

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 2024-2026	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Oppilaiden osallisuuden lisääminen	Oppilaskuntatoiminta	Jokaiselta luokalta on edustus oppilaskunnan hallituksessa	Toteutui
Oppilasmäärän säilyttäminen	Oppilasmäärä	250 oppilasta	231
Talousarviovuoden 2024 tavoitteet			
Oppilasmäärän säilyttäminen	Oppilasmäärä	250 oppilasta 20.9.2024	231
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. 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.

Perusopetus	TP 2023	TA 2024	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	1 066 962	819 000	6 144	825 144	1 195 734	-370 590
Toimintakulut	-3 362 422	-3 240 993	-15 840	-3 256 833	-3 364 437	107 604
Toimintakate (netto)	-2 295 460	-2 421 993	-9 696	-2 431 689	-2 168 703	-262 985
Poistot	-81 848	-87 996	0	-87 996	-89 587	1 591
Tehtävän kokonaiskust.	-2 377 308	-2 509 989	-9 696	-2 519 685	-2 258 290	-261 394

valtuustoon nähden sitovat erät

Perusopetuksen toimintakulut ylittyivät. Ylitykset syntyivät pääasiassa palveluiden ostoista. Asiakaspalveluiden ostot kunnilta ja sisäiset alueiden ja rakennusten kunnossapitokustannukset ylittivät molemmat talousarvion n. 35 000 €:lla. Myös eläkekulut toteutuivat n. 30 000 € ennakoitua suurempina. Toimintatuotot ylittyivät merkittävästi ja toimintakate toteutuikin arviota paremmin. Noin puolet tuottojen ylityksestä muodostui kotikuntakorvauksista. Tuottoja syntyi myös tuista ja avustuksista ja muilta kunnilta saaduista maksuista.

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 2024–2026	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Opiskelijamäärä	Opiskelijamäärä	47 kolmen vuoden ka	40
Yo-kirjoituksien tulokset	Menestyminen kokeissa	Kaikkien kokeiden (valmistuneet) keskiarvo valtakunnan keskiarvossa	Toteutui
Talousarviovuoden 2024 tavoitteet			
Opiskelijamäärä	Opiskelijamäärä	50	26
Yo-kirjoituksien tulokset	Menestyminen kokeissa	Em. keskiarvo	Pohjois-Savon neljänneksi paras lukio STT:n vertailussa
Jatko-opintoihin sijoittuminen	Opiskelupaikka yo-vuoden syksyllä	60 %:lla opiskelupaikka	Tietoa ei saatavissa. Mittari tulee poistaa jatkossa.

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

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

Keskiasteen koulutus	TP 2023	TA 2024	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	53 752	40 000	0	40 000	23 967	16 033
Toimintakulut	-705 581	-801 795	100 000	-701 795	-676 248	-25 546
Toimintakate (netto)	-651 829	-761 795	100 000	-661 795	-652 282	-9 513
Poistot	-36 751	-34 951	0	-34 951	-40 545	5 594
Tehtävän kokonaiskust.	-688 580	-796 746	100 000	-696 746	-692 827	-3 919

=valtuustoon nähden sitovat erät

Tuusniemen lukion opiskelijamäärä on laskenut erittäin nopeasti. Tästä johtuen sen toimintaa on sopeutettu ja syksyllä 2024 lukion talousarviosta tehtiin 100 000 €:n suuruinen määrärahasiirto varhaiskasvatukseen ja vapaa-aikatoimeen. Lukio pysyi muutetussa talousarviossa.

Varhaiskasvatus

Tuusniemellä varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodin kahdessa toimipisteessä Kirkonkylällä ja Tuusjärvellä.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2024-2026	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Tuetaan tuusniemeläisiä perheitä heidän kasvatustyössä laadukkailla kunnallisilla peruspalveluilla	Asiakaskysely joka vuosi	Yksi kerta vuodessa 70 % vastatessa	Toteutui
Talousarviovuoden 2024 tavoitteet			
Lapsen ja vanhempien mielipiteiden huomioiminen toiminnassa.	Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman päivitys vanhempien/lapsen kanssa vuosittain.	Toteutuu jokaiselle lapselle.	Toteutui
Lapsen kehityksen ja oppimisen tukeminen niin, että lapsen yksilölliset tarpeet tulee huomioiduksi	Erityislastentarhaopettajan käynnit varhaiskasvatuksessa	Vuonna 2024 vähintään 15 kertaa	17 kertaa
Toiminnan taloudellisuus	Yhden lapsen varhaiskasvatushinta kuukaudessa	1330 €/kk	1213 €/kk

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Talous

Varhaiskasvatus	TP 2023	TA 2024	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	73 059	77 000		77 000	111 790	-34 790
Toimintakulut	-946 534	-850 627	-170 000	-1 020 627	-973 368	-47 259
Toimintakate (netto)	-873 475	-773 627	-170 000	-943 627	-861 578	-82 049
Poistot	-46 856	-46 170	0	-46 170	-47 346	1 176
Tehtävän kokonaiskust.	-920 331	-819 797	-170 000	-989 797	-908 924	-80 873

=valtuustoon nähden sitovat erät

Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset ovat kasvaneet päiväkodin perustamisen jälkeen. Tämä johtuu pääasiallisesti varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrän ja varhaiskasvatuksen tarpeen kasvusta. Kustannusten kattamiseksi varhaiskasvatukseen osoitettiin syksyllä 2024 170 000 €:n suuruinen lisämääräraha, jonka turvin varhaiskasvatus pysyi muutetussa talousarviossa.

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. opistoyhteys henkilöiden ja tuntiopettajien välityksellä sekä suoraan opiskelijoilta mm. internet-kyselyillä ja erilaisissa tilaisuuksissa.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2024-2026	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
OPM:n vahvistama tuntimäärä + 10 %	Tuntimäärä	2700	1875
Opiskelijamäärä	Brutto/netto	Yli 1000/yli 500	713/356
Opiskelijatyytyväisyys	Kysely	Tyytyväisiä 80%	Palautekyselyn keskiarvo 4,5/5
Talousarviovuoden 2024 tavoitteet			
Opiskelijamäärä brutto/netto	Opiskelijamäärä	Yli 1000/yli 500	713/356
Tuntimäärä	Toteutuneet tunnit	2700	1875

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2024-2026	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Digitaalisen osaamisen edistäminen	Kurssien lukumäärä	10 kurssia	Ei toteutunut
Talousarviovuoden 2024 tavoitteet			
Opistoyhdyshenkilöverkosto	Tavoitavuus kylittäin	Useita yhdyshenkilöitä	Kolme yhteishenkilöä

Kuopion kansalaisopiston Tuusniemen osasto järjestää vuosittain n. 100-120 kurssia: vuodelle 2024 kursseja oli suunniteltu 105, näistä toteutui 79. Vuodelle 2023 oppituntimäärätavoite oli 2700, tunteja toteutui 1875, joka on selvästi alle tavoitteen. Myöskään brutto- ja netto-opiskelijamäärien osalta päästy tavoitteeseen, mutta opiskelijamäärä pysyi kutakuinkin ennallaan vuoteen 2023 verrattuna. Digitaalisen osaamisen lisääntymiseen tärkeitä kursseja ei pystytty järjestämään, koska sopivaa opettajaa ei löytynyt.

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

Talous

Kansalaisopisto	TP 2023	TA 2024	Muutos	TA muut.	Toteuma	Poikkeama
				jälkeen		
Toimintatuotot	120 317	110 000	0	110 000	103 392	6 609
Toimintakulut	-211 378	-245 188	0	-245 188	-205 579	-39 609
Toimintakate (netto)	-91 062	-135 188	0	-135 188	-102 187	-33 001
Poistot	0	0	0	0		
Tehtävän kokonaiskust.	-91 062	-135 188	0	-135 188	-102 187	-33 001

=valtuustoon nähden sitovat erät

Kansalaisopisto pysyi talousarviossa. Koronaepidemian jälkeen toiminta on vähitellen palautunut. Toteutuneiden kurssien määrä kääntyi kuitenkin vuonna 2024 uudelleen laskuun.

Kirjasto

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2024–2026	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kirjastoaineiston lainaus	Lainat/as	14	20,9
Kirjaston asiakaskäynnit	Käynnit/as	9	11,8
Ajantasainen ja uudistuva kirja-aineisto	Kirjahankinnat/1000as	500 kirjaa	555 kirjaa
Riittävät aukioloajat	Aukiolotunnit/viikko	89 tuntia	89 tuntia
Talousarviovuoden 2024 tavoitteet			
Kirjastoaineiston lainaus	Lainat/as	14	20,9
Kirjaston asiakaskäynnit	Käynnit/as	9	11,8
Ajantasainen ja uudistuva kirja-aineisto	Kirjahankinnat/1000as	500	555 kirjaa
Riittävät aukioloajat	Aukiolotunnit/viikko	89 tuntia	89 tuntia

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2024–2026	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kirjastoauton palvelut	Lainat/as	verrokkikuntien keskiarvo	toteutunut
Talousarviovuoden 2024 tavoitteet			
Palvelutaso	Kirjastosopimus	Sopimuksen mukainen taso	toteutunut

Tuusniemen kirjasto on omatoimikirjasto. Asiakaiden omatoimista kirjastonkäyttöaika on 59 tuntia viikossa. Kirjaston asiakaspalveluaika, jolloin henkilökunta on paikalla, on 30 tuntia/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. 2024 yhteensä 5237, lisäystä edellisvuoteen on 11 % (v.2024 4711 kirjautumista).

Syksyllä aloitettiin koululaisille suunnattu 4H:n Kirjastopop-up-kerho torstai iltapäivisin, jossa askarrellaan, pelaillaan tai ihan vaan rauhoitutaan. Kerho kokoontui 13 kertaa ja osallistujia oli 147. Kerhoa on tarkoitus jatkaa kevätlukukaudella 2025.

2.10.2024 kirjastolla vieraili 50-vuotisen kirjailijauran tehnyt tuusniemeläinen Marja-Leena Lempinen sekä tuusniemeläis- syntynen esikoiskirjailija Ari Voutilainen. He kertoivat kirjoittamisesta ja kirjoistaan.

Suosikkikirjailija Satu Rämö vieraili kirjastolla 18.11.2024. Yleisöä oli paikalla Tuusniemeltä sekä lähikunnista kaikkiaan n. 115 henkeä. Esiintymisen päätyttyä vierailijalle annettiin pieniä lahjoja, otettiin yhteiskuvia ja keskusteltiin vielä hetki hänen suosituista kirjoistaan

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

Tuusniemen kirjasto oli avoinna v. 2024 yht. 4590 tuntia.
 Asiakaskäyntejä oli kaikkiaan 27254.
 Kokonaislainaus oli 48171 lainaa.
 Kirjahankinnat yhteensä 1276 kpl.
 Kuukausittain vaihtuvia näyttelyjä oli kaikkiaan 12.

Koillis-Savon yhteinen kirjastoauto liikennöi normaalisti pois lukien autovirkailijan vuosiloma-ajat.
 Kirjastoauton keskiviikkoisin ajettuja ajopäiviä Tuusniemen alueella oli 43 ajopäivää ja kokonaislainaus 2147 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.

Talous

Kirjasto	TP 2023	TA 2024	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-194 790	-194 878	0	-194 878	-197 278	2 400
Toimintakate (netto)	-194 790	-194 878	0	-194 878	-197 278	2 400
Poistot	-11 601	-11 600	0	-11 600	-15 001	3 401
Tehtävän kokonaiskust.	-206 391	-206 478	0	-206 478	-212 278	5 801
=valuustoon nähden sitovat erät						

Kirjaston toimintakulut ylittivät talousarvion 2 400 €:lla. Ylitys johtui rakennuksen kunnossapitopalveluista.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikatoimi mahdollistaa kuntalaisten tarpeista lähtöisin olevaa vapaa-ajan toimintaa ja pyrkii lisäämään kuntalaisten viihtymistä ja hyvinvointia. Vapaa-aikapalveluihin sisältyy hyvinvoinnin edistäminen, nuorisotyö, liikuntatoimi, kulttuuritoimi sekä osallisuuden edistäminen erityisesti järjestöjen toimintaa mahdollistamalla.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2024–2026	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kuntalaisten palvelutarpeen kartoitus	Asukastyytyväisyys	Hyvä	
Talousarviovuoden 2024 tavoitteet			
Tapahtumien tarjoaminen / kuntalaisten osallistuminen	Tapahtumat / osallistujat	80/3500	96/3840
Nuorisotalon kävijämäärä/käyntikertatavoite	Kävijämäärä / käyntikerta / vko / koulujen toimintavuonna	75 käyntikertaa / vko / koulujen toimintavuoden ajan	52

=valuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2024–2026	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Järjestöjen aktivoiminen	Yhteistyö kunnan kanssa	Väh. 30 järjestöä tapaamisissa / tapahtumissa vuosittain	32
Talousarviovuoden 2024 tavoitteet			
Syrjäytymisen ehkäisy	Kontaktit työelämän /koulutuksen ulkopuolella oleviin nuoriin	30 tavoitettua asiakasta (alle 29-vuotias nuorta)	16
Nuorten osallisuuden lisääntyminen	esitykset ja/tai aloitteet nuorilta	8	2

Vapaa-aikatoimessa työskenteli vapaa-aikasihteeri ja nuorisotyöntekijä Lisäksi hyvinvointiryhmän alla toimi hankerahoituksen turvin ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjä.

Tapahtumista suurin osa on ohjattuja tilaisuuksia, jumppia, tuokioita, kuulemisia, retkiä tai muita vastaavia tilaisuuksia. Nuoriso-ohjausta suoritettiin sekä nuorisotalolla, koululla, etsivässä nuorisotyössä ja nuorisovaltuuston kanssa. Vapaa-aikatoimi oli kumppanina useissa kymmenissä tapahtumissa yhteistyössä järjestöjen kanssa. Laajempia yleisötapahtumia, joissa kunta on vastuullinen järjestäjä, järjestettiin kymmenkunta mutta niissäkin korostuu yhteistyö yhdistysten kanssa.

Yhdistysten toimintaa mahdollistettiin avustusten ja tilojen kautta. Eri teemaisia foorumeja ja järjestötapaamisia järjestettiin kuusi, joiden lisäksi yhdistysten kanssa pyritään jatkuvaan vuorovaikutukseen ja käytännön toimiin pitkin vuotta.

Talous

VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	42 976	18 300	544	18 544	56 883	-38 339
Toimintakulut	-315 495	-314 493	-31 446	-342 839	-352 678	9 839
Toimintakate (netto)	-272 519	-296 193	-30 802	-324 295	-295 795	-28 500
Poistot	-42 071	-39 197	0	-39 197	-38 334	-863
Tehtävän kokonaiskust.	-314 590	-332 690	-30 802	-363 492	-334 129	-29 363
=valtuustoon nähden sitovat erät						

Vapaa-aikatoimelle myönnettiin lisämäärärahaa syksyllä 2024. Perusteluna tähän oli toimintaan saatu avustus, jonka käyttäminen lisäsi myös kustannuksia. Vapaa-aikatoimen toimintakulut ylittivät tästä huolimatta talousarvion 9 839 €:lla. Ylitys johtuu ulkoisten ja sisäisten palveluiden ostojen talousarviota suurempana toteutumasta.

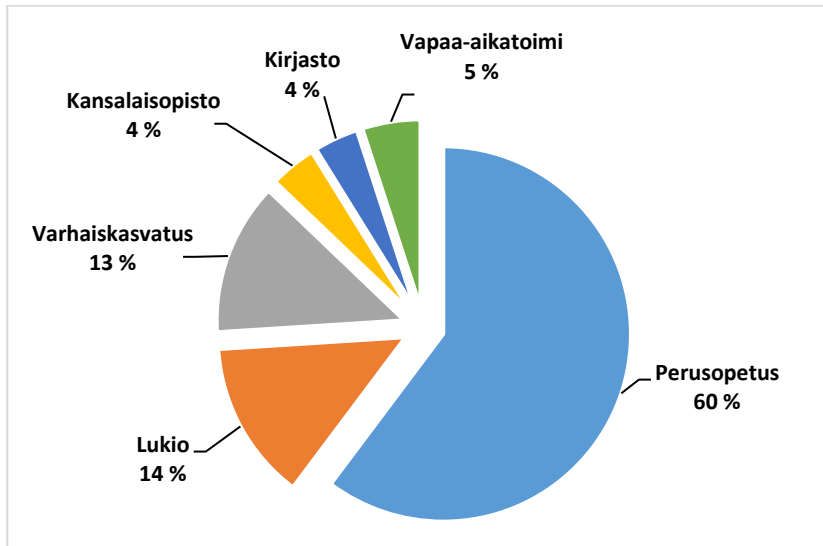
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Talous

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	1 357 065	1 064 000	6 688	1 070 688	1 491 765	-421 077
Toimintakulut	-5 736 199	-5 644 974	-117 186	-5 762 160	-5 769 589	7 429
Toimintakate (netto)	-4 379 134	-4 580 974	-110 498	-4 691 472	-4 277 823	- 413 648
Poistot	-219 128	-219 914	0	-219 914	- 230 813	10 899
Tehtävän kokonaiskust. =valuustoon nähden sitovat erät	-4 598 263	-4 800 888	-110 498	-4 911 386	- 4 508 636	-402 749

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan kokonaiskustannukset ylittyivät 7 429 €:lla. Toimintatuotot ylittyivät puolestaan 421 077 €:lla.

Sivistyslautakunnan toimintakulujen jakaantuminen tehtävittäin 2024



Perusopetus	3 364 437
Lukio	676 248
Varhaiskasvatus	973 368
Kansalaisopisto	205 579
Kirjasto	197 278
Vapaa-aikatoimi	352 678
	<u>5 769 588</u>

Sivistyslautakunnan toimintatuottojen jakaantuminen tehtävittäin 2024

Perusopetus	1 195 734
Lukio	23 967
Varhaiskasvatus	111 790
Kansalaisopisto	103 392
Kirjasto	0
Vapaa-aikatoimi	56 883
	<u>1 491 766</u>

