

Tilivelvolliset: rehtori ja sivistyslautakunnan jäsenet

## Perusopetus

Vuoden 2016 koulutyö on sujunut pääosin suunnitellulla tavalla, opetussuunnitelmien ja niihin liittyvien lukuvuosisuunnitelmien mukaisesti. Oppilasmäärä (kevään ja syksyn keskiarvo) esiopetuksessa oli keskimäärin 21 oppilasta, luokilla 1-6 keskimäärin 130,5 oppilasta ja luokilla 7-9 keskimäärin 100,5 oppilasta. Pienluokalla oli 5 oppilasta. Oppimistavoitteet on saavutettu jokseenkin odotetulla tavalla. Kaikki oppilaat siirrettiin kevätlukukauden päättyessä seuraavalle vuosiluokalle, ja perusopetuksen päättötodistuksen sai yhteensä 32 ysiluokkalaista nuorta. Heistä kaikki saivat kevään yhteishaussa jatko-opiskelupaikan.

Koulun perustehtävien - opetuksen, kasvatuksen sekä oppilashuollon - lisäksi vuoden 2016 suurena haasteena oli uusien opetussuunnitelmien laatiminen ja käyttöönotto.

Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto vaikuttaa monella tavoin koulun toimintaedellytyksiin - niin taloudellisiin kuin muihinkin resursseihin. Opetuksen uudistaminen nykytarpeita vastaavaksi on vaatinut 2016 ja vaatii seuraavinkin vuosina oppimateriaalien ja opetusvälineiden uusimista, niin perinteisten kirjojen kuin sähköisten oppimateriaalien hankkimista.

## TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

### Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Yhtenäinen peruskoulu kirkonkylässä	Toteutetut toimenpiteet	Aloitti 1.8.2015	Toteutui. Toimii hyvin, mm. yhteisten kuljetusten, opettajien ja opetustilojen tehokkaan käytön näkökulmasta.
Oppilaiden osallisuus	Kerhoihin osallistuminen	40% oppilaista	38 % / hieman alle tavoitteen
Jatko-opintoihin pääsy 9.luokan jälkeen	Jatko-opintoihin hakeutuminen	100% 1.9. tilanteessa	Opiskelupaikan saannissa 100 %: n tavoite toteutui. Kaikki saivat yhteishaussa opiskelupaikan, mutta jatko-opintoihin sijoittumisesta 1.9. 2016 tilanteen mukaisena ei varmaa tietoa.

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

### Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Wilman käytön kehittäminen		Kaikki opettajat ja huoltajat käyttävät Wilmaa. Wilma toimii pääasiallisena yhteistyö- ja tiedotusvälineenä kodin ja koulun välillä.	Myös vuosiluokkien 7-9 oppilaille annettiin Wilma-tunnukset syksyllä 2016. Opettajat käyttävät Wilmaa säännöllisesti päivittäin. Huoltajista ja oppilaista vain osa käyttää, kaikki eivät. Näin tiedottaminen ei voi olla vielä täysin Wilman varassa
Opetuksen digitalisoituminen OPS2016:n mukaisesti	Sähköisten oppimateriaalien käytön määrä  Oppilaskohtaisten tvt-laitteiden /tablet, iPad yms) määrä	Sähköistä oppimista hyödynnetään kaikissa oppiaineissa ja kaikilla luokkasteilla. Riittävästi osaamista, laitteita ja niiden ylläpitoon tarvittavaa teknistä tukea.	Kehityksen suunta on oikea, mutta muutos tapahtuu hitaasti. Rajoitteena opettajien osaamistaso (koulutustarve), tabletlaitteiden rajallinen määrä sekä tvt - tuen resurssien riittämättömyys

Opetustoimen valtionosuus määräytyy kotikuntakorvauksen perusosasta, joka v. 2016 oli 6 693,89 € / oppilas. Tämä korvaus on porrastettu oppilaan iän mukaan kertoimien avulla siten, että esiopetusoppilaan yksikköhinta on 4 083,27 €/oppilas, luokilla 1.-6. yksikköhinta on 6 693,89 €/opp. ja luokilla 7.-9. 10 710,22 €/ opp.

Perusosan lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaista myönnetään lisärahoitus. Tuusniemen yhtenäiskoulun esiopetusluokassa oppilaskohtaiset kustannukset v. 2016 olivat 6 427,62 € / opp. luokilla 1-6, 7 685,55 € / opp. ja luokilla 7-9, 11 366,64 € / opp. Koko perusopetuksen kaikkien vuosiluokkien keskimääräiset kustannukset olivat 8 688 € / opp.

Toimintatuotot olivat selvästi arvioitua suuremmat (160,70%), lähinnä kotikuntakorvausten vuoksi. Toimintamenot jäivät runsaat 100 000 euroa ennakoitua pienemmiksi (95,90 %), joten toimintakate jäi lähes 270 000 euroa arvioitua positiivisemmaksi. Myös poistojen määrä jäi pienemmäksi kuin oli arvioitu.

## Talous

Perusopetus	TP 2015	TA 2016	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	395 348	255 000	0	255 000	409 664	-154 664
Toimintakulut	-2 688 228	-2 755 950	0	-2 755 950	-2 642 487	-113 463
Toimintakate (netto)	-2 292 880	-2 500 950	0	-2 500 950	-2 232 823	-268 127
Poistot	-138 141	-149 570	0	-149 570	-114 120	-35 450
Tehtävän kokonaiskust. valtuustoon nähden sitovat erät	-2 431 021	-2 650 520	0	-2 650 520	-2 346 943	-303 577

## Lukio

Tuusniemen lukio on modernisti tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessa käyttävä, valtakunnallisesti ja muiden pienten lukioiden kanssa verkottunut yleislukio. Oppimisen laatua ja koulun vetovoimaisuutta yhä parantavien pedagogisten ja toiminnallisten menetelmien sekä välineiden päivittämiseen kiinnitetään jatkuvaa huomiota. Vuoden 2016 aikana opettajakunta on aloittanut uuden opetussuunnitelman valmistelun ja käyttöönoton.

## TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

### Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Opiskelijamäärä	Opiskelijamäärä	59 (vuoden keskiarvo)	48 / ei toteutunut
Yo-kirjoitusten tulokset	Menestyminen kokeissa	Kaikkien kokeiden (valmistuneet) keskiarvo valtakunnan keskiarvossa	Ei toteutunut
Jatko-opintoihin sijoittuminen	Opiskelupaikka yo-vuoden syksyllä	60%:lla opiskelupaikka	Toteutui

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

### Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Wilman aktiivinen käyttö		Tiedottaminen ja yhteydenpito reaalijassa	Kaikilla lukiolaisilla wilmatunnukset

Haasteena ja mahdollisuutena on lukion vetovoimaisuus. Opiskelijoista noin kolmannes tulee oman kunnan ulkopuolelta. Lukion opetussuunnitelmat ovat uudistumassa. Yhteistyötä lähialueen kuntien ja muiden itä-suomalaisien pienten lukioiden kanssa selvitetään ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan oman lukion elinvoiman parantamiseksi.

Suunnitelmakausi on oppimisen sähköistämistä, sillä syksyllä 2016 osa ylioppilaskirjoituksista suoritettiin sähköisesti. Syyslukukaudella 2016 aloitettu uusi opetussuunnitelma ja opetuksen digitalisoituminen muovaavat myös pienen maaseutulukion toimintaa ja sen tavoitteita.

## Talous

Keskiasteen koulutus	TP 2015	TA 2016	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	44 855	27 000	0	27 000	59 172	-32 172
Toimintakulut	-707 563	-688 700	0	-688 700	-692 585	3 885
Toimintakate (netto)	-662 708	-661 700	0	-661 700	-633 413	-28 287
Poistot	-48 001	-48 000	0	-48 000	-50 601	2 601
Tehtävän kokonaiskust. =valtuustoon nähden sitovat erät	-710 709	-709 700	0	-709 700	-684 014	-25 686

## Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen alaisuuteen kuuluu alle kouluikäisten kotona tapahtuva hoito, ryhmäperhepäivähoito, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä lasten kotihoidontuki. Varhaiskasvatus on sivistyslautakunnan alaista toimintaa.

## TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

### Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Päivähoidossa lapsille järjestetään mahdollisimman tarkoituksenmukainen hoitopaikka. Korostetaan henkilökunnan palveluhenkisyttä.	Oikaisuvaatimukset päivähoitopaikkapäätöksistä	Ei oikaisuvaatimuksia	Ei oikaisuvaatimuksia

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

### Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kotona toimivien hoitajien rekrytointi tarvittaessa	Hoitajien lukumäärä	Kotona toimivien hoitajien lukumäärä vastaa kysyntää	Vielä riittävä

Varhaiskasvatuksessa toimi 4 kotona olevaa hoitajaa, 9 ryhmäperhepäivähoitajaa, joista 1 oppisopimuskoulutuksella ja perhepäivähoidonohjaaja. Varhaiskasvatus on pitänyt tarkkaa talouden pitoa (näkyä toteutumassa) ja esim. lomat/muut palkattomat vapaat on myönnetty niin, ettei sijaisia ole juurikaan palkattu. Henkilöstö on joustavasti siirtynyt tarpeen vaatiessa toimipisteestä toiseen. Säästöä on tuonut myös, että ryhmäperhepäiväkodeissa ei ole erillistä siistijää. Tuusjärvellä valmistetaan ruoka hoitajien toimesta. Kotona toimivien hoitajien ylitöitä ei ole juurikaan laitettu maksuun vaan ne on annettu vapaana ja lapset hoidettu ryhmäperhepäivähoidossa.

## Talous

	TP 2015	TA 2016	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
<b>Varhaiskasvatus</b>						
Toimintatuotot	130 904	122 000	5 000	127 000	135 471	-8 471
Toimintakulut	-819 090	-930 600	-11 230	-941 830	-768 403	-173 427
Toimintakate (netto)	-688 186	-808 600	-6 230	-814 830	-632 932	-181 898
Poistot	-21 701	-56 000	0	-56 000	-54 696	-1 304
Tehtävän kokonaiskust. =valtuustoon nähden sitovat erät	-709 887	-864 600	-6 230	-870 830	-687 628	-183 202

## 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

Talousarviovuoden 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Opiskelijamäärä brutto/netto	Opiskelijamäärä	980/480	1154/522
Tuntimäärä	Toteutuneet tunnit	2700	2567

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

### Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Opistoyhdyshenkilöverko sto	Tavoittavuus kylittäin	Useita yhdyshenkilöitä	Yhdyshenkilöiden määrä on säilynyt samana

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

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

## Talous

	TP 2015	TA 2016	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
<b>Kansalaisopisto</b>						
Toimintatuotot	130 693	93 000	0	93 000	132 129	-39 129
Toimintakulut	-237 570	-275 250	0	-275 250	-273 007	-2 243
Toimintakate (netto)	-106 877	-182 250	0	-182 250	-140 877	-41 373
Poistot	-479					
Tehtävän kokonaiskust. =valtuustoon nähden sitovat erät	-107 356	-182 250	0	-182 250	-140 877	-41 373



## 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 sihtinä 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

Talousarviovuoden 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kirjastoaineiston lainaus	Lainat/as	16	20,5
Kirjaston asiakaskäynnit	Käynnit/as	10	10,5
Ajantasainen ja uudistuva kirja-aineisto	Kirjahankinnat/1000as	500	790
Riittävät aukioloajat	Aukiolotunnit/viikko	30 tuntia	30

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

#### Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Palvelutaso	Kirjastosopimus	Sopimuksen mukainen taso	Sopimuksen mukainen taso

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

### Talous

Kirjasto	TP 2015	TA 2016	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-212 111	-217 200	0	-217 200	-212 566	-4 634
Toimintakate (netto)	-212 111	-217 200	0	-217 200	-212 566	-4 634
Poistot	-9 514	-16 500	0	-16 500	-16 280	-220
Tehtävän kokonaiskust.	-221 625	-233 700	0	-233 700	-228 846	-4 854

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

### TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

#### Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Tapahtumien tarjoaminen / kuntalaisten osallistuminen	Tapahtumat / osallistujat	80 / 3500	62/ 3200
Nuorisotalon kävijämäärä / käyntikertatavoite	Kävijämäärä / käyntikerta / vko / koulujen toimintavuonna	75 käyntikertaa / vko / koulujen toimintavuoden ajan	Toteutui

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

#### Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Nuorisovaltuuston kannanottojen lisäys	Esitykset ja/tai aloitteet	5	Toteutui

Talousarviovuoden tapahtumatavoitteisiin ei kaikille kuntalaisille avoimissa tapahtumissa päästy. Tarkoituksellisesti järjestimme aiempaa pienimuotoisempia tapahtumia, koska kunnassa järjestettiin ensimmäistä kertaa Kutujuhlat, joihin käytettiin runsaasti voimavaroja. Myös henkilöstön työn monipuolisuus vaikeutti tapahtumien suunnittelua ja annetun talousarvioraamin huomattava pieneneminen edellisvuosista näkyi toiminnassa.

Nuorisovaltuustotoiminta pidettiin houkuttelevana. Lapsille ja nuorille suunnattujen tapahtumien määrä pidettiin ennallaan. Yllä tavoitteissa mainittujen kaikille avoimien tapahtumien lisäksi järjestettiin runsaasti erilaisia teematapahtumia lapsille ja nuorille koulupäivien aikana.

Terveyden edistämistyössä vahvistettiin sen asemaa kunnan kaikilla toimialoilla. Kuntalaisten vastuuta omasta hyvinvoinnista pyrittiin lisäämään esimerkiksi ajankohtaisista asioista tiedottamalla. Sähköinen hyvinvointikertomus laadittiin ensimmäistä kertaa.

Suosituimmat liikuntapaikat pidettiin hyvässä kunnossa, muut kohtalaisessa. Kuntalaisille tehtiin liikuntapalveluista sähköinen asiakaskysely.

Toiminnan sisäinen valvonta ja riskien hallinta suoritettiin kunnan ohjeistuksen mukaisesti. Henkilöstöön kuului vapaa-aikasihteeri ja osa-aikainen nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, joka alkoi tehdä vuoden alusta etsivän nuorisotyöntekijän tehtäviä yhden työpäivän verran viikossa.

## Talous

VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ	TP 2015	TA 2016	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	12 807	9 000	0	9 000	18 025	-9 025
Toimintakulut	-166 452	-162 900	0	-162 900	-179 165	16 265
Toimintakate (netto)	-153 645	-153 900	0	-153 900	-161 140	7 240
Poistot	-92 128	-77 070	0	-77 070	-88 233	11 163
Tehtävän kokonaiskust.	-245 773	-230 970	0	-230 970	-249 372	18 402

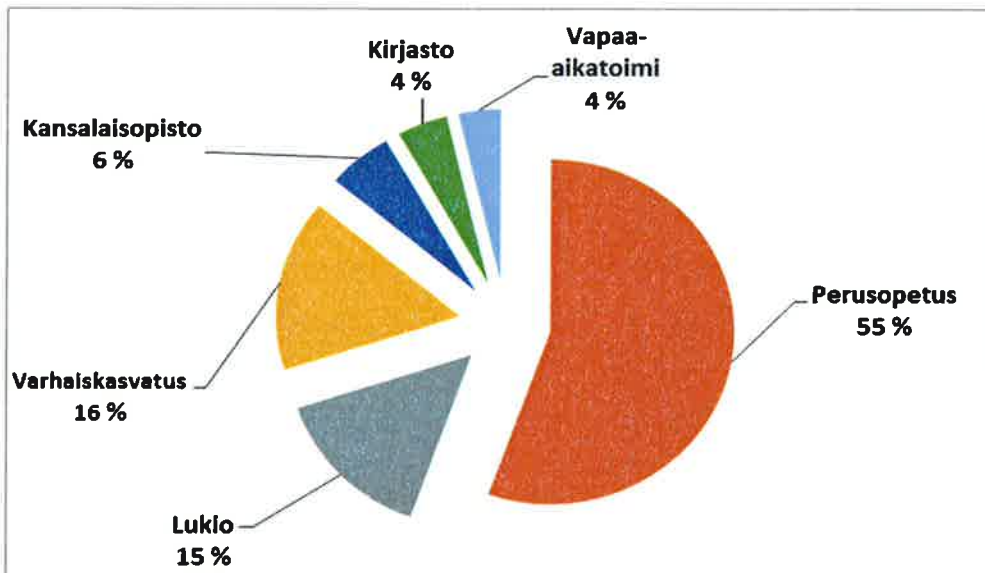
=valtuustoon nähden sitovat erät

## SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

### Talous

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2015	TA 2016	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	714 607	506 000	5 000	511 000	754 462	-243 462
Toimintakulut	-4 831 014	-5 030 600	-11 230	-5 041 830	-4 768 213	-273 617
Toimintakate (netto)	-4 116 407	-4 524 600	-6 230	-4 530 830	-4 013 752	-517 078
Poistot	-309 964	-347 140	0	-347 140	-323 929	-23 211
Tehtävän kokonaiskust. =valtuustoon nähden sitovat erät	-4 426 391	-4 871 740	-6 230	-4 877 970	-4 337 681	-540 289

### Sivistyslautakunnan toimintakulujen jakaantuminen tehtävittäin:

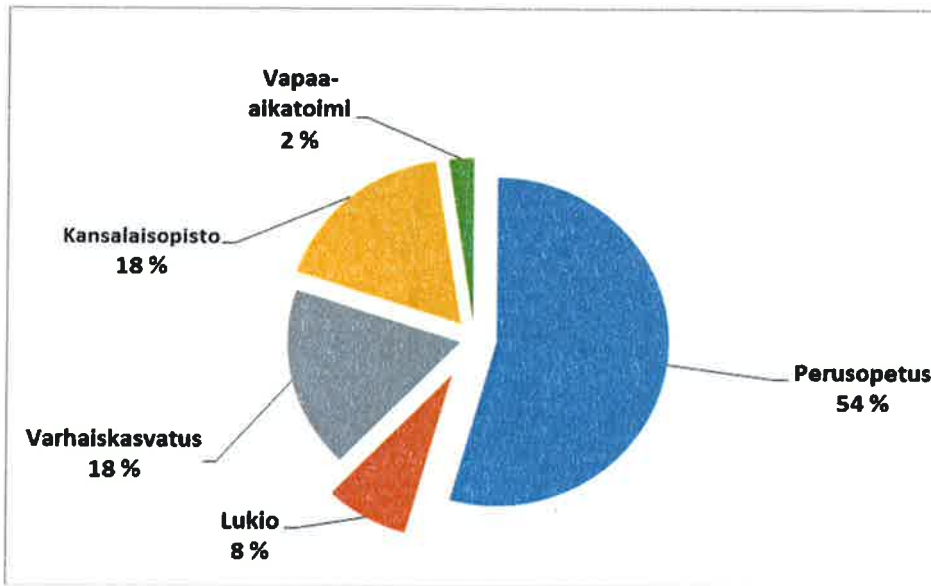


Perusopetus	2 642 487
Lukio	692 585
Varhaiskasvatus	768 403
Kansalaisopisto	273 007
Kirjasto	212 566
Vapaa-aikatoimi	179 165
	<u><u>4 768 213</u></u>

*SA*

*J.T.*

Sivistyslautakunnan toimintatuottojen jakaantuminen tehtävittäin:



Perusopetus	409 664
Lukio	59 172
Varhaiskasvatus	135 471
Kansalaisopisto	132 129
Kirjasto	0
Vapaa-aikatoimi	18 025
	<u>754 461</u>

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*