

Sivistystoimi toteuma 1. – 4.2024

Toiminta-ajatus

Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Sivistyspalveluihin kuuluvat kunnan opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, hyvinvointipalvelut, kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä vapaa sivistystyö. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia kuntalaisia aktiivisiksi ja itseohjautuviksi hyvinvoiviksi kuntalaisiksi. Sivistystoimen palvelut ovat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä ja niiden tarkoitus on edistää kuntalaisten henkistä kasvua ja hyvinvointia.

30 Sivistyslautakunta

	TA 2024	1-4/2024	Erotus	
Toimintatuotot	283050	136405	146645	48,2%
Myyntituotot	94700	34203	60497	
Maksutuotot	48500	13333	35167	
Tuet ja avustukset	125000	87198	37802	
Muut toimintatuotot	14850	1670	13180	
Toimintakulut	-5166962	-1548397	-3618565	29,7%
Henkilöstökulut	-3836722	-1142224	-2694498	
Palkat ja palkkiot	-3076677	-929378	-2147299	
Henkilösivukulut	-760045	-212846	-547199	
Eläkekulut	-637588	-189519	-448069	
Muut henkilösivukulut	-122457	-23327	-99130	
Palvelujen ostot	-845600	-259743	-585857	
Asiakaspalvelujen ostot	-107400	-36088	-71312	
Muiden palvelujen ostot	-738200	-223655	-514545	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-287740	-82364	-205376	
Avustukset	-120400	-25706	-94694	
Muut toimintakulut	-76500	-38361	-38139	
Toimintakate	-4883912	-1411992	-3471920	

300 Sivistystoimen hallinto

	TA 2024	1-4/2024	Erotus
Toimintakulut	-112117	-33536	-78581
Henkilöstökulut	-80917	-13957	-66960
Palkat ja palkkiot	-62700	-10218	-52482
Henkilösivukulut	-18217	-3740	-14477
Eläkekulut	-15917	-3479	-12438
Muut henkilösivukulut	-2300	-261	-2039
Palvelujen ostot	-24600	-18395	-6205
Muiden palvelujen ostot	-24600	-18395	-6205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3600	-285	-3315
Muut toimintakulut	-3000	-899	-2101
Toimintakate	-112117	-33536	-78581

PALVELUN KUVAUS

Sivistystoimen viranhaltijahallinto ja seudullinen sivistisyhteistyö

Toteuma 1.-4.2024

Sivistystoimen hallinnossa on tammikuusta 2024 alkaen toteutettu kokeilua, jossa sivistysjohtajan tehtävät on yhdistetty Padasjoen yhtenäiskoulun ja lukion rehtorin tehtäviin. Kokeilussa on tämän lisäksi kolme lisätehtävää, vararehtorien tehtävät, yksi Kullasvuorella ja kaksi Pappilanmäen koululla ja lukiossa. Näiden hallinnollisten lisätehtävien sekä koulusihteerin palkkakulujen 10% osuus eivät vielä kaikilta osin näy hallinnon toteumassa.

Palvelujen ostoissa toimistopalveluiden osuus on Provincian maksujen osalta viime vuotiseen verrattuna kolminkertainen, mikä johtuu suurelta osin siitä, että palveluiden osuus on jyvitetty sivistystoimen hallintoon kun aiemmin ne on jyvitetty tulosalueittain. Tältä osin on syytä tehdä tarkistus tulosalueitten palveluiden ostoarvioihin. Sivistystoimen johtoryhmä valmistelee asiaa yhdessä taloussihteerin ja koulusihteerin kanssa.

Sivistystoimen johtoryhmä on kokoontunut kuusi kertaa.

310 Yhtenäiskoulu ja lukio

	TA 2024	1-4/2024	Erotus
Toimintatuotot	102350	35587	66763
Myyntituotot	31500	25	31475
Maksutuotot	10500	3030	7470
Tuet ja avustukset	60000	32483	27517
Muut toimintatuotot	350	49	301
Toimintakulut	-3131853	-939372	-2192481
Henkilöstökulut	-2288003	-669116	-1618887
Palkat ja palkkiot	-1825773	-542737	-1283036
Henkilösivukulut	-462230	-126379	-335851
Eläkekulut	-388832	-112769	-276063
Muut henkilösivukulut	-73398	-13609	-59789
Palvelujen ostot	-633200	-201311	-431889
Asiakaspalvelujen ostot	-107400	-29936	-77464
Muiden palvelujen ostot	-525800	-171375	-354425
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-162900	-41236	-121664
Muut toimintakulut	-47750	-27709	-20041
Toimintakate	-3029503	-903784	-2125719

PALVELUN KUVAUS

Aamuparkki ja iltapäiväkerho, perusopetus, lukio ja muut oppilaitokset

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Yhtenäiskoululla järjestetään perusopetuslain ja asetuksen mukaista opetusta. Perusopetus turvaa tasapuolisen ja ajanmukaisen opetuksen ja antaa oppilaille hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Sekä alakoululla, että yläkoululla toimii myös pienluokat.

Lukion tavoitteena on antaa opiskelijalle jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Yrittäjyyskasvatus on näkyvästi osa koulun toimintakulttuuria. Tavoite on kasvattaa oppilaiden yrittäjyysasennetta ja työtapoja. Tavoitteena on, että kouluun syntyy vuosittain 3-5 kpl Nuoriyrittäjä yrityksiä.

Toteuma 1.-4.2024

Taloudessa on edetty suunnitelmien mukaan, toteutuneet toimintakulut ovat 30 % vuoden suunnitelluista toimintakuluista ja toimintatuotoista 34,8% ensimmäisen kolmanneksen jälkeen. Henkilöstömenoissa on lisäystä suunniteltuun siltä osin, että kuudes luokka on jaettu kahteen ryhmään maaliskuussa 2024 alkaen. Toiminta ja tavoitteet ovat muilta osin edenneet suunnitelmien mukaan.

320 Kirjastopalvelut

	TA 2024	1-4/2024	Erotus
Toimintatuotot	3700	15892	-12192
Myyntituotot	1200	321	879
Tuet ja avustukset	0	15000	-15000
Muut toimintatuotot	2500	570	1930
Toimintakulut	-222481	-83045	-139436
Henkilöstökulut	-152681	-57222	-95459
Palkat ja palkkiot	-121307	-46503	-74804
Henkilösivukulut	-31374	-10720	-20654
Eläkekulut	-26559	-9540	-17019
Muut henkilösivukulut	-4815	-1180	-3635
Palvelujen ostot	-37950	-8798	-29152
Muiden palvelujen ostot	-37950	-8798	-29152
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27900	-14929	-12971
Muut toimintakulut	-3950	-2096	-1854
Toimintakate	-218781	-67153	-151628

PALVELUN KUVAUS

Padasjoen kunnankirjasto tarjoaa asiakkaille monipuolisen ja uudistuvan kirjastoaineiston, kirjastoammattillisesti koulutetun henkilökunnan toteuttaman neuvonnan ja opastuksen, digi- ja tiedonhakupalveluja sekä kirjastolain edellyttämät ajantasaisin välinen varustetut tilat oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan.

Museo- ja kotiseututyö säilyttää ja taltioi paikallista kulttuurihistoriaa ja tuo sen kuntalaisten saataville. Kotiseututalo tarjoaa tiloja yhteisölliseen toimintaan ja paikalliskulttuurin esittelyyn. Perinnetyötä tehdään yhteistyössä kunnan toimijoiden, järjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden sekä Lahden museoiden kanssa ja osana Päijät-Hämeen museoverkosta.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Tavoitteena on toistaiseksi asukasmäärään suhteutetun vuosittaisen kokonaislainauksen noin 3 prosentin sekä kävijämäärään 5 prosentin kasvu. Tavoitteena 2024 on vähintään 27 550 käyntiä ja 34 000 lainaa. Vertailulukuja tarkistetaan vuosittain, mikäli kunnan asukasluku vähenee ennakoitua enemmän.

Kirjasto ylläpitää monipuolista ja paikallisesti palvelevaa kokoelmaa, johon sisältyy e-aineistojen käyttömahdollisuus sekä lähi- että etäpalveluna. Kokoelma mitoitetaan esillepanon, hankintojen ja poistojen avulla käytössä olevaan tilaan soveltuvaksi. Paikallista kokoelmaa uudistetaan tasaisesti: tietosisällöltään ja aineistotyypiltään vanhentunutta aineistoa sekä kaksoiskappaleita poistetaan.

E-aineistot hankitaan seutukunnallisena yhteistyönä sekä osallisena valtakunnallisia kirjastoverkostoja. Kirjastojen e-aineistotarjonta vahvistuu merkittävästi, kun kuntien yhteinen e-kirjasto avautuu huhtikuussa 2024. Kirjastopalvelujen tuottamisessa hyödynnetään omatoimikirjaston laajennettua aukioloa sekä itsepalvelulainausta.

Kirjasto osallistuu aktiivisesti Päijät-Hämeen alueellisen kirjastotyön sekä yhteisen verkkokirjaston ja logistiikan kehittämiseen. Vuoden 2024 aikana tapahtuu seutukunnallinen kirjastojärjestelmän vaihdos yhdessä muiden Lastu-kirjastojen kanssa.

Kirjasto edistää yhteistyötä koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa. Kirjasto tarjoaa digitukea ja tiedonhaun koulutusta eri ikäisille. Kirjasto järjestää lukuharrastusta ja paikalliskulttuuria tukevia tapahtumia ja näyttelyitä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Vanhasta hirsikoulusta peruskorjattu kotiseututalo tarjoaa yhteisötiloja sekä tukee erilaisten kulttuurisisältöjen esillepanoa. Kotiseututalossa on pysyvästi paikallishistoriasta kertova museonäyttely sekä kunnan omia ja muiden toimijoiden toteuttamia vaihtuvia näyttelyitä. Näyttelyiden toteutuksessa hyödynnetään aluemuseon ja muiden museotoimijoiden asiantuntemusta.

Muut kotiseututalon palvelut tuotetaan ja suunnitellaan yhteistyössä 4H-yhdistyksen kanssa; kotiseututalon kahviopalveluita koordinoi 4H. Muun toiminnan ideointiin ja toteutukseen osallistuvat paikalliset yhdistykset, yritykset, kolmannen sektorin toimijat sekä yksityishenkilöt.

Museotoimi osallistuu aktiivisesti Päijät-Hämeen museotoimijoiden verkostoon.

Toteuma 1.-4.2024

Käyttötalouden toteuma vastaa suunniteltua. Toimintakate on 30,7 %. Palkkojen toteuma on 38,3 %, koska kirjastovirkailijan toimi on täytetty eläkejärjestelyn vuoksi suunnitellusti sijaisvarauksella 1.3.–31.5. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma on 53,5 %, koska kirjaston hankinnat painottuvat lisenssi-, järjestelmä- ja lehtivuositilauksien vuoksi ensimmäiselle toimintakolmannekselle.

Kirjasto sai Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän 15 000 euron avustuksen kirjastotoiminnan kehittämiseen. Avustus on tarkoitettu palkkakuluihin ja sillä rahoitetaan hankkeen lasten ja nuorten palvelujen, ikääntyvien kotipalvelun ja kotiseututalon tapahtumatoimintaan liittyvät osuudet.

Omatoimikirjastopalvelu oli presidentinvaalien järjestelyjen vuoksi suljettuna 15.1.–11.2.

Kirjaston tapahtuma-, näyttely- ja koulutustoiminta on toteutunut suunnitellusti. Lisäksi kirjasto on tarjonnut kuntalaisille Wellamo-opiston digineuvonnan lisäksi kohdennettua varattavaa digitukea.

Lainaus on laskenut 0,7 % (11 572 lainaa 2024, 11 653 2023), mikä selittyy omatoimen vaalisulun aikaisella lainojen alenemalla.

Kirjastonjohtaja osallistui Lahden alueellisen kehittäjäkirjaston (LAKE) järjestämään seutukunnan kirjastojen opintomatkaan pääkaupunkiseudun kirjastoihin sekä edusti vastuuvuorollaan Päijät-Hämeen kirjastoja Yleisten kirjastojen neuvoston (YKN) kevätkokouksessa.

Kirjaston lasten ja nuorten osastojen tilaudistuksen suunnittelu on alkanut. Uudistuneina palveluina ensimmäisellä toimintakolmanneksella on tarjottu Cineast-elokuvapalvelu, kansallinen e-kirjastopalvelu sekä Hublet-asiakastabletit. Lastu-kirjastojen Aurora-kirjastojärjestelmän vaihdon valmistelu avoimen lähdekoodin Koha-järjestelmäksi on käynnistynyt.

Kotiseututalon kesän 2024 toiminnan suunnitteluun ja kunnan museon kokoelmapolitiikan valmisteluun on palkattu määräaikainen työntekijä 15.4.–26.5. Kotiseututalon varaustoiminta on jatkunut säännöllisesti, ja 3.5. alkaen näytteillä on 80-lukuteemainen kunnan matkailupalvelujen kokoama näyttely.

Kotiseutuarkisto on siirretty kirjastossa uuteen arkistotilaan, ja arkistoaineistojen järjestäminen on alkanut yhdessä viidentoista eri lahjoittajatahon kanssa.

330 Hyvinvointipalvelut

	TA 2024	1-4/2024	Erotus
Toimintatuotot	124000	69250	54750
Myyntituotot	62000	30825	31175
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	50000	37375	12625
Muut toimintatuotot	12000	1050	10950
Toimintakulut	-609668	-173578	-436090
Henkilöstökulut	-408268	-130732	-277536
Palkat ja palkkiot	-330629	-106081	-224548
Henkilösivukulut	-77639	-24651	-52988
Eläkekulut	-65159	-21954	-43205
Muut henkilösivukulut	-12480	-2697	-9783
Palvelujen ostot	-89900	-18479	-71421
Asiakaspalvelujen ostot	0	-150	150
Muiden palvelujen ostot	-89900	-18329	-71571
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52900	-13976	-38924
Avustukset	-38400	-3800	-34600
Muut toimintakulut	-20200	-6591	-13609
Toimintakate	-485668	-104328	-381340

PALVELUN KUVAUS

Liikuntapalvelut, uimahalli, Nuokku ja nuorisotyö, kulttuurityö, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, nuorisovaltuusto

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Mielen hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden, arjen turvallisuuden ja päihteettömyyden sekä terveellisten elämäntapojen edistäminen (Päijät-Hämeen kuntien yhteiset hyte-kärjet)

Kehitetään olemassa olevia matalan kynnyksen palveluita tarpeen mukaisiksi ja joustaviksi. Aktivoidaan kuntalaisia mukaan toiminnan suunnitteluun ja palveluiden kehittämiseen. Pidetään ulkoilu- ja harrastusalueet sekä kulkuväylät hyvässä ja turvallisessa kunnossa. Toimitaan tiiviissä yhteistyöverkostoissa ja sote-yhdyspintatyössä palveluiden saamisen turvaamiseksi. Edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja lisätään liikkumisen mahdollisuuksia eri ikäryhmissä.

Lasten ja nuorten liikkumisen lisääminen

Edistetään lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua ohjattuun toimintaan ja lisätään liikuntaneuvontaa lapsille, nuorille ja perheille kunnanvaltuuston hyväksymän Liikkuva Päijät-Häme 2030-ohjelman mukaisesti.

Ikääntyneiden asumisratkaisujen selvittäminen

Padasjoen kunta on ollut mukana JOPA-hankkeessa, jonka tarkoituksena on kehittää välimuotoista asumista. Vuoden 2024 aikana tulee tehdä suunnitelma ja linjaus toimenpiteistä, joilla voidaan vastata ikääntyneiden asumishaasteisiin.

Toteuma 1.-4.2024

- Aloitettu tiivis yhteistyö yhtenäiskoulun kanssa ja lisätty ohjattua liikuntaa koulupäivän yhteyteen sekä aluetta yläkoululla.
- Järjestetty maksutonta kerhotoimintaa kouluikäisille.
- Hyvinvointipalveluilla alkoi "liikunnan teemavuosi" 2024 vuoden alusta ja joka kuukausi on oma teemansa. Tällä toiminnalla on aktivoitu kuntalaisia ja tuotu esiin monipuolisia harrastusmahdollisuuksia.
- Järjestetty kohdennettuja teemailtoja lapsille ja nuorille.

350 Varhaiskasvatuspalvelut

	TA 2024	1-4/2024	Erotus
Toimintatuotot	53000	15675	37325
Myyntituotot	0	3032	-3032
Maksutuotot	38000	10303	27697
Tuet ja avustukset	15000	2340	12660
Toimintakulut	-1090843	-318866	-771977
Henkilöstökulut	-906853	-271196	-635657
Palkat ja palkkiot	-736268	-223839	-512429
Henkilösivukulut	-170585	-47357	-123228
Eläkekulut	-141121	-41777	-99344
Muut henkilösivukulut	-29464	-5581	-23883
Palvelujen ostot	-59950	-12759	-47191
Asiakaspalvelujen ostot	0	-6002	6002
Muiden palvelujen ostot	-59950	-6757	-53193
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40440	-11938	-28502
Avustukset	-82000	-21906	-60094
Muut toimintakulut	-1600	-1067	-533
Toimintakate	-1037843	-303191	-734652

PALVELUN KUVAUS

Päiväkotihoito, esiopetus, varhais erityiskasvatus, perhepäivähoito ja lasten kotihoidontuki

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Varhaiskasvatuksen tulosalue kuuluu varhaiskasvatusjohtajan alaisuuteen. Varhaiskasvatusjohtajan toimipaikka on Majavan päiväkodissa, jossa hän toimii päiväkodinjohtajana sekä tarvittaessa myös lyhytaikaisena sijaisena varhaiskasvatusryhmissä.

Majavan päiväkodista on kevään aikana siirtynyt yksi lapsiryhmä, Viskarit Visapuistoon. Ruokapalvelut tähän uuteen Viskaripuistoon toteutetaan kuljettamalla lounas Pappilanmäen koulun keittiöltä. Pikkumajavaan ruoka Toimela toimittaa ruuan edelleen Majavasta.

Toteuma 1.-4.2024

Taloudessa on edetty suunnitelmien mukaan, toteutuneet toimintakulut ovat 29,2 % vuoden arvioiduista toimintakuluista ja toimintatuotot 29,5% ensimmäisen kolmanneksen jälkeen. Toiminta ja tavoitteet ovat edenneet suunnitelmien mukaan, vaikka toimintayksiköitä on yksi suunniteltua enemmän.