

SAVONLINNAN KAUPUNKI

Sivistystoimi



PUOLIVUOSIRAPORTTI

30.6.2020

Sivistystoimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus

Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus ja iltapäivätoiminta, lukiokoulutus, muu koulutus, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.

Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista, kuten varhaiskasvatus, perusopetus ja kirjasto, ovat lakisääteisiä. Osa palveluista, kuten museotoiminta, on kunnalle vapaaehtoista toimintaa.

Koulujen lakkautusraja on 25 oppilasta. Koululla, joissa on esiopetusta, koulun lakkautusrajan määrittelyssä huomioidaan myös esikoululaiset. Mikäli koulun oppilasennuste palautuu lähiaikoina 25 oppilaaseen tai sen yli, ei kahden vuoden oppilasmäärän alitus aiheuta automaattisesti koulun lakkauttamista, vaan asia tuodaan valtuuston ratkaistavaksi.

Talouden tasapainottaminen

Sivistystoimen vastuualueelle on asetettu tavoitteeksi leikata ajalla 2020 – 2022 pysyvästi

- henkilöstömenoja 1 005 434 e/v ja
- toimintamenoja 670 000 e/v
 - varhaiskasvatukseen määrärahalisäys 260 000 euroa
 - kirjasto 31 800 euroa
- keskushallinnosta on siirretty leikkauskatetta 165 000 euroa

Hallintopalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	300 Hallintopalvelut
Vastuuhenkilö	Va.sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen

Palvelusuunnitelman kuvaus

Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestyskijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	Tila
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen määrä ja toteutuminen sekä oppilasmäärät	Koulutussuunnitelman laatimisen jatkaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Koronapandemia siirsi suunnitelman valmistumisen elosyyskuulle.	Toteutuu osittain 
	Yhteiset opinnot SAMledu - lukiot	Yhteisiä opintoja vähintään yhtä paljon kuin vuonna 2019	Lukioilta tehtiin kevätlukukauden aikana 8 opiskeluviikkoa, 2 näyttöä ja 3 osaamispistettä SAMledulle. Yhteistyötä vähensi koronapandemia, jolloin lähiopetusta ei järjestetty.	Toteutuu osittain 
	LuMa-polku	LuMa-polun toiminnot lisääntyvät vuoden 2019 tasosta.	LuMa-luokat Mertalan koulussa toimivat. Koronapandemian vuoksi LuMa-polku ei toteutunut.	Toteutuu osittain 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Lapsivaikutusten arviointimalli	Lapsivaikutusten arviointimallin laatiminen ja sen soveltaminen	Työ on kesken.	Ei toteudu 
	Perusopetuksen oppilas-kohtainen hinta Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta	Perusopetuksen oppilas-kohtainen hinta on lähellä verrokkikuntien (saaristo-osakunnat) keskimääräistä oppilashintaa Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta on lähellä verrokkikuntien (saaristo-osakunnat) keskimääräistä opiskelijahintaa	Oppilas- ja opiskelijakohtainen hinta saadaan 31.12.2020 raporttiin.	Ei toteudu 
	Päiväkodin suoritehinta	Varhaiskasvatuksen kustannukset ovat FCG-arvioinnissa vertailukaupunkien keskiarvossa enintään 9 400 €.	Kustannukset saadaan 31.12.2020 raporttiin.	Ei toteudu 

Talous Hallintopalvelut	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	553 479	0	553 479	266 739	48,20	240 308	11,00
<i>Muutosprosentti</i>				-0,52 %			
Toimintamenot	-841 571	0	-841 571	-389 416	46,30	-400 063	-2,70
<i>Muutosprosentti</i>				-0,54 %			
Toimintakate	-288 092	0	-288 092	-122 676	42,60	-159 755	-23,20
<i>Muutosprosentti</i>				-0,57 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<i>Muutosprosentti</i>				-			
Yli-/alijäämä	-288 092	0	-288 092	-122 676	42,60	-159 755	-23,20
<i>Muutosprosentti</i>				-0,57 %			

Varhaiskasvatus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	310 Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö	Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen

Palvelusuunnitelman kuvaus

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksen mukaan Savonlinnan varhaiskasvatus ja sen osaava henkilöstö on sitoutunut toiminnallaan edistämään lasten hyvinvointia.

Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat opetushallituksen laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (10/2018) ja seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma (2019). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää seudullinen opetussuunnitelma (2016).

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Palvelujen järjestämisessä huomioidaan lasten määrän väheneminen.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Kohtaamispaikkojen määrä kaupungissa	Perheiden kohtaamispaikkatoiminnan aloittaminen taajama-alueilla	Yhdessä seurakunnan kanssa sovittiin, että taajama-alueiden kohtaamispaikkatoiminta toteutetaan seurakunnan perhekerhojen yhteydessä. Toimintaa ei kuitenkaan ennättänyt olla kuin kerran Punkaharjulla ja Kerimäellä koronapandemian takia. Savonrannalla toiminta ei ennättänyt käynnistyäkään.	Toteutuu 
	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen osana maakunnallista hyvinvointisuunnitelmaa yhdessä soten ja kolmannen sektorin kanssa kesäkuuhun mennessä	Suunnitelma ei valmistunut 30.6.2020 mennessä koronapandemian vuoksi.	Ei toteudu 
	Asiakastytyväisyyskysely	Asiakastytyväisyyskyselyn tulos on 4,5 asteikolla 1-5.	Asiakastytyväisyyskyselyä ei ole toteutettu 30.6.2020 mennessä johtuen koronapandemiasta.	Ei toteudu 
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suunnitelman etenemisen seuranta	Koulutussuunnitelman laatimisen jatkaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Koronapandemia siirsi suunnitelman valmistumisen elosyyskuulle.	Toteutuu osittain 

		Koulutuspolun kehittäminen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen sekä lukio- ja ammattikoulutuksen kautta Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen	Koronapandemia siirsi suunnitelman valmistumisen elosyyskuulle.	Toteutuu osittain 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Täyttöaste	Päiväkotien täyttöaste on 100 %.	85,4 %. Ilman Savonrannan päiväkotia täyttöaste on 91,05 %. Savonrannan päiväkodissa sijoitettuna 14 lasta ja resurssikasvattajia kolme.	Ei toteudu 
	Päiväkodin suoritehintaa	Varhaiskasvatuksen kustannukset pysyvät FCG-arvioinnissa vertailukaupunkien keskiarvossa enintään 9 400 €.	Kustannukset saadaan raporttiin 31.12.2020.	Ei toteudu 
9.2 Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen	Varhaiskasvatuspaikkojen määrä suhteessa vähenevään lapsimäärään	Henkilöstöresurssia vastaava määrä lapsia päiväkodeissa	On toteutunut muissa paitsi Savonrannan päiväkodissa.	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Varhaiskasvatus	2020	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 283 590	0	1 283 590	542 378	42,30	664 357	-18,40
Muutosprosentti				-0,58 %			
Toimintamenot	-15 245 511	-95 000	-15 340 511	-7 230 134	47,10	-7 651 499	-5,50
Muutosprosentti				-0,53 %			
Toimintakate	-13 961 921	-95 000	-14 056 921	-6 687 756	47,60	-6 987 142	-4,30
Muutosprosentti				-0,52 %			
Suunnitelmapoistot	-682	0	-682	-342	50,10	-7 824	-95,60
Muutosprosentti				-0,50 %			
Yli-/alijäämä	-13 962 603	-95 000	-14 057 603	-6 688 098	47,60	-6 994 966	-4,40
Muutosprosentti				-0,52 %			

Perusopetus ja iltapäivätoiminta

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	320 Perusopetus ja iltapäivätoiminta
Vastuuhenkilö	Va. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen

Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, tasa-arvoon ja monikulttuurisuuden hyväksymiseen. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestyskijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen osana maakunnallista suunnitelmaa yhdessä soten ja kolmannen sektorin kanssa kesäkuuhun mennessä	Suunnitelma ei valmistunut 30.6.2020 mennessä koronapandemian vuoksi.	Ei toteutu 
	Oppilaiden poissaolot	Oppilaiden poissaolot säilyvät lukuvuoden 2019 tasolla.	Koronapandemian etäopetusjakson vuoksi poissaoloja voidaan tarkastella syyslukukauden aikana.	Ei toteutu 
	Iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden määrä	Kaikki tarvitsevat 1-2 luokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat saavat iltapäivätoimintapaikan ottaen huomioon ryhmän perustamisrajan.	Toteutui kevätlukukauden aikana	Toteutuu 
	Seudullinen perusopetuksen arviointi	Vähintään edellisen kyselyn taso kaikilla osaluilla	Koronapandemian vuoksi seudullinen kysely toteutetaan vasta syyslukukauden aikana.	Ei toteutu 
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suunnitelman etenemisen seuranta	Koulutussuunnitelman laatimisen jatkaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Koronapandemia siirsi suunnitelman valmistumisen elosyyskuulle.	Toteutuu osittain 
	LuMa-luokan hakijoiden määrä ja luokkien toteutuminen	Mertalan koulun LuMa-luokat toteutuvat luokilla 7-9.	Toteutuu	Toteutuu 

	LuMa-polun toteutuneiden toimintojen määrä	LuMa-polun toiminnot li- sääntyvät vuoden 2019 tasosta.	Koronapandemian vuoksi ei toteudu.	Ei to- teudu 
	Musiikkiluokille hakijoi- den määrä ja toteutuneet opetusryhmät	Mertalan ja Talvisalon koulun musiikkiluokat to- teutuvat luokilla 5-7.	Toteutuu osittain. Musiikki- luokkatoimintaa on kevätluku- kauden aikana vasta luokalla 5.	Toteutuu osittain 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kun- tatalous	€/oppilas	Perusopetuksen oppilas- kohtainen hinta on lä- hellä verrokkikuntien (saaristo-osakunnat) keskimääräistä oppi- lashintaa	Tieto saadaan 31.12.2020 ra- porttiin.	Ei to- teudu 
	oppilaita/opetusryhmä	Luokkakoot ovat lähellä verrokkikuntien luokka- kokoja.	Tieto saadaan 31.12.2020 ra- porttiin.	Ei to- teudu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Perusopetus ja iltapäivätoiminta	2020	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 427 833	0	1 427 833	610 524	42,80	970 252	-37,10
Muutosprosentti				-0,57 %			
Toimintamenot	-27 059 158	-200 000	-27 259 158	-12 737 824	46,70	-13 788 045	-7,60
Muutosprosentti				-0,53 %			
Toimintakate	-25 631 325	-200 000	-25 831 325	-12 127 299	46,90	-12 817 793	-5,40
Muutosprosentti				-0,53 %			
Suunnitelmapoistot	-53 341	0	-53 341	-26 670	50,00	-23 340	14,30
Muutosprosentti				-0,50 %			
Yli-/alijäämä	-25 684 666	-200 000	-25 884 666	-12 153 969	47,00	-12 841 133	-5,40
Muutosprosentti				-0,53 %			

Lukiokoulutus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	330 Lukiokoulutus
Vastuhenkilö	Va. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen

Palvelusuunnitelman kuvaus

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen.

Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2.asteen yhteistyötä.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestyskijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suunnitelman etenemisen seuranta	Koulutussuunnitelman laatimisen jatkaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Koronapandemia siirsi suunnitelman valmistumisen elosyyskuulle.	Toteutuu osittain 
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen osana maakunnallista suunnitelmaa yhdessä sotien ja kolmannen sektorin kanssa kestävästi	Suunnitelma ei valmistunut 30.6.2020 mennessä koronapandemian vuoksi.	Ei toteutunut 
7. Koulutuksen kehittäminen	Taidelukion valtakunnallisen kehittämistehtävän toteuttamissuunnitelma	Taidelukion valtakunnallisen kehittämistehtävän toteuttamissuunnitelma etenee OKM:n hyväksymän toteuttamissuunnitelman mukaisesti	Toteutuu.	Toteutuu 
	Lukion opetussuunnitelma (LOPS2021)	LOPS 2021 valmis 12/2020	Työ on kesken.	Toteutuu osittain 
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suoritettujen korkea-asteen opintopisteiden määrä	Yhteistyö paikallisen korkea-asteen kanssa säilyy vuoden 2019 tasossa	Kevään aikana toteutui vain 70 op, koska koronapandemia perui lukioiden projektiviikon.	Toteutuu osittain 
	Suoritettujen toisen asteen yhdistelmäopintojen määrä	Yhdistelmäopintojen määrä säilyy vuoden 2019 tasossa.	Lukioilta tehtiin 8 opiskeluviikkoa, 2 näyttöä ja 3 osaamispistettä SAMledulle. Yhteistyötä vähensi Koronapandemia, jolloin lähiopetusta ei järjestetty.	Toteutuu osittain 

9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.1 Tasapainoinen kuntalous	€/opiskelija	Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta on lähellä verrokkikuntien (saaristo-osakunnat) keskimääräistä opiskelijahintaa	Opiskelijahinta saadaan 31.12.2020 raporttiin.	Ei toteudu 
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskyselyt	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos on 4 asteikolla 1-5.	Kevätlukukaudella Lyseon lukion kyselyjen keskiarvo oli 4,01 ja Taidelukiolla 4,21.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Lukiokoulutus	2020	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	254 640	0	254 640	237 786	93,40	178 060	33,50
Muutosprosentti				-0,07 %			
Toimintamenot	-5 659 799	0	-5 659 799	-2 866 092	50,60	-2 859 027	0,20
Muutosprosentti				-0,49 %			
Toimintakate	-5 405 159	0	-5 405 159	-2 628 306	48,60	-2 680 967	-2,00
Muutosprosentti				-0,51 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	-144	-100,00
Muutosprosentti				-			
Yli-/alijäämä	-5 405 159	0	-5 405 159	-2 628 306	48,60	-2 681 111	-2,00
Muutosprosentti				-0,51 %			

Muu koulutus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	340 Muu koulutus
Vastuhenkilö	Va. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen

Palvelusuunnitelman kuvaus

Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan tanssi- ja musiikkiopiston oppilaspaikkasopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua; Linnala/Savonlinnan kesäyliopisto.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestys- kijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	Tila
7. Koulutuksen kehittäminen				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suunnitelman etenemisen seuranta	Koulutussuunnitelman laatimisen jatkaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Koronapandemia siirsi suunnitelman valmistumisen elokuulle.	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Muu koulutus	2020	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	50 479	0	50 479	11 297	22,40	22 584	-50,00
Muutosprosentti				-0,78 %			
Toimintamenot	-565 911	0	-565 911	-293 260	51,80	-336 283	-12,80
Muutosprosentti				-0,48 %			
Toimintakate	-515 432	0	-515 432	-281 963	54,70	-313 699	-10,10
Muutosprosentti				-0,45 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti				-			
Yli-/alijäämä	-515 432	0	-515 432	-281 963	54,70	-313 699	-10,10
Muutosprosentti				-0,45 %			

Kulttuuripalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö	Kulttuurijohtaja Outi Rantasuo

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Kaupungin Savonlinnan teaterille maksettavasta yhteistoimintaosuudesta vastaaminen sekä Savonlinnan orkesterin avustaminen.

Kirjastotoiminnan tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Museotoiminta ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Maakuntamuseo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisu-toimintaa. Kulttuuritoimi avustaa Metsämuseo Luston toimintaa.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen Itä-Suomen alueella ja Venäjä yhteistyö.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestys-teijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	Tila
3. Ympäri vuotinen matkailu-, kulttuuri-, ja tapahtumakaupunki				
3.4 Vahvistetaan Olavinlinnan ja Riihisaaren muodostaman kokonaisuuden asemaa matkailu- ja tapahtumakohdeena	Kävijämäärä	Riihisaaren peruskorjauksen loppuun saattaminen ja kävijätavoitteen saavuttaminen väistötiloissa toimimisesta huolimatta. Vetovoimaisuuden lisääminen yhteistyössä Metsähallituksen ja Museoviraston kanssa (Museovisio-jatkohanke)	Riihisaaren peruskorjaus on edennyt suunnitelman mukaisesti. Kävijätavoite ei toteudu koronapandemian sulkuajasta ja väistötiloista johtuen.	Toteutuu osittain 
3.8 Laaditaan kulttuurisuunnitelma, joka toimii pohjana kulttuuripoliittisille päätöksille kaupungin toiminnassa sekä työvälineenä matkailun elinvoimaisuuden ja asukkaiden osallisuuden edistämistyössä	Kulttuuripääkaupunki 2026 -hakukirjan ja kulttuuristrategian valmistuminen	Kulttuuripääkaupunki 2026 jatkovalmisteluun pääsy	Toteutunut	Toteutuu 
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Lähikirjastojen ja kirjastoauton lainaus- ja kävijämäärät	Kävijä- ja lainausmäärien kasvu omatoimikirjastojen käyttöönoton myötä Punkaharjulla ja Kerimäellä sekä lainaus- ja palvelusautomaatin käyttöönoton myötä Savonrannalla	Omatoimikirjastopalvelut otettiin Kerimäellä ja Punkaharjulla käyttöön helmikuussa ja jouduttiin sulkemaan koronapandemian takia maaliskuussa. Omatoimipalvelut ja Savonrannan itsepalveluajat	Ei toteutuu 

			otetaan mahdollisuuksin mukaan käyttöön syyskuussa. Tästä johtuen kävijämäärien kasvu ei toteudu.	
5. Kaupungin asukkaat				
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lapsiperheille suunnattujen toteutuneiden tapahtumien määrä	Toteutuneiden tapahtumien määrä vuoden 2019 tasossa	Koronapandemiasta johtuen kaikkia suunniteltuja tapahtumia ei ole voitu järjestää, mutta mahdollisuuksien mukaan tapahtumia on tarjottu digitaalisina.	Toteutuu 
6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen	Jaettujen Kaikukorttien ja siihen liittyvien käyntien määrä	Jaettujen Kaikukorttien määrä ja käynnit vähintään vuoden 2019 tasossa	Jaettujen korttien tavoitemäärä toteutuu. Käynnit eivät toteudu, koska palvelut eivät ole olleet normaalisti käytettävissä koronapandemiasta johtuen.	Toteutuu osittain 

Talous Kulttuuripalvelut	Talousarvio 2020	Talousarvio-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Toimintatulot	136 450	0	136 450	125 854	92,20	100 046	25,80
Muutosprosentti				-0,08 %			
Toimintamenot	-3 552 679	0	-3 552 679	-1 781 629	50,10	-1 723 534	3,40
Muutosprosentti				-0,50 %			
Toimintakate	-3 416 229	0	-3 416 229	-1 655 775	48,50	-1 623 489	2,00
Muutosprosentti				-0,52 %			
Suunnitelmapoistot	-23 804	0	-23 804	-11 904	50,00	-18 378	-35,20
Muutosprosentti				-0,50 %			
Yli-/alijäämä	-3 440 033	0	-3 440 033	-1 667 679	48,50	-1 641 867	1,60
Muutosprosentti				-0,52 %			

Vapaa-aikapalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	360 Vapaa-aikapalvelut
Vastuhenkilö	Vapaa-aikapääällikkö Simo Rätty

Palvelusuunnitelman kuvaus

Vapaa-aikapalveluiden tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia olosuhteiden ja avustusten muodossa.

Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen. Uimahallin toimintakatetta parannetaan 100 000 eurolla ensisijaisesti käyttömaksuja korottamalla.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2020	Toteuma 30.6.	Tila
5. Kaupungin asukkaat				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen	Suurin osa kohteista valmistuu loppuvuoden aikana esimerkiksi jalkapallohalli ja kuntoratojen korjaukset	Toteutuu osittain 
	Asiakastyytyväisyyskysely	Kyselyn tulos vähintään 3,5 asteikolla 1-5	Asiakaskysely toteutetaan loppuvuoden aikana, mikäli palveluita voidaan toteuttaa normaalisti, koronapandemian toimintaa rajoittamatta.	Ei toteudu 
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen osana maakunnallista suunnitelmaa yhdessä sotien ja kolmannen sektorin kanssa kestävästi mennessä	Suunnitelma ei valmistunut 30.6. koronapandemian vuoksi.	Ei toteudu 
6. Hyvinvointisuunnitelma				
6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen	Suurin osa kohteista valmistuu loppuvuoden aikana esimerkiksi jalkapallohalli ja kuntoratojen korjaukset.	Toteutuu osittain 
	Etsivän nuorisotyön kontaktien määrä	Etsivä nuorisotyö tavoittaa vähintään 230 syrjäytymisuhassa olevaa nuorta	30.6. mennessä etsivä nuorisotyö on tavoittanut 160 nuorta.	Toteutuu 
	Nuorisotyön järjestämien ennaltaehkäisevien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä	Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen Nuorisotilojen aukioloaikojen vakiinnuttaminen ja lisääminen	Koronapandemian vuoksi tapahtumia ei ole pidetty, myöskään nuorisotilat eivät ole olleet auki normaalisti. Jalkautuvaa nuorisotyötä on tehty aiempaa huomattavasti enemmän Walkers-auto toiminnan myötä.	Ei toteudu 

	Nuorisoverstaan palvelujaksojen määrä	Vähintään 90 nuorisoverstaan palvelujaksoa Metallipajan toiminnan vakiinnuttaminen	23 palvelujaksoa 30.6. mennessä, koronapandemia aiheutti kahden kuukauden katkoksen, jonka aikana TE-toimisto ei ohjannut nuoria verstaalle huhti- toukokuussa. Metalliverstaalle on saatu valtiolta avustus ajalle 1.7.2020-31.6.2021.	Toteutuu osittain 
9. Peruspalveluiden kehittäminen				
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Asiakastytyväisyyskysely	Kyselyn tulos vähintään 3,5 asteikolla 1-5	Asiakaskysely toteutetaan loppuvuoden aikana, mikäli palveluita voidaan toteuttaa koronapandemian toimintaa rajoittamatta.	Ei toteudu 
9.7 Nuorten osallistaminen	Tapahtumien ja kontaktien määrä	Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Nuorisovaltuuston resurssien lisääminen	Nuorisovaltuuston ohjesääntöä on päivitetty ja se mahdollistaa helpommin esimerkiksi tapahtumien järjestämisen. Määrärahoja ei ole lisätty.	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Vapaa-aikapalvelut	2020	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 008 175	-100 000	908 175	326 057	35,90	267 445	21,90
Muutosprosentti				-0,64 %			
Toimintamenot	-3 446 095	0	-3 446 095	-1 755 345	50,90	-1 750 391	0,30
Muutosprosentti				-0,49 %			
Toimintakate	-2 437 920	-100 000	-2 537 920	-1 429 288	56,30	-1 482 946	-3,60
Muutosprosentti				-0,44 %			
Suunnitelmapoistot	-217 435	0	-217 435	-108 720	50,00	-72 894	49,10
Muutosprosentti				-0,50 %			
Yli-/alijäämä	-2 655 355	-100 000	-2 755 355	-1 538 008	55,80	-1 555 840	-1,10
Muutosprosentti				-0,44 %			

AVUSTUKSET

AVUSTUKSET EUROA	TA + TAMU 2020	Toteuma 30.6.2020
Kaupunginhallitus	9 500	0
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	637 152	227 000
Sosiaali- ja terveystoiminta (ent. perusturva)	77 600	77 590
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	724 252	304 590
SIVISTYSLAUTAKUNTA	558 388	285 617
TEKNINEN LAUTAKUNTA	611 307	180 000
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	0	0
KAIKKI YHTEENSÄ	1 893 947	770 207

Kukin lautakunta sekä kaupunginhallitus osaltaan päättävät, miten avustukset jaetaan.

Keskushallinto	TA+MU KÄYT. 30.6.	
1220 Kaupunginhallitus	9 500	
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut		
1425 Elinkeino- ja elinkeinotoimen avustukset	394 902	
1540 Maatalous	4 750	
1560 Työmarkkinatuen kuntaosuusmeno	237 500	227 000
	637 152	227 000
2009 Avustukset, sosiaali- ja terveystoiminta	77 600	77 590
Sivistyslautakunta		
3670 Avustukset	325 743	157 983
3710 Kulttuuritoimen avustukset	129 530	93 030
3940 Liikuntatoimen avustukset	103 116	34 604
	558 388	285 617
Tekninen lautakunta		
4501 Tiejaosto		
Yksityistieavustukset	293 607	
Perusparannus- ja jäätieavustukset	50 000	
Yksityisteiden lautta-avustukset	267 700	180 000
	611 307	180 000
Avustukset yhteensä	1 893 947	770 207

Sivistystoimi Yhteensä

1.1 - 30.6.2020

Taloussavio T2-muutos T2 + T2-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama

30 SIVISTYSTOIMIALA

*	Toimintatulos	4.714.646,00	100.000,00-	4.614.646,00	2.120.636,41	46,0	2.494.009,59
*	Toimintakulut	56.370.724,00-	235.000,00-	56.665.724,00-	27.053.698,77-	47,7	29.612.025,23-
*	Toimintakate	51.656.078,00-	395.000,00-	52.051.078,00-	24.933.062,36-	47,9	27.118.015,64-
*	Polstot	295.262,00-	0,00	295.262,00-	147.636,00-	50,0	147.626,00-
	Netto	51.951.340,00-	395.000,00-	52.346.340,00-	25.080.698,36-	47,9	27.265.641,64-

		Talousarvio 2020	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2020	Tot. %	Poikkeama
83	SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT						
830	SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT						
8311	URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA						
8313	Kuntoradat ja ladut						
*	Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-4 427,71	8,90	-45 572,29
	Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-4 427,71	8,90	-45 572,29
v. 2020 Kerimäki-Herttuan Kuntoradan pinnoite ja v. 2020 Nojanmaan kuntoradan korjaus ja valaistus yht. 23 000 e							
v. 2020 Nätki/Nyrkkimäen kuntoradan korjaus ja valaistus yht. 17.000 e							
Toteutunut: Kerimäki-Herttuan kuntoradan pinnoitteen korjaus.							
8327	Tanhuvaara, kenttä						
*	Hankinnat	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	-250 000,00
*	Avustukset	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Investoinnit netto	-220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	-220 000,00
V 2020 investointi 250.000 on varaus v 2019 toteutumatta jääneelle osuudelle							
8311	URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-4 427,71	1,50	-295 572,29
*	Avustukset	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Investoinnit netto	-270 000,00	0,00	-270 000,00	-4 427,71	1,60	-265 572,29
8320	MUSEO						
8320	Museo, kalusto						
*	Hankinnat	-160 000,00	0,00	-160 000,00	-45 353,94	28,30	-114 646,06
*	Avustukset	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Investoinnit netto	-120 000,00	0,00	-120 000,00	-45 353,94	37,80	-74 646,06
v. 2020 Museolaivojen peruskunnostuksen jatkaminen							
v. 2020 Museon vastaanottotilojen suunnittelu ja toteutus: osana museon peruskorjaus-hankkeen yhteydessä toteutettavaa kokonaisuutta.							
Toteutunut: Laivojen pohjakunnostustyöt on suoritettu ja laivojen peruskorjaus etenee suunnitelman mukaisesti loppuvuonna. Museon vastaanottotilojen suunnittelun ja toteutuksen osalta ei kustannuksia kaupungille ole aiheutunut 30.6.2020 mennessä vaan niistä on ajankohtaan mennessä vastannut Metsähallitus.							
8320	MUSEO YHTEENSÄ						
*	Hankinnat	-160 000,00	0,00	-160 000,00	-45 353,94	28,30	-114 646,06
*	Avustukset	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Investoinnit netto	-120 000,00	0,00	-120 000,00	-45 353,94	37,80	-74 646,06

	Talousarvio 2020	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut 30.6.2020	Tot. %	Poikkeama
830 SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
* Hankinnat	-460 000,00	0,00	-460 000,00	-49 781,65	10,80	-410 218,35
* Avustukset	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Investoinnit netto	-390 000,00	0,00	-390 000,00	-49 781,65	12,80	-340 218,35

83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ

* Hankinnat	-460 000,00	0,00	-460 000,00	-49 781,65	10,80	-410 218,35
* Avustukset	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Investoinnit netto	-390 000,00	0,00	-390 000,00	-49 781,65	12,80	-340 218,35