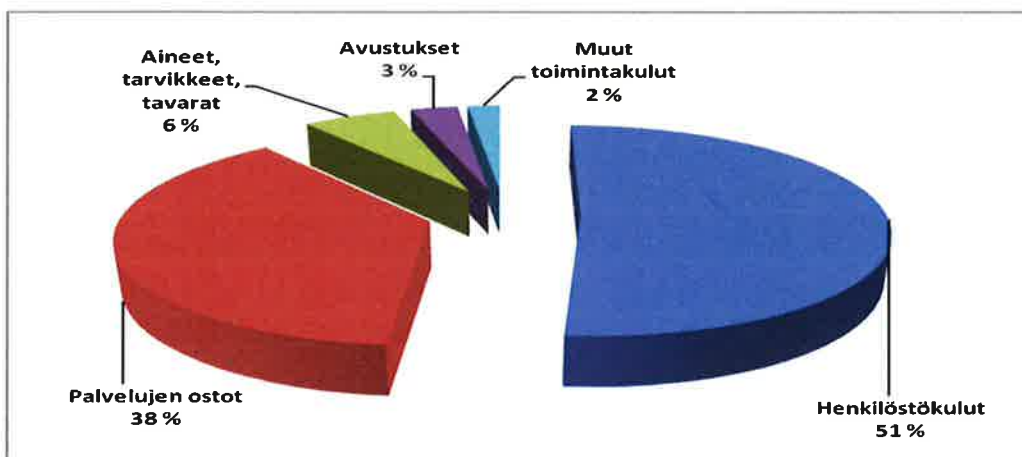
Sivistyslautakunnan toimintakulujen jakaantuminen tehtävittäin:

Perusopetus	2619830
Lukio	634023
Varhaiskasvatus	827902
Kansalaisopisto	250084
Kirjasto	206400
Vapaa-aika	211761
	4750000



Toimintakulujen jakaantuminen menolajeittain:

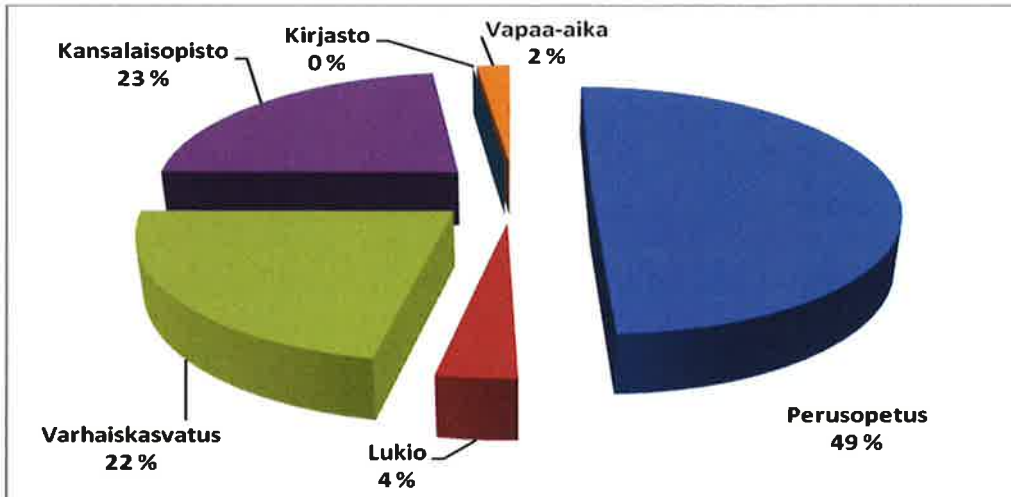
Henkilöstökulut	2437915
Palvelujen ostot	1806042
Aineet, tarvikkeet, tavarat	271840
Avustukset	139000
Muut toimintakulut	95203
	4750000



Handwritten signature or initials.

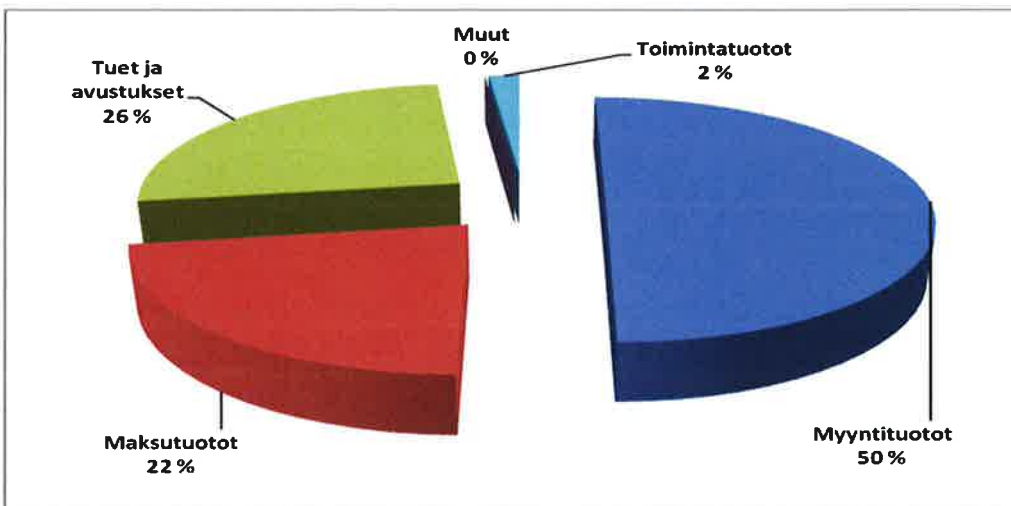
Sivistyslautakunnan toimintatuottojen jakaantuminen tehtävittäin:

Perusopetus	279200
Lukio	20000
Varhaiskasvatus	124200
Kansalaisopisto	129000
Kirjasto	
Vapaa-aika	11500
	563900



Toimintatuottojen jakaantuminen tulolajeittain:

Myyntituotot	282500
Maksutuotot	126700
Tuet ja avustukset	144700
Muut	
Toimintatuotot	10000
	563900



Handwritten signature or initials in blue ink.