

# SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: rehtori ja sivistyslautakunnan jäsenet

## Perusopetus

Tuusniemen yhtenäiskoulu tuottaa laadukasta esi- ja perusopetusta Turulan koulukeskuksessa. Lukuvuonna 2023-2024 koulussa opiskelee 251 oppilasta. Opetusryhmien määrä tulee pysymään samana syksyllä 2024.

### TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

| Suunnittelukauden tavoite 2024-2026      | Vuosittain seurattava mittari | Tavoitetaso  |
|--|-------------------------------|--|
| Oppilaiden osallisuuden lisääminen       | Oppilaskuntatoiminta          | Jokaiselta luokalta on edustus oppilaskunnan hallituksessa |
| Oppilasmäärän säilyttäminen              | Oppilasmäärä                  | 250 oppilasta  |
| <b>Talousarviovuoden 2024 tavoitteet</b> |                               |  |
| Oppilasmäärän säilyttäminen              | Oppilasmäärä                  | 250 oppilasta 20.9.2024                                    |
| Jatko-opintoihin pääsy 9.luokan jälkeen  | Jatko-opintoihin hakeutuminen | 100% 1.9. tilanteessa                                      |

=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. VESI

Lukuvuoden monialainen oppimiskokonaisuus on vesi. Monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.

#### 3. ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN

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

### Talous

| Tuloarvot ja määrärahat, €    | TP 2022    | TA 2023    | TA 2024    | TS 2025 | TS 2026 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| Toimintatuotot                | 1 149 966  | 618 377    | 819 000    |         |         |
| Toimintakulut                 | -3 121 356 | -3 299 441 | -3 240 993 |         |         |
| Toimintakate (netto)          | -1 971 389 | -2 681 064 | -2 421 993 |         |         |
| Laskennalliset kustannukset   |            |            |            |         |         |
| Poistot                       | -80 346    | -80 514    | -87 996    |         |         |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -2 051 735 | -2 761 578 | -2 509 989 |         |         |

=valtuustoon nähden sitovat erät

## Lukio

Pieni yleislukio toimii tiiviissä yhteistyössä yhtenäiskoulun kanssa ja tarjoaa nykyaikaista ja joustavaa yleisivistävää opetusta. Jo yli viisikymmentä vuotta toiminut lukio jatkaa ylpeänä toimintaansa. Lukio on menestynyt varsin hyvin erilaisissa lukiovertailuissa, etenkin silloin kun on huomioitu opiskelijoiden lähtötaso ja tulokset ylioppilaskirjoituksissa. Tämä kertoo pienen lukion opetuksen laadusta ja mahdollisuuksista huomioida erilaisia opiskelijoita.

## TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

### Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

| Suunnittelukauden tavoite 2024–2026 | Vuositain seurattava mittari      | Tavoitetaso   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Opiskelijamäärä                     | Opiskelijamäärä                   | 47 kolmen vuoden ka   |
| Yo-kirjoituksien tulokset           | Menestyminen kokeissa             | Kaikkien kokeiden (valmistuneet) keskiarvo valtakunnan keskiarvossa |
| Talousarviovuoden 2024 tavoitteet   |                                   |   |
| Opiskelijamäärä                     | Opiskelijamäärä                   | 50  |
| Yo-kirjoituksien 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

#### 1. LAATUSTRATEGIATYÖN ALOITTAMINEN

Itä-Suomen lukioverkoston laatuhanke starttasi keväällä 2023 Opetushallituksen hankeavustuksen mahdollistamana. Hanke jatkuu 31.7.2024 saakka ja siinä on mukana yhteensä 20 lukiota Itä-Suomen alueelta. Tuusniemen lukio osallistuu hankkeeseen

Lukiokoulutuksen laatustrategia 2030 määrittää lukiokoulutuksen laadunhallinnalle sekä sen johtamiselle valtakunnalliset ja yhdensuuntaiset periaatteet. Tavoitteena on vahvistaa lukiokoulutuksen korkeaa laatua ja tasalaatuisuutta sekä ohjata koulutuksen järjestäjiä jatkuvaan laadunhallintaan ja toiminnan kehittämiseen. Laatustrategia on tarkoitettu pitkäjänteisen laadun kehittämisen työvälineeksi koulutuksen järjestäjille ja niiden henkilöstölle sekä lukiokoulutuksen sidosryhmäyhteistyölle.

#### 2. MONIPUOLISEN OPETUSTARJONNAN TURVAAMINEN

Tavoitteena on tarjota kontaktiopetusta myös pienille opetusryhmille.

#### 3. LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄN LISÄÄMINEN

Tuusniemen lukioon hakijoiden määrä on ollut laskussa. Tavoitteena on kääntää suuntaus tehostamalla lukion markkinointia. Keskeistä on lukion vahvuuksien esillä pitäminen positiivisessa valossa kohderyhmälle.

## Talous

| Tuloarviot ja määrärahat, €   | TP 2022  | TA 2023  | TA 2024  | TS 2025 | TS 2026 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| Toimintatuotot                | 55 343   | 50 000   | 40 000   |         |         |
| Toimintakulut                 | -712 186 | -773 159 | -801 795 |         |         |
| Toimintakate (netto)          | -656 843 | -723 159 | -761 795 |         |         |
| Laskennalliset kustannukset   |          |          |          |         |         |
| Poistot                       | -31 027  | -32 152  | -34 951  |         |         |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -687 870 | -755 311 | -796 746 |         |         |

=valtuustoon nähden sitovat erät

## Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on sivistyslautakunnan alaista toimintaa ja sen järjestämisvastuulla on alle kouluikäisten kunnallinen sekä yksityinen hoito, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä lasten kotihoidontuki. Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodissa, jolla on toimipaikat kirkonkylällä ja Tuusjärvellä.

### TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

#### Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

#### Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

| Suunnittelukauden tavoite 2024-2026  | Vuosittain seurattava mittari  | Tavoitetaso                         |
|--|--|-------------------------------------|
| Tuetaan tuusniemeläisiä perheitä heidän kasvatustyössä laadukkailla kunnallisilla peruspalveluilla | Asiakaskysely joka vuosi   | Yksi kerta vuodessa 70 % vastatessa |
| <b>Talousarviovuoden 2024 tavoitteet</b>   |  |                                     |
| Lapsen ja vanhempien mielipiteiden huomioiminen toiminnassa  | Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman päivitys vanhempien/lapsen kanssa vuosittain. | Toteutuu jokaiselle lapselle.       |
| Lapsen kehityksen ja oppimisen tukeminen niin, että lapsen yksilölliset tarpeet tulee huomioiduksi | Erityislastentarhanopettajan käynnit varhaiskasvatuksessa                        | Vuonna 2023 vähintään 15 kertaa.    |
| Toiminnan taloudellisuus   | Yhden lapsen varhaiskasvatus-hinta kuukaudessa                                   | 1330 €/kk                           |

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

### Talous

| Tuloarviot ja määrärahat, €   | TP 2022  | TA 2023  | TA 2024  | TS 2025 | TS 2026 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| Toimintatuotot                | 67 783   | 51 000   | 77 000   |         |         |
| Toimintakulut                 | -681 408 | -699 484 | -850 627 |         |         |
| Toimintakate (netto)          | -613 625 | -648 484 | -773 627 |         |         |
| Laskennalliset kustannukset   |          |          |          |         |         |
| Poistot                       | -46 171  | -46 170  | -46 170  |         |         |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -659 796 | -694 654 | -819 797 |         |         |

=valtuustoon nähden sitovat erät

## Kansalaisopisto

Kuopion kansalaisopiston Tuusniemen osasto järjestää laadukasta, ajankohtaista ja kuntalaisten tarpeisiin vastaavaa yleissivistävää koulutusta. Tavoitteena on sovitun tuntimäärän toteutuminen monipuolisen kurssitarjonnan kautta. Opetuksen suunnittelu pohjautuu asiakkaiden toiveisiin. Toiveita kerätään mm. opistoyhteys-henkilöiden ja tuntiopettajien välityksellä. Myös suora palaute opistoon ja osastoon vastuusuunnittelijalle on toimiva keino.

## TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

### Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

| Suunnittelukauden tavoite 2024-2026      | Vuosittain seurattava mittari | Tavoitetaso      |
|--|-------------------------------|------------------|
| OPM:n vahvistama tuntimäärä + 10 %       | Tuntimäärä                    | 2700             |
| Opiskelijamäärä                          | Brutto/netto                  | Yli 1000/yli 500 |
| Opiskelijatyytyväisyys                   | Kysely                        | Tyytyväisiä 80%  |
| <b>Talousarviovuoden 2024 tavoitteet</b> |                               |                  |
| Opiskelijamäärä brutto/netto             | Opiskelijamäärä               | Yli 1000/yli 500 |
| Tuntimäärä                               | Toteutuneet tunnit            | 2700             |

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

### Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

| Suunnittelukauden tavoite 2024-2026      | Vuosittain seurattava mittari | Tavoitetaso            |
|--|-------------------------------|------------------------|
| Digitaalisen osaamisen edistäminen       | Kurssien lukumäärä            | 10 kurssia             |
| <b>Talousarviovuoden 2024 tavoitteet</b> |                               |                        |
| Opistoyhdyshenkilöverkosto               | Tavoittavuus kylittäin        | Useita yhdyshenkilöitä |

Kuopion kansalaisopiston Tuusniemen osasto järjestää noin 120 kurssia. Haasteita ovat väestön ikärakenne sekä osallistujien ikä- ja sukupuolijakauma.

## Talous

| Tuloarviot ja määrärahat, €   | TP 2022  | TA 2023  | TA 2024  | TS 2025 | TS 2026 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| Toimintatuotot                | 124 539  | 110 000  | 110 000  |         |         |
| Valtionosuudet                |          |          |          |         |         |
| Toimintakulut                 | -208 290 | -244 159 | -245 188 |         |         |
| Toimintakate (netto)          | -83 751  | -134 159 | -135 188 |         |         |
| Laskennalliset kustannukset   |          |          |          |         |         |
| Poistot                       | 0        | -        | -        |         |         |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -83 751  | -134 159 | -135 188 |         |         |

=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 verkkoosiointiin.

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 saman suuruisten (2600 - 3200 as.) maaseutumaisten kuntien kirjastojen keskimääräisiä tunnuslukuja edelliseltä toiminta- vuodelta. Tunnusluvut ovat haettavissa Suomen yleisten kirjastojen tilastoista <http://tilastot.kirjastot.fi/>.

## TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

### Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

| Suunnittelukauden tavoite 2024–2026      | Vuosittain seurattava mittari | Tavoitetaso |
|--|-------------------------------|-------------|
| Kirjastoaineiston lainaus                | Lainat/as                     | 14          |
| Kirjaston asiakaskäynnit                 | Käynnit/as                    | 9           |
| Ajantasainen ja uudistuva kirja-aineisto | Kirjahankinnat/1000as         | 500 kirjaa  |
| Riittävät aukioloajat                    | Aukiolotunnit/viikko          | 32 tuntia   |
| <b>Talousarviovuoden 2024 tavoitteet</b> |                               |             |
| Kirjastoaineiston lainaus                | Lainat/as                     | 14          |
| Kirjaston asiakaskäynnit                 | Käynnit/as                    | 9           |
| Ajantasainen ja uudistuva kirja-aineisto | Kirjahankinnat/1000as         | 500         |
| Riittävät aukioloajat                    | Aukiolotunnit/viikko          | 32 tuntia   |

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

### Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

| Suunnittelukauden tavoite 2024–2026      | Vuosittain seurattava mittari | Tavoitetaso               |
|--|-------------------------------|---------------------------|
| Kirjastoauton palvelut                   | Lainat/as                     | verrokkikuntien keskiarvo |
| <b>Talousarviovuoden 2024 tavoitteet</b> |                               |                           |
| 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 määrärahat, €   | TP 2022  | TA 2023  | TA 2024  | TS 2025 | TS 2026 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| Toimintatuotot                | -        | -        | -        |         |         |
| Toimintakulut                 | -198 135 | -192 536 | -194 878 |         |         |
| Toimintakate (netto)          | -198 135 | -192 536 | -194 878 |         |         |
| Laskennalliset kustannukset   |          |          |          |         |         |
| Poistot                       | -11 601  | -11 600  | -11 600  |         |         |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -209 736 | -204 136 | -206 478 |         |         |

=valtuustoon nähden sitovat erät

## Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluihin sisältyvät nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä muita vapaa-ajanpalveluita, hyvinvointityö ja ehkäisevä päihdetyö. Tavoitteena on tarjota kuntalaisten tarpeista lähtöisin olevia vapaa-ajan palveluita ja lisätä ihmisten viihtymistä paikkakunnalla. Tavoitteena on myös aktivoida kulttuuri- ja harrastustoimintaa. Kaikessa toiminnassa tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen.

### TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

#### Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

| Suunnittelukauden tavoite 2024–2026                   | Vuosittain seurattava mittari                             | Tavoitetaso  |
|---|---|--|
| Kuntalaisten palvelutarpeen kartoitus                 | Asukastyytyväisyys  | Hyvä   |
| <b>Talousarviovuoden 2024 tavoitteet</b>              |   |  |
| 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 2023–2025      | Vuosittain seurattava mittari                                 | Tavoitetaso  |
|--|---|--|
| Järjestöjen aktivoiminen                 | Yhteistyö kunnan kanssa                                       | Väh. 30 järjestöä tapaamisissa / tapahtumissa vuosittain |
| <b>Talousarviovuoden 2024 tavoitteet</b> |   |  |
| Syrjäytymisen ehkäisy                    | Kontaktit työelämän /koulutuksen ulkopuolella oleviin nuoriin | 30 tavoitettua asiakasta (alle 29-vuotiasta nuorta)      |
| Nuorten osallisuuden lisääntyminen       | esitykset ja/tai aloitteet nuorilta                           | 8  |

Nuorisovaltuustotoiminta pidetään aktiivisena ja sitä kehitetään edelleen tarpeita vastaavaksi. Nuorisovaltuuston roolia vahvistetaan kunnan päätöksenteossa. Lapsille ja nuorille suunnattujen tapahtumien määrä pidetään ennallaan. Etsivän nuorisotyön asemaa vakiinnutetaan kunnan toiminnoissa ja ennaltaehkäisevää työtä lisätään.

Terveystoimintaa 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 fyysisen toimintakyvyn vahvistamiseen. Liikuntapaikkojen hoidossa keskitytään suosituimpien paikkojen kunnossapitoon. Seinävuoren rotkolaakso on ulkoilupaikoista tärkein kohde.

Järjestöavustuksien määrää on lisätty viime vuosina. Järjestöjen toiminta kuntalaisille suunnattujen vapaa-aikapalvelujen toteuttamisessa on elintärkeää.

## Talous

=valtuustoon nähden sitovat erät

| Tuloarviot ja määrärahat, €   | TP 2022  | TA 2023  | TA 2023  | TS 2024 | TS 2025 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| Toimintatuotot                | 37 354   | 28 500   | 18 000   |         |         |
| Toimintakulut                 | -259 779 | -292 218 | -311 493 |         |         |
| Toimintakate (netto)          | -222 426 | -263 718 | -293 493 |         |         |
| Laskennalliset kustannukset   |          |          |          |         |         |
| Poistot                       | -44 459  | -40 266  | -39 197  |         |         |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -266 885 | -303 984 | -332 690 |         |         |

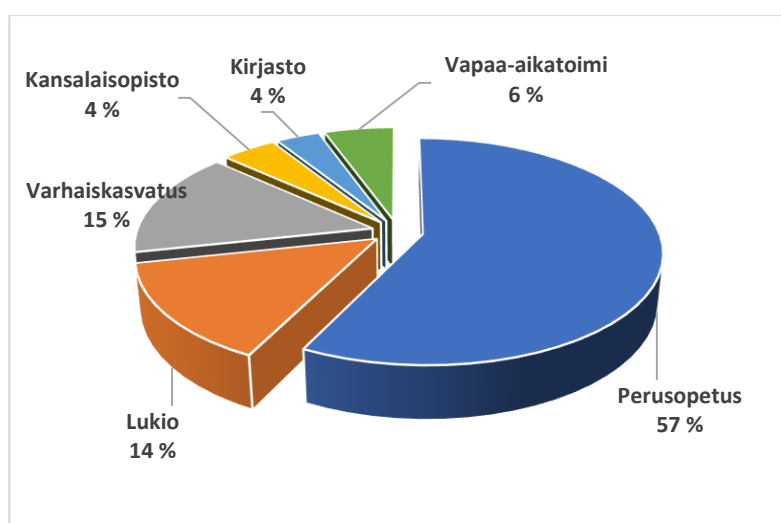
## SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

## Talous

| Tuloarviot ja määrärahat, €   | TP 2022    | TA 2023    | TA 2024    | TS 2025 | TS 2026 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| Toimintatuotot                | 1 434 985  | 857 877    | 1 064 000  |         |         |
| Valtionosuudet (+)            |            |            |            |         |         |
| Toimintakulut                 | -5 181 155 | -5 500 997 | -5 644 974 |         |         |
| Toimintakate (netto)          | -3 746 170 | -4 643 120 | -4 580 974 |         |         |
| Laskennalliset kustannukset   |            |            |            |         |         |
| Poistot                       | -213 604   | -210 702   | -219 914   |         |         |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -3 959 774 | -4 853 822 | -4 800 888 |         |         |

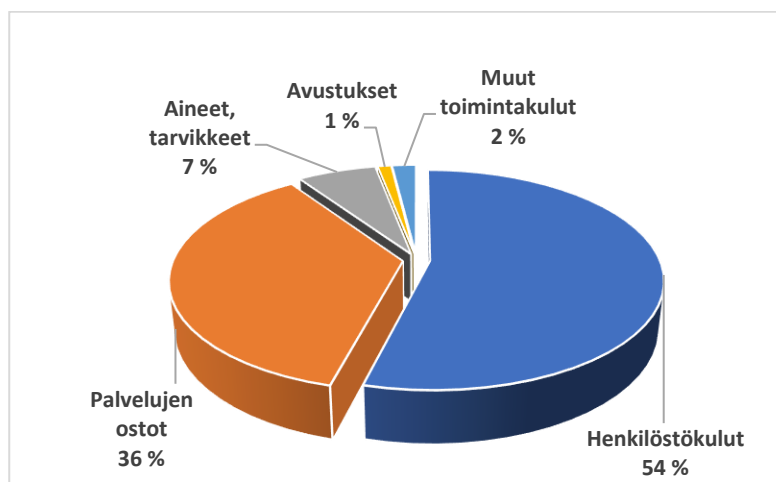
=valtuustoon nähden sitovat erät

## Sivistyslautakunnan toimintakulujen jakaantuminen tehtävittäin v. 2024



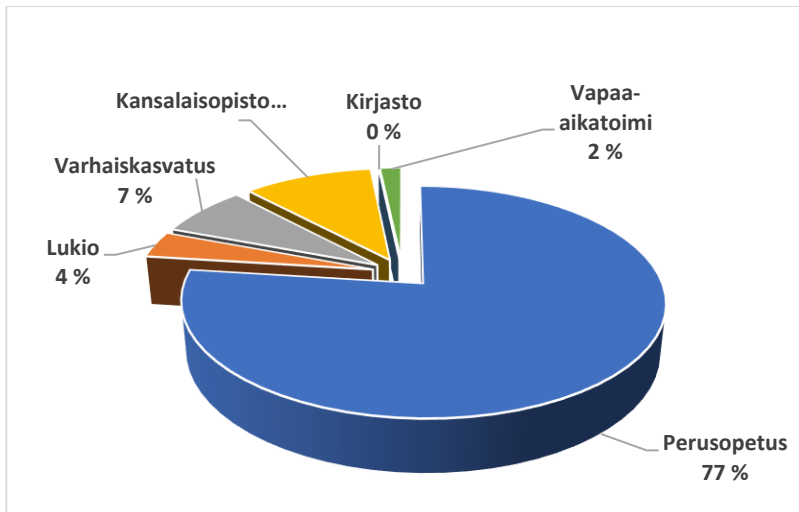
|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Perusopetus     | 3 240 993        |
| Lukio           | 801 795          |
| Varhaiskasvatus | 850 627          |
| Kansalaisopisto | 245 188          |
| Kirjasto        | 194 878          |
| Vapaa-aika      | 311 493          |
| <b>Yhteensä</b> | <b>5 644 974</b> |

## Toimintakulujen jakaantuminen menolajeittain v. 2024



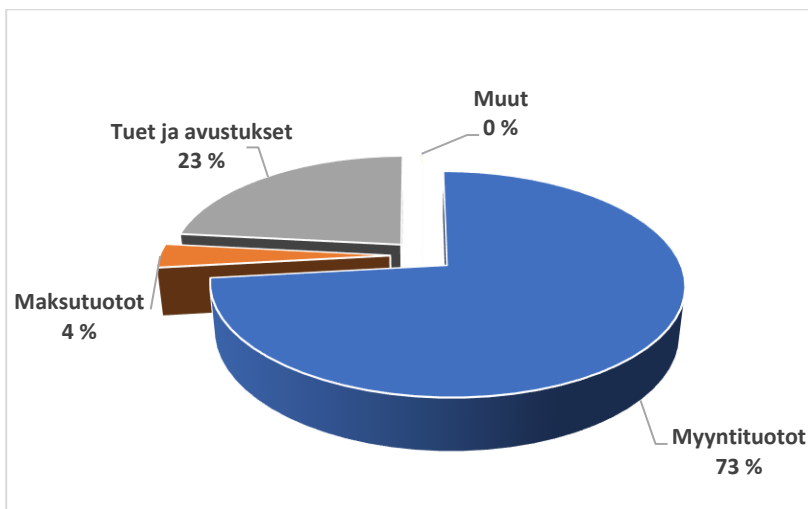
|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Henkilöstökulut    | 3 051 780        |
| Palvelujen ostot   | 2 055 220        |
| Aineet, tarvikkeet | 366 142          |
| Avustukset         | 62 000           |
| Muut toimintakulut | 109 832          |
| <b>Yhteensä</b>    | <b>5 644 974</b> |

### Sivistyslautakunnan toimintuottojen jakaantuminen tehtävittäin v. 2024



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Perusopetus          | 819 000          |
| Lukio                | 40 000           |
| Varhaiskasvatus      | 77 000           |
| Kansalaisopisto      | 110 000          |
| Kirjasto             | 0                |
| Vapaa-aika           | 18 000           |
| <b>Kokonaismäärä</b> | <b>1 064 000</b> |

### Toimintatuottojen jakaantuminen tulolajeittain v. 2024



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Myyntituotot         | 779 000          |
| Maksutuotot          | 37 000           |
| Tuet ja avustukset   | 246 500          |
| Muut                 | 1 500            |
| <b>Kokonaismäärä</b> | <b>1 064 000</b> |