

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: rehtori ja sivistyslautakunnan jäsenet

Perusopetus

Tuusniemen yhtenäiskoulussa tuotetaan laadukasta perusopetusta myös Kaavin kunnan yläkouluikäisille oppilaille.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2022-2024	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Oppilaiden osallisuuden lisääminen	Kerhoihin osallistuminen	50% oppilaista	ei
Oppilaiden osallisuuden lisääminen	Oppilaskuntatoiminta	Jokaiselta luokalta on edustus oppilaskunnan hallituksessa	kyllä
Oppilasmäärän säilyttäminen	Oppilasmäärä	250 oppilasta 20.9.2022	kyllä
Talousarviovuoden 2022 tavoitteet			
Oppilaiden osallisuus	Kerhoihin osallistuminen	40% oppilaista	ei
Jatko-opintoihin pääsy 9.luokan jälkeen	Jatko-opintoihin hakeutuminen	100% 1.9. tilanteessa	kyllä

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

1. TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Kouluterveyskyselyn perusteella on syytä kiinnittää huomioita oppilaiden hyvinvointiin. Tavoitteena on parantaa seuraavan kyselyn tuloksia kaikilla osa-alueilla.

2. TURVALLISUUS JA LIIKENNE

Lukuvuoden monialainen oppimiskokonaisuus on turvallisuus. Erityistä huomiota kiinnitetään turvalliseen toimintaan liikenteessä.

3. ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN

Tavoitteena on edistää oppilaiden tietoisuutta energian säästämisen tärkeydestä ja oppia konkreettisia keinoja siihen.

Tavoitteet on esitetty koulun vuosisuunnitelmassa.

Talous

Perusopetus	TP 2021	TA 2022	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	1 159 174	981 884	0	981 884	1 149 966	-168 082
Toimintakulut	-3 029 749	-3 025 363	0	-3 025 363	-3 121 356	95 993
Toimintakate (netto)	-1 870 575	-2 043 479	0	-2 043 479	-1 971 389	-72 090
Poistot	-93 347	-93 061	0	-93 061	-80 346	-12 715
Tehtävän kokonaiskust.	-1 963 922	-2 136 540	0	-2 136 540	-2 051 735	-84 805

valtuustoon nähden sitovat erät

Perusopetuksen toimintakulut ylittyivät. Ylitys johtui yleisestä kustannustason noususta. Lisäksi oppimisen tuen resursseja lisättiin. Tähän haettiin ja saatiin hankeavustusta. Toimintatuotot toteutuivatkin niin, että toimintakate oli lopulta 72 090 € talousarviota parempi.

Lukio

Tuusniemen lukio pieni mutta elinvoimainen yleislukio. Se tarjoaa laadukasta opetusta nykyaikaisin välinein ja menetelmin. Verkostoitumalla muiden lukioiden kanssa se kehittää jatkuvasti toimintaansa.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2022–2024	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Opiskelijamäärä	Opiskelijamäärä	47 kolmen vuoden ka	kyllä
Yo-kirjoitusten tulokset	Menestyminen kokeissa	Kaikkien kokeiden (valmistuneet) keskiarvo valtakunnan keskiarvossa	kyllä
Uuden lukiolain vaatimusten täyttäminen	Erityisopetuksen, oppilaanohjauksen ja korkeakouluysteistyön toteuttaminen	Vaatimusten mukainen toiminta	kyllä
Talousarviovuoden 2022 tavoitteet			
Opiskelijamäärä	Opiskelijamäärä	50	kyllä
Yo-kirjoitusten tulokset	Menestyminen kokeissa	Em. keskiarvo	kyllä
Jatko-opintoihin sijoittuminen	Opiskelupaikka yo-vuoden syksyllä	60 %:lla opiskelupaikka	kyllä

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

1. LOPS 2021 KÄYTTÖNOTON LOPPUUN SAATTAMINEN

Lukion uusi opetussuunnitelma tuli käyttöön syksyllä 2021 opintonsa aloittaneille lukiolaisille. Lukuvuonna 2022-2023 lukiossa opiskellaan vielä kahden eri opetussuunnitelman mukaan. Tavoitteena on uuden opetussuunnitelman sujuva käyttöönotto. Samalla taataan myös edellisen opetussuunnitelman mukaisen opetuksen jatkuminen.

2. KORONAEPIDEMIAN VAIKUTUSTEN TASAAMINEN

Olemme hakeneet ja saaneet lisävustusta koronavaikutusten tasaamiseen ja kohdistamme lukiolaisten oppimiseen erityisiä tukitoimia. Etsimme monipuolisesti vaihtoehtoisia suoritustapoja keskeytyneiden tai hidastuneiden opintojen vauhdistamiseksi.

3. OPISKELIJOIDEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Erilaiset epävarmuustekijät ovat varjostaneet myös lukiolaisten elämää viime vuosina. Pidämme huolta opiskelijoiden jaksamisesta ja kehitämme lukiomme yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on lisätä ryhmähenkeä ja turvallisuuden tunnetta tukevaa toimintaa lukuvuoden aikana.

Talous

Keskiasteen koulutus	TP 2021	TA 2022	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	71 673	50 000	0	50 000	55 343	-5 343
Toimintakulut	-746 700	-836 957	0	-836 957	-712 186	-124 771
Toimintakate (netto)	-675 028	-786 957	0	-786 957	-656 843	-130 114
Poistot	-31 061	-36 582	0	-36 582	-31 027	-5 555
Tehtävän kokonaiskust.	-706 088	-823 539	0	-823 539	-687 870	-135 669

=valtuustoon nähden sitovat erät

Vuonna 2022 lukio pysyi hyvin talousarviossa. Keväällä 2022 Tuusniemen lukio oli STT:n lukiovertailussa Pohjois-Savon paras lukio.

Varhaiskasvatus

Tuusniemellä varhaiskasvatusta järjestetään joko hoitajan kotona tapahtuvana hoitona tai ryhmäperhepäiväkodeissa joko kirkonkylällä tai Tuusjärvellä. Vuoden 2023 aikana päiväkotitoimintansa.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2022-2024	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Tuetaan tuusniemeläisiä perheitä heidän kasvatustyössä laadukkailla kunnallisilla peruspalveluilla	Asiakaskysely joka vuosi	Yksi kerta vuodessa 70 % vastatessa	ei
Talousarviovuoden 2022 tavoitteet			
Lapsen kehityksen ja oppimisen tukeminen niin, että lapsen yksilölliset tarpeet tulee huomioiduksi. Lapsen ja vanhempien mielipiteiden huomioiminen toiminnassa	Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman päivitys vanhempien/lapsen kanssa vuosittain. Erityislastentarhanopettajan käynnit varhaiskasvatuksessa	Toteutuu jokaiselle lapselle. Vuonna 2022 vähintään 15 kertaa.	Ei kyllä

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2022-2024	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Neuvokkaan ryhmäperhepäiväkodin muuttaminen päiväkodiksi	Hankkeen eteneminen	2022	ei
Talousarviovuoden 2022 tavoitteet			
Päiväkodin toiminnan vakiinnuttaminen		Riittävä kelpoinen henkilöstö alkuvuoden aikana	ei

Talous

Varhaiskasvatus	TP 2021	TA 2022	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	71 041	57 000	1 100	58 100	67 783	-9 683
Toimintakulut	-581 446	-647 193	-8 820	-656 013	-681 408	25 395
Toimintakate (netto)	-510 405	-590 193	-7 720	-597 913	-613 625	15 712
Poistot	-46 171	-46 171	0	-46 171	-46 171	0
Tehtävän kokonaiskust.	-556 575	-636 364	-7 720	-644 084	-659 796	-15 712

=valtuustoon nähden sitovat erät

Tuusniemellä varhaiskasvatusta tarjotaan ryhmäperhepäivähoitona Kirkonkylällä ja Tuusjärvellä. Palvelua täydennetään kotona työskentelevillä perhepäivähoitajilla. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat vuonna 2022 huonosti. Lisäksi varhaiskasvatuksen toimintakulut ylittyivät 25 395 €:lla. Ylitys johtui toiminnan kehittämisestä tulevan päiväkodin edellytysten mukaiseksi. Pitkään jatkunut kehitystyö on viimein tuottamassa tulosta ja jatkossa voidaan olettaa myös toiminnallisten tavoitteiden toteutuvan.

Kansalaisopisto

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

Opetuksen suunnittelu pohjautuu asiakkaiden toiveisiin. Toiveita kerätään mm. opistoyhteyshenkilöiden ja tuntiopettajien välityksellä sekä suoraan opiskelijoilta mm. internet-kyselyillä ja erilaisissa tilaisuuksissa.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2022-2024	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
OPM:n vahvistama tuntimäärä + 10 %	Tuntimäärä	2700	ei
Opiskelijamäärä	Brutto/netto	Yli 1000/yli 500	ei
Opiskelijatyytyväisyys	Kysely	Tyytyväisiä 80%	kyllä
Talousarviovuoden 2022 tavoitteet			
Opiskelijamäärä brutto/netto	Opiskelijamäärä	Yli 1000/yli 500	ei
Tuntimäärä	Toteutuneet tunnit	2700	ei

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2022-2024	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Digitaalisen osaamisen edistäminen	Kurssien lukumäärä	10 kurssia	ei
Talousarviovuoden 2022 tavoitteet			
Opistoyhdyshenkilöverkosto	Tavoitavuus kyllittäin	Useita yhdyshenkilöitä	kyllä

Kuopion kansalaisopiston Tuusniemen osasto järjestää vuosittain n. 100-120 kurssia. Vuodelle 2022 tavoiteltu toteutettujen oppituntimäärä oli 2700. Koronapandemia vaikutti edelleen kurseille ilmoittautuneiden määrään vuonna 2022 ja tuntitoteuma jäikin alle tavoitteen 1884 tuntiin laskien merkittävästi edellisestä vuodesta. Myöskään brutto- ja netto-opiskelijamäärien osalta ei vielä päästy tavoitteeseen. Digitaalisen osaamisen lisääntymiseen tähtäviä kurssseja on ollut vuoden mittaan tarjolla enemmänkin, mutta opiskelijat eivät syystä tai toisesta ole niitä löytäneet. Syyslukukaudella toteutetun kurssipalautekyselyn yleisarvosanan keskiarvo oli 4,61/5.

Talous

	TP 2021	TA 2022	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Kansalaisopisto						
Toimintatuotot	126 645	112 000	0	112 000	124 539	-12 539
Toimintakulut	-225 773	-255 664	0	-255 664	-208 290	-47 374
Toimintakate (netto)	-99 129	-143 664	0	-143 664	-83 751	-59 913
Poistot	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskust.	-99 129	-143 664	0	-143 664	-83 751	-59 913

=valtuustoon nähden sitovat erät

Kansalaisopisto pysyi talousarviossa. Huomion arvoista on toteutuneiden kurssien määrän nopea lasku.

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 (laki yleisistä kirjastoista 1492/2016) mukaan kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Kunta voi järjestää yleisen kirjaston toiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Yleisen kirjaston tehtävänä on 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoihin ja kulttuurisältöihin; 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta; 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. 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 2022–2024	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kirjastoaineiston lainaus	Lainat/as	14	20,7
Kirjaston asiakaskäynnit	Käynnit/as	9	10,4
Ajantasainen ja uudistuva kirja-aineisto	Kirjahankinnat/1000as	500 kirjaa	721 kirjaa
Riittävät aukioloajat	Aukiolotunnit/viikko	89 tuntia (henkilökunta paikalla 30 tuntia/viikko ja omatoimiaika 59 tuntia /viikko)	89 tuntia
Talousarviovuoden 2022 tavoitteet			
Kirjastoaineiston lainaus	Lainat/as	14	20,7
Kirjaston asiakaskäynnit	Käynnit/as	9	10,4
Ajantasainen ja uudistuva kirja-aineisto	Kirjahankinnat/1000as	500	721 kirjaa
Riittävät aukioloajat	Aukiolotunnit/viikko	89 tuntia	89 tuntia

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2022–2024	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kirjastoauton palvelut	Lainat/as	verrokkikuntien keskiarvo	toteutunut
Talousarviovuoden 2022 tavoitteet			
Palvelutaso	Kirjastosopimus	Sopimuksen mukainen taso	Sopimuksen mukainen taso

Talous

Kirjasto	TP 2021	TA 2022	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-192 686	-197 486	0	-197 486	-198 135	649
Toimintakate (netto)	-192 686	-197 486	0	-197 486	-198 135	649
Poistot	-11 601	-11 601	0	-11 601	-11 601	0
Tehtävän kokonaiskust. =valtuustoon nähden sitovat erät	-204 287	-209 087	0	-209 087	-209 736	649

Tuusniemen omatoimikirjastoratkaisu otettiin käyttöön 30.11.2020. Tällä ratkaisulla saatiin asiakkaiden kirjastonkäyttöaika lisää 59 tuntia viikossa. Kirjaston asiakaspalveluaika, jolloin henkilökunta on paikalla, säilyi ennallaan 30 tunnissa/viikko. Omatoimikirjasto on asiakkaiden käytössä iltaisin ja viikonloppuisin. Omatoimikirjastoon pääsee ulko-oven vieressä olevaan kirjautumisyksiköön kirjautumalla kirjastokortilla sekä siihen yhdistetyllä PIN-koodilla, jolloin ulko-oveen asennettu sähkölukko avaa oven. Kirjastossa on koko kirjastotilan sekä ulko-oven edustan kattava tallentava kameravalvonta, eikä ongelmia omatoimikirjaston käytössä ole havaittu.

Omatoimikirjaston käyttö on ollut vilkasta ja asiakaspalautte on ollut tosi myönteistä. Kirjaston käyttö ei ole enää kellon ajasta eikä viikonpäivästä kiinni. Omatoimikirjastoon tapahtuneita kirjautumisia oli v. 2022 yhteensä 3665.

Kirjaston ja koulun välinen yhteistyö on ollut vilkasta ja hyvin toimivaa.

Tuusniemen kirjasto oli avoinna v. 2022 yht. 4599 tuntia.

Asiakaskäyntejä oli kaikkiaan 23738.

Kokonaislainaus oli 51565 lainaa.

Kirjahankinnat yhteensä 2110 kpl.

Kuukausittain vaihtuvia näyttelyjä oli kaikkiaan 12.

Juha Laukkasen ”Sytyt-nukketeatteri vieraili kirjastolla joulukuussa esityksellä ”Pöllön tarinoita, satuja Ukrainasta.

Koillis-Savon yhteinen kirjastoauto liikennöi normaalisti pois lukien autovirkailijan vuosiloma-ajat.

Kirjastoauton keskiviikkoisin ajettuja ajopäiviä Tuusniemen alueella oli 43 ajopäivää ja kokonaislainaus 1960 lainaa. Pysäkkejä Tuusniemen alueella oli 25. Kirjastoauton pysäkkejä tarkastellaan säännöllisesti asiakastarpeiden mukaan.

Kirjaston tilat ja muut puitteet ovat omatoimikirjastoon asianmukaiset. Alueellinen yhteistyö on toimivaa. Keskeiset palvelutekijät ovat varsinkin omatoimiratkaisun myötä saatu huomattava lisäys aukioloon ja riittävä aineistohankintamääräraha.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluihin sisältyvät nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut. Tavoitteena on tarjota kuntalaisten tarpeista lähtöisin olevia vapaa-ajan palveluita ja lisätä kuntalaisten viihtymistä ja hyvinvointia.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2022–2024	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kuntalaisten palvelutarpeen kartoitus	Asukastyytyväisyys	Hyvä	kyllä
Talousarviovuoden 2022 tavoitteet			
Tapahtumien tarjoaminen / kuntalaisten osallistuminen	Tapahtumat / osallistujat	80/3500	ei
Nuorisotalon kävijämäärä/käyntikertatavoitte	Kävijämäärä / käyntikerta / vko / koulujen toimintavuonna	75 käyntikertaa / vko / koulujen toimintavuoden ajan	kyllä

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2022–2024	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Järjestöjen aktivoiminen	Yhteistyö kunnan kanssa	Väh. 30 järjestöä tapaamisissa / tapahtumissa vuosittain	kyllä
Talousarviovuoden 2022 tavoitteet			
Syrjäytymisen ehkäisy	Kontaktit työelämän /koulutuksen ulkopuolella oleviin nuoriin	30 tavoitettua asiakasta (alle 29-vuotiasta nuorta)	kyllä
Nuorten osallisuuden lisääntyminen	esitykset ja/tai aloitteet nuorilta	8	ei

Järjestöjen aktivoiminen täytti niukasti tavoitteet liikuntaraadin, järjestö- ja harrastepäivän ja esim. hankkeisiin liittyvien tapaamisten kautta, mutta aktiivisten järjestöjen ja järjestöaktiivien määrä on vähentynyt korona-aikaa edeltävistä vuosista. Järjestötila Päätalon täyttöaste säilyi silti edelleen hyvänä.

Nuorison osalta järjestö-/nuorisotalon kävijätavoitteet täyttyivät, koska voitiin jälleen toimia normaalien aukioloaikojen puitteissa. Koulupäivystystä ja Tsemppi-Tupaa erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille pidettiin koulukeskuksella viikoittain. Tuusniemi lähti mukaan harrastamisen Suomen malli –toimintaan ja vapaa-aikatoimi oli mukana järjestämässä ja suunnittelemassa nuorille harrastuksia.

Vuoden aikana kuntalaisille toteutettiin erilaisia tapahtumia, mm. harrastepäivä, liikuntaraati, uimahallimatkoja, elokuvanäytöksiä ja kesäkauden avajaiset. Tuusniemen eri kylillä järjestettiin kulttuuri kuulolla –hankkeen kanssa yhteistyössä kulttuuria kylille –tapahtumia, joissa oli runsaasti kävijöitä. Vapaa-aikatoimi oli edelleen aktiivisesti mukana tarinallistamisessa. Tuusniemen syntylegendaan ja kylien tarinoinhin perustuva Duus-yhteisöelokuva ja Duus-tube youtube-sarjojen pohjalta luotiin Duusniemi.fi –nettisivusto sekä Duus-konsepti, jolla osallistuttiin kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuun. Lisäksi oltiin mukana Ospa-hankkeessa, Meidän kylän nuoret ja voimaa vanhuuteen–hankkeissa ja Mieliteko-ohjelmassa. Kuntalaisille toteutettiin palvelutarve-kysely sekä liikuntakysely. Miesten keskusteluryhmä aloitettiin ja oltiin mukana suunnittelemassa mielenterveysvalmennuksia kuntalaisille. Kylät ry:n kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä. Tuusratio-toimintaa jatkettiin. Suosituimmat liikuntapaikat pidettiin pääosin hyvässä kunnossa. Liikuntapaikkojen kunnossapitotyö hoidettiin pääsääntöisesti ostopalveluna yhdistyksiltä tai yritysiltä.

Etäyhteyksien ja eri digiratkaisujen hyödyntäminen mm. yhteydenpidossa sidosryhmiin ja kokouskäytännöissä vakiintuivat käytännöiksi. Sähköiset ja perinteiset toimintamuodot sekä etä- ja hybridiyhteydenpito, vaihtelivat eri kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, vapaa-aikatoimi-, hyvinvointi- ja ehkäisevän päihdetyön verkostoissa. Vapaa-aikatoimen henkilöstöön kuuluvat vapaa-aikasihteeri sekä nuoriso-ohjaaja, joka tekee etsivän nuorisotyöntekijän tehtäviä kahden työpäivän verran viikossa. Lisäksi nuorisopuolella aloitti vuoden aikana oppisopimustyöntekijä. Vapaa-aikasihteerin huone on kunnantalon yhteydessä, nuoriso-ohjaajien järjestö-/nuorisotila Päätalon yhteydessä. Hyvinvointikoordinaattorina ja ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä toimii vapaa-aikasihteeri ja kunnassa on monialainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä. Sähköinen hyvinvointikertomus laadittiin.

Toiminnan sisäinen valvonta ja riskien hallinta suoritettiin kunnan ohjeistuksen mukaisesti.

Talous

VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ	TP 2021	TA 2022	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	27 965	21 000	0	21 000	37 354	-16 354
Toimintakulut	-238 493	-246 155	0	-246 155	-259 779	13 624
Toimintakate (netto)	-210 528	-225 155	0	-225 155	-222 426	-2 729
Poistot	-50 587	-44 508	0	-44 508	-44 459	-49
Tehtävän kokonaiskust.	-261 116	-269 663	0	-269 663	-266 885	-2 778
=valtuustoon nähden sitovat erät						

Vapaa-aikatoimen toimintakulut ylittivät talousarvion 13 624 €:lla. Ylitystä aiheuttivat etenkin ennakoimattomat kunnostustarpeet ja yleisen kustannustason nopea nousu.

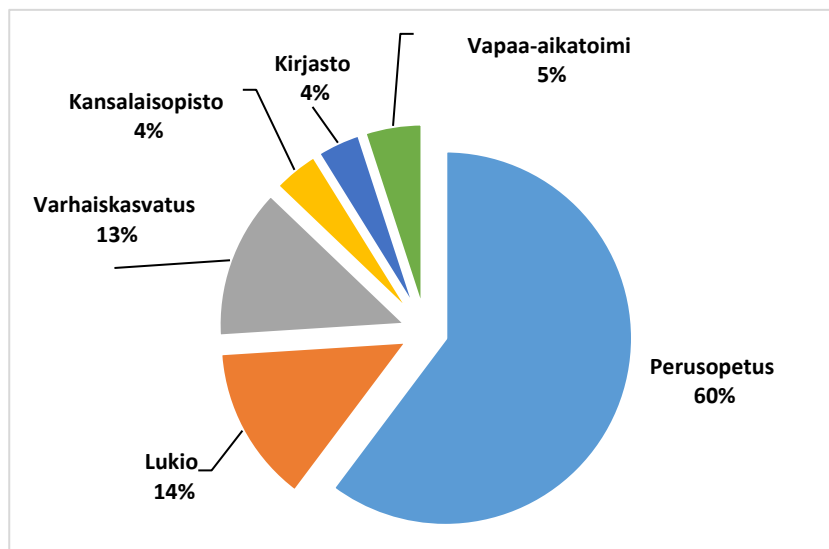
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Talous

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2021	TA 2022	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	1 456 498	1 221 884	1 100	1 222 984	1 434 985	-212 001
Toimintakulut	-5 014 847	-5 208 818	-8 820	-5 217 638	-5 181 155	-36 483
Toimintakate (netto)	-3 558 349	-3 986 934	-7 720	-3 994 654	-3 746 170	-248 484
Poistot	-232 767	-231 923	0	-231 923	-213 604	-18 319
Tehtävän kokonaiskust.	-3 791 116	-4 218 857	-7 720	-4 226 577	-3 959 774	-266 803
=valtuustoon nähden sitovat erät						

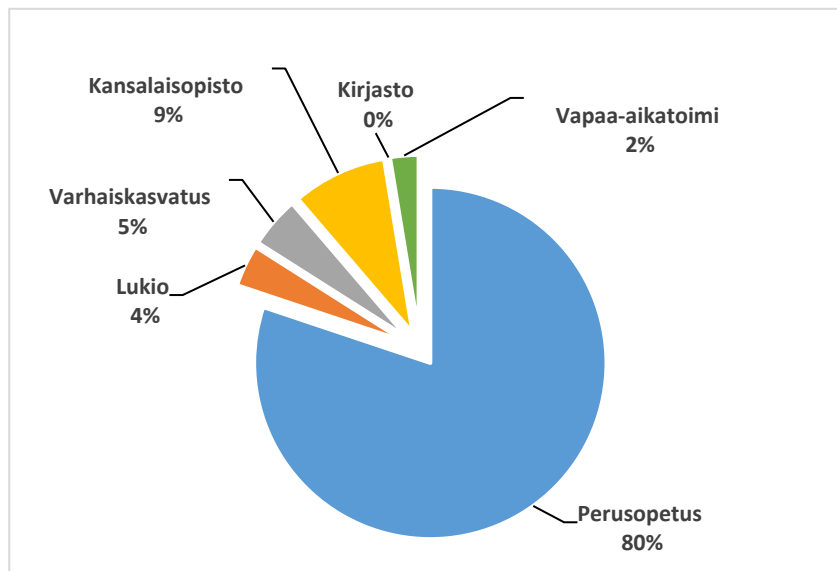
Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan kokonaiskustannukset pysyivät talousarviossa. Toimintatuotot ylittivät 212 001 €:lla ja toimintakulut alittuivat 36 483 €:lla.

Sivistyslautakunnan toimintakulujen jakaantuminen tehtävittäin 2022



Perusopetus	3 121 356
Lukio	712 186
Varhaiskasvatus	681 408
Kansalaisopisto	208 290
Kirjasto	198 135
Vapaa-aikatoimi	<u>259 779</u>
	<u><u>5 181 155</u></u>

Sivistyslautakunnan toimintatuottojen jakaantuminen tehtävittäin 2022



Perusopetus	1 149 966
Lukio	55 343
Varhaiskasvatus	67 783
Kansalaisopisto	124 539
Kirjasto	0
Vapaa-aikatoimi	<u>37 354</u>
	<u><u>1 434 985</u></u>