

SIVISTYSTOIMIALA

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

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö ö 31.12.201 9	TA 2020	TA 2021	Tavoite- henkilöst ö 2022	Tavoite- henkilöst ö 2023	Tavoite- henkilöst ö 2024	Eläköity - miset 2021- 2024
Vakinaiset	560,14 (Normaalikoulun oppilaiden siirtyminen kaupungin kouluihin)	571,70	579,11	581,10	556,98	542,73	531,42	75
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset	63,29	37,59	35,03	43,10	43,10	43,10	43,10	
Joista hankerahoituksella	19,20	18,80	14,80	32,72	14,80	14,80	14,80	
YHTEENSÄ	623,43	609,29	614,14	624,20	600,08	585,83	574,52	
Henkilötyövuodet	623,43	609,29	614,14	624,20	600,08	585,83	574,52	75

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

1.1.2019 Monipalvelukeskuksen henkilökunnan siirtyminen sivistystoimeen

vaikutus on + 18,8htv:n lisäys

Lkv 20-21 hanketyöntekijöitä määräaikaisen perusopetuksen tasa-arvohankkeella ja covid-19 koronatukitoimien hankkeella yht. 25 htv

Hallintopalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	300 Hallintopalvelut
Vastuuhenkilö	Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti

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 menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
7. Koulutuksen kehittäminen		
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät	Koulutuspolkujen toteutuminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle
	Yhteiset opinnot SAMledu - lukiot	Yhteisiä opintoja vähintään yhtä paljon kuin vuonna 2019
	LuMa-polku	LuMa-polun toiminnot lisääntyvät vuoden 2019 tasosta.
9. Peruspalveluiden kehittäminen		
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Lapsivaikutusten arviointimalli	Lapsivaikutusten arviointimallin laatiminen ja sen soveltaminen
	Perusopetuksen oppilaskohtainen hinta Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta	Perusopetuksen oppilaskohtainen hinta säilyy vuoden 2018 tasossa 8 420 euroa/oppilas, joka oli alle maan keskiarvon (8 695 euroa). Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta (6 518 euroa/opiskelija) on lähellä vertailukuntien keskimääräistä opiskelijahintaa 6 838 euroa/opiskelija.
	Päiväkodin suoritehinta	Varhaiskasvatuksen omien kustannusten seuraaminen ja vertaaminen edelliseen vuoteen nähden. Päiväkotikohtaisten kustannusten seuraaminen ja vertaaminen edelliseen vuoteen nähden.

Talous	TA 2020+					
Hallintopalvelut	TP 2019	muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	508 559	553 479	530 407	527 330	527 330	527 330
Muutosprosentti		8,8 %	-4,2 %	-0,6 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-861 485	-830 691	-905 544	-924 700	-933 495	-944 060
Muutosprosentti		-3,6 %	9,0 %	2,1 %	1,0 %	1,1 %
Toimintakate	-352 927	-277 212	-375 137	-397 370	-406 165	-416 730
Muutosprosentti		-21,5 %	35,3 %	5,9 %	2,2 %	2,6 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-352 927	-277 212	-375 137	-397 370	-406 165	-416 730
Muutosprosentti		-21,5 %	35,3 %	5,9 %	2,2 %	2,6 %

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	Valmis
Asukasmäärä	32 998	33 000	32 750	32 400	32 000	31 500	<input type="checkbox"/>
Nettomenot/asukas	10,70	8,73	11,45	12,26	12,69	13,23	<input type="checkbox"/>

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Tavoite- henkilöstö 2022	Tavoite- henkilöstö 2023	Tavoite- henkilöstö 2024	Eläköity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	4	7,75	7,75	8,75	8,75	8,75	8,75	2
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset	2							
Joista hankerahoituksella	2							
YHTEENSÄ	6	7,75	7,75	8,75	8,75	8,75	8,75	
Henkilötyövuodet	6	7,75	7,75	8,75	8,75	8,75	8,75	2

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet:

Nykyiselle palvelusuunnittelijalle rekrytoidaan työpariksi toinen palvelusuunnittelija vuoden 2020 aikana.

Varhaiskasvatus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	310 Varhaiskasvatus
Vastuhenkilö	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 2021
5. Kaupungin asukkaat		
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Asiakastytyväisyyskysely joulukuussa 2020.	Kohtaamispaikkatoiminnan sisällön kehittäminen asiakkaiden toiveiden suuntaisesti. Asiakkaiden osallisuuden lisääminen.
	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvän Lapset puheeksi - menetelmän keskustelujen määrä. Perhepalvelukeskuksen ja päiväkotien yhteisten tapaamisten määrä. Lastensuojelun ja päiväkotien yhteisten tapaamisten määrä.	Lapset puheeksi - menetelmäkeskustelujen kirjaaminen. Perheiden hyvän arjen vahvistaminen ja varhainen puuttuminen.
	Asiakastytyväisyyskysely	Asiakastytyväisyyskyselyn tulos on 4,5 asteikolla 1-5.
7. Koulutuksen kehittäminen		
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät	Koulutuspolkujen toteutuminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle
	Luma-polku	LuMa-polun toiminnot lisääntyvät vuoden 2019 tasosta.
9. Peruspalveluiden kehittäminen		
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Täyttöaste	Päiväkotien täyttöaste on 100 %.

	Päiväkodin suoritehinta	Varhaiskasvatuksen omien kustannusten seuraaminen ja vertaaminen edelliseen vuoteen nähden. Päiväkotikohtaisten kustannusten seuraaminen ja vertaaminen edelliseen vuoteen nähden.
9.2 Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen	Varhaiskasvatuspaikkojen määrä suhteessa vähenevään lapsimäärään	Henkilöstöresurssia vastaava määrä lapsia päiväkodeissa

Talous	TP 2019	TA 2020+ muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Varhaiskasvatus						
Toimintatulot	1 203 179	1 283 590	1 125 261	1 118 730	1 118 730	1 118 730
Muutosprosentti		6,7 %	-12,3 %	-0,6 %	0,0 %	0,0 %
Toimintameno	-15 150 963	-15 224 490	-15 612 225	-15 941 500	-16 094 120	-16 276 240
Muutosprosentti		0,5 %	2,5 %	2,1 %	1,0 %	1,1 %
Toimintakate	-13 947 784	-13 940 900	-14 486 964	-14 822 770	-14 975 390	-15 157 510
Muutosprosentti		0,0 %	3,9 %	2,3 %	1,0 %	1,2 %
Suunnitelmapoistot	-15 646	-682	-682	0	0	0
Muutosprosentti		-95,6 %	0,0 %	-100,0 %		
Yli-/alijäämä	-13 963 430	-13 941 582	-14 487 646	-14 822 770	-14 975 390	-15 157 510
Muutosprosentti		-0,2 %	3,9 %	2,3 %	1,0 %	1,2 %

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	Valmis
Päiväkotien täyttöaste	90 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	<input type="checkbox"/>
Tilat hum ² huoneala/lapsi	10,69	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	<input type="checkbox"/>
Lasten määrä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	876	920	800	718	718	718	<input type="checkbox"/>

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Tavoite- henkilöstö 2022	Tavoite- henkilöstö 2023	Tavoite- henkilöstö 2024	Eläköity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	203,15	195,88	198,25	200	195,20	189,90	185,67	23
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset								
Joista hankerahoituksella		1	1	3				
YHTEENSÄ								
Henkilötyövuodet	203,15	194,88	197,25	200,00	195,20	189,90	185,67	23

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Päiväkotien lapsiryhmäkoon pienentäminen hallitusohjelman mukaisesti 1.8.2020 lukien henkilöstön ja lasten suhdelukua muuttamalla yli 3- vuotiaiden ryhmissä ei näyttäisi edellyttävän henkilöstön lisäämistä vuosina 2021 - 2022 toisin kuin vuoden 2020 suunnitelmaan kirjattiin. Lasten määrä päiväkodeissa näyttää vähenevän merkittävästi.

Päiväkotien henkilöstörakennemuutos v. 2030, jolloin lapsiryhmässä työskentelevät varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Tämä on vaikuttanut niin, että syksyllä 2019 olemme palkanneet eläköityneiden lastenhoitajien tilalle varhaiskasvatuksen opettajia. Syksyllä 2020 olemme palkanneet varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, koska opettajia ei ole ollut saatavilla. Jatkossa eläköityvien lastenhoitajien tilalle palkataan varhaiskasvatuksen sosionomeja. Työnantaja kannustaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajia kouluttautumaan varhaiskasvatuksen sosionomeiksi. Muutoksella tulee olemaan kustannusvaikutus. Varhaiskasvatuksen sosionomin palkkahinnoittelu ja tehtävänkuva ovat vielä kansallisella tasolla päättämättä.

Varhaiskasvatuksessa on hankerahalla kolme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020 - 2021 ajalle 21.8.20 - 31.7.21 2 htv. Hankerahaa on saatu 52 240 €. Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2020-2021 1.8.20 - 31.7.21 1 htv. Hankerahaa on saatu 48.600 €.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdolliset rekryointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana: päiväkodinjohtajat (1), varhaiskasvatuksen opettajat (3), varhaiskasvatuksen lastenhoitajat (6), varhaiskasvatuksen avustaja (1), perhepäivähoitajat(2).

Kahden varhaiskasvatuksen opettajan ja kolmen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tilalle tilalle ei palkata uusia työntekijöitä, koska lasten määrä vähenee merkittävästi.

Eläköityvien lastenhoitajien tilalle palkataan varhaiskasvatuksen sosionomeja.

Vakinaistamis-, rekryointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet:

Lasten määrän väheneminen päiväkodeissa vaikuttaa niin, ettei kaikkien eläköityvien tilalle tarvitse rekrytoida uusia työntekijöitä.

Vakanssi- ja nimikemuutokset:

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan nimikkeen muuttaminen varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväksi.

Perusopetus ja iltapäivätoiminta

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	320 Perusopetus ja iltapäivätoiminta
Vastuhenkilö	Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti

Perusopetus perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
5. Kaupungin asukkaat		
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvän Lapset puheeksi menetelmän keskustelujen määrä.	Varhaisen puuttumisen vahvistaminen Lapset puheeksi- menetelmäkeskustelujen kirjaaminen toimintatavaksi
	Oppilaiden poissaolot	Oppilaiden poissaolot ovat korkeintaan lukuvuoden 2019 tasolla.
	Iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden määrä	Kaikki tarvitsevat 1-2 luokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat saavat iltapäivätoimintapaikan ottaen huomioon ryhmän perustamisrajan.
	Peruskoulun suorittavien määrä	Peruskoulun suorittavien määrä 100% ikäluokasta
	Oppilaiden koulupäivän aikainen liikunta lisääntyy edelliseen lukuvuoteen verrattuna.	Lisätään ohjattua välituntiliikuntaa
	Koulun terveystarkastukset	Koulujen terveystarkastukset toteutuvat 100%:sti.
	Kouluterveyskyselyn osio: Ruokatottumukset	Päivittäisen koululounaan syövien 8.-9.lk oppilaiden määrän kasvaminen Kouluterveyskyselyn (2018) tuloksesta 72,6%.
	Kouluterveyskyselyn osio: Tupakka ja päihteet	Raittiiden 8.-9.lk oppilaiden määrän kasvaminen lähelle valtakunnan tasoa 60,7%
7. Koulutuksen kehittäminen		
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät	Koulutuspolkujen toteutuminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle
	LuMa-luokan hakijoiden määrä ja luokkien toteutuminen	Mertalan koulun LuMa-luokat toteutuvat luokilla 7-9.
	LuMa-polun toteutuneiden toimintojen määrä	LuMa-polun toiminnot lisääntyvät vuoden 2019 tasosta.

	Musiikkiluokille hakijoiden määrä ja toteutuneet opetusryhmät	Mertalan ja Talvisalon koulun musiikkiluokat toteutuvat luokilla 5-8.
--	---	---

9. Peruspalveluiden kehittäminen						
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	€/oppilas	Perusopetuksen oppilaskohtainen hinta säilyy vuoden 2018 tasossa 8 420 euroa/oppilas, joka oli alle maan keskiarvon (8 695 euroa).				
Talous	TP 2019	TA 2020+ muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Perusopetus ja iltapäivätoiminta						
Toimintatulot	1 681 104	1 427 833	1 522 332	1 513 500	1 513 500	1 513 500
Muutosprosentti		-15,1 %	6,6 %	-0,6 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-27 242 504	-27 048 181	-27 523 682	-28 104 300	-28 373 250	-28 694 310
Muutosprosentti		-0,7 %	1,8 %	2,1 %	1,0 %	1,1 %
Toimintakate	-25 561 400	-25 620 348	-26 001 350	-26 590 800	-26 859 750	-27 180 810
Muutosprosentti		0,2 %	1,5 %	2,3 %	1,0 %	1,2 %
Suunnitelmapoistot	-65 204	-53 341	-53 341	-53 341	-53 341	-53 341
Muutosprosentti		-18,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-25 626 604	-25 673 689	-26 054 691	-26 644 141	-26 913 091	-27 234 151
Muutosprosentti		0,2 %	1,5 %	2,3 %	1,0 %	1,2 %

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	Valmis
Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää							
Aamu- ja iltapäivätoim./lapsimäärä	208	252	250	240	230	220	<input type="checkbox"/>
Nettomenot/oppilas	1 760	1 330	1465	1 561	1 645	1 741	<input type="checkbox"/>
Perusopetus/oppilasmäärä	2 767	2706	2 709	2 641	2 550	2 482	<input type="checkbox"/>
Nettomenot/oppilas	8 629	9 053	9 381	9 861	10 316	10 725	<input type="checkbox"/>
Tilat hu ² huoneala/oppilas	17	14,95	17,68	18,14	18,78	19,30	<input type="checkbox"/>
Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis.hankkeet	2	1,86	1,85	1,85	1,85	1,85	<input type="checkbox"/>
Opetusryhmien painotettu keskipöytä			17,4	17,3	17,4	17,4	<input type="checkbox"/>

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Tavoite- henkilöstö 2022	Tavoite- henkilöstö 2023	Tavoite- henkilöstö 2024	Eläköity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	248,61	258,38	258,4 2	256,6 2	275,21	266,26	259,18	27
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset	45,21 (Normaalikoulun oppilaiden siirtyminen kaupungin kouluihin)	28,10	28,04	33,76				
Joista hankerahoituksella	13,20	13,30	13,30	29,22				

YHTEENSÄ	293,82	286,48	287,4 6	290,3 8	275,21	266,26	259,18	
Henkilötyövuodet	293,82	286,48	287,4 6	290,3 8	275,21	266,26	259,18	27

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Oppilasmäärän väheneminen vähentää henkilöstön tarvetta. .

Tarpeen mukainen henkilöstötarkastelu tehdään lukuvuosittain, jolloin opetusryhmät ja opetushenkilöstö säilyvät entisellään tai vähenevät.

Oppilasmäärän väheneminen (väheneminen lkv 2019-20 ja lkv 2029-30 on 905 oppilasta) edellyttää kouluverkon supistamista, jolloin voidaan vähentää luokanopettajien ja koulunkäynninohjaajien määrää.

Ennustettu syntyvien lasten määrä v. 2019 on 160 lasta, jotka aloittavat koulunsa lkv 2026-27.

LKV 20-21 tasa-arvohankkeella on palkattu 19htv ja covid19 hankkeella 6htv --> hankkeilla yhteensä 25 htv, joista 15 htv koulunkäynninohjaajia ja 10htv opettajaresurssia

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdolliset rekryointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana; opettajia ja koulunkäynninohjaajia

Kouluverkko ja oppilasmäärä vaikuttavat tarpeeseen täyttää vapautuvat tehtävät.

Lukiokoulutus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	330 Lukiokoulutus
Vastuhenkilö	Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti

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 menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
7. Koulutuksen kehittäminen		
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät	Koulutuspolkujen toteutuminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle
6. Hyvinvointisuunnitelma	Kouluterveyskyselyssä psyykkistä hyvinvointia koskevien kysymysten vastaukset parempia kuin maan keskiarvo.	Opiskelijoiden psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen
7. Koulutuksen kehittäminen	Taidelukion valtakunnallisen kehittämistehtävän toteuttamissuunnitelma	Taidelukion valtakunnallisen kehittämistehtävän toteuttamissuunnitelma etenee OKM:n hyväksymän toteuttamissuunnitelman mukaisesti
	Lukion opetussuunnitelma (LOPS2021) toteutumisen seuranta	LOPS 2021 mukainen opetus käynnistyy lukuvuoden 2021-2022 alusta.
	Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden määrä	Kansainvälisen opiskelijavaihdon kehittäminen
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Suoritettujen paikallisten korkea-asteen opintopisteiden määrä	Yhteistyö paikallisen korkea-asteen kanssa säilyy vähintään vuoden 2019 tasossa
	Suoritettujen toisen asteen yhdistelmäopintojen määrä; lukion opintoja ammattioppilaitoksen opiskelijoilla, ammattioppilaitoksen opintoja lukiolaisilla	Yhdistelmäopintojen määrä säilyy vähintään vuoden 2019 tasossa.
9. Peruspalveluiden kehittäminen		
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	€/opiskelija	Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta (6 518 euroa/opiskelija) on lähellä vertailukuntien keskimääräistä opiskelijahintaa 6 838 euroa/opiskelija.
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Asiakastytyväisyyskyselyt	Asiakastytyväisyyskyselyn tulos on 4 asteikolla 1-5.

Talous		TA 2020+				
Lukiokoulutus	TP 2019	muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	247 129	254 640	225 079	223 780	223 780	223 780
Muutosprosentti		3,0 %	-11,6 %	-0,6 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-5 678 137	-5 608 759	-5 936 609	-6 061 800	-6 119 850	-6 189 100
Muutosprosentti		-1,2 %	5,8 %	2,1 %	1,0 %	1,1 %
Toimintakate	-5 431 008	-5 354 119	-5 711 530	-5 838 020	-5 896 070	-5 965 320
Muutosprosentti		-1,4 %	6,7 %	2,2 %	1,0 %	1,2 %
Suunnitelmapoistot	-283	0	0	0	0	0
Muutosprosentti		-100,0 %				
Yli-/alijäämä	-5 431 291	-5 354 119	-5 711 530	-5 838 020	-5 896 070	-5 965 320
Muutosprosentti		-1,4 %	6,7 %	2,2 %	1,0 %	1,2 %

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	Valmis
Oppilasmäärä (käytetty painotettua oppilasmäärää)	761	750	785	775	775	775	<input type="checkbox"/>
Nettomenot/oppilas	7 139	7 207	7 276	7 533	7 608	7 697	<input type="checkbox"/>
Tilat hum ² huoneala/oppilas	14,0	14,2	13,6	13,8	13,8	13,8	<input type="checkbox"/>
Painotettu tuntikehys/oppilas/lukio-opetus (sisältää hankkeet)	1,66	1,59	1,57	1,57	1,57	1,57	<input type="checkbox"/>

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Tavoitehenkilöstö 2022	Tavoitehenkilöstö 2023	Tavoitehenkilöstö 2024	Eläköitymiset 2021-2024
Vakinaiset	47,97 (Koulupsykologi)	51,28	51,28	50,32	55,51	55,51	55,51	6
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset	8,38	5,49	5,49	5,84				
Joista hankerahoituksella								
YHTEENSÄ	56,35	56,77	56,77	56,16	55,51	55,51	55,51	
Henkilötyövuodet	56,35	56,77	56,77	56,16	55,51	55,51	55,51	6

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Tarpeen mukainen henkilöstötarkastelu tehdään lukuvuosittain.

Covid19 hankehakemuksesta on tullut päätös, avustusta saatiin 119 385 euroa.

Syyskuu 2021: uutena lisävelvoitteena on valtion hallitusohjelman mukaisesti oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuvat kustannukset, joita ei ole vielä arvioitu

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdolliset rekryointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana; opettajia.

Opiskelijamäärä vaikuttaa tarpeeseen täyttää vapautuvat tehtävät.

Muu koulutus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	340 Muu koulutus
Vastuhenkilö	Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti

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 menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
7. Koulutuksen kehittäminen		
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät	Koulutuspolkujen toteutuminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle

Talous	TP 2019	TA 2020+ muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Muu koulutus						
Toimintatulot	47 412	50 479	47 870	47 600	47 600	47 600
Muutosprosentti		6,5 %	-5,2 %	-0,6 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-609 793	-565 266	-598 328	-594 900	-600 540	-607 335
Muutosprosentti		-7,3 %	5,8 %	-0,6 %	0,9 %	1,1 %
Toimintakate	-562 381	-514 787	-550 458	-547 300	-552 940	-559 735
Muutosprosentti		-8,5 %	6,9 %	-0,6 %	1,0 %	1,2 %
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0
Muutosprosentti						
Yli-/alijäämä	-562 381	-514 787	-550 458	-547 300	-552 940	-559 735
Muutosprosentti		-8,5 %	6,9 %	-0,6 %	1,0 %	1,2 %

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Linnalan Settlementti ry.						
Opetustuntien määrä	13 411	14 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Osallistujien määrä	6 972	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Linnalan Settlementti ry, kuvataidekoulu						
Opetustuntien määrä	978	1 100	1 000	1 000	1 000	1 000
Osallistujien määrä	199	240	200	200	200	200
Linnalan Settlementti ry, kuoro toiminta						
Opetustuntien määrä	288	300	300	300	300	300
Osallistujien määrä	154	170	160	160	160	160
Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry						

Opetustuntien määrä	4 513	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Osallistujien määrä	4 192	3 900	4 000	4 000	4 000	4 000
Savonlinnan musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry						
Opetustuntien määrä, tanssi	3 890	3 891	4 077	4 077	4 077	4 077
Osallistujien määrä, tanssi	359	359	291	291	291	291
Opetustuntien määrä, musiikki	19 728	19 729	19 034	19 034	19 034	19 034
Osallistujien määrä, musiikki	562	561	506	506	506	506

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Tavoite- henkilöstö 2022	Tavoite- henkilöstö 2023	Tavoite- henkilöstö 2024	Eläköity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	2	1	1	1	1	1	1	
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset								
Joista hankerahoituksella								
YHTEENSÄ		1	1	1	1	1	1	
Henkilötyövuodet		1	1	1	1	1		

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Eläköitymisen jälkeen tehtävää ei täytetä (Puruvesi-opiston fuusioituminen Linnalan kansalaisopiston kanssa 1.1.2016)

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. Yhteistyötä tehdään kolmannen sektorin ja yrittäjien kanssa. Kulttuuritoimi vastaa Savonlinnan Teatterille maksettavasta yhteistoimintaosuudesta ja Savonlinnan Orkesterin avustamisesta.

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 sekä kansainvälinen yhteistyö.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2021
3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri-, ja tapahtumakaupunki		
3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen	Talvi- ja syyslomakausien toteutuneet tapahtumat.	Tapahtumien ympärivuotisuuden kehittäminen (koordinointi, avustaminen ja järjestäminen) yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa.
3.4 Vahvistetaan Olavinlinnan ja Riihisaaren muodostaman kokonaisuuden asemaa matkailu- ja tapahtumakohteena	Kävijämäärä	Riihisaaren museorakennuksen sisätilojen uudistusten loppuun saattaminen varsinaisen peruskorjausremontin jälkeen ja kävijätavoitteen saavuttaminen. Vetovoimaisuuden lisääminen yhteistyössä Metsähallituksen (mm. Luonto-Saimaa -hanke) ja Museoviraston (uusi yhteistyömalli) kanssa.
3.8 Laaditaan kulttuurisuunnitelma, joka toimii pohjana kulttuuripoliittisille päätöksille kaupungin toiminnassa sekä työvälineenä matkailun elinvoimaisuuden ja asukkaiden osallisuuden edistämistyössä	Toteutuneet yhteistyömallit. Onnistunut hakemus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.	Paikallisen ja alueellisen yhteistyömallin luominen kulttuuripalveluiden kehittämiseksi yhteistyössä Saimaa- ilmiöllä elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hankkeen kanssa. Savonlinna valitaan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026.
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 palautusautomaatin käyttöönoton myötä Savonrannalla.
5. Kaupungin asukkaat		
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Käynnistyneet lukemista edistävät hankkeet ja toteutunut kirjasto-koulu yhteistyö. Lapsiperheille suunnattujen toteutuneiden tapahtumien määrä.	Lasten ja nuorten lukemisen edistäminen oman hankkeen, yhteistyöhankkeiden ja koulu yhteistyön avulla. Toteutuneiden tapahtumien määrä vuoden 2019 tasossa.
6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen	Jaettujen Kaikukorttien ja siihen liittyvien käyntien määrä	Jaettujen Kaikukorttien määrä ja käynnit vähintään vuoden 2019 tasossa.

Talous	TP 2019	TA 2020+ muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Kulttuuripalvelut						
Toimintatulot	173 965	136 450	136 250	135 445	135 445	135 445
Muutosprosentti		-21,6 %	-0,1 %	-0,6 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-3 529 892	-3 534 328	-3 711 460	-3 784 600	-3 820 860	-3 864 100
Muutosprosentti		0,1 %	5,0 %	2,0 %	1,0 %	1,1 %
Toimintakate	-3 355 928	-3 397 878	-3 575 210	-3 649 155	-3 685 415	-3 728 655
Muutosprosentti		1,3 %	5,2 %	2,1 %	1,0 %	1,2 %
Suunnitelmapoistot	-21 960	-23 804	-23 804	-23 804	-23 804	-23 804
Muutosprosentti		8,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-3 377 888	-3 421 682	-3 599 014	-3 672 959	-3 709 219	-3 752 459
Muutosprosentti		1,3 %	5,2 %	2,1 %	1,0 %	1,2 %

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	Valmis
Asukasmäärä	32 998	33 000	32 750	32 400	32 000	31 500	<input type="checkbox"/>

Kulttuuritoimi

Tapahtumien kävijämäärä	15 302	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	<input checked="" type="checkbox"/>
Tapahtumien määrä lapset	77	20	60	60	60	60	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettomenot/asukas	8	7	8	8	8	9	<input type="checkbox"/>

Teatteritoimi

Nettomenot/asukas	24	25	24	25	25	26	<input type="checkbox"/>
-------------------	----	----	----	----	----	----	--------------------------

Kirjastotoimi

Kävijämäärä	236 124	225 000	235 000	235 000	235 000	235 000	<input checked="" type="checkbox"/>
Lainamäärä	445 553	490 000	460 000	460 000	460 000	460 000	<input checked="" type="checkbox"/>
Ryhmäopastuksia	44	60	50	50	50	50	<input checked="" type="checkbox"/>
Yleisötilaisuuksia	107	60	60	60	60	60	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettomenot/asukas	48	47	51	53	54	56	<input type="checkbox"/>

Museotoimi

Kävijämäärä	35 922	32 000	40 000	50 000	50 000	60 000	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettomenot/asukas	22	23	27	27	28	29	<input type="checkbox"/>
Nettomenot/kävijä	20	24	22	18	18	18	<input type="checkbox"/>

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Tavoite- henkilöstö 2022	Tavoite- henkilöstö 2023	Tavoite- henkilöstö 2024	Eläköity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	26,6	28,90	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	3
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset								
Joista hankerahoituksella								
YHTEENSÄ								
Henkilötyövuodet	26,6	28,90	28,9	29,90	29,9	29,9	29,9	3

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Henkilöstölisäykset 2019: Monipalvelukeskuksen henkilöstön siirtyminen + 2,05 htv kirjasto ja + 0,2 museo. Punkaharjun kirjasto + 1 htv (kirjastonhoitaja). Museo + 1 htv (rakennustutkija).

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Mahdolliset rekryointitarpeet tulosalueella suunnitelmakauden aikana: 3 htv

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 2021
5. Kaupungin asukkaat		
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen
	Asiakastyytyväisyyskysely	Kyselyn tulos vähintään 3,5 asteikolla 1-5
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen	Jalkautuvan nuorisotyön vahvistaminen ja vakiinnuttaminen ja matkailuauton käyttöönotto. Nuorisotoimi osallistuu kaikkiin koulujen päihdeaiheisiin vanhempainiltoihin.
6. Hyvinvointisuunnitelma		
6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen
	Etsivän nuorisotyön kontaktien määrä	Etsivä nuorisotyö tavoittaa vähintään 230 syrjäytymisuhassa olevaa nuorta. Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden määrä ikäluokasta kasvaa
	Nuorisotyön järjestämien ennaltaehkäisevien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä	Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen Nuorisotilojen aukioloaikojen vakiinnuttaminen. Nuoria kohdataan enemmän, jalkautuvan nuorisotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen Huumeiden käytön väheneminen
	Nuorisoverstaan palvelujaksojen määrä	Vähintään 90 nuorisoverstaan palvelujaksoa Metallipajan toiminnan vakiinnuttaminen

9. Peruspalveluiden kehittäminen		
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskysely	Kyselyn tulos vähintään 3,5 asteikolla 1-5
9.7 Nuorten osallistaminen	Tapahtumien ja kontaktien määrä	Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Nuorisovaltuuston resurssien lisääminen

Talous	TP 2019	TA 2020+ muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Vapaa-aikapalvelut						
Toimintatulot	647 708	908 175	958 245	952 690	952 690	952 690
Muutosprosentti		40,2 %	5,5 %	-0,6 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-3 388 204	-3 430 903	-3 607 954	-3 684 097	-3 719 320	-3 761 405
Muutosprosentti		1,3 %	5,2 %	2,1 %	1,0 %	1,1 %
Toimintakate	-2 740 495	-2 522 728	-2 649 709	-2 731 407	-2 766 630	-2 808 715
Muutosprosentti		-7,9 %	5,0 %	3,1 %	1,3 %	1,5 %
Suunnitelmapoistot	-153 170	-217 435	-217 435	-217 435	-217 435	-217 435
Muutosprosentti		42,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä	-2 893 666	-2 740 163	-2 867 144	-2 948 842	-2 984 065	-3 026 150
Muutosprosentti		-5,3 %	4,6 %	2,8 %	1,2 %	1,4 %

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	Valmis
Asukasmäärä	32 998	33 000	32 750	32 400	32 000	31 500	<input type="checkbox"/>
Nuoriso 0-28 vuotiaat	8 071	7 547	7 345	7 091	6 847	6 606	<input type="checkbox"/>
Nettomenot/nuoriso	55,46	50,61	45,24	48,20	50,51	53,09	<input type="checkbox"/>
Nettomenot/asukas, liikuntatoimi	69,48	68,89	77,40	80,47	82,44	84,93	<input type="checkbox"/>

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	TA 2020	TA 2021	Tavoite- henkilöstö 2022	Tavoite- henkilöstö 2023	Tavoite- henkilöstö 2024	Eläköity- miset 2021- 2024
Vakinaiset	30,7	23,7	27,2	29,7	29,7	29,7	29,7	
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. oppisopimuslaiset		4,5	0,5	0,5				
Joista hankerahoituksella		4,5	0,5	0,5				
YHTEENSÄ			27,7	30,2	29,7	29,7	29,7	
Henkilötyövuodet	30,7	28,20	27,7	30,2	29,7	29,7	29,7	

Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:

Perusnuorisotyön siirtyminen kokonaan kaupungin omaksi työksi ostopalvelun sijaan lisäsi nuorisotoimeen 2 henkilötyövuotta.

Lisäksi eläköitymisten vuoksi liikuntapakkojen hoitoon siirrettiin resurssia liikunnanohjauksesta 0,5 henkilötyövuotta.

Eläköitymiset ja pidemmät virka/työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt:

Ajan jaksolla 2021-2024 ei vapaa-aikatoimessa ole eläköitymisiä.

Yhden vapaa-aikaohjaajan työvapaa 1.1.-30.6.2020 näkyy henkilöstösuunnitelmassa 0,5 henkilötyövuoden lisäyksenä vuodelle 2022.

Vakinaistamis-, rekryointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet:

Savonlinnan kaupungin nuorisoverstaan metallipajan työvalmentaja näkyy vuodelle 2021 määräaikaisena hanketyöntekijänä (0,5 htv). Tavoite on saada metallipajan toiminta ja rahoitus vakiinnutettua, jolloin metallipajan työvalmentaja nostaisi tavoitehenkilöstön määrän 30,7 henkilötyövuoteen.