## SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: rehtori ja sivistyslautakunnan jäsenet

## Perusopetus

Tuusniemen yhtenäiskoulu tuottaa laadukasta esi- ja perusopetusta Turulan koulukeskuksessa. Oppilasmäärä on laskussa ja opetusryhmiä on jatkossa vähemmän. Vuodelle 2027 henkilöstömenoihin onkin varattu vähemmän rahaa kuin vuodelle 2026. Kokonaiskustannukset ovat kuitenkin vielä nousseet. Tämä johtuu ensisijaisesti kuntien välisen yhteistyön kehittämisen hankkeesta, joka toteutetaan Kaavin kunnan kanssa vuosina 2026-2028. Hanke on saanut rahoitusta opetushallitukselta.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

| Suunnittelukauden tavoite 2026-2028 | Vuosittain seurattava mittari | Tavoitetaso |
|---|---|---|
| Oppilaiden osallisuuden lisääminen | Oppilaskuntatoiminta | Jokaiselta luokalta on edustus oppilaskunnan hallituksessa |
| Luokan tai ryhmän ilmapiirin kokeminen hyväksi | Kouluterveyskysely (2027) | Koko maan keskiarvoa parempi tulos |
| **Talousarviovuoden 2027 tavoitteet** | | |
| Kouluun kiinnittymisen tukeminen | Yli 90 tuntia lukukauden aikana poissaolevien oppilaiden määrä | Alle 10 |

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

**Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet**

1. LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN EDISTÄMISEN MALLIN LUOMINEN

Perusopetuslakiin on lisätty velvoite liikunnallisen elämäntavan edistämisestä. Lukuvuoden monialainen oppimiskokonaisuus on liikunnallisuus. Lukuvuoden aikana luodaan malli liikunnallisen elämäntavan suunnitelmalliseen edistämiseen. Liikunnallisen elämäntavan edistämisen vuosikellon avulla tuomme näkyviin koulun liikunnallisuutta edistävää toimintaa ja seuraamme sen toteutumista jatkossa vuosittain.

2. POISSAOLOJEN EHKÄISEMISEN TEHOSTAMINEN

Lukuvuodeksi on valmisteltu aikaisempaa tarkempi ohjeistus poissaolojen seuraamiseen ja toimenpiteistä erilaisten huolirajojen ylittyessä. Tavoitteena on luoda ajanmukaiseen tietoon perustuva poissaoloja ehkäisevä toimintamalli, jolla pystymme kohdistamaan oikeanlaista ja oikein ajoitettua kouluun kiinnittymisen tukea sitä tarvitseville oppilaille.

3. KUNTAYHTEISTYÖN SYVENTÄMINEN

Myönnetyn hankerahoituksen avulla palkataan kehittäjäopettaja yhteistyökoordinaattoriksi Tuusniemen ja Kaavin kuntien perusopetukseen. Tarkoituksena on löytää uusia yhteistyömuotoja ja kehittää jo käytössä olevia niin, että alueella voidaan jatkossakin tuottaa laadukasta perusopetusta taloudellisesti kestävällä tavalla.

## Talous

| Tuloarviot ja määrärahat, € | TP 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TS 2028 | TS 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 1 255 118 | 1 093 000 | 1 290 681 | 1 160 000 | 1 065 000 |
| Toimintakulut | -3 429 092 | -3 500 730 | -3 585 270 | -3 413 495 | -3 322 991 |
| Toimintakate (netto) | -2 173 975 | -2 407 730 | -2 294 589 | -2 253 495 | -2 257 991 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | |
| Poistot | -96 015 | -97 141 | -104 319 | -110 938 | -107 485 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -2 2 69 989 | -2 504 871 | -2 398 908 | -2 364 433 | -2 365 476 |

=valtuustoon nähden sitovat erät

## Lukio

Pieni yleislukio toimii tiiviissä yhteistyössä yhtenäiskoulun kanssa ja tarjoaa nykyaikaista ja joustavaa yleissivistävää 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 2026–2028** | **Vuosittain seurattava mittari** | **Tavoitetaso** |
|---|---|---|
| Opiskelijamäärä | Opiskelijamäärä | 40 kolmen vuoden ka |
| Yo-kirjoituksien tulokset | Menestyminen kokeissa | Kaikkien kokeiden (valmistuneet) keskiarvo valtakunnan keskiarvossa |
| **Talousarviovuoden 2027 tavoitteet** | | |
| Yhteistyö muiden lukioiden kanssa | Yhteisten opintojaksojen tarjoaminen | Vähintään yksi lukuvuodeksi 2027-2028 |
| Yo-kirjoituksien tulokset | Menestyminen kokeissa | Em. keskiarvo |

**=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit**

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

1. PEDAGOGIIGAN KEHITTÄMINEN PIENEN LUKION VAHVUUKSIA HYÖDYNTÄEN

Tunnistamme suunnitelmallisesti pienen lukion erityispiirteitä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Tavoitteena on jakaa olemassa olevia opetuksen hyviä käytäntöjä ja löytää uusia luovia ratkaisuja laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen toisen asteen koulutukseen.

2. YHTEISÖLLISYYS JA HYVINVOINTI

Kuuntelemme aktiivisesti opiskelijakunnan näkemyksiä lukiostamme ja hyödynnämme niitä koulun arjen suunnittelussa. Tavoitteena on lukiolaisten osallisuuden lisääminen ja yhteenkuuluvuuden korostaminen.

3. TOIMINNALLISET KOULUPÄIVÄT

Kaikki lukiomme opettajat ovat myös Tuusniemen yhtenäiskoulun opettajia. Perusopetuksen tehtäväksi on lisätty liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja liikunnallisuus on lukuvuoden monialainen opetuskokonaisuus. Tavoitteena on ottaa soveltuvin osin tämän toiminnan käytäntöjä myös lukiolaisten koulupäiviin.

| **Tuloarviot ja määrärahat, €** | **TP 2025** | **TA 2026** | **TA 2027** | **TS 2028** | **TS 2029** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 9 774 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Toimintakulut | -567 766 | -599 382 | -592 240 | -641 752 | -641 642 |
| Toimintakate (netto) | -557 992 | -589 382 | --582 240 | -631 752 | -631 642 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | |
| Poistot | -37 810 | -45 626 | --53 519 | --55 997 | -54 945 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -595 803 | -635 008 | -635 759 | -687 749 | -686 587 |

=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. Laadukasta varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodin kahdessa toimipisteessä. Syntyvyys on laskenut erittäin nopeasti ja myös varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä on romahtanut.

### TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

**Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet**

**Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet**

| **Suunnittelukauden tavoite 2026-2028** | **Vuosittain seurattava mittari** | **Tavoitetaso** |
|---|---|---|
| Tuetaan tuusniemeläisiä perheitä heidän kasvatustyössään laadukkailla kunnallisilla peruspalveluilla | Asiakaskysely joka vuosi | Yksi kerta vuodessa 70 % vastatessa<br>Yleisarvosana vähintään 4/5 |
| **Talousarviovuoden 2027 tavoitteet** | | |
| Lapsen kehityksen ja oppimisen tukeminen niin, että lapsen yksilölliset tarpeet tulee huomioiduksi | Erityislastentarhanopettajan resurssin kohdentaminen | Ryhmäkohtainen erityisopettajan tuki toteutuu jokaiselle lapselle. |
| | | |

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

### Talous

| **Tuloarviot ja määrärahat, €** | **TP 2025** | **TA 2026** | **TA 2027** | **TS 2028** | **TS 2029** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 57 502 | 36 000 | 19 000 | 13 000 | 8 000 |
| Toimintakulut | -852 225 | -879 189 | -821 812 | -758 375 | -701 261 |
| Toimintakate (netto) | -794 723 | -843 189 | -802 812 | -745 375 | -693 261 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | |
| Poistot | -48 380 | -48 935 | -50 267 | -49 903 | -48 862 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -843 103 | -892 123 | -853 079 | -795 278 | -742 123 |

=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. Koronaepidemian jälkeen toteutunut opetus on pysyvästi jäänyt aikaisemmista vuosista. Vuodelle 2026 asetettiin aikaisemman 2700 tunnin sijaan tavoitteeksi 2100 tuntia. Tavoite on sama vuodelle 2027. Opetuksen suunnittelu pohjautuu asiakkaiden toiveisiin. Toiveita kerätään mm. opistoyhteyshenkilöiden ja tuntiopettajien välityksellä. Myös suora palaute opistoon ja osastoon vastuusuunnittelijalle on toimiva keino.

### TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

**Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet**

| **Suunnittelukauden tavoite 2026-2028** | **Vuosittain seurattava mittari** | **Tavoitetaso** |
|---|---|---|
| OPM:n vahvistama tuntimäärä + 10 % | Tuntimäärä | 2100 |
| Opiskelijamäärä | Brutto/netto | Yli 1000/yli 500 |
| Opiskelijatyytyväisyys | Kysely | Tyytyväisiä 80% |
| **Talousarviovuoden 2027 tavoitteet** | | |
| Opiskelijamäärä brutto/netto | Opiskelijamäärä | Yli 1000/yli 500 |
| Tuntimäärä | Toteutuneet tunnit | 2100 |

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

**Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet**

| Suunnittelukauden tavoite 2026-2028 | Vuosittain seurattava mittari | Tavoitetaso |
|---|---|---|
| | | |
| Digitaalisen osaamisen edistäminen | Kurssien lukumäärä | 10 kurssia |
| **Talousarviovuoden 2027 tavoitteet** | | |
| 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 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TS 2028 | TS 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 113 749 | 94 000 | 94 000 | 95 000 | 95 000 |
| Valtionosuudet | | | | | |
| Toimintakulut | -207 378 | -201 944 | -202 870 | -204 470 | -205 470 |
| Toimintakate (netto) | -93 629 | -107 944 | -108 870 | -109 470 | -110 470 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | |
| Poistot | 0 | - | - | - | - |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -93 629 | -107 944 | -108 870 | -109 470 | -110 470 |

=valtuustoon nähden sitovat erät

## Kirjasto

Tuusniemen kirjasto on Kuopion kaupungin hallinnoima lähikirjasto. Kiinteistö, jossa kirjasto toimii, on Tuusniemen kunnan omistuksessa.

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 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 2026–2028 | 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 | 30 tuntia |
| **Talousarviovuoden 2027 tavoitteet** | | |
| Kirjastoaineiston lainaus | Lainat/as | 14 |
| Kirjaston asiakaskäynnit | Käynnit/as | 9 |
| Ajantasainen ja uudistuva kirja-aineisto | Kirjahankinnat/1000as | 500 |
| Riittävät aukioloajat | Aukiolotunnit/viikko | 30 tuntia |

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

**Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet**

| Suunnittelukauden tavoite 2026–2028 | Vuosittain seurattava mittari | Tavoitetaso |
|---|---|---|
| | | |
| Omatoimikirjaston käyttö | Käyntikerrat | 4500 |
| **Talousarviovuoden 2027 tavoitteet** | | |
| 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 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TS 2028 | TS 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | - | - | - | - | - |
| Toimintakulut | -198 826 | -197 704 | -199 058 | -200 808 | -200 808 |
| Toimintakate (netto) | -198 826 | -197 704 | -199 058 | -200 808 | -200 808 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | |
| Poistot | -17 668 | -14 458 | -14 458 | -14 458 | -14 458 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -216 494 | -212 162 | -213 516 | -215 266 | -215 266 |

=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.

Ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisen HEI-hanke on päättymässä. Se on saanut rahoitusta AVI:lta ja LVV.tä vuosina 2024-2026. Talousarvioseminaarissa keskusteltiin toiminnan jatkamisen rahoitusvaihtoehdoista, mutta päätöksiä ei ole vielä tehty. Mahdolliseen lisämäärärahaan on varauduttu ylittämällä kunnanhallituksen myöntämä budjettiraami n. 30 000 €:lla.

**TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT**

**Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet**

| Suunnittelukauden tavoite 2026–2028 | Vuosittain seurattava mittari | Tavoitetaso |
|---|---|---|
| Kuntalaisten palvelutarpeen kartoitus | Asukastyytyväisyys | Hyvä |
| **Talousarviovuoden 2027 tavoitteet** | | |
| Tapahtumien tarjoaminen / kuntalaisten osallistuminen | Tapahtumat / osallistujat | 184/3400 |
| | Nuoriso | 80/1200 |
| | Perheet | 24/1000 |
| | Ikäihmiset | 80/1200 |

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

**Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet**

| Suunnittelukauden tavoite 2026–2028 | Vuosittain seurattava mittari | Tavoitetaso |
|---|---|---|
| Järjestöjen aktivoiminen | Yhteistyö kunnan kanssa | Väh. 30 järjestöä tapaamisissa / tapahtumissa vuosittain |
| **Talousarviovuoden 2027 tavoitteet** | | |
| Nuorten osallisuuden lisääntyminen | esitykset ja/tai aloitteet nuorilta | 8 |

Nuorisovaltuustotoiminta pidetään aktiivisena ja sitä kehitetään edelleen tarpeita vastaavaksi. Nuorisovaltuuston roolia vahvistetaan kunnan päätöksenteossa. Etsivä nuorisotyö kunnassa jatkuu.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämistyötä vahvistetaan niin, että se on arkea jokaisella toimialalla. Kuntalaisten vastuuta omasta hyvinvoinnista lisätään yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Sähköinen hyvinvointikertomus laaditaan vuosikellosuunnitelman mukaisesti.

Liikuntapaikkojen kunnossapidolla ymmärretään olevan yhteys kuntalaisten terveyden edistämiseen ja fyysisen toimintakyvyn vahvistamiseen. Liikunta- ja harrastuspaikkojen hoidossa keskitytään suosituimpien paikkojen kunnossapitoon. Yhteistyökumppaneita tuetaan avustuksin ja kumppanuussopimuksin.

## Talous

| Tuloarviot ja määrärahat, € | TP 2025 | TA2026 | TA 2027 | TS 2028 | TS 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 38 045 | 32 850 | 16 000 | 15 000 | 15 000 |
| Toimintakulut | -373 913 | -392 439 | -396 335 | -374 930 | -373 850 |
| Toimintakate (netto) | -335 868 | -359 589 | -380 335 | -359 930 | -358 850 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | |
| Poistot | -39 886 | -30 492 | -27 391 | -24 784 | -21 973 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -375 754 | -389 991 | -407 726 | -384 714 | -380 823 |

=valtuustoon nähden sitovat erät

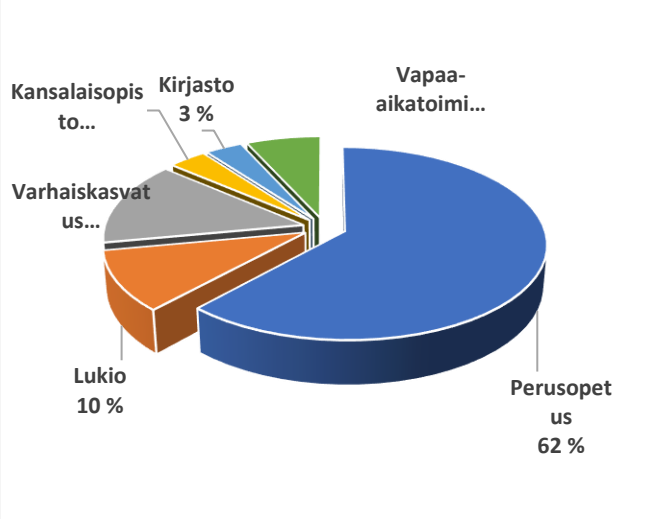
## SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

## Talous

| Tuloarviot ja määrärahat, € | TP 2025 | TA 2026 | TA 2027 | TS 2028 | TS 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 1 474 187 | 1 265 850 | 1 429 681 | 1 293 000 | 1 193 000 |
| Valtionosuudet (+) | | | | | |
| Toimintakulut | -5 629 200 | -5 771 388 | -5 797 585 | -5 593 830 | -5 446 022 |
| Toimintakate (netto) | -4 155 013 | -4 505 538 | -4 367 904 | -4 300 830 | -4 253 022 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | |
| Poistot | -239 759 | -236 651 | -249 954 | -256 080 | -247 723 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -4 394 772 | -4 742 189 | -4 617 858 | -4 556 910 | -4 500 745 |

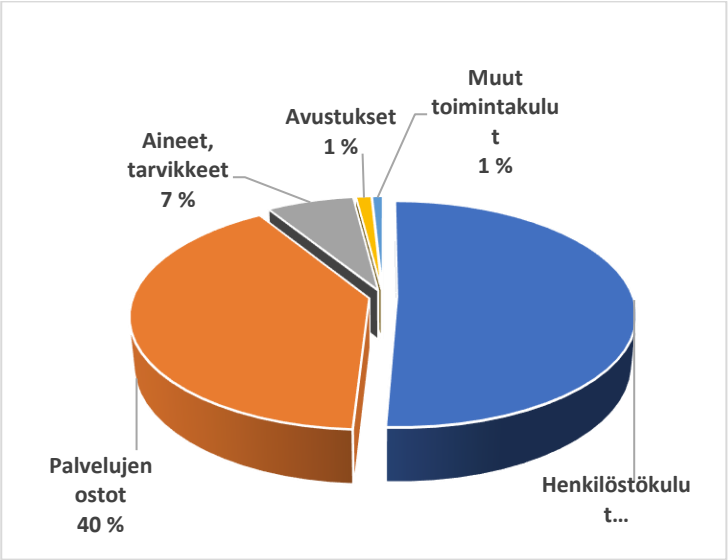
=valtuustoon nähden sitovat erät

### Sivistyslautakunnan toimintakulujen jakaantuminen tehtävittäin v. 2027



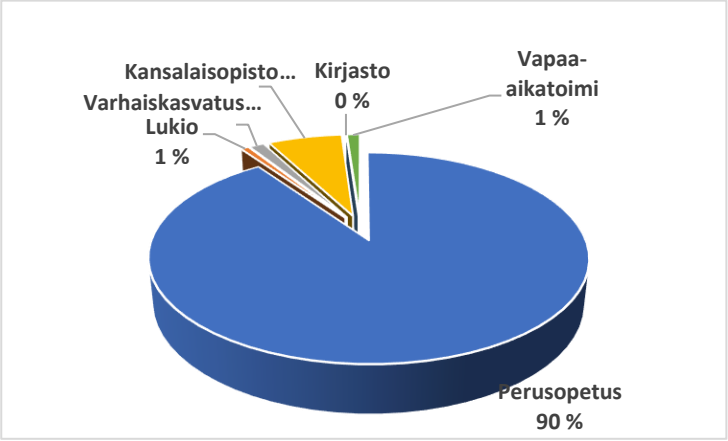

| | |
|---|---|
| Perusopetus | 3 585 270 |
| Lukio | 592 240 |
| Varhaiskasvatus | 821 812 |
| Kansalaisopisto | 202 870 |
| Kirjasto | 199 058 |
| Vapaa-aika | 396 335 |
| | **5 797 585** |

**Toimintakulujen jakaantuminen menolajeittain v. 2027**



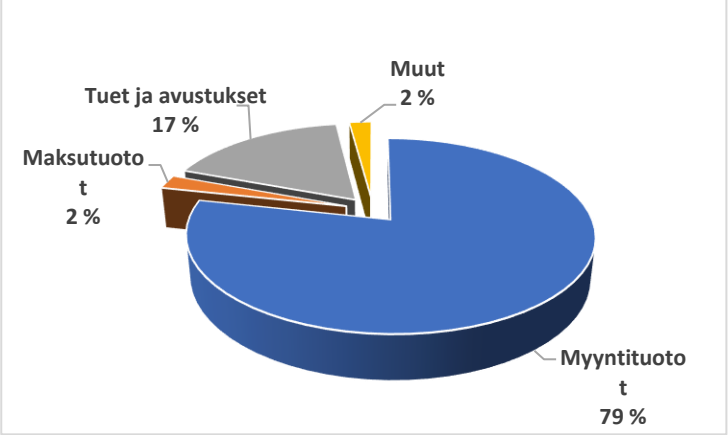

| | |
|---|---|
| Henkilöstökulut | 2 944 908 |
| Palvelujen ostot | 2 335 210 |
| Aineet, tarvikkeet | 399 290 |
| Avustukset | 70 000 |
| Muut toimintakulut | 48 177 |
| | **5 797 585** |

**Sivistyslautakunnan toimintuottojen jakaantuminen tehtävittäin v. 2027**




| | |
|---|---|
| Perusopetus | 1 290 681 |
| Lukio | 10 000 |
| Varhaiskasvatus | 19 000 |
| Kansalaisopisto | 94 000 |
| Kirjasto | 0 |
| Vapaa-aika | 16 000 |
| | **1 429 681** |

**Toimintatuottojen jakaantuminen tulolajeittain v. 2027**




| | |
|---|---|
| Myyntituotot | 1 120 681 |
| Maksutuotot | 33 000 |
| Tuet ja avustukset | 246 000 |
| Muut | 30 000 |
| | **1 429 681** |