

## SIVISTYSPALVELUT 2019 – KYSYNNÄN VAIKUTUS PALVELUTUOTANTOON

VARHAISKASVATUS				
Tuote	Hoitotunnit / vuosi			
Yksikön henkilöstöresurssi (htv 2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varhaiskasvatuksen johtaja 1 htv</li> <li>• Esiopetuksen opettaja palkkajako 17,39% (kaksi opettajaa)</li> <li>• Varhaiskasvatuksen opettaja / sosionomi 9,5 htv</li> <li>• Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 14,5 htv</li> <li>• Ryhmäavustaja 4 htv (erityisen tuen tarvitsijoita tänä vuonna enemmän kuin aikaisemmin)</li> <li>• Perhepäivähoitaja 5 htv</li> </ul>			
Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kysyntään?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• huoltajien työllisyystilanne</li> <li>• maksuton varhaiskasvatuskokeilu</li> <li>• viriketoiminta</li> <li>• varhainen tuki, avohuollon tukitoimi ja kuntouttava varhaiskasvatus</li> <li>• vuoroahoito, yöhoidon lisääntyminen</li> <li>• lakisääteisyys; uuden varhaiskasvatustlain mukaan ryhmässä tulisi olla 2 opettajaa, nyt 0-2</li> <li>• uusi päiväkotirakennus</li> </ul>			
Tuotettu määrä	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	167 288 tuntia	178 738 tuntia	171 607 tuntia	171 000 (arvio)
Yksikön menot	1 833 000 €	1 747 000 €	1 745 000 €	1 877 000 €
Yksikön menot / tunti	91,26€/h	102,31€/h	98,34€/h	91,10€/h
Millä toimenpiteillä panostus mitoitetaan vastaamaan kysyntää / taloudellisia voimavaroja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksuton varhaiskasvatuskokeilu ei ole tuonut uusia lapsia siinä määrin kuin olisi odotettu. Osallistumisaste on jo lähtökohtaisesti melko hyvä.</li> <li>• Määräaikaista palkattu vain todellisen tarpeen/kysynnän mukaisesti (esim. ryhmäavustajat ja perhepäivähoito)</li> <li>• Perhepäivähoidon kysynnän laskeminen vs. päiväkodin kysynnän kasvu =&gt; vakanssien siirtäminen päiväkotiin</li> <li>• Järkiperäinen hankintasuunnitelma</li> <li>• Laadun kehittäminen ja valtakunnan ”hengessä” mukana pysyminen. Esim. purkaisiko perhekeskustoimintamalli ja maksuton avoin päiväkotitoiminta painetta kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta?</li> </ul>			

- Varhaisen tuen oikea-aikainen ja hyvin suunniteltu toteuttaminen monialaisessa yhteistyössä säästää esim. sairaalakoulusta tai huostaanotoista aiheutuvia kustannuksia
- Lakisääteisyys ja työssäjaksaminen huomioitava. Esim. opettajien vakanssien määrän suunnitelmallinen täyttäminen varhaiskasvatuslain siirtymäajan puitteissa

PERUSOPETUS				
Tuote	Oppitunti			
Yksikön henkilöstöresurssi (htv 2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehtori 1 htv</li> <li>• Koulusihteeri 1 htv</li> <li>• Esiluokanopettaja 2 htv</li> <li>• Luokanopettaja 19 htv</li> <li>• Lehtori 13,3 htv</li> <li>• Tuntiopettaja 9,5 htv</li> </ul>			
Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kysyntään?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppilasmäärän väheneminen</li> <li>• Kouluverkkoratkaisut</li> </ul>			
Tuotettu määrä	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	1103	1064	1076	1079
Yksikön menot	5 575 000 €	5 453 000 €	5 440 000 €	5 431 000 €
Yksikön menot / oppilas	9 629€	9 738 €	9 945 €	10 325 €
Millä toimenpiteillä panostus mitoitetaan vastaamaan kysyntää / taloudellisia voimavaroja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varhaisen tuen oikea-aikainen ja hyvin suunniteltu toteuttaminen monialaisessa yhteistyössä säästää esim. sairaalakoulusta tai huostaanotoista aiheutuvia kustannuksia</li> <li>• Työssäjaksamisen ja hyvinvoinnin huomioiminen</li> <li>• Hankinnat harkittuja ja suunnitelmallisia</li> <li>• Rakenteiden muuttaminen: esim. kouluverkkoratkaisu tarvittaessa, luokkakokojen ja jakotuntien tarkastelu</li> </ul>			

LUKIO	
Tuote	Kurssi
Yksikön henkilöstöresurssi (htv 2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehtori 1 htv</li> <li>• Koulusihteeri 0,4 htv</li> <li>• Lehtori 7 htv sekä perusopetuksen kanssa yhteisiä opettajia 6 henkilöä (laskettu perusopetukseen tässä koonnissa)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuntiopettaja 1 htv</li> </ul>			
Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kysyntään?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppilasmäärä</li> <li>• Valinnaisten kielten valittu kurssimäärä</li> <li>• Vuoden 2019 syksystä voimaantuleva lakimuutos; erityisopetus ja opon lisäresursointi</li> <li>• Poikkeuksellisen suuri ikäluokka aloitti v. 2017 -kolme ryhmää</li> </ul>			
Tuotettu määrä	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	245	250	263	264
Yksikön menot	1 210 000	1 237 000	1 186 000	1 197 000
Yksikön menot / kurssi	4 939 €	4 948 €	4 510 €	4 534 €
Millä toimenpiteillä panostus mitoitetaan vastaamaan kysyntää / taloudellisia voimavaroja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seurataan opiskelijoiden määrän kehitystä</li> </ul>			

NUORISOPALVELUT				
Tuote	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yksilöohjaus</li> <li>• Ryhmätoiminta</li> <li>• Yleinen nuorisotyö</li> </ul>			
Yksikön henkilöstöresurssi (htv 2019)	3,8			
Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kysyntään?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaikka nuorten määrä on vähentynyt, se ei ole vähentänyt palveluiden kysyntää.</li> <li>• Ohjautuvuus nuorisopalveluille on kasvanut <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nuorisotilojen aukioloaikoja on lisätty ja toimintaa kohdennettu aiempaa enemmän myös varhaisnuoriin</li> <li>○ Tilatyön saavutettavuus ja suosio on kasvanut. n. 20 kävijää/päivä + nuorten työpajan nuoret ja Jukolan nuortenillat</li> <li>○ kuraattoripalveluiden väheneminen on lisännyt kohdennetun nuorisotyön tarvetta</li> <li>○ Tuentarpeessa olevien nuorten ongelmat ovat monisyisempiä, vaikka tuentarvitsijoiden määrä ei ole merkittävästi kasvanut</li> <li>○ Nuorisolaki muuttunut. Ilmoitusvelvollisuus lisännyt nuorten ohjautuvuutta myös ammatillisista oppilaitoksista ja te- palveluilta</li> </ul> </li> <li>• Nuorten korkea työttömyysprosentti vuosina 2013-2016 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Yksilötyötä oli lisättävä</li> <li>○ Nuorten työpaja käynnistyi vuonna 2016.</li> </ul> </li> </ul>			
Tuotettu määrä	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>

<b>Yksikön menot (suluissa netto)</b>	154 560 € (106 660)	194 700 € (132 200)	189 450 € (126 950)	160 980 € (98 480)
<b>Yksikön menot / 0-28 vuotiaat (suluissa netto)</b>	136 € (94 €)	172 € (117 €)	178 € (120 €)	155 € (95 €)
<b>Millä toimenpiteillä panostus mitoitetaan vastaamaan kysyntää / taloudellisia voimavaroja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tämän hetkiseen palvelun tarpeeseen pystytään vastaamaan nykyisillä resursseilla, mikäli koulukuraattorin saatavuus ei heikkene ja tehostetun- ja erityisen tuen taso perusopetuksessa ei laske</li> <li>• Nuorisotoimiston ja tilojen yhdistäminen on ollut hyvä ratkaisu. Tämä takaa sen, että palvelut voidaan pääsääntöisesti tuottaa vaikka joku työntekijöistä esim. sairastuisi</li> <li>• Laadukkaalla nuorisotyöllä pystytään suoraan vaikuttamaan sosiaalipuolen-, perusopetuksen-, sekä työllisyydenhoidon kustannuksiin. (esim. sairaalakoulujaksot/sijoitukset/työttömyydestä koituvat kuntaosuudet)</li> </ul>			

<b>KIRJASTO</b>				
<b>Tuote</b>	Aukiolotunti			
<b>Yksikön henkilöstöresurssi (htv 2019)</b>	5,2 htv			
<b>Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kysyntään?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• väestön väheneminen ja ikärakenne</li> <li>• vanhuusväestö tarvitsee enemmän henkilökohtaista opastusta esim. vero – ja pankkiasioiden hoitamisessa</li> <li>• Verkkokirjaston käytön mahdollisuus esim. lainojen uusinnat ja varaukset voidaan tehdä kotikoneelta, jolloin kirjastokäynnit vähenevät, mutta toisaalta lisää asiakastytyväisyyttä ja tiedon saatavuutta</li> <li>• e-aineistot mahdollistavat aineiston saatavuuden ilman kirjastossa käyntiä</li> <li>• erilaisten tietokantojen ja e-aineistojen lisääntyminen on tuonut lisää valinnan mahdollisuuksia, mutta vaatii henkilökunnalta markkinointia ja asiakkaiden opastamista niiden käyttöön</li> <li>• Lumme-kirjastojen yhteinen tietokanta ja kuljetuspalvelu on laajentanut ja monipuolistanut aineistovalikoimaa</li> <li>• kirjastolain muutoksen seurauksena koulujen ja päiväkodin kirjastonkäyttö on lisääntynyt</li> <li>• tarjottavien palvelujen lisääntyminen, elokuvalippujen myynnit, esinevuokraus, kesäkausina yhteispalvelupisteiden toimintojen hoitamista</li> </ul>			
<b>Tuotettu määrä</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	2016 h	2002 h	2051 h	2400 h
<b>Yksikön menot</b>	357 790 €	366 010 €	366 739 €	369 760 €

<b>Yksikön menot / tunti /asukasluku</b>	0,327 €	0,328 €	0,339 €	0,405 €
<b>Millä toimenpiteillä panostus mitoitetaan vastaamaan kysyntää / taloudellisia voimavaroja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yhteistyön tiivistäminen Lumme-kirjastojen kanssa</li> <li>• ammattitaitoinen henkilöstö, osaaminen ja monipuoliset taidot tuo tehokkuutta työskentelyyn</li> <li>• henkilöstön työaikojen muokkaamista vastaamaan kysyntää, säästetään iltatyökorvauksissa</li> <li>• omatoimikirjaston käyttöönotto lisää aukiolotunteja muttei lisää henkilöstökuluja</li> <li>• yhteispalvelupisteen palveluja voisi siirtää kirjaston hoidettavaksi pidempien aukioloaikojen vuoksi</li> <li>• yhteistyön lisääminen muiden toimijoiden kanssa on kannatettavaa, mutta lisätyöt vievät henkilökunnan työaika, mikä tulisi huomioida mietittäessä kustannusrakennetta esim.</li> <li>• kirjasto tarjoaa kotipalvelua ikäihmisille, jotka eivät kykene enää käymään kirjastossa</li> <li>• kouluyhteistyötä on lisätty, samoin varhaiskasvatukseen käyttöön on kerätty kirjakokoelma - Pikkuvarpukansa- ryhmälle ja perhepäivähoidossa oleville lapsille on järjestetty satutunteja</li> <li>• liikuntavälineiden vuokraus ja elokuvalippujen myynti</li> <li>• osa yhteispalvelupisteen palvelujen hoitamista kesäaikana</li> </ul>			

<b>KANSALAIPOISTO</b>				
<b>Tuote</b>	<b>Tunti</b>			
<b>Yksikön henkilöstöresurssi (htv 2019)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehtori 1 htv</li> <li>• Koulusihteeri 0,6 htv</li> <li>• Musiikinopettaja 1,3 htv</li> <li>• Tekstiilityönopettaja 0,8 htv</li> <li>• Tuntiopettaja n. 4,82 htv</li> </ul>			
<b>Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kysyntään?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Väestön ikääntyminen ja vähentyminen sekä toisaalta ja vapaa-ajan asukkaiden koulutuskysynnän lisääntyminen</li> <li>• Valtakunnallisesti työikäiset ovat vähentäneet koulutukseen osallistumista</li> <li>• Koulutushalukkuuden muuttuminen (pitkistä kursseista lyhyisiin)</li> <li>• Joskus kysyntää olisi, mutta ei tiloja</li> <li>• Yksilöopetus musiikissa kasvaisi koko ajan</li> </ul>			
<b>Tuotettu määrä</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	5359h	5241h	5318h	5445h
<b>Yksikön menot</b>	494 065 €	492 385 €	495 855 €	497 950 €

Yksikön menot / tunti	92 €	94 €	93 €	91 €
<b>Millä toimenpiteillä panostus mitoitetaan vastaamaan kysyntää / taloudellisia voimavaroja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menojen karsinta: mikäli tunteja peruuntuu syystä tai toisesta normaalia enemmän, suunnataan vain osa tunneista uudelleen</li> <li>• Tulojen lisäys <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Varmistetaan liikuntasalien saanti opistolle ja lisätään liikunnan määrää</li> <li>○ Harkitaan vuosittain kurssimaksujen kohtuullista nostoa (indeksikorotus ok, mutta suuri korotus voi vähentää opiskelijamäärää ja sitä kautta tuloja sekä lisätä eriarvoisuutta)</li> <li>○ Siirrytään mahdollisesti osittain maksullisiin yleisötapahtumiin, jos niin sovitaan ja kassapalvelut järjestetään (harkittava vaihtoehto)</li> </ul> </li> <li>• Aktiivinen avustusten haku, erityisesti sellaiset jotka ovat toteutettavissa ”omin voimin”</li> </ul>			