

Sivistyspalveluiden käyttösuunnitelma 2024

SIVISTYSPALVELUT PALVELUALUE

Sivistyslautakunnan alaiset tulosalueet, ulkoiset ja sisäiset

KÄYTTÖTALOUS

Käyttösuunnitelma 2024

KOULUTOIMEN HALLINTO

Toimintatuotot	0
Toimintakulut	-415 736,52
TOIMINTAKATE	-415 736,52

PERUSKOULUT

Toimintatuotot	959 224,00
Toimintakulut	-28 771 520,50
TOIMINTAKATE	-27 812 296,50

LUKIO

Toimintatuotot	2 500,00
Toimintakulut	-2 176 989,25
TOIMINTAKATE	-2 174 489,25

OPETUSPALVELUT YHTEENSÄ

Toimintatuotot	961 724,00
Toimintakulut	-31 364 246,27
TOIMINTAKATE	-30 402 522,27

PÄIVÄKODIT

Toimintatuotot	800 700,00
Toimintakulut	-13 592 585,49
TOIMINTAKATE	-12 791 885,49

AVOIN PÄIVÄKOTI

Toimintatuotot	0
Toimintakulut	-34 974,42
TOIMINTAKATE	-34 974,42

PERHEPÄIVÄHOITO

Toimintatuotot	36 000,00
Toimintakulut	-678 045,48
TOIMINTAKATE	-642 045,48

YHTEISET

Toimintatuotot	79 433,00
----------------	-----------

Toimintakulut	-919 045,11
TOIMINTAKATE	-839 612,11

LASTEN KOTIHOIDONTUKI

Toimintatuotot	0,00
Toimintakulut	-4 615 000,00
TOIMINTAKATE	-4 615 000,00

VARHAISKASVATUSPALVELUT YHTEENSÄ

Toimintatuotot	916 133,00
Toimintakulut	-19 839 650,50
TOIMINTAKATE	-18 923 517,50

KANSALAI SOPISTO

Toimintatuotot	231 900,00
Toimintakulut	-1 179 669,96
TOIMINTAKATE	-947 769,96

KIRJASTO

Toimintatuotot	25 810,00
Toimintakulut	-1 176 015,80
TOIMINTAKATE	-1 150 205,80

LIIKUNTAPALVELUT

Toimintatuotot	88 900,00
Toimintakulut	-1 700 202,16
TOIMINTAKATE	-1 611 302,16

NUORISO- JA KULTTUURIPALVELUT

Toimintatuotot	184 772,00
Toimintakulut	-1 263 598,77
TOIMINTAKATE	-1 078 826,77

VAPAA-AIKAPALVELUT YHTEENSÄ

Toimintatuotot	531 382,00
Toimintakulut	-5 319 486,69
TOIMINTAKATE	-4 788 104,69

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

Toimintatuotot	2 409 239,00
Toimintakulut	-56 523 383,46
TOIMINTAKATE	-54 114 144,46

Käyttösuunnitelma – 2024

Muutostaloustarvion vuoksi kirjaston ja nuoriso- ja kulttuuripalveluiden (sitovuustaso sivistyslautakunta) taloustarvion sanallista osuutta on tarpeen täsmentää ja muuttaa. Alkuperäinen taloustarvioteksti on mustalla fontilla ja käyttösuunnitelmassa

täsmennetty/muutettu teksti on punaisella fontilla. Tässä käyttösuunnitelmassa on esitetty vain ne kappaleet, joihin on tullut muutoksia.

Kirjastopalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Jarkko Nevalainen

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Ei muutoksia.

Henkilöstö

Siilinjärven kirjastossa työskentelee yhteensä 14 henkilöä. Pääkirjastossa työskentelee kirjaston hallinto mukaan lukien 11 henkilöä, kirjastoautossa työskentelee kaksi henkilöä ja Vuorelan kirjastossa yksi henkilö. Suhteessa palveluaikoihin ja palveluntarpeeseen henkilökunnan määrä on minimitasolla. Minimitasolla toimiminen ilmenee varsinkin sairaus- ja vuosilomien yhteydessä. Tällöin joudutaan järjestelemään työtehtäviä uusiksi ja henkilökunnalta vaaditaan varsin paljon joustamista ja tämä saattaa näkyä myös asiakkaille kirjastopalvelun laadussa. Mahdollista on, että kirjastotoimen palveluaikoja joudutaan jatkossa tarkastelemaan kriittisesti.

Muutostalousarvion ja kunnassa käytyjen YT-neuvottelun pohjalta kirjaston henkilöstömäärä vähenee yhdellä. Näin ollen vuoden lopussa kirjastossa työskentelee 13 henkilöä, joista pääkirjastossa työskentelee 10 henkilöä. Pääkirjaston henkilökunnan väheneminen ei vielä tällä hetkellä vaikuta palveluaikoihin.

Henkilötyövuodet	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kokonaishenkilöstö	14	14	14	13	13	13
Vanhuuseläketapahtumat	0	0	0	0	0	1
Eläköityvien korvausrekrytoinnit	0	0	0	0	0	1

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

Ei muutoksia

Nuoriso- ja kulttuuripalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja Tuula Pärnänen

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Nuoriso- ja kulttuuripalvelut edistävät osaltaan kokonaisvaltaista kuntalaistemme hyvinvointia. Kunnan varsin nuorekas ikärakenne näkyy etenkin nuorisotyössä, missä monialaisia palvelutarpeita, asiakkaiden hyvinvointia lisääviä ja tukevia toimia, matalan kynnyksen harrastus- ja lajikokeiluja (mm. skeittitoiminta) sekä kohtaavaa työtä tehdään. Kulttuuripalveluissa korostuu yhdistysten ja toimijoiden, 3. sektorin kanssa tehtävä tiivis yhteistyö, järjestöjen toimintojen mahdollistaminen, avustukset, yhdessä toteutettavat tapahtumat kumppanuussopimusten, yhteistyön ja vapaaehtoistyön pohjalta.

Nuorisotalojen, museoiden sekä kotiseutu- ja valokuva-arkistojen ylläpito vaatii asiakaslähtöistä, jatkuvaa kehittämistä ja resurssiviisautta. Tähän saakka on pystytty hyvin ja melko ketterästi vastaamaan asiakastoiveisiin ja palkkaamaan tarvittavia resurssityöntekijöitä mm. nuorisotalojen laajennettujen aukioloaikojen varmistamiseksi ja lapsiperheille suunnattujen tapahtumien toteuttamiseksi. Resurssityöntekijöiden ja vapaaehtoistoimijoiden löytäminen sekä henkilöstön riittävyys huolettavat. Toimintoja olisi pakko supistaa kunnan taloustilanteen heiketessä.

Nuoriso- ja kulttuuritoimessa nähdään tärkeänä kaikenikäisten kuntalaisten osallisuuden ja omaehtoisen toiminnan edelleen vahvistaminen. Hyvinvointisuunnitelmaan ja kuntastrategiaan kirjattu järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan tärkeys, yksilön osallisuus ja osallistaminen, ovat edelleen toiminnan vankkoja lähtökohtia. Hyvinvointialueelle siirtyminen hajautti osaltaan yhteistyöverkostoja ja toimintamalleja, mikä aiheuttaa työn lisäkuormitusta ja uusien palvelupolkujen nopeaa rakentamistarvetta. Mielenterveys- ja päihdeongelmat lisäävät myös eri ikäisten syrjäytymisvaaraa ja osattomuutta. Toimintakenttä on laaja ja moniammatillisen työn tekeminen asiakaspalveluja ylläpitäen ja kehittäen, on osin haasteellista.

Aiempien nuorisotyöllisten hankkeiden aikana aloitettua nuorten tieto- ja neuvontatyötä juurrutetaan toimintakentälle. Yhteistyötä II-asteen ja hyvinvointialueen toimijoiden kanssa kehitetään mm. tulevan Wörtti -hankkeen, ehkäisevän päihdetyön, erityis- ja etsivän nuorisotyön jalkautumisen kanssa. Kirkonkylän koulurakennushankkeet haastavat, mutta samalla mahdollistavat myös toimintojen uudelleen organisoitua ja mm. pienluokkien kanssa tehtävän yhteistyön tiivistämistä käytettäessä nuorisotaloa yhtenä opetustilana. Kohtaavassa nuorisotyössä nuoria tavataan sekä heidän opiskeluympäristössään että vapaa-ajalla ja loma-aikoina. Asiakaslähtöistä toimintaa järjestetään myös mm. yhteistyössä Savonian opiskelijoiden kanssa avoimessa kahvilatoiminnassa. Monitoimijaisuus edellyttää työntekijöiltä oman ammattitaidon, jaksamisen ja kouluttautumisen tarkastelua sekä uusien ilmiöiden nopeaa havainnointikykyä.

Kuntalaisten hyvinvointia tarkastellaan moniammatillisissa yhteistyöryhmissä, kuten HYTE sekä Norppa, Nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa. Nuoriso- ja kulttuuripalveluissa jatketaan kumppanuus- ja yhteistyöverkostojen vahvistamista. Samalla ylläpidetään yhdistysten, 3. sekä 4. sektorin, seurakuntien, koulujen, vapaaehtoisten, yritysten ja yksittäisten toimijoiden välistä hyvää yhteistyötä. Ilman luottamuksellista yhteistyötä paikallistoimijoiden ja yritysten kanssa, moni tapahtuma jäisi toteutumatta. Yhteistyö luo kustannustehokkaammat palvelut.

Palveluiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta täytyy edelleen kehittää. Sähköisille palvelu- ja verkkoalustoille siirtyminen ei edennyt toivotusti; tilavaraukset, käyttömaksut sekä yhdistysten avustushakujärjestelmä pyritään digitalisoimaan v. 2024 aikana. Paikallisjärjestöille lasten- ja nuorten kerho-, harraste- ja nuorisotilat ovat maksuttomia, mutta aikuisryhmien salien käyttömaksut hieman nousevat. Salmin salin purkamisen jälkeen kulttuuritilaisuudet joudutaan järjestämään vaihtuvissa tiloissa, erikseen rakennettavilla komponenteilla. Korvaavia juhlatiloja ovat mm. Hamulan ja Vuorelan koulut. Pöljän kotiseututalo on myös vuokrattavissa, ja Mäntyranan kesäteatteri sekä torialue täydentävät kulttuuritoimijoiden esiintymispisteitä.

Nuoriso- ja kulttuuripalveluissa järjestöjä ja yhdistyksiä ohjataan ja tuetaan aktiivisesti. Kulttuuritoimelle kuuluvat myös kotiseutu- ja osin kunnan valokuva-arkistot, Harjamäen sairaalamuseo, Pöljän kotiseutumuseo ja -talo. Museoiden pääpaino on edelleen kesän aukioloissa, sekä koululaisille suunnatuissa, kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisissa kotiseutumuseokäynneissä ja lähialueen kulttuurilaitosvierailuissa. Kaikukortin käyttöönottoa ja paikallista sekä Pohjois-Savon alueellista kulttuuriyhteistyötä edistetään. Arkistokokoelmien muuttaminen Innocumille ja kokoelmahuolto on henkilöstöresurssit huomioiden mittava työ. Osa-aikaista luettelooijaa, kesätyöntekijöitä ja museo-oppaita tarvitaan, sekä uusia järjestelyjä kunnan arkistotyössä. Museovirastolta haetaan apurahaa kokoelmatyöhön ja digitaaliseen tietokantaluettelointiin. AVI ja ESR haut kohdistuvat oppilaitos- ja kouluyhteistyöhankkeisiin, lasten ja nuorten harrastetoimintaan, ehkäisevään päihdetyöhön ja etsivään nuorisotyöhön.

Henkilöstökulut eivät pienene asiakasmäärien ja toimintojen kasvaessa. Kesätyöntekijöiden, opiskelijoiden ja hanketyöntekijöiden palkkaosuudet on myös sisällytetty taloussuunnitteluun.

Talousarviomuutosten ja kunnassa käytyjen YT-neuvotteluiden seurauksena nuoriso- ja kulttuuripalveluiden henkilöstöresurssi vähenee vuoden -24 aikana yhdellä henkilötyövuodella. Vähennys kohdistuu erityisnuorisotyöhön (0,5 henkilötyövuotta) ja ehkäisevään päihdetyöhön (0,5 henkilötyövuotta). Henkilöstöresurssin pienentyminen vähentää ko. toimintojen toimintavolyymiä ja heikentää ennaltaehkäisevän nuorisotyön painoarvoa.

Henkilöstö

Nuorisopalveluissa työskentelee 2 nuoriso-ohjaajaa Kirkonkylän nuorisotalolla ja 2 Vuorelassa. Nuorisopalveluissa työskentelee myös loppuvuonna yhdistelmätehtävänkuvalla erityisnuoriso-ohjaaja (0,5 HTV) / ehkäisevä päihdetyökoordinaattori (0,5 HTV). AVIn rahoituksen turvin Siilinjärvellä on 3 etsivä nuorisotyöntekijää ja 1 koulunuorisotyöntekijä, jolle haemme AVIn jatkorahoitusta. 1.4.2024 alkaneessa Wörtti -hankkeessa on projektisuunnittelija (tehtävää hoidetaan osin työparityönä 0,8 HTV + 0,2 HTV= 1 HTV). Kulttuuripuolella työskentelee kulttuurikoordinaattori, nuoriso- ja kulttuurihallinnossa nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja sekä liikuntatoimen kanssa yhteinen palvelusihteeri (joista suluissa ei vakituiset).

Henkilötyövuodet	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA24	TS 2025	TS 2026
Kokonaishenkilöstö	14 (2)	16 (4)	12 (2)	11(2)	11(3)	11 (1)

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2024	Mittari	Tavoitetaso
Digitaalisten palvelujen kehittäminen	Sähköisten tilavaraus, verkkomaksu ja avustushakulomakkeiden kehittäminen	Käyttöönotto Saapuneiden em. lomakkeiden määrä	Kehitetään toimiva sähköinen tilavaraus ja avustushaku, ja verkkomaksaminen on käytössä v-24
Järjestö- ja toimijayhteistyön ketterä kehittäminen	Toimintakulttuurin ja yhteistyön ketterä kehittäminen	Kehittämispäivät ja -toimet Kyselytutkimukset	Yhteistyön kehittyminen näkyy haettujen rahoitusten ja toimintavolyymien vahvistumisessa
Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Osallistavan budjetoinnin kehittäminen	Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto	Osallistava budjetointi käytössä
Koulu- ja kohtaavan nuorisotyön kehittäminen	Kehittämishankkeiden käynnistäminen ja kohtaavan nuorisotyön mallin kehittäminen hidastuu, ryhmätykset vähenevät	Kohdatut nuoret, kyselytutkimukset ja erilaisten mittarien käyttöönotto	Kehittämishankkeet käynnissä (Wörtti ja koulunuorisotyö) Mittarien käyttöä yhtenäistetty
Ehkäisevän päihdetyön kehittäminen	Alueellinen verkosto- ja yhteistyö koordinoidaan uudelleen ja se vähenee Neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen muuttuu	EPT neuvontaillat, tapahtumien määrä ja verkostotyö	EPT juurruttaminen eri palvelualueille kohdistuu tukevan tarvitseviin yksiköihin.

Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2024	Mittari	Tavoitetaso
			Henkilöstökoulutuksia vähennetään
Pohjois-Savon kulttuuristrategian käyttöönotto	Kulttuuristrategian kehittäminen ja käyttöönotto	Käyttöönotto Kyselytutkimukset	Pohjois-Savon kulttuuristrategia käytössä

Informatiiviset tunnusluvut

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	MUTOS TA 2024	TS 2025	TS 2026
Valtuuston hyväksymät tavoitteet						
Tilaisuudet	654	650	670	620	600	650
Osanottajat	20563	20 000	20 000	18000	18000	20 000
Lautakunnan hyväksymät tavoitteet						
Nuorisotalotoimintaan osallistuneet / ilta	89	150	150	110	110	150
Etsivä- ja erityisnuorisotyö sekä ehkäisevä päihdetyö / kk	252	250	250	200	200	240