

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 2023-2025	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Oppilaiden osallisuuden lisääminen	Kerhoihin osallistuminen	50% oppilaista	22 % Ei toteutunut
Oppilaiden osallisuuden lisääminen	Oppilaskuntatoiminta	Jokaiselta luokalta on edustus oppilaskunnan hallituksessa	Toteutui
Oppilasmäärän säilyttäminen	Oppilasmäärä	250 oppilasta 20.9.2023	231 Ei toteutunut
Talousarviovuoden 2023 tavoitteet			
Oppilaiden osallisuus	Kerhoihin osallistuminen	40% oppilaista	22 % Ei toteutunut
Jatko-opintoihin pääsy 9.luokan jälkeen	Jatko-opintoihin hakeutuminen	100% 1.9. tilanteessa	Toteutui

=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.

Perusopetus	TP 2022	TA 2023	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	1 149 966	618 377	160 000	778 377	1 066 962	-288 585
Toimintakulut	-3 121 356	-3 299 441	0	-3 299 441	-3 362 422	62 981
Toimintakate (netto)	-1 971 389	-2 681 064	160 000	-2 521 064	-2 295 460	-225 604
Poistot	-80 346	-80 514	0	-80 514	-81 848	1 334
Tehtävän kokonaiskust.	-2 051 735	-2 761 578	160 000	-2 601 578	-2 377 308	-224 270

valtuustoon nähden sitovat erät

Perusopetukseen talousarviossa varatut toimintakulut ylittyivät. Suurin yksittäinen ylitys 84 652,05 € syntyi palveluiden ostamisesta kunnilta. Nämä kustannukset muodostuvat pääasiallisesti muille kunnille valtionhallinnon kautta siirtyvistä kotikuntakorvauksista ja sijoitettujen lapsien perusopetuksen kotikuntakorvauksen ylittävän osan kuluista. Myös perusopetuksen toimintatuotot ylittyivät 288 585 €.lla. Tulojen ylittymisen pääsyy oli samalla tavalla kotikuntakorvausten toteutuminen ennusteita suurempana.

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 2023–2025	Vuositain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Opiskelijamäärä	Opiskelijamäärä	47 kolmen vuoden ka	52 Toteutui
Yo-kirjoitusten tulokset	Menestyminen kokeissa	Kaikkien kokeiden (valmistuneet) keskiarvo valtakunnan keskiarvossa	STT:n vertailussa 22. Paras lukio Suomessa, toteutui
Uuden lukiolain vaatimusten täyttäminen	Erityisopetuksen, oppilaanohjauksen ja korkeakoulu yhteistyön toteuttaminen	Vaatimusten mukainen toiminta	Toteutui
Talousarviovuoden 2023 tavoitteet			
Opiskelijamäärä	Opiskelijamäärä	50	39 Ei toteutunut
Yo-kirjoitusten tulokset	Menestyminen kokeissa	Em. keskiarvo	
Jatko-opintoihin sijoittuminen	Opiskelupaikka yo-vuoden syksyllä	60 %:lla opiskelupaikka	Ei tiedossa

=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 suoritus tapoja keskeytyneiden tai hidastuneiden opintojen vauhdittamiseksi.

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 2022	TA 2023	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	55 343	50 000	0	50 000	53 752	-3 752
Toimintakulut	-712 186	-773 159	0	-773 159	-705 581	-67 578
Toimintakate (netto)	-656 843	-723 159	0	-723 159	-651 829	-71 330
Poistot	-31 027	-32 152	0	-32 152	-36 751	4 599
Tehtävän kokonaiskust.	-687 870	-755 311	0	-755 311	-688 580	-66 731

=valtuustoon nähden sitovat erät

Vuonna 2023 lukio pysyi hyvin talousarviossa. Keväällä 2023 Tuusniemen lukio oli STT:n lukiovertailussa Pohjois-Savon toiseksi paras lukio. Lukion opiskelijamäärän vakiinnuttaminen on lähivuosien tärkein tavoite.

Varhaiskasvatus

Vuoden 2023 aikana Tuusniemen varhaiskasvatus järjestelyt muuttuivat niin, että toiminta on keskitetty päiväkoteihin Tuusniemen kirkonkylällä ja Tuusjärvellä.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2023-2025	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Tuetaan tuusniemeläisiä perheitä heidän kasvatustyössä laadukkailla kunnallisilla peruspalveluilla	Asiakaskysely joka vuosi	Yksi kerta vuodessa 70 % vastatessa	Asiakastyytyväisyyskyselyä on tehty vuonna 2023 yhteensä kolme (3) kertaa. Varhaiskasvatuksen monialainen toiminta on vahvistunut tukemaan perheitä entistä paremmin.
Talousarviovuoden 2023 tavoitteet			
Lapsen kehityksen ja oppimisen tukeminen niin, että lapsen yksilölliset tarpeet tulee huomioiduksi. Lapsen ja vanhempien mielipiteiden huomiointi toiminnassa	Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman päivitys vanhempien/lapsen kanssa vuosittain. Erityislastentarhanopettajan käynnit varhaiskasvatuksessa	Toteutuu jokaiselle lapselle. Vuonna 2023 vähintään 15 kertaa.	Varhaiskasvatuslaki 540/2018 23 § velvoittaa -suunnitelman tarkastuksen vähintään kerran vuodessa ja useammin, kun lapsen tarpeet sitä edellyttävät. Suunnitelmia päivitetään jatkuvasti monialaisissa työryhmissä. Veo on käynyt päiväkodeissa kevään 2023 aikana useita kertoja, lähinnä esiopetukseen siirtyvien lasten tutustumisasioissa. Syksyn 2023 aikana, toteutimme muutaman puhelinkonsultaation.

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2023-2025	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Neuvokkaan ryhmäperhepäiväkodin muuttaminen päiväkodiksi	Hankkeen eteneminen	2023	Ryhmäperhepäivähoito sekä kodissa tapahtuva perhepäivähoito ajettiin alas kevään 2023 aikana. Tuusjärven päiväkodin nimi on Tuulentupa ja Tuusniemen päiväkodin nimi on Punainen tupa. Päiväkodin resurssit eivät tavoittaneet vuoden 2023 aikana tarvittavia henkilöstöresursseja.
Talousarviovuoden 2023 tavoitteet			

Päiväkodin toiminnan va- kiinnuttaminen		Riittävä kelpoinen hen- kilöstö alkuvuoden ai- kana	Emme päässeet tavoit- teeseen.
--	--	---	-----------------------------------

Talous

Varhaiskasvatus	TP 2022	TA 2023	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	67 783	51 000	7 386	58 386	73 059	-14 673
Toimintakulut	-681 408	-699 484	-219 473	-918 957	-946 534	27 577
Toimintakate (netto)	-613 625	-648 484	-212 087	-860 571	-873 475	12 904
Poistot	-46 171	-46 170	0	-46 170	-46 856	686
Tehtävän kokonaiskust.	-659 796	-694 654	-212 087	-906 741	-920 331	13 590
=valtuustoon nähden sitovat erät						

Varhaiskasvatukseen haettiin ja saatiin lisämääräraha 200 000 € syksyllä 2023. Tästä huolimatta toimintakulut ylittyivät. Suurimmat korjatun talousarvion ylitykset syntyivät sisäisistä palveluista. Ravitsemispalveluihin rahaa oli varattu 14 700 € toteuman ollessa 53 572,20 €. Ylitys oli siis 38 872,20 €. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä toteuma oli 12 645,30 €. Rakennusten ja alueiden kunnossapidon TA oli 6 800 € ja toteuma 15 815,76 €.

Kansalaisopisto

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

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

Taiteenedistämiskeskuksen hankeavustuksella järjestettiin kaksi Taidesatelliitti-tapahtumaa, joissa opiston opiskelijat esittelivät taitojaan ja opistoa tehtiin tutuksi mahdollisille uusille kurssilaisille. Tapahtumissa oli yhteensä n. 250 osallistujaa.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2023-2025	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
OPM:n vahvistama tuntimäärä + 10 %	Tuntimäärä	2700	
Opiskelijamäärä	Brutto/netto	Yli 1000/yli 500	
Opiskelijatytyväisyys	Kysely	Tyytyväisiä 80%	
Talousarviovuoden 2023 tavoitteet			
Opiskelijamäärä brutto/netto	Opiskelijamäärä	Yli 1000/yli 500	710/365
Tuntimäärä	Toteutuneet tunnit	2700	1971

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2023-2025	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Digitaalisen osaamisen edistäminen	Kurssien lukumäärä	10 kurssia	3 kurssia
Talousarviovuoden 2023 tavoitteet			
Opistoyhdyshenkilöverkosto	Tavoitavuus kylittäin	Useita yhdyshenkilöitä	3 yhteyshenkilöä

Kuopion kansalaisopiston Tuusniemen osasto järjestää vuosittain n. 100-120 kurssia: vuodelle 2023 kurseja oli suunniteltu 112, näistä toteutui 80. Vuodelle 2023 oppituntimäärätavoite oli 2700, tunteja toteutui 1971, joka on selvästi alle tavoitteen, mutta hieman enemmän kuin vuonna 2022. Myöskään brutto- ja netto-opiskelijamäärien osalta päästy tavoitteeseen. Digitaalisen osaamisen lisääntymiseen tähtäviä kurseja on ollut vuoden mittaan tarjolla enemmänkin, mutta opiskelijat eivät syystä tai toisesta ole niitä löytäneet.

Syyslukukaudella toteutetun kurssipalautekyselyn yleisarvosanan keskiarvo oli 4,64/5.

Talous

Kansalaisopisto	TP 2022	TA 2023	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	124 539	110 000	0	110 000	120 317	-10 317
Toimintakulut	-208 290	-244 159	0	-244 159	-211 378	-32 781
Toimintakate (netto)	-83 751	-134 159	0	-134 159	-91 062	-43 097
Poistot	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskust.	-83 751	-134 159	0	-134 159	-91 062	-43 097

=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 kulttuurisisältöihin; 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 digitalisoinnissa kirjastolla on mahdollisuus toimia siltana kansalaisten ja digitalisoinnin 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 2023–2025	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kirjastoaineiston lainaus	Lainat/as	14	21,1
Kirjaston asiakaskäynnit	Käynnit/as	9	11,6
Ajantasainen ja uudistuva kirja-aineisto	Kirjahankinnat/1000as	500 kirjaa	690 kirjaa
Riittävät aukioloajat	Aukiolotunnit/viikko	89 tuntia	89
Talousarviovuoden 2023 tavoitteet			
Kirjastoaineiston lainaus	Lainat/as	14	21,1
Kirjaston asiakaskäynnit	Käynnit/as	9	11,6
Ajantasainen ja uudistuva kirja-aineisto	Kirjahankinnat/1000as	500	690 kirjaa
Riittävät aukioloajat	Aukiolotunnit/viikko	89 tuntia	89 tuntia

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2023–2025	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kirjastoauton palvelut	Lainat/as	verrokkikuntien keskiarvo	verrokkikuntien keskiarvo
Talousarviovuoden 2023 tavoitteet			
Palvelutaso	Kirjastosopimus	Sopimuksen mukainen taso	Sopimuksen mukainen taso

Kirjastojen kävijämäärissä oli niin Tuusniemellä kasvua 6,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kävijöitä oli 26633 kävijää.

Omatomikirjaston kävijämäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 28 %, 4711 kävijää.

Lainamäärissä tapahtui hienoista laskua edellisvuoteen, -1,9 %, 48649 lainaa.

Kirjasto oli avoinna jokaisena päivänä koko vuoden aikana.

Kirjastoon hankittiin monipuolista aineistoa kaikki käyttäjäryhmät huomioiden.

Vaihtuvia näyttelyitä oli kaikkiaan 10.

Koillis-Savon yhteinen kirjastoauto liikennöi Tuusniemen alueella kerran viikossa keskiviikkoisin kahdella eri reitillä vuoroviikoin. Tuusniemen reiteillä oli kaikkiaan 41 ajopäivää.

Tuusniemen kirjasto oli avoinna v. 2023 yht. 4566 tuntia, josta henkilökunta oli paikalla 1495 tuntia ja omatoimiaikaa oli 3071 tuntia.

Asiakaskäyntejä oli kaikkiaan 26633.

Kokonaislainaus oli 48649 lainaa.

Kirjahankinnat yhteensä 1589 kpl.

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.

Talous

Kirjasto	TP 2022	TA 2023	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-198 135	-192 536	0	-192 536	-194 790	2 254
Toimintakate (netto)	-198 135	-192 536	0	-192 536	-194 790	2 254
Poistot	-11 601	-11 600	0	-11 600	-11 601	1
Tehtävän kokonaiskust. =valuustoon nähden sitovat erät	-209 736	-204 136	0	-204 136	-206 391	2 255

Kirjaston toimintakulujen ylitys johtuu kiinteistöön liittyvistä menoista. Rakennusten ja alueiden kunnossapitoon oli varattu talousarviossa rahaa sisäisissä palveluissa 9 060 € ja ostopalveluihin 1200 €. Vastaavat toteumat olivat 13 237,65 € ja 3 109,09 €. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä toteumat olivat 8 833,39 € ja 1 762,56 €.

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 2023–2025	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kuntalaisten palvelutarpeen kartoitus	Asukastyytyväisyys	Hyvä	Tieto ei saatavilla
Talousarviovuoden 2023 tavoitteet			
Tapahtumien tarjoaminen / kuntalaisten osallistuminen	Tapahtumat / osallistujat	80/3500	70/3500 Ei toteutunut
Nuorisotalon kävijämäärä/käyntikertatavoite	Kävijämäärä / käyntikerta / vko / koulujen toimintavuonna	75 käyntikertaa / vko / koulujen toimintavuoden ajan	55/vko Ei toteutunut

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2023–2025	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Järjestöjen aktivoiminen	Yhteistyö kunnan kanssa	Väh. 30 järjestöä tapaamisissa / tapahtumissa vuosittain	n. 30 Toteutui
Talousarviovuoden 2023 tavoitteet			
Syrjäytymisen ehkäisy	Kontaktit työelämän /koulutuksen ulkopuolella oleviin nuoriin	30 tavoitettua asiakasta (alle 29-vuotiaasta nuorta)	10 Ei toteutunut
Nuorten osallisuuden lisääntyminen	esitykset ja/tai aloitteet nuorilta	8	3 Ei toteutunut

Järjestöjen aktivoiminen toteutui, mutta täpärästi. Järjestöjä oli mukana mm. liikuntaraadin, kunnan järjestämien ja 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 eivät täytyneet, koska aukioloaikoja jouduttiin ajoittaan eri syistä supistamaan. Lisäksi ikäluokat ovat pienentyneet vuosien aikana. Viikottaisten kävijämäärien vaihtelu on suurta (n. 20 – 80 nuorta/vk). Nuoriso- ja järjestötilan stailausprojekti aloitettiin. Nuorisovaltuusto teki kolme aloitetta/esitystä, mutta oli hyvin aktiivinen tapahtumajärjestäjä.

Tsemppi-Tupaa erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille pidettiin koulukeskuksella viikoittain. Koulupäivystys lakkautettiin, mutta lisättiin merkittävästi muuta koulunuorisotyötä. Etsivässä nuorisotyössä painotusta lisättiin ennaltaehkäisevään työhön, mm. aloitettiin Lukiopäivystys ja K-16-illat Päätalolla. Eri asteisen tuen tarpeessa olevia nuoria tavoitettiin yli 60, mutta heistä työn tai koulutuksen ulkopuolella oli 10. Tuusniemi jatkoi Harrastamisen Suomen malli –toiminnassa ja vapaa-aikatoimi oli mukana järjestämässä ja suunnittelemassa nuorille harrastuksia

Vuoden aikana kuntalaisille toteutettiin erilaisia tapahtumia, mm. liikuntaraati, uimahallimatkoja, elokuvanäytöksiä ja kesäkauden avajaiset. Kunta oli myös mukana DS23-harrastetapahtuman järjestämisessä. Tuusniemen eri kylillä järjestettiin kulttuuri kuulolla –hankkeen kanssa yhteistyössä kulttuurialueilla tapahtumia, joissa oli runsaasti kävijöitä. Tapahtumien lukumäärä jäi hieman alle tavoitteen, eikä yleisöä niissä ollut samaan tapaan kuin ennen korona-vuosia. Myös väestömäärä kunnassa on pienentynyt. Vapaa-aikatoimi oli edelleen aktiivisesti mukana tarinallistamisessa. Yksi elokuvaprojekti toteutettiin. Lisäksi oltiin mukana Meidän kylän nuoret, Kulttuuri Itää ja Voimaa vanhuuteen–hankkeissa ja alkuvuosi Mieliteko-ohjelmassa. Oli paljon päätty-

vien ja alkavien hankkeiden palavereja (mm. Ospa-, Arjen tuki-, Ilolla-, työllisyys- ja Polkujen Tuusniemi -hankkeet). Kuntalaisille toteutettiin kulttuurikysely. Miesten keskusteluryhmän toimintaa jatkettiin. Kylät ry:n kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä. Tuusratio-toimintaa jatkettiin. Suosituimmat liikuntapaikat pidettiin pääosin hyvässä kunnossa. Liikuntapaikkojen kunnossapitotyö hoidettiin pääsääntöisesti ostopalveluna yhdistyksiltä tai yrityksiltä.

Vuoden 2025 talousarviota laadittaessa tulee tarkastella käytössä olevien mittareiden toimivuutta ja oikeita tavoitetasoja, sillä mittarit ovat olleet käytössä jo useita vuosia ja ne eivät kaikilta osin ole enää relevantteja.

Talous

VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ	TP 2022	TA 2023	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	37 354	28 500	766	29 266	42 976	-13 710
Toimintakulut	-259 779	-292 218	-2 202	-294 420	-315 495	21 075
Toimintakate (netto)	-222 426	-263 718	-1 436	-265 154	-272 519	7 365
Poistot	-44 459	-40 266	0	-40 266	-42 071	1 805
Tehtävän kokonaiskust.	-266 885	-303 984	-1 436	-305 420	-314 590	9 170
=valtuustoon nähden sitovat erät						

Vapaa-aikatoimen toimintakulut ylittivät talousarvion 21 075 €:lla. Tilivuoden aikana hyvinvointiryhmän alle on palkattu Terveystalon edistäjä, jonka palkkaamiseen on saatu hankerahoitusta 16 811,73€. Tämä on siis kasvattanut vapaa-aikatoimen kokonaiskustannuksia, mutta samalla tuloja. Sisäiset rakennusten ja huoneistojen vuokratilaukset olivat vuonna 2022 1 116,00 € ja tilinpäätösvuonna 16 804,92 €. Vuonna 2022 vapaa-aikatoimi maksoi ulkoisia vuokria 8 658,84 €.

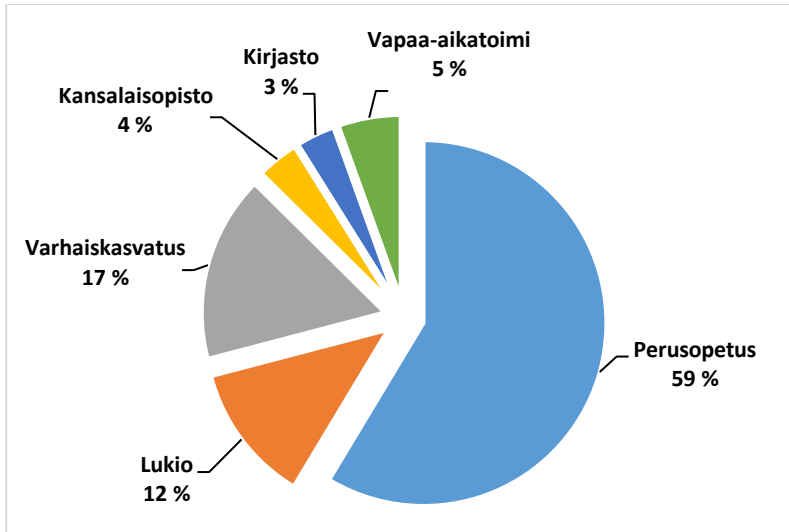
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Talous

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2022	TA 2023	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	1 434 985	857 877	168 152	1 026 029	1 357 065	-331 036
Toimintakulut	-5 181 155	-5 500 997	-221 675	-5 722 672	-5 736 199	13 527
Toimintakate (netto)	-3 746 170	-4 643 120	-53 523	-4 696 643	-4 379 134	-317 509
Poistot	-213 604	-210 702	0	-210 702	-219 128	8 426
Tehtävän kokonaiskust.	-3 959 774	-4 853 822	-53 523	-4 907 345	-4 598 263	- 309 082
=valtuustoon nähden sitovat erät						

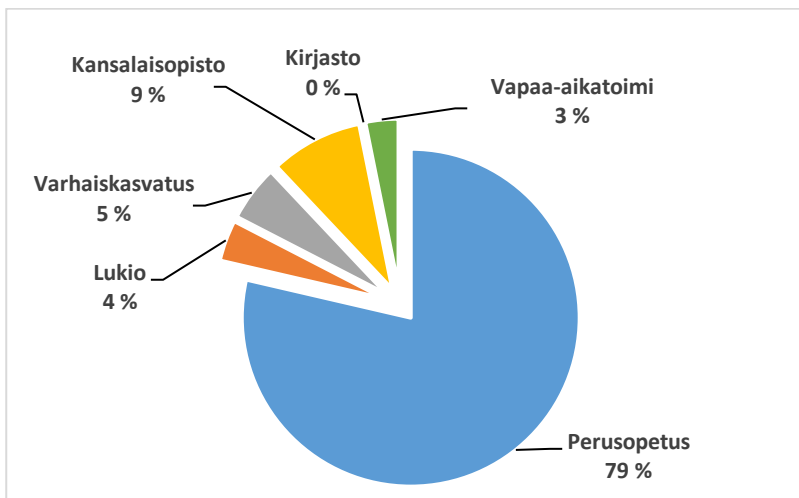
Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan kokonaiskustannukset ylittivät talousarvion 13 572 €:lla. Ylityksen syytä on esitelty tulosyksiköittäin. Toimintatuottojen ansiosta toimintakate toteutui kuitenkin 317 509 € talousarviota positiivisempänä.

Sivistyslautakunnan toimintakulujen jakaantuminen tehtävittäin 2023



Perusopetus	3 362 422
Lukio	705 581
Varhaiskasvatus	946 534
Kansalaisopisto	211 378
Kirjasto	194 790
Vapaa-aikatoimi	<u>315 495</u>
	<u><u>5 736 199</u></u>

Sivistyslautakunnan toimintatuottojen jakaantuminen tehtävittäin 2023



Perusopetus	1 066 962
Lukio	53 752
Varhaiskasvatus	73 059
Kansalaisopisto	120 317
Kirjasto	0
Vapaa-aikatoimi	<u>42 976</u>
	<u><u>1 357 065</u></u>