



210/02.06.01.03/2021

Salon kaupunki


Opetuslautakunta

Tilinpäätös 2020


Hyvinvointipalvelujen tuloskortit.....	3
Lasten ja nuorten palvelut.....	23
Varhaiskasvatuspalvelut.....	24
Perusopetus ja lukiokoulutus	27
Musiikkiopisto.....	31
Nuorisopalvelut	33
Lautakunnan tuloslaskelma	35
Vuoden 2020 investointisuunnitelman toteuma.....	36


Hyvinvointipalvelujen tulokortit


Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Keinoon kohdis-tuvat riskit ja ris-kienhallintatoi-menpiteet (vas-tuuhenkilö)	Riskin vai-kutus, to-dennäköi-syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu-taho	Toi-menpi-teen tila
1. Asiakaslähtöiset palvelut	1.1. Asiakaslähtöisyys korostuu palveluiden suunnittelussa, organisoimisissa ja johtamisessa	1.1.1. Asiakaskokemuksen mittaaminen palvelualueilla	1.1.1.1. Palvelualueilla mitataan asiakastyytyvyyttä eri keinoin. Asiakastyytyvyyssyy yli käytetyn mittarin keskitason.	Asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen ei toteudu suunnitellusti	2 x 1 = 2	1.1.1.1. Taidemuseo Veturitallin asiakastyytyvyyttä mitattiin Veturitallin ollessa avoinna aikajak-solla 1.1.-17.3.2020 Kyse-lyyn vastasi 1.406 vastaa-jaa NPS luvun ollessa 74. Liikuntapalvelujen kesän ja syksyn 2020 ohjatusta lii-kunnasta lähetettiin osal-listujille palautekyselyt. Vastauksia saatiin yh-teensä 406, vastauspro-sentti oli 39. Palautetta kerättiin liittyen kurssin sisältöön, ohjaajien ammat-titaitoon, tilojen toimivuuteen, kurssin sisältöön ja ajankohtaan sekä ilmoit-tautumismenettelyyn. Arvioiden yhteenlaskettu keskiarvo oli 3,4, negatiivi-nen palaute koski eniten kurssipaikkojen riittämät-tömyyttä. Poikkeusoloista johtuen perusopetuksen tavan-omaisia nivelkohdissa to-teutettavia huoltajaky-selyitä ei toteutettu.	Apulais-kaupun-ginjoh-taja, Pal-velualuei-den joh-tajat	Valmis 


Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdis- tavat riskit ja ris- kienhallintatoi- menpiteet (vas- tuuhenkilö)	Riskin vai- kutukset, to- dennäköi- syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu- taho	Toi- menpi- teen tila
						<p>Huoltajille toteutettiin etä- opetusta koskeva koulu- kohtainen kysely, joiden tulosten perusteella etä- opetuksen järjestelyjä muokattiin. Suurin osa vastaajista antoi positii- vistä palautetta etäopetuk- sen järjestelyistä.</p> <p>Harrastamisen Suomen malliin liittyen toteutettiin loppuvuodesta valtakun- nallinen koululaiskysely peruskouluikäisille lapsille ja nuorille. Kyselyn tulok- sia käytetään pohjana Mun Juttu- harrastuskerhojen suunnittelussa.</p> <p>Asiakaspalautejärjestelmä Roidu on poistettu käy- töstä covid 19 pandemian ajaksi. Käytössä on kirjalli- nen asiakaspalaute ja li- säksi palautteita saapuu sähköpostitse. Palautteet käsitellään ja esille nous- seet toteuttamiskelpoiset ideat huomioidaan palve- luissa.</p> <p>Kehitysvammahuollon asu- mispalveluiden asukkaiden läheisille tehtiin asiakaspa- lautekysely, perheiden pal- veluissa vastausten määrä oli niin alhainen, ettei tu- loksia voitu raportoida.</p>		

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdis- tavat riskit ja ris- kienhallintatoi- menpiteet (vas- tuuhenkilö)	Riskin vai- kutukset, to- dennäköi- syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu- taho	Toi- menpi- teen tila
		1.1.2 Sähköisten palveluiden käyttöönotto	1.1.2.1. Yhden sähköisen palvelun käyttöönotto valtuustokaudessa.	Sähköisten palveluiden käyttöönottoa ei nähdä tarpeellisena	2 x 1 =2	1.1.2.1. Kevään mittavan ja erittäin työlään koronan aiheuttamien maksuhyvitysten maksamisen vuoksi verkkomaksujen käyttömahdollisuutta vähennettiin syksyllä liikuntapalveluissa ja kansalaisopistossa mahdollisen lisätyön vähentämiseksi. Kansalaisopistossa otettiin käyttöön Teams-sovellus opetuksessa. Varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön TietoEdu/Muksunetti, joka on sähköinen yhteydenpitokanava kodin ja päiväkodin välillä. Muksunetin kautta huoltajalla on ulottuvillaan mm. informaatiota päiväkodin toiminnasta. Kirjastopalveluissa otettiin käyttöön tammikuussa 2020 asiakkaan muistutus- ja myöhästymismaksujen verkkomaksaminen. Sähköinen ajanvaraus on otettu uutena käyttöön covid rokotusten ajanvarauksiin. Terveyspalveluissa.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis 

Strateginen pää-määrä	Strategiset ta-voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Keinoon kohdis-tuvat riskit ja ris-kienhallintatoi-menpiteet (vas-tuushenkilö)	Riskin vai-kutus, to-dennäköi-syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu-taho	Toi-menpi-teen tila
						chatin käyttö on kasvussa ja useita muita sähköisiä palveluita on edelleen kehitetty pandemian aikana. Vanhuspalveluissa Ikäkeskustoiminnassa on aloitettu uusia virtuaalisia ryhmiä teamsin ja skypein välityksellä.		
		1.1.3. Osallistami-nen palveluiden kehittämiseen	1.1.3.1 Asiakas-raadit, kokemus-asiantuntijoiden käyttö, lapsivaiku-tusten arviointi merkittävässä pää-töksissä.	Asiakkaita ei saada motivoituiksi asia-kasraateihin	2 x 1 = 2	1.1.3.1. Oppimisympäris-töselvitykseen liittyviin lapsivaikutusten arviointei-hin osallistettiin lapsia. Lapsiparlamenttia ei voitu toteuttaa ollenkaan koronapandemian vuoksi. Oppilaskunnilta ja nuorisovaltuustolta pyydettiin lau-suntoja mm. lautakunta-aloitteiden valmistelujen yhteydessä. Nuorisovaltuustolla on edustus mm. kaupunginvaltuustossa, lautakunnissa ja erilaisissa työryhmissä. Terveyspalveluiden asia-kasraati on covid pande-mian aikana kokoontunut kaksi kertaa. Sosiaalityön palveluiden omaishoidon asiakasraati-toiminta ei käynnistynyt suunnitellusti koronan ta-kia. Jälkihuollon asiakas-raati kokoontui. Maakun-nallinen asiakkaasta	Apulais-kaupun-ginjoh-taja, Pal-velualuei-den joh-tajat	Valmis 

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Keinoon kohdis-tuvat riskit ja ris-kienhallintatoi-menpiteet (vas-tuushenkilö)	Riskin vai-kutus, to-dennäköi-syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu-taho	Toi-menpi-teen tila
						kumppaniksi -hanke käynnistyi keväällä. Hankkeessa lisätään lastensuojelun asiakasvanhempien osallisuutta kokemusasiantuntijoiden tuen avulla. Vanhuspalveluiden asiakasraati ehti kokoontua kaksi kertaa ennen koronaa. Koronan aikana asiakasraati ei ole kokoontunut.		
	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/palvelu-alue/vuosi)	Palvelualueilla ei ole mahdollisuuksia varata riittävästi henkilöresursseja toimintaan	2 x 2 = 4	1.2.1.1. Suomen harrastamisen mallia on sovellettu Saloon eri palveluiden välisenä yhteistyönä (nuorisopalvelut ja vapaa-aikapalvelut) ja saatu 125 000 € valtiontukea toiminnan käynnistämiseen keväällä 2021 sekä lupa harrastuskoordinaattoriin palkkaamiseen tammikuussa 2021. Perusopetuspalvelut ja sosiaalipalvelut ovat kehittäneet yhteistyössä oppilaiden poissaoloihin puuttumiseen liittyvää toimintamallia. Terveyspalveluiden prosesseissa havaitut ongelmat on nostettu esille ja asiakaspalautteiden kautta	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis 

Strateginen pää-määrä	Strategiset ta-voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Keinoon kohdis-tuvat riskit ja ris-kienhallintatoi-menpiteet (vas-tuushenkilö)	Riskin vai-kutus, to-dennäköi-syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu-taho	Toi-menpi-teen tila
						<p>esille nousseet ongelma-kohtat on otettu huomioon ja muutettu toimintatapaa siltä osin.</p> <p>Vammaispalveluiden ja terveystalouden yhteistä potilaan kotiutusprosessin kehittämistyöstä aloitettiin vuoden 2020 lopussa.</p> <p>Prosessitarkastelua on tehty tarvittaessa sekä auditointien yhteydessä.</p>		
	1.3. Laaturyö	1.3.1. Laaturyön kautta palveluiden arviointia ja kehittämistä	1.3.1.1. Kehittämiskohteiden eteneminen	Panostus laaturyöhön jää vajaaksi	2 x 1 = 2	<p>1.3.1.1. Varhaiskasvatukseen laaturyö on edennyt pääsääntöisesti varhaiskasvatustalon edellyttämällä tavalla. Päiväkotiyksiköiden auditoinnit keskeytyivät korona epidemian vuoksi. Yksityisen varhaiskasvatuspalvelun auditoinnit suoritettiin suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Sosiaali- ja terveystalouden laaturyö eteni suunnitellusti, sisäisessä auditoinnissa painotettiin palveluprosessien toimivuutta covid 19 tilanteessa. Ulkoinen ylläpitoauditointi tehtiin 24-25.11.2020.</p>	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis ■

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja ris- kienhallintatoi- menpiteet (vas- tuuhenkilö)	Riskin vai- kutukset, to- dennäköi- syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu- taho	Toi- menpi- teen tila
2. Toiminnan ja ta- louden tasapaino	2.1. Asiakastar- peita vastaavat palvelut	2.1.1. Palveluver- kon jatkuva kehiti- ttäminen toimiviksi	2.1.1.1. Palvelujen kustannukset ovat enintään vertailu- kuntien keskimää- räästä tasoa	Kustannuksia ei pystytä sopeutta- maan talouden ta- sapainoa edellyttä- väälle tasolle, (ver- tailukunnat eivät ole rakenteeltaan samanlaisia kuin Salo)	2 x 2 = 4	2.1.1.1. Kuntaliiton toimit- tamien tilastotietojen mu- kaan vuonna 2019 Salon ja vertailukuntien netto- kustannukset varhaiskas- vatuksen osalta olivat vuonna 2019 Salossa 497 €/as, keskiarvon ollessa 500 €/as. Esiopetuksen osalta kustannukset olivat Salossa 48 €/as, vertailu- kuntien keskiarvon ollessa 71 €/as. Samojen tilastojen mu- kaan vuonna 2019 Suo- men kuntien kulttuuritoi- minnan (poislukien kir- jasto) nettokustannukset olivat keskimäärin 77 e jo- kaista kunnan asukasta kohden ja 50-100.000 as. kunnissa 94 €/as. Salon kulttuuripalveluiden netto- menot (poislukien kirjasto) olivat 25 €/asukas kohden. Salon vertailukuntien (Hä- meenlinna, Kotka, Kou- vola, Mikkeli, Rauma ja Seinäjoki) menot olivat keskimäärin 90,5 €/asu- kas. Salon kulttuurimäärä- rahat asukaslukuun suh- teutettuna v. 2019 olivat n. 3,4 miljoonaa euroa pienemmät kuin vertailu- kunnissa keskimäärin.	Apulais- kaupun- ginjoh- taja, Pal- velualuei- den joh- tajat	Valmis 

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdis- tavat riskit ja ris- kienhallintatoi- menpiteet (vas- tuuhenkilö)	Riskin vai- kutuksen, to- dennäköi- syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu- taho	Toi- menpi- teen tila
						<p>Vastaavasti kaikkien kun- tien liikunnan ja ulkoilun nettokustannukset olivat keskimäärin 113 € /kunta- lainen ja 50.000-100.000 as. kunnissa 122 e / as. Salon liikunnan ja ulkoilun nettomenot olivat 110 e/as. ja Salon vertailukun- tien menot keskimäärin 125 €/as. Salon liikunta- määrärahat asukasluvuun suhteutettuna v. 2019 oli- vat n. 800.000 € pienem- mät kuin vertailukunnissa keskimäärin.</p> <p>Kirjastopalveluiden kus- tannukset Salossa olivat vuonna 2019 61 €/asukas. Koko valtakunnan ja myös Varsinais-Suomen keskiar- vokustannukset olivat 60 €/as. Muissa verrokkikun- nissa kulut jakautuivat seuraavasti: Hämeenlinna 58 €/asukas, Kotka 60 €/asukas, Kouvola 62 €/asukas, Mikkeli 67 €/asukas, Rauma 63 €/asukas ja Seinäjoki 68 €/asukas. Kansalaisopiston vertailutietoja ei saa Kun- taliiton tilastoista. Salon kansalaisopiston nettokus- tannukset vuonna 2019 olivat 32 €/asukas.</p>		


Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdis- tavat riskit ja ris- kienhallintatoi- menpiteet (vas- tuuhenkilö)	Riskin vai- kutukset, to- dennäköi- syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu- taho	Toi- menpi- teen tila
						<p>Nuorisopalvelujen kustan- nukset vuonna 2019 olivat 36 €/as. Vertailukuntien keskimäärin 28 €/as. Ver- tailukuntien nuorisotyön palvelurakenne on Kouvo- laa lukuun ottamatta avoi- miin palveluihin painottu- vampaa.</p> <p>Perusopetuksen nettokus- tannukset vuonna 2019 Salossa olivat 954 €/as. Vertailukunnissa perusope- tuksen nettokustannusten keskiarvo oli 906 €/as.</p> <p>Lukio-opetuksen nettokus- tannukset vuonna 2019 Salossa olivat 128 €/as. Vertailukunnissa nettokus- tannusten keskiarvo oli 131 €/as.</p> <p>Salon kaupunki sijoittuu sijalle 43 sosiaali- ja ter- veydenhuollon nettokus- tannusten toimintameno- vertailussa, kun tarkastel- laan tarvevakioituja me- noja / asukas (sija 1 kal- lein ja 52 halvin).</p> <p>Todellisten toteutuneiden nettokustannusten vertai- lussa kriteerillä €/as Salo sijoittuu sijalle 15. Salossa kustannukset ovat 2.454</p>		


Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja ris- kienhallintatoi- menpiteet (vas- tuuhenkilö)	Riskin vai- kutuksen, to- dennäköi- syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu- taho	Toi- menpi- teen tila
						€/as (vertailun kallein 3.004 €/as ja halvin 1.766 €/as). Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten suuruuteen vaikuttavat mm. palveluiden kysyntä, sairastavuus, ikäihmisten osuus jne. Salossa ikäihmisten osuutta mittaava indeksi yli 65-vuotiaiden ryhmässä on 129 (vertailukuntien korkein 169 ja alin 71) ja yli 75-vuotiaiden kohdalla 128 (korkein 168, alin 67).		
				Valmius poliittiseen päätöksentekoon puuttuu	2 x 2 = 4	Oppimisympäristöselvitys käsitelty 24.2. kaupunginvaltuustossa. Haasteena ovat laskevat lapsi- ja oppilasmäärät suhteessa laajaan palveluverkkoon yhdistettynä talouden tasa-painottamiseen.	Apulais- kaupun- ginjoh- taja, Pal- velualuei- den joh- tajat	Valmis ■


Aktiivinen yrittäjyys



Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Keinoon kohdis-tuvat riskit ja ris-kienhallintatoi-menpiteet (vas-tuhenkilö)	Riskin vai-kutus, to-dennäköi-syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu-taho	Toi-menpi-teen tila
1. Vahvistaa ja monipuolistaa salaista osaamista	1.1. Korkeakoulut ja yliopistot Salon elinvoiman edistäjänä / Koulutustarjonta, opinnäytte-työt ja tutkimus-hankkeet	1.1.1. Monialaisen täydennyskoulu-tuksen hankkiminen	1.1.1.1. Toteutu-neet koulutukset ja opinnäytetyöt	Suunnitellut toi-menpiteet eivät toteudu	2 x 1 = 2	1.1.1.1. Terveyspalve-luissa yliopisto- ja ammat-tikorkeakouluysteistyö on jatkunut ennallaan. Yli-opistollista tutkimustyötä ja opinnäytetöitä tehdään aktiivisesti yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Vanhuspalveluissa on tehty yhteistyötä koulutus-ten sekä opinnäytetöiden osalta. Varhaiskasvatus- ja ope-tuspalveluissa on tehty yh-teistyötä opinnäytetöiden osalta sekä Oppiva Salo yhteistyötä Turun yliopis-ton kanssa.	Apulais-kaupun-ginjoh-taja, Pal-velualuei-den joh-tajat	Kesken Valmis 
2. Toimii vahvana kumppanina yri-tyksille ja muille toimijoille	2.1. Palvelujen ja hankintojen moni-puolistaminen / Hankintapoliittisen ohjelman noudat-taminen	2.1.1 Markkina-vuoropuheluiden tehostaminen, jo muodostuneiden hyvien toimintata-pojen kehittäminen	2.1.1.1. Yritysilma-piirikyselyt	Tyydytään nykyi-seen tilanteeseen ja panostus yritys-myönteisen ilma-piirin jatkojalos-tukseen pysähtyy	2 x 1 = 2	2.1.1.1. Palvelualueilla toi-mitaan hankintapoliittisen ohjelman linjausten mu-kaisesti.	Apulais-kaupun-ginjoh-taja, Pal-velualuei-den joh-tajat	Valmis 

Luova edelläkävijä

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Keinoon kohdis-tuvat riskit ja ris-kienhallintatoi-menpiteet (vas-tuuhenkilö)	Riskin vai-kutus, to-dennäköi-syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu-taho	Toi-menpi-teen tila
1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja	1.1. Oppimisympäristöjen uudistaminen ja kaupungin kehitystä tukeva palvelurakenne.	1.1.1. Palvelurajat ylittävien monikäyttöisten tilaratkaisujen toteuttaminen	1.1.1.1. Toteutuneet uudenlaiset tilaratkaisut tarpeita ja taloutta vastaavaksi	Tavoitteiden mukainen oppimisympäristösuunnitelma ei toteudu	3 x 3 = 9	1.1.1.1. Märynummen päiväkodin ja koulun rakenteilla olevat tilat suunniteltu monikäyttöisiksi (varhaiskasvatus, opetus, nuorisopalvelut, yhdistykset). Kirkonkylän koulun tilat suunniteltu yhteiskäyttöisiksi (varhaiskasvatus(esiopetus), yläkoulu, alakoulu, kansalaisopisto, liikuntayhdistykset). Uuden Ollikkalan päiväkodin ja koulun tilojen yhteiskäyttö. Ylhäistentien kulttuuritila nimettiin Näkkäriksi ja kevään 2021 ohjelmisto valittiin avoimen haun kautta ja vahvistettiin asiakasmaksut. Esitystekniikan investointi sai 30.000 € rahoituksen vuoden 2021 talousarvioon. Terveyspalveluissa innoivottiin uusi koronaosasto ja luotiin infektiovastaanotto ja koronanäytepiste, jossa näytteenotto tapahtui asiakkaan tulematta sisätiloihin. Luotiin covid 19	Apulaiskaupunginjohtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Vapaa-aikapalveluiden johtaja	Valmis 



Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdis- tavat riskit ja ris- kienhallintatoi- menpiteet (vas- tuuhenkilö)	Riskin vai- kutuksen, to- dennäköi- syyden ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu- taho	Toi- menpi- teen tila
						<p>pandemian vaatimia erityisjärjestelyjä, joita ratkaistiin joustavasti ja henkilökunnan ideoita hyödyntäen.</p> <p>Vanhuspalveluissa luovia tilaratkaisuja on pohdittu ja tehty ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä, jotta vierailut on pystytty mahdollistamaan.</p> <p>Sosiaalityön palveluissa loppuvuoden aikana aloitettiin entisen Asemakadun päiväkodin tilojen käytön suunnittelu mm. palvelualueen ryhmätoimintaa varten.</p>		
	1.2. Joka päivä parempi Salo - jatkuvan parantamisen toimintamalli ja strategian onnistunut jalkautus / strategian toteutuminen, kk-seuranta	1.2.1. Uuden toimintamallin eteneminen	1.2.1.1 JPP-mittari, luova edelläkävijä, 1-3 / tavoite 2	Strategian jalkautus epäonnistuu ja joka päivä parempi -Salo ei muutu arjen tekemiseksi työyksiköissä	2 x 2 = 4	1.2.1.1. Terveyspalveluissa on pandemian aikana kyetty toimimaan jatkuvan parantamisen toimintamallin pohjalta. Käyttöönottovaiheessa on sähköinen OmaOlo-lomake hoidonarvion tueksi päivystysvastaanotolla. Sähköinen terveystarkastus on otettu käyttöön. Vanhuspalveluissa on otettu käyttöön virtuaaliset PJ-taulut, jotka ovat helpottaneet tiedonkulkua ja toimintaa korona-aikana.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis 


Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja ris- kienhallintatoi- menpiteet (vas- tuuhenkilö)	Riskin vai- kutuksen, to- dennäköi- syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu- taho	Toi- menpi- teen tila
	1.3. Palvelujen tuotannossa arvioidaan ennakkoloolottomasti nykyisiä toimintatapoja ja kokeillaan hallitusti uusia toimintatapoja	1.3.1. Lean, kokeilukulttuurin edistäminen, digitalisaatio	1.3.1.1. Käyttöön otettujen uusien toimintatapojen määrä (1/palvelu)	Rohkeus ja resurssit kokeiluihin puuttuvat	2 x 1 = 2	1.3.1.1. Koronavirustilanteen vuoksi vapaa-aikapalveluissa jouduttiin miettimään monenlaisia uusia toimintatapoja, asiakkaiden määrää rajattiin, erilaisia hygieniaohjeita annettiin ja asiakasvirtoja ohjattiin uusilla tavoilla ja asiakaskäytössä olevia tiloja rajattiin. Kansalaisopistossa otettiin etäopetus käyttöön uusilla työkaluilla. Museopalveluissa luotiin mm. verkkopohjainen arkkitehtuurikävelykierros. Perusopetuspalveluissa kehitettiin etäopetuksen toteuttamismalli poikkeusolojen vuoksi. Nuorisopalveluissa toteutettiin palveluja, ohjausta ja valmennusta uusilla sähköisillä menetelmillä. Terveyspalveluissa lean menetelmää käytetään mm. asiakaspolkujen sujuvoittamiseen. Menetelmän avulla kehitetään asiakas-kontaktia siten, että yhden käynnin aikana pystytään vastaamaan useampaan tarpeeseen.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis 


Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja ris- kienhallintatoi- menpiteet (vas- tuuhenkilö)	Riskin vai- kutuksen, to- dennäköi- syyden ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu- taho	Toi- menpi- teen tila
						Vanhuspalveluissa Ikäkes- kuksessa on aloitettu vir- tuaaliset ryhmät. Sosiaalityön palveluissa siirryttiin osassa palveluita etäasiakasvastaanottoon ja lisättiin sähköisiä lo- makkeita.		
	1.4. Kulttuurikas- vatussuunnitelman luominen	1.4.2 Luodaan kulttuuripolun yh- teistyörakenteet vapaa-ajan ja las- ten ja nuorten pal- velujen kanssa	1.4.1.1. Laadittu kulttuurikasvatus- suunnitelma	Kulttuurikasvatus- suunnitelma ei val- mistu	2 x 1 = 2	1.4.1.1. Kulttuurikasvatus- suunnitelmatyö aloitettiin kevällä, mutta koronan ja erilaisten poikkeusjärjestel- lyjen vuoksi valmistelulle tuli pitkä tauko. Työtä jat- kettiin syyskuussa ja suunnitelma valmistuu ke- vään 2021 aikana.	Apulais- kaupun- ginjoh- taja, Pal- velualuei- den joh- tajat	Valmis 
2. Hyvinvoiva kun- talainen	2.1. Hyvinvointi- kertomuksen hyö- dyntäminen / kes- keiset mittarit	2.1.1. Hyvinvointi- suunnitelman to- teuttaminen	2.1.1.1. Ohjelma käynnistyy	Hyvinvointikerto- muksen tietoja ei hyödynnetä palve- luiden suunnitte- lussa	2 x 1 = 2	2.1.1.1. Vuosien 2021- 2025 hyvinvointisuunnitel- man suunnittelutyö käyn- nistettiin syksyllä kol- messa eri alatyöryhmässä (yhteisöllisyys ja osalli- suus, viihtyisä ja turvalli- nen elinympäristö ja terveellisten elämäntapojen tuki). Suunnitelmaan kirja- taan tavoitteita, toimenpi- teitä ja mittareita eri vuo- sille.	Apulais- kaupun- ginjoh- taja, Pal- velualuei- den joh- tajat	Valmis 

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdis- tavat riskit ja ris- kienhallintatoi- menpiteet (vas- tuuhenkilö)	Riskin vai- kutuksen, to- dennäköi- syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu- taho	Toi- menpi- teen tila
						<p>Terveyspalveluissa hyö- dynnetään laajasti hyvin- vointikertomusta ja mm. kouluterveyskyselyn tulok- sia. Asiakaspalautteista nousevia kehittämistar- peita toteutetaan. Yleiset kulttuuripalvelut edisti kulttuurihyvinvointia kartoittamalla yhteisöllistä työtapaa hyödyntäviä salo- laisia taiteilijoita (n. 30 ammattitaiteilijaa) sekä järjestämällä kesätaide- kiertueen ympärivuoro- kautisen hoivan yksiköissä yhteistyössä vanhuspalve- luiden kanssa.</p>		

Osaava henkilöstö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Keinoon kohdis-tuvat riskit ja ris-kienhallintatoi-menpiteet (vas-tuuhenkilö)	Riskin vai-kutus, to-dennäköi-syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu-taho	Toi-menpi-teen tila
1. Asiantunteva johtaminen, joka mahdollistaa perustehtävän tekemisen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti	1.1 Johtaminen ja esimiestyö perustuvat Salon kaupungin johtamisperiaatteisiin /Johtamisosaimisen mittaaminen	1.1.1. Johtamisperiaatteiden jatkuva jalkauttaminen ja perehdytys sekä esimiesten täysivaltaistaminen	1.1.1.1. Johtamisosaimisen mittaaminen, täysivaltaistaminen toteutettu vuoden 2020 aikana	Johtamisperiaatteiden määrittelyä ei tehdä riittävästi ja johtamisperiaatteiden sisältöä tulkitaan kaupungin sisällä vaihtelevasti	2 x 2 = 4	1.1.1.1. Organisaatiouudistuksen yhteydessä toteutettiin esimiesten täysivaltaistaminen. Esimiehet osallistuvat esimiesinfoihin ja esimiehille suunnattuihin koulutuksiin. Perusopetuksessa rehtoreille järjestetty johtamisen kehittämiseen liittyvä koulutus toteutui. Terveyspalveluissa täysivaltaistaminen on vielä kesken ja toteutuu osittain vuoden 2021 aikana ja loppuosin vuoden 2022 aikana. Vanhuspalveluissa esimiesten täysivaltaistaminen liittyy vuoden 2021 talousarvioon, joka hyväksyttiin joulukuussa. Käytännössä astui voimaan 1.2.2021.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis 
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, perehdytys ja työpaikkapalaverit	2.1.1.1. Kehityskeskustelujen kooste, henkilöstökysely	Kaupungin vision ja strategian linjauksia ei viedä riittävän pitkälle käytännön toiminnan tasolle eikä henkilöstö tunnista vision ja strategian merkitystä omassa työssään	2 x 2 = 4	2.1.1.1. Kehityskeskustelut on vapaa-aikapalveluissa käyty lähes 100 %:sti. Ulkona kävellen käydyistä keskusteluista saatiin hyvää palautetta. Kasvatus- ja opetuspalveluissa kehityskeskustelut pääosin käyty.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis 

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja ris- kienhallintatoi- menpiteet (vas- tuuhenkilö)	Riskin vai- kutukset, to- dennäköi- syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu- taho	Toi- menpi- teen tila
						Terveyspalveluissa kehi- tyskeskusteluja on käyty, mutta suunnitelmien mu- kaan ei kaikilta osin. Pan- demiolla on ollut vaikutuk- sensa kehityskeskustelu- jen toteutumiseen. Vanhuspalveluissa kehitys- keskustelut on käyty kat- tavasti, samoin pääosin sosiaalityön palveluissa, henkilöstön vaihtuvuuden takia joitakin keskusteluja on jäänyt toteutumatta.		
	2.2. Henkilöstö voi hyvin työssään / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi	2.2.1. Työyhteisön hyvinvoinnin kehiti- täminen	2.2.1.1 Henkilöstö- kysely, johtamis- osaamisen arvi- ointi, sairauspois- saot, Kevan avaintiedot.	Henkilöstön työhy- vinvoinnin edistä- miseksi ei toteu- teta riittävän laaja- alaisia toimenpi- teitä, henkilöstön omaa vastuuta hy- vinvoinnin edistä- miseksi ei onnis- tuta lisäämään	2 x 2 = 4	2.2.1.1. Työhyvinvointiky- sely (QWL) tehtiin koko kaupungin henkilöstölle loppusyksystä ja saatujen tuloksien pohjalta työyksi- köissä on tehty omia ke- hittämissuunnitelmia. Perusopetuksessa rehto- reille järjestettiin stessin- hallintaan ja palautumi- seen liittyvää koulutusta. Rehtoreille mallinnettiin myös työhyvinvointikalen- terin käyttöä työyhteis- sössä. Terveyspalveluissa, sosi- aali- ja vanhuspalveluissa on laadittu työhyvinvointi- kyselyn pohjalta kehittä- missuunnitelmat.	Apulais- kaupun- ginjoh- taja, Pal- velualuei- den joh- tajat	Valmis 

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Keinoon kohdis-tuvat riskit ja ris-kienhallintatoi-menpiteet (vas-tuhenkilö)	Riskin vai-kutus, to-dennäköi-syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu-taho	Toi-menpi-teen tila
3. Muuttuvan toi-mintaympäristön edellyttämä am-matillinen osaami-nen	3.1. Henkilöstön osaamista ja työ-kykyä kehitetään ennakoiden ja tulevaisuuden muu-tokset huomioiden / koulutusseu-ranta, osaamisen raportointi	3.1.1. Korkeakoulu-ym. oppilaitosyh-teistyö	3.1.1.1. Toteutu-neet koulutuspäi-vät ja oppilaitosyh-teistyö	Muutoksia ei pys-tytä ennakoimaan oikein, ja tulevai-suuden visiointi jää puutteelliseksi	2 x 2 = 4	3.1.1.1. Vapaa-aikapalve-lujen osalta kaikki koulu-tukset on pidetty verkossa ja tämä on mahdollistanut useamman työnte-kijän osallistumisen koulu-tuksiin. Koulutukset ovat olleet selvästi edullisempia kuin ns. lähikoulutukset ja niihin on ollut helpompi osallistua (monesti osapäi-väisenä) myös koronavi-rustilanteessa. Perusopetuspalveluissa ke-hitettiin uusi opettajien koulutusmuoto "Digiapu-tiimi". Poikkeusolojen ai-kana tuettiin erityisesti opettajien valmiuksia to-teuttaa laadukasta etäope-tusta. Opettajien koulutuk-sia järjestettiin etäyhteyk-sien avulla. Syksyllä pan-demiatilanteen jatkuessa opettajille kehitettiin uusi toimintatapa lisätä amma-tillisia valmiuksia oman osaamisen kehittämiseen liittyvää kirjallisuutta luke-malla.	Apulais-kaupun-ginjoh-taja, Pal-velualuei-den joh-tajat	Valmis 

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdis- tavat riskit ja ris- kienhallintatoi- menpiteet (vas- tuuhenkilö)	Riskin vai- kutukset, to- dennäköi- syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu- taho	Toi- menpi- teen tila
						<p>Covid 19 hoito edellytti nopeatahtista osaamisen lisäämistä pandemian hallintaan ja vaadittujen toimintatapojen hallintaa sekä niiden raportointia valtakunnalliselle tasolle. Terveyspalveluissa on huoli osaavien terveydenhuollon ammattilaisten saatavuudesta. Vanhuspalveluissa on otettu käyttöön Oppiportti ja siellä olevat koulutukset. Sosiaalityön palveluissa täydennyskoulutuksen määrä ei ole toteutunut täysimäärisenä kaikilla. Henkilöstön tietosuojakoulutus päivitetty vuoden loppuun mennessä verkko-koulutuksena.</p>		

Lasten ja nuorten palvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Koronapandemia vaikutti merkittävästi kuluneen vuoden toimintaan. Perusopetuksen koulut (lukuunottamatta 1-3 vuosiluokkien oppilaita, erityisen tuen päätöksen oppilaat, pidentyn oppivelvollisuuden oppilaat ja perusopetuksen valmistavan opetuksen oppilaat) ja lukiot siirtyivät etäopetukseen maaliskuusta. Perusopetuksen koulut avattiin toukokuun puolessa välissä. Lukiolaiset opiskelivat etänä kevätlukukauden loppuun asti. Korona sulki keväällä nuorisotilat, työpajatoiminnan, avoimet päiväkodit, leikkikoulutoiminnan ja koulu- laisten iltapäivätoiminnan. Samoin musiikkiopiston tilat suljettiin ja toiminta keskeytettiin. Lukiolaiset siirtyivät joulukuusta uudelleen etäopetukseen.

Oppimisympäristöselvityksen toinen vaihe ja palveluverkkoa koskeva päätöksenteko hyväksyttiin helmikuussa kaupunginvaltuustossa.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Koronapandemian vaikutukset oppilaiden/opiskelijoiden/nuorten hyvinvointiin sekä etäopiskelusta aiheutunut oppimisvaje osalla oppilaita ja opiskelijoita.

Laskevat lapsi- ja oppilasmäärät sekä palveluverkon joustamattomuus.

Tuloslaskelma ja toimintatiedot

3001 Lasten ja nuorten palv.	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Toimintakulut	-372 582	0	-372 582	-306 188	-66 394	82,2	-280 154
Henkilöstökulut	-258 072	0	-258 072	-243 392	-14 680	94,3	-193 369
Palkat ja palkkiot	-188 154	0	-188 154	-155 363	-32 791	82,6	-134 388
Henkilösivukulut	-69 918	0	-69 918	-88 029	18 111	125,9	-58 981
Eläkekulut	-64 807	0	-64 807	-55 931	-8 876	86,3	-54 937
Muut henkilösivukulut	-5 111	0	-5 111	-32 098	26 987	628,0	-4 044
Palvelujen ostot	-96 017	0	-96 017	-43 908	-52 109	45,7	-67 323
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 000	0	-8 000	-2 328	-5 672	29,1	-2 196
Muut toimintakulut	-10 493	0	-10 493	-16 561	6 068	157,8	-17 267
Toimintakate	-372 582	0	-372 582	-306 188	-66 394	82,2	-280 154
Vuosikate	-372 582	0	-372 582	-306 188	-66 394	82,2	-280 154
Tilikauden tulos	-372 582	0	-372 582	-306 188	-66 394	82,2	-280 154
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-372 582	0	-372 582	-306 188	-66 394	82,2	-280 154
Toiminta Opetuslautakunta							
Kokoukset	10		10	14			9
Käsitellyt asiat	139		139	142			114
Kulut €	36 787		36 787	34 449			25 514
€ / käsitelty asia	265		265	243			224
€ / kokous	3 679		3 679	2 461			2 835
Hallinto lasten ja nuorten palvelut							
Kulut €	335 786		335 786	271 739			221 507
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla							33 133
Vakituisia henkilöstöä	3		3	3			1,45

Varhaiskasvatuspalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin osallistumisaste on noussut kokeilun myötä, noin 95% ikäluokasta on osallistunut varhaiskasvatukseen. Kolmannen vuoden kokeiluun saatiin erityisavustusta. Elokuun alusta hyväksytyt lakimuutokset palautti subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden, muutos lisäsi jonkin verran hoitopaikkatarvetta.

Varhaiskasvatus sai valtionavustusta liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen sekä varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen. Lisäksi valtionavustusta saatiin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020-2021.

Valtioneuvosto linjasi keväällä koronavirusepidemian alkaessa, että huoltajat järjestäisivät lapsensa hoidon kotona, mikäli mahdollista. Kyseisille huoltajille annettiin mahdollisuus saada maksuvapautus ajalla 1.4-13.5.2020 lapsen yhtäjaksoisen poissaolon ajalta. Ajanjaksolla oli paikalla noin 25-30 prosenttia lapsista.

Lakisääteinen asiakasmaksujen indeksitarkistukset ja päiväkotihoidon palvelusetelin suurimman arvon tarkistus hyväksyttiin opetuslautakunnassa 1.8.2020 alkaen. Samasta ajankohdasta lakkautettiin yksityisen hoidon tuen kuntalisä päiväkotihoidon osalta. Asiakasmaksutuotot vähenivät kevään maksuhyvitysten ja elokuun asiakasmaksulain muutosten myötä.

Toimintakauden alusta otettiin käyttöön Ollikkalan päiväkodin uudisrakennus ja peruskorjattu Muurlan päiväkotilaajennuksineen.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

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

Varhaiskasvatuksen opettajien ja esiopetuskelpoisen henkilöstön riittämätön saatavuus on aiheuttanut epävarmuutta yksiköiden henkilöstösuunnitteluun ja palvelun järjestämiseen.

Tuloslaskelma ja toimintatiedot

3100 Varhaiskasvatus	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Toimintatuotot	2 518 513	47 984	2 566 497	2 262 996	303 501	88,2	2 414 428
Myyntituotot	180 370	0	180 370	188 172	-7 802	104,3	299 451
Maksutuotot	2 169 468	0	2 169 468	1 600 283	569 185	73,8	1 892 119
Tuet ja avustukset	168 000	47 984	215 984	465 286	-249 302	215,4	218 658
Muut toimintatuotot	675	0	675	9 256	-8 581	1	4 200
Toimintakulut	-31 427 468	-28 566	-31 456 034	-27 940 772	-3 515 262	88,8	-29 884 903
Henkilöstökulut	-18 717 264	-149 481	-18 866 745	-16 570 397	-2 296 348	87,8	-17 879 368
Palkat ja palkkiot	-14 978 189	-123 580	-15 101 769	-13 123 854	-1 977 915	86,9	-14 222 365
Henkilösivukulut	-3 739 075	-25 901	-3 764 976	-3 446 543	-318 433	91,5	-3 657 003
Eläkekulut	-3 292 335	-25 901	-3 318 236	-2 996 058	-322 178	90,3	-3 176 046
Muut henkilösivukulut	-446 740	0	-446 740	-450 486	3 746	100,8	-480 957
Palvelujen ostot	-5 251 926	51 848	-5 200 078	-4 647 028	-553 050	89,4	-5 116 029
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-399 651	0	-399 651	-261 605	-138 046	65,5	-171 311
Avustukset	-4 712 035	0	-4 712 035	-4 247 940	-464 094	90,2	-4 309 159
Muut toimintakulut	-2 346 592	69 067	-2 277 525	-2 213 801	-63 724	97,2	-2 409 036
Toimintakate	-28 908 955	19 418	-28 889 537	-25 677 775	-3 211 762	88,9	-27 470 474
Vuosikate	-28 908 955	19 418	-28 889 537	-25 677 775	-3 211 762	88,9	-27 470 474

3100 Varhaiskasvatus	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. pois- tot	-70 000 -70 000	0 0	-70 000 -70 000	-71 889 -71 889	1 889 1 889	102,7 102,7	-87 905 -87 905
Tilikauden tulos	-28 978 955	19 418	-28 959 537	-25 749 665	-3 209 872	88,9	-27 558 379
Tilikauden yli- jäämä (alij.)	-28 978 955	19 418	-28 959 537	-25 749 665	-3 209 872	88,9	-27 558 379
Toiminta							
Osaston hallinto							
Kulut €	372 259		372 259	270 033			269 862
Vakinaista henkilöstöä	5		5	5			5
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut							
Eläkemenoperusteisen maksun kulut €	630 178		630 178	651 933			670 234
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset							
Kaupungin osarahoituksella tuotetut palvelut / MLL							
Tilapäinen lastenhoitoapu tuntia	502		502	160			415
Kulut €	10 000		10 000	6 750			10 000
€/ h	19,92		19,92	42,19			24,1
Palveluohjaus							
Asiakkaat	2 900		2 900	2 650			2 800
Kulut €	175 000		175 000	162 020			161 917
€/asiakas	60,34		60,34	61,14			57,83
Vakinaista henkilöstöä	3		3	3			3
Päiväkotihoido							
Laskennalliset hoitopaikat 31.12	1 654		1 654	1 679			1 694
Lapsia 31.12	1 503		1 503	1 496			1 560
Läsnäolopäivät täysinä päi- vinä	165 345		165 345	168 778			205 629
Kulut €	22 852 962	36 083	22 889 045	19 179 089			20 791 631
€ / laskennallinen hoito- paikka	13 817		13 839	11 423			12 274
€ / lapsi	15 205		15 229	12 820			13 328
€ / läsnäolopäivä	138,21		138,43	113,64			101,11
Täyttöaste	89 %		89 %	85 %			85 %
Vakinaista henkilöstöä	345		345	364			361
Palveluseteleillä ostetta- vat päiväkotipaikat	341		341	218			206
Kulut €	2 218 035		2 218 035	1 877 392			1 814 641
€/paikka	6 505		6 505	8 612			8 809
Ostopalveluna hankitut hoitopaikat	8		8	11			10
Kulut €	149 000		149 000	150 872			126 304
€ / lapsi	18 625		18 625	13 716			12 630
Päivähoidon tuotot yh- teensä €	2 276 513	47 984	2 324 497	1 998 869			2 158 753
Esiopetus							
Laskennalliset esiopetuspai- kat 31.12	198		198	191			211
Lapsia 31.12	451		451	433			479
Läsnäolopäivät	75 682		75 682	62 082			78 897
Kulut €	1 357 601	-4 300	1 353 301	2 236 561			2 304 823
€ / lapsi	3 010		3 001	5 165			4 812
€ / läsnäolopäivä	17,94		17,88	36,03			29,21
Vakinaista henkilöstöä	35		35	33			37

3100 Varhaiskasvatus	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Ostopalveluna hankitut opetuspaikat	28		28	44			30
Kulut €	86 000		86 000	158 103			103 566
€ / oppilas	3 071		3 071	3 593			3 452
Esiopetuksen tuotot yhteensä €				99 970			16 104
Perhepäivähoito							
Laskennalliset hoitopaikat 31.12	168		168	140			140
Lapsia 31.12	136		136	110			143
Läsnäolopäivät täysinä päivinä	19 218		19 218	15 442			20 063
Kulut €	1 712 838		1 712 838	1 511 531			1 743 379
€ / hoitopaikka (keskiarvo 1.1 ja 31.12)	10 195		10 195	10 797			12 453
€ / lapsi (keskiarvo 1.1 ja 31.12]	12 594		12 594	13 741			12 191
€ / läsnäolopäivä	89,13		89,13	97,88			86,9
Vakinaista henkilöstöä	42		42	44			52
Täyttöaste	93 %		93 %	82 %			86 %
€ / paikka							
Palveluseteleillä ostettavat ryhmäperhepäivähoitopaikat	40		40	45			54
Kulut €	480 000		480 000	447 115			451 632
€/ hoitopaikka	12 000		12 000	9 936			
Perhepäivähoidon tuotot yhteensä €	230 000		230 000	158 902			228 851
Muu varhaiskasvatus: Avoin päiväkotiki, kerho- ja leikkitoiminta							
Käyntikerrat (kerhotoiminta)	17 636		17 636	8 524			13 607
Kulut €	449 773	-3 217	446 556	471 737			525 894
€ / käyntikerta	25,5		25,32	55,34			38,65
Vakinaista henkilöstöä	12		12	12			13
Tuotot €	12 000		12 000	5 255			10 720
Koti- ja yksityisenhoitontuki ja kuntalisä: Kotihoidontuen, kuntalisän ja osittaisen hoitorahan hakijat 31.12							
Lapsia 31.12.	455		455	403			412
Kulut €	596		596	493			505
€ / asiakas	1 700 000		1 700 000	1 729 533			1 729 703
€ / lapsi	3 736		3 736	4 292			4 198
	2 852		2 852	3 508			3 425
Yksityisenhoitontuen ja kuntalisän hakijat 31.12							
Lapsia 31.12.	64		64	22			40
Kulut €	58		58	27			47
€ / hakija	344 000		344 000	187 151			303 183
€ / lapsi	5 375		5 375	8 507			7 580
	5 931		5 931	6 932			2 636
Tilastotiedot							
Lasten päiväkodit							
Päiväkodit 31.12.	Lukumäärä			25			27
Hoitopaikat 31.12.	Paikka			1855			1 925
Esiopetus							
Esiopetuksen oppilaita 20.9.	oppilas			428			485
Esiopetustuntien lukumäärä				23 680			25 344
Esikoulun kuljetusoppilaiden määrä				68			64
Perhepäivähoito							
Perhepäivähoitajien lkm 31.12.	Lukumäärä			35			40
Hoitopaikat 31.12.	Paikka			140			-

Perusopetus ja lukiokoulutus

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Perusopetuspalvelut

Pandemiatilanne siirsi lähes koko perusopetuksen etäopetusjärjestelyihin maaliskuussa. Lähiopetukseen jäi pieni osa oppilaista. Oppilaille lainattiin tarvittavat tietokoneet etäopetukseen osallistumista varten. Oppilaille jaettiin myös haettavia koululounaita ja ruokakasseja. Kaikki järjestelyt toteutettiin hyvin nopeassa aikataulussa ja epävarmoissa olosuhteissa muuttuvien ohjeistuksien varassa. Olosuhteet huomioiden käytännön järjestelyistä selvitettiin hyvin. Lähiopetukseen palattiin toukokuussa kahdeksi viimeiseksi kouluviikoksi. Tänä aikana opettajat tekivät havaintoja oppilaiden oppimishaasteista ja työskentelytaitojen puutteista.

Lukuvuoden 2020-2021 alkaessa OKM myönsi avustusta pandemian aikaisten opetusjärjestelyjen aiheuttamien haasteiden korjaamiseen. Tällä avustuksella palkattiin määräaikaista opettajia, ohjaajia sekä lisättiin tukiovetusta sekä osa-aikaista erityisopetusta.

Lukiokoulutus

Pandemia siirsi kaikki lukiolaiset etäopetukseen maaliskuussa. Etäopiskelu jatkui lukuvuoden loppuun asti. Ylioppilaskirjoitusten reaalikokeet kirjoitettiin aikaistetusti koronatilanteesta johtuen. Lukioiden ylioppilasjuhlat siirrettiin pidettäväksi 29.8. Lukiolaiset siirtyivät uudelleen etäopetukseen joulukuun alusta.

Opetushallitus myönsi lukiokoulutukselle valtionavustusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen lukuvuodelle 2020-21. Tällä avustuksella on palkattu yhteisöpedagogi, lisätty opiskelijan mahdollisuutta opinto-ohjauksen tunteihin ja tukiovetustunteja sekä mahdollistettu opiskelu pienemmissä ryhmissä.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Pandemiatilanne on aiheuttanut kouluille uusia järjestelyjä mahdollisimman turvallisen oppimisympäristön takaamiseksi. Nämä järjestelyt ovat vaikeuttaneet tavallista koulutyötä ja aiheuttaneet kuormitusta. Syksyn aikana noin 40 perusopetuksen oppilasta on ollut koronatilanteesta johtuen erityisten opetusjärjestelyjen vuoksi kotona. Koronapandemian vaikutukset oppilaiden oppimiseen ja hyvinvointiin aiheuttavat huolta opetushenkilöstössä.

Tuloslaskelma ja toimintatiedot

3200 Perusopetus	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Toimintatuotot	1 246 938	17 801	1 264 739	1 664 039	-399 300	131,6	2 016 262
Myyntituotot	415 850	0	415 850	506 544	-90 694	121,8	574 815
Maksutuotot	369 000	0	369 000	232 006	136 994	62,9	327 443
Tuet ja avustukset	432 000	17 801	449 801	880 161	-430 360	195,7	1 074 788
Muut toimintatuotot	30 088	0	30 088	45 328	-15 240	150,7	39 217
Toimintakulut	-50 557 258	286 136	-50 271 122	-49 114 065	-1 157 057	97,7	-51 029 567
Henkilöstökulut	-30 724 740	-90 419	-30 815 159	-30 158 620	-656 539	97,9	-30 792 547
Palkat ja palkkiot	-25 580 828	-74 750	-25 655 578	-24 765 369	-890 209	96,5	-25 267 516
Henkilösivukulut	-5 143 912	-15 669	-5 159 581	-5 393 251	233 670	104,5	-5 525 032
Eläkekulut	-4 751 497	-15 669	-4 767 166	-4 561 768	-205 398	95,7	-4 666 027
Muut henkilösivukulut	-392 415	0	-392 415	-831 483	439 068	211,9	-859 004
Palvelujen ostot	-11 838 614	376 555	-11 462 059	-11 475 538	13 479	100,1	-12 900 818
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 170 250	0	-1 170 250	-1 118 519	-51 731	95,6	-1 182 981
Avustukset	0	0	0	-1 300	1 300	*****	-198
Muut toimintakulut	-6 823 654	0	-6 823 654	-6 360 088	-463 566	93,2	-6 153 022
Toimintakate	-49 310 320	303 937	-49 006 383	-47 450 025	-1 556 358	96,8	-49 013 304

3200 Perusopetus	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-10	10	*****	-14
Muut rahoituskulut	0	0	0	-10	10	*****	-14
Vuosikate	-49 310 320	303 937	-49 006 383	-47 450 035	-1 556 348	96,8	-49 013 318
Poistot ja arvonalentumiset	-18 152	0	-18 152	-112 825	94 673	621,6	-110 693
Suunnitelman muk. pois- tot	-18 152	0	-18 152	-112 825	94 673	621,6	-110 693
Tilikauden tulos	-49 328 472	303 937	-49 024 535	-47 562 860	-1 461 675	97,0	-49 124 011
Tilikauden yli- jäämä (ali.)	-49 328 472	303 937	-49 024 535	-47 562 860	-1 461 675	97,0	-49 124 011
Toiminta							
Infotietona osaston hal- linto							
Vakinaista henkilöstöä	4		4	4			
Kulut €	347 134		347 134	222 588			289 418
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut							
Kulut €	261 841		261 841	251 678			263 460
Projektit							
Projektien määrä	12		12	25			16
Kulut €	302 501		302 502	913 067			939 863
Henkilöstöä	18		18	18			
Tuotot €	432 000		432 000	755 045			870 710
Perusopetus, yleisopetus							
Oppilaita	4 870		4 870	4 701			4 856
Kulut €	38 626 236	-292 497	38 333 738	38 033 274			39 590 520
€ / oppilas	7 931		7 871	8 090			8 153
Opetushenkilöstöä	356		356	356			356
Oppilaita/opettaja	14		14	13			14
Opetusryhmien keskikoko	18		18	19			19
tuotot €	29 788	17 801	47 589	136 470			268 014
Opetus ostopalveluna							
Kulut €	1 185 646		1 185 646	1 329 971			1 133 381
Oppilaita	61		61	59			69
€/oppilas	19 437		19 437	22 542			16 426
Tuotot €	415 850	0	415 850	540 209			534 834
Perusopetus, erityisluo- kat							
Oppilaita	336		336	341			334
Kulut €	5 877 136		5 877 136	4 737 258			5 008 519
€ / oppilas	17 491		17 491	13 892			14 996
Opetushenkilöstöä	45		45	45			45
Oppilaita/opettaja	7		7	8			7
Opetusryhmien keskikoko	8		8	9			9
Perusopetus, erityiskou- lut							
Hakastaro ja Uskelan koulu, Anjalankadun yksikkö							
Oppilaita	92		92	97			91
Kulut €	2 535 568	6 345	2 541 913	2 314 940			2 400 913
€ / oppilas	27 561		27 629	23 865			26 384
Opetushenkilöstöä	14		14	14			14
Oppilaita/opettaja	7		7	7			7
Opetusryhmien keskikoko	8		8	8			7
Tuotot €	300		300	0			6 706
Aamu- ja iltapäivätoi- minta							
Osallistujien määrä	426		426	342			408
Kulut €	1 116 032	16	1 116 048	898 962			1 114 922
€ / osallistuja	2 620		2 620	2 629			2 733

3200 Perusopetus	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Toimintatuntien määrä	33 680		33 680	31 820			32 319
€ / toimintatunti	33,14		33,14	28,25			34,5
Ohjaava henkilöstö	35		35	28			36
Osallistujia/ohjaaja	12		12	12			11
Tuotot €	369 000		369 000	232 315			328 438
Oppilashuolto							
Asiakaskäynnit	4 500		4 500	5 317			4 800
Kulut €	914 139		914 139	886 593			841 449
€ / asiakaskäynti	203		203	167			175
Vakituista henkilöstöä	15		15	16			15
Tuotot €	0		0	0			7 560
Oppilaiden kokonaismäärä	5 298		5 298	5 139			5 281
Tilastotiedot							
Peruskoulut							
Opetustoiminta							
Oppilasmäärä yhteensä 20.9.	Henkilö			5 139			5 281
Perusopetusryhmiä yh- teensä	Lukumäärä			302			302
Kuljetusoppilaat yhteensä	Henkilö			1 598			1 650
Oppivelvolliset yhteensä	Henkilö			5 198			5 350
muissa kouluissa	Henkilö			59			69
Peruskoulun päättäneet							
yht.	Henkilö			625			546
Oman kunnan lukioon men- neet	Henkilö			329			263
Ammatilliseen koulutukseen menneet	Henkilö			258			245
Muu (esim. lisäopetus, JOPO-luokka)	Henkilö			4			16
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet	Lukumäärä			1			1

3300 2. aste	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Toimintatuotot	86 859	0	86 859	166 842	-79 983	192,1	196 571
Myyntituotot	2 000	0	2 000	999	1 001	50,0	2 376
Maksutuotot	51 926	0	51 926	69 698	-17 772	134,2	65 100
Tuet ja avustukset	0	0	0	70 154	-70 154	*****	72 599
Muut toimintatuotot	32 933	0	32 933	25 992	6 941	78,9	56 496
Toimintakulut	-7 171 478	32 031	-7 139 447	-6 733 469	-405 978	94,3	-6 874 805
Henkilöstökulut	-4 960 254	0	-4 960 254	-4 868 974	-91 280	98,2	-4 886 266
Palkat ja palkkiot	-3 978 942	0	-3 978 942	-3 908 365	-70 577	98,2	-3 919 216
Henkilösivukulut	-981 312	0	-981 312	-960 608	-20 704	97,9	-967 050
Eläkekulut	-864 671	0	-864 671	-832 351	-32 320	96,3	-836 721
Muut henkilösivukulut	-116 641	0	-116 641	-128 258	11 617	110,0	-130 330
Palvelujen ostot	-1 074 052	32 031	-1 042 021	-882 919	-159 102	84,7	-1 163 520
Aineet, tarvikkeet ja tava- rat	-166 250	0	-166 250	-57 987	-108 263	34,9	-35 521
Muut toimintakulut	-970 922	0	-970 922	-923 589	-47 333	95,1	-789 498
Toimintakate	-7 084 619	32 031	-7 052 588	-6 566 627	-485 961	93,1	-6 678 234
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-9	9	*****	-15
Muut rahoituskulut	0	0	0	-9	9	*****	-15
Vuosikate	-7 084 619	32 031	-7 052 588	-6 566 636	-485 952	93,1	-6 678 249

3300 2. aste	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. pois- tot	-3 394 -3 394	0 0	-3 394 -3 394	0 0	-3 394 -3 394	0,0 0,0	0 0
Tilikauden tulos	-7 088 013	32 031	-7 055 982	-6 566 636	-489 346	93,1	-6 678 249
Tilikauden yli- jäämä (alij.)	-7 088 013	32 031	-7 055 982	-6 566 636	-489 346	93,1	-6 678 249
Toiminta							
Osaston hallinto							
Vakinaista henkilöstöä	0,85		0,85	0,85			
Kulut €	86 859		86 859	67 975			66 501
Ammatillisen koulutuk- sen järjestämisestä jää- nyt							
eläkemenoperusteinen maksu ja ostopalvelut €	160 244		160 244	158 903			154 515
Infotietona varhe- ja elä- kemenoperust. eläke- vak.maksukulut							
Yhteensä €	9 062		9 062	8 726			8 739
Projektit							
Projektien määrä				5			8
Kulut €				50 621			75 022
Henkilöstöä				0			1
Tuotot €				58 812			75 022
Lukio							
Opiskelijoita yhteensä*	907		907	915			902
Lukion varsinaiset opiskeli- jat	903		903	913			898
Aineopiskelijat	2		2	2			4
Ammatillisen tutkinnon suorittajat	2		2	0			0
Kulut €	6 724 375	-30 856	6 693 519	6 231 907			6 295 159
€ / varsinainen opiskelija	7 414		7 380	6 815			6 979
Opetuskurssien lukumäärä	1 074		1 074	1 022			1 040
€ / opetuskurssi	6 261		6 232	6 098			6 053
Kurssia / opiskelija (lukion päättävät) **	78		78	79			78
Opetushenkilöstöä (pää- koulun mukaan)	54		54	54			55
Hallinto henkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	5,2		5,2	5,2			5,2
Tuotot €	82 633		82 633	103 726			111 968
Aikuislukio							
Opiskelijoita yhteensä	165		165	192			206
Kulut €	200 000	-1 175	198 825	224 063			283 608
Lukion varsinaiset opiskeli- jat	65		65	69			72
Perusasteen opiskelijat							
Aineopiskelijat	100		100	123			134
€ / varsinainen opiskelija (sis. perusasteen opisk.)	3 077		3 059	3 247			3 939
Opetustunnit	2 800		2 800	1 683			2 400
€ / opetustunti	71		71	133			118
Suoritettu kurssi / opiske- lija ***	44		44	44			44
Opetushenkilöstöä / tois- taiseksi otetut	1		1	1			1
Opetushenkilöstö/ määrääi- kaiset	11		11	9			9
Hallinto henkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	1		1	1			1
Kokonaisopiskelija- määrä/opettaja	14		14	19			24
Tuotot €	4 226		4 226	4 304			9 581

3300 2. aste	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Tilastotiedot							
Lukiot							
Opetustoiminta							
Lukiot / päivälukiot							
Opetustoiminta							
Opiskelijamäärä yhteensä 20.9.	Lukumäärä			927			901
Lukiokoulutuksen opetus- tunnit *	Lukumäärä			39 018			39 715
Opettajien viikkotuntiker- tymä (päivälukiot)	Lukumäärä			1 022			1 042
Lukion päättäneet yh- teensä	Lukumäärä			224			270
Aikuislukio							
Opetustoiminta							
Opiskelijamäärä yhteensä 20.09.	Lukumäärä			184			206
Aikuislukion opetustunnit	Lukumäärä			1 683			2 400
Aikuislukion päättäneet /lu- kioaste	Lukumäärä			12			19

* Päivälukioiden opetustunnit / laskentakaava: 38 x opettajien viikkotuntikertymä + tukiovetustunnit

Musiikkiopisto

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Musiikkiopisto antoi taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta pääasiassa lapsille ja nuorille, mutta myös aikuisille. Oppilaan opintoihin sisältyivät opinto-suoritukset opiskeltavassa instrumentissa ja teoria-aineissa, yhteismusiikki sekä esiintymiset. Varhaisiän musiikkikasvatusta toteutettiin musiikkileikkikoulu- ja soitinvalmennusope- tuksena.

Musiikkiopiston toiminta oli koronapandemian vuoksi keskeytettynä 17.3.-13.5. välisen ajan. Kevään asiakasmaksuja hyvitetiin keskeytyksen ajalta. Syyslukukauden 2020 osalta opetus toteutettiin lähiopetuksena lukuun ottamatta 4.12.-22.12.2020 välistä etäopetus- jaksoa.

Sähköisen toimintakulttuurin ja oppimisympäristön kehittämistyö käynnistyi. Opetus- ja kulttuuriministeriön taiteen perusopetuksen jatkuvuutta turvaavan erityisavustuksen avulla mahdollistettiin opetussuunnitelman mukaisen esiintymistoiminnan jatkuvuus pandemia- aikana suoratoistamalla oppilasiloja. Erityisavustuksella toteutettiin myös välttämättömiä muutostöitä opetustiloissa ja tehtiin opetusta turvaavia laitehankintoja.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Pandemiatilanne on aiheuttanut järjestelyjä mahdollisimman turvallisen oppimisympäristön takaamiseksi. Koronapandemian aiheuttama epävarmuus heijastuu jonkin verran harras- tustoiminnan aloittaneiden ja opintojaan jatkavien lukumäärään. Ikäluokkien pienentyessä musiikkileikkikouluun osallistuvien lapsien lukumäärän vähentyminen sekä joidenkin instru- menttien kysynnän ja tarjonnan tasapaino tulee huomioida suunnittelutyössä.

Tuloslaskelma ja toimintatiedot

3350 Musiikkiopisto	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Toimintatuotot	166 000	0	166 000	177 067	-11 067	106,7	147 859
Myyntituotot	6 000	0	6 000	8 210	-2 210	136,8	7 261
Maksutuotot	160 000	0	160 000	126 914	33 086	79,3	139 567
Tuet ja avustukset	0	0	0	41 497	-41 497	*****	91
Muut toimintatuotot	0	0	0	445	-445	*****	940
Toimintakulut	-1 058 544	2 691	-1 055 853	-1 011 329	-44 524	95,8	-1 071 744
Henkilöstökulut	-837 618	0	-837 618	-802 480	-35 138	95,8	-878 231
Palkat ja palkkiot	-687 077	0	-687 077	-646 947	-40 130	94,2	-711 375
Henkilösivukulut	-150 541	0	-150 541	-155 533	4 992	103,3	-166 856
Eläkekulut	-144 904	0	-144 904	-134 047	-10 857	92,5	-142 719
Muut henkilösivukulut	-5 637	0	-5 637	-21 486	15 849	381,2	-24 137
Palvelujen ostot	-87 850	2 691	-85 159	-76 804	-8 355	90,2	-67 108
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 600	0	-13 600	-20 007	6 407	147,1	-10 657
Muut toimintakulut	-119 476	0	-119 476	-112 038	-7 438	93,8	-115 748
Toimintakate	-892 544	2 691	-889 853	-834 262	-55 591	93,8	-923 886
Vuosikate	-892 544	2 691	-889 853	-834 262	-55 591	93,8	-923 886
Tilikauden tulos	-892 544	2 691	-889 853	-834 262	-55 591	93,8	-923 886
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-892 544	2 691	-889 853	-834 262	-55 591	93,8	-923 886
Toiminta							
Opiskelijat	410		410	383			409
josta musiikkileikkikoululaisia	110		110	64			108
valmennus- perus- ja opistotason opiskelijoita	300		300	319			301
Kulut €	1 058 544	-2 691	1 055 853	1 011 329			1 071 744
€ / opiskelija	2 582		2 575	2 641			2 620
Opetustunnit	13 650		13 650	10 054			13 650
€ / opetustunti	77,55		77,35	100,59			78,52
Opetushenkilöstöä	22		22	21			22
Tuotot €	166 000		166 000	177 067			147 859
Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut							
Yhteensä €	25 009		25 009	24 073			23 409
Tilastotiedot Musiikkiopisto Opetustoiminta (20.9. laskentapäivänä)							
Musiikkileikkikoulu							
Oppilaat	Henkilö			64			108
Perus- ja opistoaste ja soit.valm							
Oppilaat	Henkilö			319			301
Kaikki oppilaat yhteensä	Henkilö			383			409
Kaikki opetustunnit vuodessa	Tunti			10 054			13 650

Nuorisopalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Pandemiatilanteesta johtuen maaliskuussa siirryttiin lähes kokonaisuudessaan etäpalveluiksi. N. 50% nuorisopalvelujen henkilöstöstä oli kevään aikana palkanmaksun keskeytyksellä. Pandemiatilanteesta johtuen nuorisotyölle tunnusomaisia toimintamuotoja mm. tapahtumat, leirit ja retket ei ole voitu toteuttaa. Uusia toimintamuotoja otettiin käyttöön nopeasti ja ketterästi. Pandemiatilanne vaikeutti nuorten kesätyöllistämistä. Kaupunki ei kesätyöllistänyt nuoria kaupungin palvelukseen. Vuonna 2002 syntyneille nuorille lähetettiin 300 euron arvoinen kesätyöseteli. Loppuvuodesta voimaan tullut rajoitus, jonka mukaan nuorisotiloilla voi yhtä aikaisesti maksimissaan olla kymmenen henkilöä on hankaloittanut nuorten tavoitettavuutta. Jalkautuvaa nuorisotyötä on lisätty. Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä 351 ja nuorten työpajatoiminnan 107.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Pandemiatilanteen vaikutukset ja seuraukset nuoren hyvinvointiin huolestuttavat. Yksilöllisiin palveluihin ohjautuvien nuorten tilanteet ovat entistä haastavampia ja vaativat laajaa moniammatillista toimijaverkostoa.

Tuloslaskelma ja toimintatiedot

3360 Nuorisotoimi	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Toimintatuotot	278 500	12 212	290 712	174 278	116 434	59,9	246 238
Myyntituotot	70 000	0	70 000	16 946	53 054	24,2	54 167
Tuet ja avustukset	200 000	12 212	212 212	154 113	58 099	72,6	188 800
Muut toimintatuotot	8 500	0	8 500	3 218	5 282	37,9	3 270
Toimintakulut	-1 911 825	-32 278	-1 944 103	-1 796 358	-147 745	92,4	-2 024 809
Henkilöstökulut	-1 292 592	-36 405	-1 328 997	-1 247 735	-81 262	93,9	-1 395 901
Palkat ja palkkiot	-1 052 320	-30 097	-1 082 417	-1 006 328	-76 089	93,0	-1 135 930
Henkilösivukulut	-240 272	-6 308	-246 580	-241 407	-5 173	97,9	-259 971
Eläkekulut	-209 441	-6 308	-215 749	-206 697	-9 052	95,8	-222 327
Muut henkilösivukulut	-30 831	0	-30 831	-34 710	3 879	112,6	-37 644
Palvelujen ostot	-200 149	4 127	-196 022	-151 761	-44 261	77,4	-205 949
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 700	0	-56 700	-75 304	18 604	132,8	-71 177
Avustukset	-66 000	0	-66 000	-16 000	-50 000	24,2	-66 000
Muut toimintakulut	-296 384	0	-296 384	-305 558	9 174	103,1	-285 782
Toimintakate	-1 633 325	-20 066	-1 653 391	-1 622 081	-31 310	98,1	-1 778 571
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0	-19
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0	-19
Vuosikate	-1 633 325	-20 066	-1 653 391	-1 622 081	-31 310	98,1	-1 778 590
Poistot ja arvonalentumiset	-11 000	0	-11 000	-15 795	4 795	143,6	-16 235
Suunnitelman muk. poistot	-11 000	0	-11 000	-15 795	4 795	143,6	-16 235
Tilikauden tulos	-1 644 325	-20 066	-1 664 391	-1 637 875	-26 516	98,4	-1 794 824
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 644 325	-20 066	-1 664 391	-1 637 875	-26 516	98,4	-1 794 824
Toiminta Osaston hallinto							
Vakinaista henkilöstöä	2		2	2			2
Kulut €	148 389	14 511	162 900	149 517			174 536
Tuotot €	0	5 093	5 093	5 093			14 053
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut							
Kulut €	25 810		25 810	25 822			24 164

3360 Nuorisotoimi	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Nuorisovaltuusto							
jäseniä	15		15				15
Kokoukset	13		13				11
Kulut €	9 000		9 000				1 849
€ / kokous	692		692				168
Projektit							
Projektien määrä	2		2				2
Kulut €	165 200		165 200	269 029			216 761
Henkilöstöä	7		7	7			7
Tuotot €	200 000		200 000	132 304			154 712
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset							
Tuettujen yhteisöjen toimijoiden määrä	3 100		3 100	2 081			2 244
Kulut €	66 000		66 000	16 000			66 000
€ / toimija	21,29		21,29	7,69			29,41
Nuorisotyön lähialve- lut: Nuorisotyö, tapahtumat, leirit, retket, bänditoiminta							
Kulut €	912 567	12 463	925 030	830 525			988 250
€ / alle 29 v	59,84		60,65	60,46			65,44
Vakinaista henkilöstöä	11		11				11
Tuotot €	56 500	4 305	60 805	17 469			31 812
Leirikeskus							
Käyttövuorokaudet / oma käyttö	48		48	30			53
Käyttövuorokaudet / ulkopuolisten käyttö	190		190	95			167
Kulut €	29 843		29 843	30 923			3 448
€ / käyttövuorokausi	125		125	247			16
Yksilöllinen nuorisotyö Etsivätyö, yksilötyö, pienryhmätoiminta							
Kulut €	154 282		154 282	77 073			90 338
Vakinaista henkilöstöä	4		4	2			2
Työpajatoiminta							
Osallistuneiden määrä	120		120	107			107
Kulut €	426 544	5 304	431 848	423 291			483 627
€ / osallistuja	3 555		3 599	3 956			4 520
Vakinaista henkilöstöä	8		8				8
Tuotot €	22 000	2 814	24 814	24 505			45 661
Kulut / alle 29-vuotias asukas €	125,36		127,47	130,77			134,08
Alle 29-vuotiaat	15 251		15 251	13 737			15 102
Tilastotiedot Nuorisotilat							
Nuorisotilat	osallistujat			29 349			36 462
Retket							
Retket	lukumäärä			2			6
Retket	osallistujat			78			265
Leirit							
Yöleirit	lukumäärä						6
Yöleirit	osallistujat						265
Päiväleiritoiminta	lukumäärä			2			
Päiväleiritoiminta	osallistujat			80			
Avustukset							
Avustetut yhteisöt	lukumäärä			22			26
Jaetut avustukset	€			16 000			66 000
Avustukset asukasta kohti	€/ asukas			0,31			1,27

Lautakunnan tuloslaskelma

31 Opetuslautakunta	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Toimintatuotot	4 296 810	77 997	4 374 807	4 445 222	-70 415	101,6	5 021 358
Myyntituotot	674 220	0	674 220	720 871	-46 651	106,9	938 070
Maksutuotot	2 750 394	0	2 750 394	2 028 901	721 493	73,8	2 424 229
Tuet ja avustukset	800 000	77 997	877 997	1 611 211	-733 214	183,5	1 554 936
Muut toimintatuotot	72 196	0	72 196	84 239	-12 043	116,7	104 123
Toimintakulut	-92 499 155	260 014	-92 239 141	-86 902 180	-5 336 961	94,2	-91 165 982
Henkilöstökulut	-56 790 540	-276 305	-57 066 845	-53 891 598	-3 175 247	94,4	-56 025 682
Palkat ja palkkiot	-46 465 510	-228 427	-46 693 937	-43 606 226	-3 087 711	93,4	-45 390 789
Henkilösivukulut	-10 325 030	-47 878	-10 372 908	-10 285 372	-87 536	99,2	-10 634 893
Eläkekulut	-9 327 655	-47 878	-9 375 533	-8 786 852	-588 681	93,7	-9 098 777
Muut henkilösivukulut	-997 375	0	-997 375	-1 498 520	501 145	150,2	-1 536 116
Palvelujen ostot	-18 548 608	467 252	-18 081 356	-17 277 957	-803 399	95,6	-19 520 747
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 814 451	0	-1 814 451	-1 535 750	-278 701	84,6	-1 473 843
Avustukset	-4 778 035	0	-4 778 035	-4 265 240	-512 794	89,3	-4 375 357
Muut toimintakulut	-10 567 521	69 067	-10 498 454	-9 931 635	-566 819	94,6	-9 770 352
Toimintakate	-88 202 345	338 011	-87 864 334	-82 456 958	-5 407 376	93,8	-86 144 623
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-19	19	*****	-48
Muut rahoituskulut	0	0	0	-19	19	*****	-48
Vuosikate	-88 202 345	338 011	-87 864 334	-82 456 977	-5 407 357	93,8	-86 144 671
Poistot ja arvonalentumiset	-102 546	0	-102 546	-200 509	97 963	195,5	-214 832
Suunnitelman muk. poistot	-102 546	0	-102 546	-200 509	97 963	195,5	-214 832
Tilikauden tulos	-88 304 891	338 011	-87 966 880	-82 657 486	-5 309 394	94,0	-86 359 503
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-88 304 891	338 011	-87 966 880	-82 657 486	-5 309 394	94,0	-86 359 503

Proj. nro	Selitys	Kust.yht. 2020-2024	Alkuperäinen TA 2020	Talousarvio muutokset	TA 2020 muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama 2020	Tot-% 2020
20	Laajennusinvestoinnit							
	216 LI/Koneet ja kalusto							
	Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet							
9620	Perusopetuspalvelujen yhteiset	-150 000	-150 000	0	-150 000	-150 649,76	649,76	100,4 %
9622	Varhaiskasvatuspalvelujen irtain	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000,00	0,0 %
	Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet yhteensä	-170 000	-170 000	0	-170 000	-150 649,76	-19 350,24	88,6 %
	216 LI/Koneet ja kalusto yhteensä	-170 000	-170 000	0	-170 000	-150 649,76	-19 350,24	88,6 %
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	-170 000	-170 000	0	-170 000	-150 649,76	-19 350,24	88,6 %
30	Uusinvestoinnit							
	311 UI/Rakennukset							
	Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet							
9156	Märynummen tilaratkaisut	-4 200 000	-2 000 000	0	-2 000 000	-2 252 306,38	252 306,38	112,6 %
9157	Kirkonkylän koulu, Perniö	-12 200 000	-3 000 000	600 000	-2 400 000	-1 125 090,97	-1 274 909,03	46,9 %
9179	Ollikkalan päiväkot	-1 200 000	-1 200 000	-825 000	-2 025 000	-2 055 653,97	30 653,97	101,5 %
	Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet yhteensä	-17 600 000	-6 200 000	-225 000	-6 425 000	-5 433 051,32	-991 948,68	84,6 %
	311 UI/Rakennukset yhteensä	-17 600 000	-6 200 000	-225 000	-6 425 000	-5 433 051,32	-991 948,68	84,6 %
	Uusinvestoinnit yhteensä	-17 600 000	-6 200 000	-225 000	-6 425 000	-5 433 051,32	-991 948,68	84,6 %
	Investointimenot yhteensä	-18 970 000	-7 920 000	-825 000	-8 745 000	-6 869 237,99	-1 875 762,01	78,6 %

Proj. nro	Selitys	Kust.yht. 2020-2024	Alkuperäinen TA 2020	Talousarvio muutokset	TA 2020 muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama 2020	Tot-% 2020
	Investointitulot							
	Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
	Investoinnit, netto	-18 970 000	-7 920 000	-825 000	-8 745 000	-6 869 237,99	-1 875 762,01	78,6 %