

SIVLA 21.2.2017, 3 §, LIITE 1**SIVISTYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017****HALLINTO JA TOIMISTO**

Hallinto ja toimisto toteuttavat sivistysosaston ja -lautakunnan valmistelu-, sihteer- ja toimeenpanotehtävät, palkanlaskennan ja muut osaston toimisto-tehtävät sekä kuntien yhteistyöhön kuuluvat valmistelutehtävät. Hallinto- ja toimistokulut sisältyvät tulosityksiköiden talousarvioihin.

Tavoitteena on, resurssit huomioiden, tehtävien tehokas ja ajan tasalla oleva hoitaminen. Sivistyslautakunnan hankkeet on eritelty kunnan hankesalkussa.

VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatus on merkittävä osa lapsiperheiden tukipalveluita. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta perushoitoa 0-6-vuotiaille lapsille kiireettömässä, luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä yhteistyössä perheiden kanssa. Kasvatuskumppanuuteen perustuvana yhteistyönä lapsia kasvatetaan yhteisöllisyyteen, oman ympäristön arvostamiseen sekä yritteliäisyyteen.

Perhepäivähoitoa järjestetään kolmen perhepäivähoitajan kotona ja ryhmäperhepäivähoitokodissa. Vuoden 2017 aikana esikoulu-opettajan ja päivähoidon ohjaajan virat yhdistetään ja yksikkö muutetaan päiväkodiksi. Päivähoidon työntekijöille järjestetään tarpeen mukaista koulutusta ja työnohjausta.

Varhaiskasvatuksessa käydään jokaisen lapsen osalta kasvatuskeskustelu huoltajien kanssa ja sen myötä kehitetään yhteistyötä perheiden ja päivä-hoidon kesken. Moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kesken tehdään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.

Euro	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toim.menot	362.973	393.061	363.142	366.122	369.383
Toim.tulot	35.589	33.000	26.000	26.000	26.000
Netto	327.384	360.061	337.142	340.122	343.383

PERUSOPETUS

Perusopetus tarjoaa taloudellisesti ja tehokkaasti lainmukaiset peruskoulupalvelut.

Luokkien 1 – 6 perusopetus sekä esiopetus järjestetään kirkonkylän alakoulussa ja luokkien 7 – 9 opetus yläkoulussa. Esiopetus järjestetään kaikille siihen oikeutetuille lapsille. Erityisopetusta tarvitsevien opetus järjestetään alakoulun ja Rautaharjun koulun pienryhmäopetuksena osana perusopetusta. 1.8.2016 käyttöön otetun uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ja sen edellyttämä opetushenkilöstön täydennyskoulutus jatkuu vuonna 2017.

Vuonna 2017 suunnitellaan 1.8.2018 alkaen tapahtuva koko alakoulun toimintojen siirtäminen pois vanhasta kouluyrakennuksesta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulun työpäivinä klo 07 – 16 välillä koulukeskuksessa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä tehdään yhteistyötä päivähoidon kanssa. Aamu- ja iltapäivätoimintaan pääsevät kaikki sitä tarvitsevat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoiminta on osa lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen strategiakokonaisuutta

Euro	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toim.menot	1.806.676	1.811.555	1.726.352	1.735.175	1.749.630
Toim.tulot	279.603	230.374	229.537	229.537	229.537
Netto	1.527.073	1.581.181	1.496.815	1.505.638	1.520.093

Tunnusluvut netto

€/oppilas 9.981 10.541 10.252 10.910 11.015

LUKIO

Lukio tarjoaa nuorille ja aikuisille mahdollisuuden suorittaa lukion oppimäärä omassa lähilukiossa. Opetustarjonnan toteuttamisessa tehdään yhteistyötä muiden keskiasteen oppilaitosten kanssa.

Vuonna 2017 lukio jatkaa ISO -verstaan jäsenkouluna. ISO -verstaan kautta lukion opiskelijoille on vuosittain tarjolla yli 300 verkkokurssia.

Opetustarjonnassa käytetään avoimia oppimisympäristöjä, verkkokursseja ja digitaalisia oppimateriaaleja. Vuonna 2017 jatkuu ylioppilaskirjoitusten muuttuminen sähköisesti toteutettaviksi.

Vuoden 2017 aikana tehdään laskelmiin perustuvat päätökset lukion eri kehittämisvaihtoehtoista vuodesta 2018 alkaen.

Euro	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toim.menot	425.533	396.989	421.150	423.933	428.491
Toim. tulot	9.100	3.700	7.000	7.000	7.000
Netto	416.433	393.289	414.150	416.933	421.491

Tunnusluvut netto

€/opiskelija 23.796 21.849 22.386 20.847 23.416

KANSALAI SOPISTO

Kansalaisopiston toiminta järjestetään yhteistyösopimuksen perusteella Kuopion kansalaisopiston kautta. Opistotoiminnan kehittämisessä toimii alueellinen opistoasiamiesverkosto sekä Rautavaaran kunnan alueella toimiva TAHTO-tiimi. Kansalaisopiston opintotarjontaa järjestetään kysyntää vastaavasti.

Euro	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toim.menot	134.599	132.834	117.516	117.608	117.759
Toim.tulot	62.256	59.000	61.500	61.500	61.500
Netto	72.343	73.834	56.016	56.108	56.259

KULTTUURI

Kulttuuriin kuuluu erilaisten tilaisuuksien järjestäminen, harrastajien tukeminen ja Rautavaara-päivien järjestäminen sekä teatteri-, konsertti- ja elokuvaretket.

Tavoitteena on yhdessä kunnan alueella toimivien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa tarjota kuntalaisille erilaisia kulttuuripalveluita ja kannustaa kuntalaisia omaehtoiseen harrastustoimintaan. Rautavaara-päivät järjestetään 30.6.–2.7.2017.

Suomen 100-vuotisjuhlavuoden teemana on Yhdessä! Tapahtumia on suunniteltu 12 kaikille kuntalaisille avoimessa suunnittelukokouksessa. Juhlavuosi huipentuu Itsenäisyyspäivän juhliin Monitoimitalolla ja Ollintorilla.

Kulttuuritoimen avustukset jaetaan kunnanhallituksen avustusten kautta.

Euro	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toim.menot	13.222	11.241	10.396	10.432	10.491
Toim.tulot	-	-	-	-	-
Netto	13.222	11.241	10.396	10.432	10.491

KIRJASTO

Kirjastopalvelujen tavoitteena on edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, tietojen ja taitojen hankintaan sekä kansalaisvalmiuksien kehittämiseen. Kirjasto tarjoaa maksutta käyttöön kokoelmat, tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat, Internetin sekä asiantuntemuksen kirjastopalvelujen käyttömahdollisuuksista. Kirjastossa on Internet -yhteydellä varustetut yleisöpäätteet.

Kirjastoon hankitaan uutta aineistoa määrärahojen puitteissa huomioiden asiakkaiden toiveita hankittavasta aineistosta.

Kirjaston atk –ohjelmistoon tehdään tarvittavat vuosipäivitykset.

Euro	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toim.menot	93.329	94.712	96.341	96.768	97.465
Toim.tulot	2.227	195	210	210	210
Netto	91.102	94.517	96.131	96.558	97.255

LIIKUNTATOIMI

Liikuntatoimeen kuuluvat kunnalliset ulkoliikuntapaikat, liikuntasalit ja kuntosali.

Toimintapuitteiden lisäksi kunta edistää liikuntaharrastusta tukemalla ja ohjaamalla urheiluseuroja ja järjestämällä liikuntatilaisuuksia. Liikuntatoimi järjestää uinti- ja keilausretkiä sekä sählyt lapsille, nuorille ja naisille. Kesällä järjestetään uimakouluja. Unelmien liikuntapäivänä 10.5.2017 järjestetään frisbeegolfradan avajaiset. Syyskuussa järjestetään yhteistyössä seurojen ja muiden toimijoiden kanssa Unelmien liikuntaviikko.

Liikuntatoimen avustukset jakaa kunnanhallitus.

Euro	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toim.menot	32.218	36.732	37.397	37.585	37.894
Toim.tulot	2.287	300	300	300	300
Netto	29.931	36.432	37.097	37.285	37.594

NUORISOTOIMI

Nuorisotila on Monitoimitalolla. Nuorisotilan aukioloajat sovitaan nuorten toiveiden mukaisesti. Nuorisotilan toimintoja kehitetään yhteistyössä käyttäjäryhmien kanssa. Nuorisotoimi järjestää monipuolista toimintaa ympäri vuoden; retkiä eri kohteisiin kuten elokuviin, konsertteihin ja muihin tapahtumiin sekä erilaisia teemapäiviä. Tavoitteena on, että jokainen peruskouluikäinen löytäisi ainakin yhden itseään kiinnostavan toiminnan, johon osallistuu. Nuorisotoimen toiminta on päihteetöntä ja erityisesti painotetaan sosiaalisten taitojen vahvistumista sekä onnistumiskokemuksia ja tekemisen iloa. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä.

Rautavaaran Nuorisovaltuusto RaNuVan tehtävänä on edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Vuodelle 2017 on toimintaan varattu 3 530 €.

Nuorisotoimi toteuttaa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä. Kunnan nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriasioita hoidetaan ensisijaisesti kunnan oman vapaa-aikaohjaajan toimen kautta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella kunnassa toimii Etsivä työ –hanke, jossa työntekijänä toimii erityisnuorisotyöntekijä. Hankkeen tavoitteena on tarjota alle 29 -vuotiaille ammatillisen tutkinnon, lukion tai armeijan keskeyttäneille, työttömille tai muuten syrjäytymisvaarassa oleville nuorille heille kuuluvia palveluja sekä auttaa heitä opintojen ja töiden pariin.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja Nuorisotakuun toimenpide-suunnitelman toteutumisesta seurataan moniammatillisen Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kautta. Verkosto raportoi toimintavuosittain hallintoelimiä toiminnastaan sekä em. toimintasuunnitelmien toteutumisesta

Kunta tukee avustuksilla nuorisojärjestöjen toimintaa.

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toim.menot	61.349	70.908	68.766	69.185	69.875

Toim.tulot	24.000	30.000	28.500	28.500	28.500
Netto	37.349	40.908	40.266	40.685	41.375

MONITOIMITALO

Monitoimitalo toimii liikunta, nuoriso- ja kulttuuritoimen sekä kansalaisopiston opetus- ja harrastetilana sekä kunnan yhteisten tilaisuuksien toimitilana. Tiloja vuokrataan myös kunnan ulkopuolisille tahoille erilaisiin tilaisuuksiin.

Monitoimitaloa valvotaan kameravalvontavalvontajärjestelmän kautta sekä ostopalveluna toteutettavalla päivittäisellä valvontakierroksella. Vuoden 2017 aikana varaudutaan tekemään tarpeellisia laitehankintoja ja korjauksia.

Euro	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toim.menot	125.944	82.012	86.584	86.694	86.874
Toim.tulot	455	450	10.450	10.450	10.450
Netto	125.489	81.562	76.134	76.244	76.424

RUOKAPALVELUT

Ruokapalvelut ja siivouspalvelut ovat itsenäisiä tukipalveluja, joita johdetaan itsenäisinä tulosityksikköinä.

Ruokapalvelun pääasiallisena tehtävänä on järjestää kunnan koululaisten, varhaiskasvatuksen, hoitolaitosten sekä ruokapalveluja tukipalveluna tarvitsevien henkilöiden ruokailu ja ruoankuljettaminen sekä henkilöstöruokailu.

Ruokapalvelun tavoitteena on terveellisen ja turvallisen ruokapalvelun tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti. Ruoka valmistetaan tukipalveluasiakkaille pääosin itse henkilökohtaiset ravitsemustarpeet huomioonottaen sekä varhaiskasvatukseen ja koululaisille ravitsemussuositusten mukaisesti. Ruoanvalmistuksessa toimitaan Lähiruoka-periaatteen mukaisesti aina, kun se on hankintojen toteuttamisessa mahdollista.

Euro	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toim.menot	553.276	533.365	598.778	621.567	605.503
Toim.tulot	15.465	10.000	12.100	12.100	12.100
Netto	537.811	523.365	586.678	609.467	593.403

SIIVOUSPALVELUT

Siivouspalvelun pääasiallisena tehtävänä on järjestää ja tuottaa ylläpito- ja perussiivouspalveluita volyymiltään 13 742 m² kokoiselle alueelle.

Siivouspalvelun tavoitteena on tuottaa palvelut kustannustehokkaasti ja laadukkaasti huomioiden jokaisen kohteen erityispiirteet.

Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen ja terveelliseen työ- ja asuinympäristöön ja rakenteiden kunnossa pysymiseen kiinteistöissä.

Siivouspalvelu suunnittelee ja kehittää toimintaansa ja havainnoi kiinteistöjen huoltotarpeita yhteistyössä teknisen osaston kanssa.

Euro	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toim.menot	0	275.942	287.742	289.728	292.981
Toim.tulot	0		300	300	300
Netto	0	275.942	287.442	289.428	292.681

JOUKKOLIIKENNE

Joukkoliikenne järjestetään kunnan kustantamana asiointiliikenteenä ja koululaiskuljetuksina.

Euro	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toim.menot	15.475	15.523	17.100	17.100	17.100
Toim.tulot	-	-	-	-	-
Netto	15.475	15.523	17.100	17.100	17.100

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Euro	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toim.menot	3.624.594	3.854.874	3.831.264	3.871.897	3.883.446
Toim.tulot	430.982	367.019	375.897	375.897	375.897
Netto	3.193.612	3.487.855	3.455.367	3.496.000	3.507.549

Tunnusluvut netto

€/asukas 1.843 1.971 1.986 2.015 2.027

Sivistyslautakunnan valtuustotason tavoitteet (Kuntastrategia 2030)

1. ELINVOIMA

1) Yrittäjyyden tukeminen, yrittäjien ja palveluiden lisääminen

Toimenpiteet:

- Yrittäjyyskasvatusta peruskoulussa ja lukiossa ja tutustumiskäyntejä yrityksiin
- Kesätyöinfon järjestäminen
- Tiedottaminen ammattikouluissa ja

Mittarit:

- kirjattu opetussuunnitelmaan, tutustumiskäyntejä paikallisiin yrityksiin lisätään
- info järjestetty joka kevät
- tiedotteita ja yhteydenottoja

korkeakouluissa opiskeleville nuorille
Rautavaaran yrittämismahdollisuuksista.

tehty Rautavaaralta
lähteneille.

2. TALOUS JA YHTEISTYÖ

1) Tasapainoinen talous

Toimenpiteet:

- tarvittaessa maksujen ja taksojen nostaminen

Mittarit:

- maksut ja taksat tarkastettu vuosittain

3. PALVELUT JA KUNTALAISET

1) Toimivien peruspalvelujen ja vapaa-aika palvelujen säilyttäminen

Toimenpiteet:

- Alueellista yhteistyötä perusopetuksen järjestämisessä kehitetään edelleen lainsäädännön puitteissa
- lukion etäopetuksen ja verkko-opetuksen lisääminen
- Palvelutarpeen mukaisen ja kohtuuhintaisen asiointiliikenteen järjestäminen ja sen kustannusten seuranta

Mittarit:

- Opiskelijoiden valintojen mukainen opetustarjonta säilyy
- Oppilaskohtaiset kustannukset vähenevät
- Asiointiliikenteen käyttäjämäärä pysyy samana
- Kustannusten ja vaikuttavuuden seuranta tilinpäätöksen yhteydessä.

2) Nuorisotakuun toteuttaminen

Toimenpiteet:

- Toimeenpanosuunnitelman toteuttaminen ja seuranta sekä raportointi vuosittain valtuustolle

Mittarit:

- Nuorisotakuun piiriin kuuluvista kuntalaisista kaikki ovat opiskelemassa, töissä tai toimenpiteissä.

3) Hyvä ja kattava asiakaspalvelu

Toimenpiteet:

- Tiedottaminen ja tiedon jakaminen.