



2181/02.02.02.00/2020

Salon kaupunki


Opetuslautakunta

Strategian toteutumisen raportti 1-6 / 2020



Hyvinvointipalvelujen tulokortit.....	3
Lasten ja nuorten palvelut	10
Varhaiskasvatuspalvelut	10
Perusopetus ja lukiokoulutus.....	11
Musiikkiopisto.....	12
Nuorisopalvelut	13
Riskit ja epävarmuustekijät lasten ja nuorten palveluissa.....	14
Lautakunnan tuloslaskelma	14

Hyvinvointipalvelujen tulokortit

Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Asiakslähtöiset palvelut	1.1. Asiakslähtöisyys korostuu palveluiden suunnittelussa, organisoinnissa ja johtamisessa	1.1.1. Asiakaskokemuksen mittaaminen palvelualueilla	1.1.1.1. Palvelualueilla mitataan asiakastytyvääisyyttä eri keinoin. Asiakastytyväisyys yli käytetyn mittarin keskitason.	<p>1.1.1.1. Varhaiskasvatuksessa tehdään asiakastytyväisyyskyselyt huoltajille vuosittain syksyisin. Yksiköissä tehdään lasten kyselyt suunnitelman mukaisesti. Perusopetuksessa tehdään opetus suunnitelman mukaiset kyselyt huoltajille ja oppilaille. Poikkeusoloista johtuen kaikkia kyselyjä ei keväällä 2020 toteutettu. Liikuntapalveluissa kevään kyselyä ei tehty palkanmaksun ja toiminnan keskeyttämisen vuoksi. Lasten ja nuorten kesätoiminnasta tehdään kyselyt.</p> <p>Taidemuseo Veturitallin asiakastytyväisyyttä mitattiin aikajaksolla 1.1.-17.3. Kyselyyn vastasi 1406 vastaajaa NPS luvun ollessa 74. Yleiset kulttuuripalvelut toteuttivat ajalla 3.4.-4.5.2020 yhdessä Kulttuurikumppaneiden kanssa Salon taide- ja kulttuurialan toimijoille suunnatun kyselyn koronan vaikutuksista toimintaan. Vastauksia tuli yhteensä 45 toimijalta.</p> <p>Terveyspalveluissa on käytössä jatkuva asiakaspalautejärjestelmä (Roidu ja perinteinen kirjallinen palaute). Terveyspalvelujen toimintayksiköiden keskimääräinen NPS luku alkuvuoden osalta oli 82.</p>	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 

Strateginen pää- määrä	Strategiset tavoit- teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi- men- piteen tila
		1.1.2 Sähköisten palveluiden käyttöönotto	1.1.2.1. Yhden sähköisen palvelun käyttöönotto valtuustokaudessa.	1.1.2.1. Liikuntapalvelujen ja kansalaisopiston kurssitoiminnassa otettiin tammikuussa käyttöön verkkomaksamisen mahdollisuus laskutuksen rinnalle. Mahdollisuutta käytettiin runsaasti. Terveyspalveluissa on sähköisiä palveluja lisätty. Yhtenä esimerkkinä chat-palvelun laajentaminen ja omahoidon lomakevalikon lisääminen. Sosiaalityöhön joihinkin tiimeihin on päätetty ottaa kokeilukäyttöön chat- ja etäpalvelu.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
		1.1.3. Osallistaminen palveluiden kehittämiseen	1.1.3.1 Asiakasraadit, kokemusasiantuntijoiden käyttö, lapsivaikeutusten arviointi merkittävässä päätöksissä.	1.1.3.1. Lastensuojelun jälkihuollon asiakasraati on toteutunut, osaan palveluista suunnitellaan asiakasraadin perustamista, korona on viivästyttänyt aloittamista. Lasten ja nuorten palveluissa on laadittu lapsivaikutusten arviointeja oppimisympäristöselvitystyön päätöksentekoon liittyen ja myös muuhun päätöksentekoon liittyen sekä järjestetty lasten ja huoltajien kuulemistilaisuuksia. Terveyspalveluissa on mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasraati sekä koko terveyspalvelujen asiakasraati, raadit koontuvat säännöllisesti.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
	1.2. Palvelualueiden väliset, sisäiset ja ulkoiset prosessit ovat saumattomia ja sujuvia.	1.2.1. Prosessien systemaattinen seuranta ja kehittäminen – laatutyö	1.2.1.1. Palvelualueiden välisten prosessien kuvaaminen ja parantaminen (1/palvelualue/vuosi)	1.2.1.1. Laatutyön kautta prosesseja ja poikkeamia seurataan varhaiskasvatuksessa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa laadunhallintajärjestelmän kautta systemaattisesti tapahtuva. Arvioitu riski näyttää henkilöstöressurssin osalta toteutuvan.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
	1.3. Laatutyö	1.3.1. Laatutyön kautta palveluiden arviointia ja kehittämistä	1.3.1.1. Kehittämiskohteiden eteneminen	1.3.1.1. SOTE-palveluiden laatutyö etenee suunnitellusti, lukuun ottamatta sisäisiä auditointeja, jotka jouduttiin peruuttamaan keväällä korona epidemian takia . Koko palvelualueella on voimassa oleva laaduntunnustus. Varhaiskasvatuksen laatutyö etenee varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla. Päiväkotiyksiköiden auditoinnit keskeytyivät korona epidemian vuoksi. Yksityisen varhaiskasvatuspalvelun auditoinnit suoritettiin suunnitelman mukaisesti.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 
2. Toiminnan ja talouden tasapaino	2.1. Asiakatarpeita vastaavat palvelut	2.1.1. Palveluverkon jatkuva kehittäminen toimiviksi	2.1.1.1. Palvelujen kustannukset ovat enintään vertailukuntien keskimääräistä tasoa	2.1.1.1. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen nettokustannusten vertailutiedot saadaan loppuvuodesta. Vapaa-aikapalveluiden alaisten palvelujen vertailutiedot saadaan loppuvuodesta. Sosiaali- ja terveystieteiden kustannukset ovat kasvussa suhteessa viime vuoden vastaavaan aikaan. Toimintakuluissa kasvua 1,6 milj.euroa. Henkilöstökulut nousseet n. 0,9 milj. euroa ja palvelujen ostot n. 0,5 milj. euroa, loppuosa kasvusta jakaantuu muiden menojen kesken. Kuntaliiton tekemän soten tarvekioitujen nettotoimintamenojen (2020 /1-4) 44 suurimman kunnan sekä 8 kuntayhtymän välisessä kustannusvertailussa Salo sijoittuu sijalle 28 (kalleimmasta halvempaan). Salon soten nettotoimintamenot ovat vertailun perusteella jonkin verran keskimääräistä edullisemmat. Oppimisympäristöselvitys käsitelty 24.2. kaupunginvaltuustossa. Haasteena ovat laskevat lapsi- ja oppilasmäärät suhteessa laajaan palveluverkkoon yhdistettynä talouden tasapainottamiseen.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 

Aktiivinen yrittäjyys

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
1. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista	1.1. Korkeakoulut ja yliopistot Salon elinvoiman edistäjänä / Koulutustarjonta, opinnäytetyöt ja tutkimushankkeet	1.1.1. Monialaisen täydennyskoulutuksen hankkiminen	1.1.1.1. Toteutuneet koulutukset ja opin- näytetyöt	1.1.1.1. Toteutuneet täydennyskoulutustiedot saadaan vuoden lopussa.. Koulutus-suunnitelmat on tehty palveluissa ja koulut-tautuminen on jatkuvaa.	Apulaiskau-punginjuh-taja, Palvelu-alueiden juh-tajat	Kes-ken <input type="checkbox"/>
2. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille	2.1. Palvelujen ja hankintojen monipuolistaminen / Hankin-tapoliittisen ohjelman noudattaminen	2.1.1 Markkinavuoro-puheluiden tehosta-minen, jo muodostu-neiden hyvien toimin-tatapojen kehittämi-nen	2.1.1.1. Yritysilmapii-rikyselyt	2.1.1.1. Palvelualueilla toimitaan hankinta-poliittisen ohjelman linjausten mukaisesti.	Apulaiskau-punginjuh-taja, Palvelu-alueiden juh-tajat	Kes-ken <input type="checkbox"/>

Luova edelläkävijä

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja	1.1. Oppimisympäris-töjen uudistaminen ja kaupungin kehitystä tukeva palvelura-kenne.	1.1.1. Palvelurajat ylittävien monikäyt-töisten tilaratkaisujen toteuttaminen	1.1.1.1. Toteutuneet uudenlaiset tilaratkai-sut tarpeita ja ta-loutta vastaavaksi	1.1.1.1. Märynummen päiväkodin ja koulun tilat suunniteltu monikäyttöisiksi (varhais-kasvatus, opetus, nuorisopalvelut, yhdistyk-set). Kirkonkylän koulun tilat suunniteltu yhteis-käyttöisiksi (varhaiskasvatus(esiopetus), yläkoulu, alakoulu, kansalaisopisto, liikun-tayhdistykset). Ollikkalan päiväkodin ja koulun tilojen yhteiskäyttö. Ylhäistentien ison auditorion käyttöperiaat-teet on hyväksytty vapaa-ajan lautakun-nassa. Tilan käytön suunnittelu ja käyttöön-otto monipuolisena kulttuuritilana etenee.	Apulaiskau-punginjuh-taja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Vapaa-aikapal-veluiden juh-taja	Kes-ken <input type="checkbox"/>

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimen-piteen-tila
	1.2. Joka päivä pa-rempi Salo - jatkuvan parantamisen toimin-tamalli ja strategian onnistunut jalkautus / strategian toteutumi-nen, kk-seuranta	1.2.1. Uuden toimin-tamallin eteneminen	1.2.1.1 JPP-mittari, luova edelläkävijä, 1-3 / tavoite 2	1.2.1.1. JPP-toiminnan luova edelläkävijä on ollut arviolta kohtalainen.	Apulaiskau-punginjuh-taja, Palvelu-alueiden juh-tajat	Kes-ken <input checked="" type="checkbox"/>
	1.3. Palvelujen tuo-tannossa arvioidaan ennakkoluulottomasti nykyisiä toimintata-poja ja kokeillaan hallitusti uusia toi-mintatapoja	1.3.1. Lean, kokeilu-kulttuurin edistämi-nen, digitalisaatio	1.3.1.1. Käyttöön otettujen uusien toi-mintatapojen määrä (1/palvelu)	1.3.1.1. Sivistyspalveluissa siirtyminen sähköiseen kokouskulttuuriin koronan myötä. Pitkä palkanmaksun keskeytys vapaa-aika-palveluissa ei keväällä mahdollistanut uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Terveyspalveluissa sähköisten palvelujen li-sääminen hallitusti asiakkaita kuulemalla. Keväällä 2020 korona-aikana on päivittäin arvioitu kunkin työpisteen henkilöstömitoi-tus ja sen mukaan siirretty ammattihenki-löitä tehtävistä ja työpisteestä toiseen. Vas-taanoton toimintamallin muutos siten, että hoitaja toimii ensikontaktina.	Apulaiskau-punginjuh-taja, Palvelu-alueiden juh-tajat	Ei aloi-tettu <input type="checkbox"/>
	1.4. Kulttuurikasva-tussuunnitelman luo-minen	1.4.2 Luodaan kult-tuuripolun yhteistyö-rakenteet vapaa-ajan ja lasten ja nuorten palvelujen kanssa	1.4.1.1. Laadittu kult-tuurikasvatussuunni-telma	1.4.1.1. Kulttuurikasvatussuunnitelman laa-dintatyö on aloitettu.	Apulaiskau-punginjuh-taja, Palvelu-alueiden juh-tajat	Kes-ken <input checked="" type="checkbox"/>

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
2. Hyvinvoiva kunta-lainen	2.1. Hyvinvointikerto-muksen hyödyntämi-nen / keskeiset mittar-it	2.1.1. Hyvinvointi-suunnitelman toteut-taminen	2.1.1.1. Ohjelma käynnistyy	2.1.1.1. Varhaiskasvatusta koskevaa kansallista tilastointietoa ei ole saatavilla. Perusopetuksessa hyödynnetään kouluter-veyskyselyn ja hyvinvointiprofiilin tuloksia toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Vapaa-aikapalveluissa seura-taan toimintaan osallistujamääriä, liikunta-palveluiden osalta ikäryhmittäin. Liikunta-neuvonnan aloitti alkuvuonna 62 uutta asia-kasta. Yleiset kulttuuripalvelut alusti kult-tuurihyvinvointisuunnitelman työstämistä vanhuspalveluiden kanssa sekä kartoitta-malla salolaisia taide- ja kulttuuritoimijoita, jotka tekevät kulttuurihyvinvointityötä. Terveyspalveluissa hyödynnetään laajasti hyvinvointikertomusta ja mm. kouluter-veyskyselyn tuloksia. Asiakaspalautteista nousevia kehittämistarpeita toteutetaan.	Apulaiskau-punginjoh-taja, Palvelu-alueiden joh-tajat	Valmis ■

Osaava henkilöstö

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
1. Asiantunteva joh-taminen, joka mah-dollistaa perustehtä-vän tekemisen laa-dukkaasti ja asiakas-lähtöisesti	1.1 Johtaminen ja esimiestyö perustuvat Salon kaupungin joh-tamisperiaatteisiin /Johtamisosaamisen mittaaminen	1.1.1. Johtamisperi-aatteiden jatkuva jal-kauttaminen ja pe-rehdytys sekä esi-miesten täysivaltais-taminen	1.1.1.1. Johtamis-osaamisen mittaami-nen, täysivaltaistami-nen toteutettu vuo-den 2020 aikana	1.1.1.1. Organisaation yhteydessä toteutetiin esimiesten täysivaltaistaminen. Esimiehet osallistuvat esimiesinfoihin ja esimiehille suunnattuihin koulutuksiin. Perusopetuksessa rehtoreille järjestetty joh-tamisen kehittämiseen liittyvä koulutus to-teutui. Terveyspalveluissa organisaatiouudistus on kesken ja tästä johtuen esimiesten työ-määrä on suuri.	Apulaiskau-punginjoh-taja, Palvelu-alueiden joh-tajat	Valmis ■

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
2. Työhönsä sitoutunut ja vastuullisesti työnsä kehittämiseen osallistuva henkilöstö	2.1. Henkilöstö tunnistaa kaupunkistrategian ja vision vaikutukset omaan työhönsä ja näkee oman roolinsa tärkeänä osana kaupungin palvelukokonaisuudessa	2.1.1. Kehityskeskustelut, koulutus, pe-rehdytys ja työpaik-kapalaverit	2.1.1.1. Kehityskeskustelujen kooste, henkilöstökysely	2.1.1.1. Kehityskeskustelut on osin käyty ja osa on käynnissä tai käynnistyy syksyllä. Vapaa-aikapalvelujen henkilöstön pitkäaikainen palkanmaksun keskeytys ei auta näkemään omaa roolia tärkeänä osana kaupungin palvelukokonaisuutta. Terveyspalveluissa kehityskeskustelut on osin käyty. Henkilöstö on tietoinen kaupungin strategisista tavoitteista ja niiden toteutumista arvioidaan palaverissa.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
	2.2. Henkilöstö voi hyvin työssään / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi	2.2.1. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen	2.2.1.1 Henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi, sairauspoissaolot, Kevan avaintiedot.	2.2.1.1. Terveyspalveluissa henkilöstön kuormittuneisuus on lisääntynyt entisestään henkilöstövajeiden ja koronan asettamien vaatimusten takia.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen	3.1. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehitetään ennakoiden ja tulevaisuuden muutokset huomioiden / koulutus-seuranta, osaamisen raportointi	3.1.1. Korkeakoulu-ym. oppilaitosyhteistyö	3.1.1.1. Toteutuneet koulutuspäivät ja oppilaitosyhteistyö	3.1.1.1. Opettajien ja rehtoreiden muutosvalmennus on toteutettu Turun yliopiston kanssa. Lakisääteinen henkilöstön täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen on uhattuna henkilöstövajeen ja lisääntyneen työmäärän vuoksi.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis <input checked="" type="checkbox"/>

Lasten ja nuorten palvelut

Olennaiset tapahtumat 1-6/2020

Oppimisympäristöselvityksen toinen vaihe ja palveluverkkoa koskeva päätöksenteko hyväksyttiin 24.2. kaupunginvaltuustossa.

Valtioneuvoston linjausten mukaisesti perusopetuksen koulut (lukuun ottamatta 1-3 vuosiluokkien oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita) suljettiin maaliskuussa ja oppilaat siirtyivät pääosin etäopetukseen. Samoin suljettiin nuorisotilat, työpajatoiminta, avoimet päiväkodit, leikkikoulutoiminta, koululaisten iltapäivätoiminta. Musiikkiopiston tilat suljettiin ja toiminta keskeytettiin.

Tuloslaskelma

3001 Lasten ja nuorten palv.	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
Toimintakulut	-372 582	-144 535	-228 047	38,8	-280 154
Henkilöstökulut	-258 072	-107 380	-150 692	41,6	-193 369
Palkat ja palkkiot	-188 154	-77 165	-110 989	41,0	-134 388
Henkilösivukulut	-69 918	-30 215	-39 703	43,2	-58 981
Eläkekulut	-64 807	-27 964	-36 843	43,1	-54 937
Muut henkilösivukulut	-5 111	-2 251	-2 860	44,0	-4 044
Palvelujen ostot	-96 017	-29 321	-66 696	30,5	-67 323
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 000	-714	-7 286	8,9	-2 196
Muut toimintakulut	-10 493	-7 120	-3 373	67,9	-17 267
Toimintakate	-372 582	-144 535	-228 047	38,8	-280 154
Vuosikate	-372 582	-144 535	-228 047	38,8	-280 154
Tilikauden tulos	-372 582	-144 535	-228 047	38,8	-280 154
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-372 582	-144 535	-228 047	38,8	-280 154

Varhaiskasvatuspalvelut

Olennaiset tapahtumat 1-6/2020

Viisivuotiaiden maksuttomuuskokeiluun saatiin jatkoa valtionavustusta (n.79 prosenttia) kolmannelle kaudelle 2020-2021. Kevään Korona-epidemia ja poikkeusoloihin liittyvät suositukset järjestää lasten varhaiskasvatus kotona, aiheutti lasten läsnäolojen vähenemän päiväkodeista maalikuusta toukokuun puoliväliin. Päätökset maksuvapautuksista ovat pienentäneet varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymää huomattavasti huhti- ja toukokuulta.

Tuloslaskelma

3100 Varhaiskasvatus	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	2 518 513	1 051 276	1 467 237	41,7	2 414 428
Myyntituotot	180 370	106 058	74 312	58,8	299 451
Maksutuotot	2 169 468	817 581	1 351 887	37,7	1 892 119
Tuet ja avustukset	168 000	126 659	41 341	75,4	218 658
Muut toimintatuotot	675	978	-303	144,8	4 200
Toimintakulut	-31 427 468	-14 411 308	-17 016 160	45,9	-29 884 903
Henkilöstökulut	-18 717 264	-8 805 594	-9 911 670	47,0	-17 879 368
Palkat ja palkkiot	-14 978 189	-6 999 358	-7 978 831	46,7	-14 222 365
Henkilösivukulut	-3 739 075	-1 806 236	-1 932 839	48,3	-3 657 003
Eläkekulut	-3 292 335	-1 570 207	-1 722 128	47,7	-3 176 046
Muut henkilösivukulut	-446 740	-236 029	-210 711	52,8	-480 957

3100 Varhaiskasvatus	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
Palvelujen ostot	-5 251 926	-2 208 457	-3 043 469	42,1	-5 116 029
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-399 651	-68 680	-330 971	17,2	-171 311
Avustukset	-4 712 035	-2 207 954	-2 504 081	46,9	-4 309 159
Muut toimintakulut	-2 346 592	-1 120 623	-1 225 969	47,8	-2 409 036
Toimintakate	-28 908 955	-13 360 033	-15 548 922	46,2	-27 470 474
Vuosikate	-28 908 955	-13 360 033	-15 548 922	46,2	-27 470 474
Poistot ja arvonalentumiset	-70 000	-38 673	-31 327	55,2	-87 905
Suunnitelman muk. poistot	-70 000	-38 673	-31 327	55,2	-87 905
Tilikauden tulos	-28 978 955	-13 398 706	-15 580 249	46,2	-27 558 379
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-28 978 955	-13 398 706	-15 580 249	46,2	-27 558 379

Perusopetus ja lukiokoulutus

Olellaiset tapahtumat 1-6/2020

Poikkeusolojen vuoksi perusopetuksessa siirryttiin maaliskuussa pääosin etäopetukseen. Opetuksen järjestämiseksi laadittiin kaupunkitason linjaukset. Opettajien työn tueksi perustettiin digiaputiimi ja rehtorien työn tueksi järjestettiin säännöllisesti Teams-kokouksia.

Lukiokoulutuksessa siirryttiin etäopetukseen maaliskuussa ja etäopetusta jatkettiin lukuvouden loppuun. Ylioppilaskirjoitusten reaali-kokeet kirjoitettiin aikaistetusti koronavirustilanteen vuoksi. Lukioiden ylioppilasjuhlat siirrettiin poikkeusolojen vuoksi pidettäväksi lauantaina 29.8. Todistukset valmistuville toimitettiin postitse.

Tuloslaskelma

3200 Perusopetus	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	1 246 938	598 869	648 069	48,0	2 016 262
Myyntituotot	415 850	158 376	257 474	38,1	574 815
Maksutuotot	369 000	85 992	283 008	23,3	327 443
Tuet ja avustukset	432 000	328 877	103 123	76,1	1 074 788
Muut toimintatuotot	30 088	25 623	4 465	85,2	39 217
Toimintakulut	-50 557 258	-24 840 204	-25 717 054	49,1	-51 029 567
Henkilöstökulut	-30 724 740	-15 819 205	-14 905 535	51,5	-30 792 547
Palkat ja palkkiot	-25 580 828	-12 998 834	-12 581 994	50,8	-25 267 516
Henkilösivukulut	-5 143 912	-2 820 371	-2 323 541	54,8	-5 525 032
Eläkekulut	-4 751 497	-2 387 053	-2 364 444	50,2	-4 666 027
Muut henkilösivukulut	-392 415	-433 318	40 903	110,4	-859 004
Palvelujen ostot	-11 838 614	-5 190 234	-6 648 380	43,8	-12 900 818
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 170 250	-682 081	-488 169	58,3	-1 182 981
Avustukset	0	-1 300	1 300	*****	-198
Muut toimintakulut	-6 823 654	-3 147 384	-3 676 270	46,1	-6 153 022
Toimintakate	-49 310 320	-24 241 335	-25 068 985	49,2	-49 013 304
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-10	10	*****	-14
Muut rahoituskulut	0	-10	10	*****	-14
Vuosikate	-49 310 320	-24 241 345	-25 068 975	49,2	-49 013 318

3200 Perusopetus	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
Poistot ja arvonalentumiset	-18 152	-56 104	37 952	309,1	-110 693
Suunnitelman muk. poistot	-18 152	-56 104	37 952	309,1	-110 693
Tilikauden tulos	-49 328 472	-24 297 449	-25 031 023	49,3	-49 124 011
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-49 328 472	-24 297 449	-25 031 023	49,3	-49 124 011

3300 2. aste	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	86 859	84 393	2 466	97,2	196 571
Myyntituotot	2 000	999	1 001	50,0	2 376
Maksutuotot	51 926	41 556	10 370	80,0	65 100
Tuet ja avustukset	0	35 893	-35 893	*****	72 599
Muut toimintatuotot	32 933	5 945	26 988	18,1	56 496
Toimintakulut	-7 171 478	-3 496 776	-3 674 702	48,8	-6 874 805
Henkilöstökulut	-4 960 254	-2 642 325	-2 317 929	53,3	-4 886 266
Palkat ja palkkiot	-3 978 942	-2 126 540	-1 852 402	53,4	-3 919 216
Henkilösivukulut	-981 312	-515 785	-465 527	52,6	-967 050
Eläkekulut	-864 671	-446 405	-418 266	51,6	-836 721
Muut henkilösivukulut	-116 641	-69 380	-47 261	59,5	-130 330
Palvelujen ostot	-1 074 052	-375 192	-698 860	34,9	-1 163 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166 250	-19 683	-146 567	11,8	-35 521
Muut toimintakulut	-970 922	-459 576	-511 346	47,3	-789 498
Toimintakate	-7 084 619	-3 412 383	-3 672 236	48,2	-6 678 234
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-9	9	*****	-15
Muut rahoituskulut	0	-9	9	*****	-15
Vuosikate	-7 084 619	-3 412 392	-3 672 227	48,2	-6 678 249
Poistot ja arvonalentumiset	-3 394	0	-3 394	0,0	0
Suunnitelman muk. poistot	-3 394	0	-3 394	0,0	0
Tilikauden tulos	-7 088 013	-3 412 392	-3 675 621	48,1	-6 678 249
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 088 013	-3 412 392	-3 675 621	48,1	-6 678 249

Musiikkiopisto

Olellaiset tapahtumat 1-6/2020

Musiikkiopiston tilat suljettiin ja toiminta keskeytettiin maaliskuussa. Musiikkiopiston toiminta aloitettiin uudestaan 13.5. alkaen. Päätös musiikkiopiston maksuhyvityksistä niiden oppituntien osalta, jotka jäivät pitämättä, ovat pienentäneet musiikkiopiston maksutuottoja kuluneelta kevätlukukaudelta.

Tuloslaskelma

3350 Musiikkiopisto	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	166 000	57 202	108 798	34,5	147 859
Myyntituotot	6 000	3 360	2 640	56,0	7 261
Maksutuotot	160 000	46 697	113 303	29,2	139 567
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0	91
Muut toimintatuotot	0	7 145	-7 145	*****	940

3350 Musiikkiopisto	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
Toimintakulut	-1 058 544	-466 885	-591 659	44,1	-1 071 744
Henkilöstökulut	-837 618	-385 831	-451 787	46,1	-878 231
Palkat ja palkkiot	-687 077	-310 995	-376 082	45,3	-711 375
Henkilösivukulut	-150 541	-74 837	-75 704	49,7	-166 856
Eläkekulut	-144 904	-64 590	-80 314	44,6	-142 719
Muut henkilösivukulut	-5 637	-10 247	4 610	181,8	-24 137
Palvelujen ostot	-87 850	-24 799	-63 051	28,2	-67 108
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 600	-485	-13 115	3,6	-10 657
Muut toimintakulut	-119 476	-55 770	-63 706	46,7	-115 748
Toimintakate	-892 544	-409 683	-482 861	45,9	-923 886
Vuosikate	-892 544	-409 683	-482 861	45,9	-923 886
Tilikauden tulos	-892 544	-409 683	-482 861	45,9	-923 886
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-892 544	-409 683	-482 861	45,9	-923 886

Nuorisopalvelut

Olellaiset tapahtumat 1-6/2020

Poikkeusolojen vuoksi nuorisotilat oli suljettuna 18.3-31.5. Avoimen nuorisotyön palveluja toteutettiin ko. aikana pääsääntöisesti sähköisinä palveluina. Nuorten työpajatoimintaa toteutettiin 18.3- 31.5 lähinnä etävalmennuksena ja yksilöohjauksena. Etsivään nuorisotyöhön on myönnetty valtionavustusta 100 000 euroa ja nuorten työpajatoimintaan 105.000 euroa. Poikkeustilanteesta johtuen kaupunki ei työllistänyt nuoria kesätöihin. 50 prosenttia nuorisopalvelujen henkilöstöstä oli työn keskeytyksellä 25.3- 13.5.

Tuloslaskelma

3360 Nuorisotoimi	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	278 500	99 338	179 162	35,7	246 238
Myyntituotot	70 000	7 717	62 283	11,0	54 167
Tuet ja avustukset	200 000	90 611	109 389	45,3	188 800
Muut toimintatuotot	8 500	1 009	7 491	11,9	3 270
Toimintakulut	-1 911 825	-918 392	-993 433	48,0	-2 024 809
Henkilöstökulut	-1 292 592	-651 515	-641 077	50,4	-1 395 901
Palkat ja palkkiot	-1 052 320	-526 440	-525 880	50,0	-1 135 930
Henkilösivukulut	-240 272	-125 076	-115 196	52,1	-259 971
Eläkekulut	-209 441	-107 543	-101 898	51,3	-222 327
Muut henkilösivukulut	-30 831	-17 532	-13 299	56,9	-37 644
Palvelujen ostot	-200 149	-74 842	-125 307	37,4	-205 949
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 700	-25 029	-31 671	44,1	-71 177
Avustukset	-66 000	-13 800	-52 200	20,9	-66 000
Muut toimintakulut	-296 384	-153 205	-143 179	51,7	-285 782
Toimintakate	-1 633 325	-819 054	-814 271	50,1	-1 778 571
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-19
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-19
Vuosikate	-1 633 325	-819 054	-814 271	50,1	-1 778 590
Poistot ja arvonalentumiset	-11 000	-7 854	-3 146	71,4	-16 235
Suunnitelman muk. poistot	-11 000	-7 854	-3 146	71,4	-16 235
Tilikauden tulos	-1 644 325	-826 909	-817 416	50,3	-1 794 824
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 644 325	-826 909	-817 416	50,3	-1 794 824

Riskit ja epävarmuustekijät lasten ja nuorten palveluissa

Ikäluokkien koot vähenevät alueittain. Vapautuvien varhaiskasvatuspaikkojen kohdentaminen kysyntään nähden on ollut haasteellista.

Palveluverkko suhteessa lapsi- ja oppilasmääräkehitykseen sekä kaupungin taloudelliseen tilanteeseen.

Koronatilanteen vuoksi lisääntynyt tukiopetuksen ja erityisopetuksen tarve sekä nuorten toimintakyvyn heikkeneminen ja oikea-aikaisen tuen saaminen.

Lautakunnan tuloslaskelma

31 Opetuslautakunta	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	4 296 810	1 891 077	2 405 733	44,0	5 021 358
Myyntituotot	674 220	276 510	397 710	41,0	938 070
Maksutuotot	2 750 394	991 827	1 758 567	36,1	2 424 229
Tuet ja avustukset	800 000	582 040	217 960	72,8	1 554 936
Muut toimintatuotot	72 196	40 700	31 496	56,4	104 123
Toimintakulut	-92 499 155	-44 278 100	-48 221 055	47,9	-91 165 982
Henkilöstökulut	-56 790 540	-28 411 850	-28 378 690	50,0	-56 025 682
Palkat ja palkkiot	-46 465 510	-23 039 331	-23 426 179	49,6	-45 390 789
Henkilösivukulut	-10 325 030	-5 372 519	-4 952 511	52,0	-10 634 893
Eläkekulut	-9 327 655	-4 603 762	-4 723 893	49,4	-9 098 777
Muut henkilösivukulut	-997 375	-768 757	-228 618	77,1	-1 536 116
Palvelujen ostot	-18 548 608	-7 902 846	-10 645 762	42,6	-19 520 747
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 814 451	-796 672	-1 017 779	43,9	-1 473 843
Avustukset	-4 778 035	-2 223 054	-2 554 981	46,5	-4 375 357
Muut toimintakulut	-10 567 521	-4 943 677	-5 623 844	46,8	-9 770 352
Toimintakate	-88 202 345	-42 387 023	-45 815 322	48,1	-86 144 623
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-19	19	*****	-48
Muut rahoituskulut	0	-19	19	*****	-48
Vuosikate	-88 202 345	-42 387 042	-45 815 303	48,1	-86 144 671
Poistot ja arvonalentumiset	-102 546	-102 632	86	100,1	-214 832
Suunnitelman muk. poistot	-102 546	-102 632	86	100,1	-214 832
Tilikauden tulos	-88 304 891	-42 489 674	-45 815 217	48,1	-86 359 503
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-88 304 891	-42 489 674	-45 815 217	48,1	-86 359 503