





## Sivistyksen hallintopalvelut



<b>Toimiala</b>	Sivistystoimi
<b>Toimielin</b>	Sivistyslautakunta
<b>Tulosalue</b>	300 Hallintopalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	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	Toteuma 31.12.	Tila
<b>7. Koulutuksen kehittäminen</b>				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät	Koulutuspolkujen toteutuminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Yhteensä 5 290 lasta ja nuorta opiskeli varhaiskasvatus-, perusopetuksen opetussuunnitelman, lukion opetussuunnitelman, taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman sekä ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulun sekä Aalto-yliopiston ja Linnalan opetussuunnitelman mukaisesti eri koulutuspolkujen mukaisia liikunta- ja LuMa-aineita sekä musiikkia.	Toteutuu 
	Yhteiset opinnot SAMledu - lukiot	Yhteisiä opintoja vähintään yhtä paljon kuin vuonna 2019	Yhteensä 483 kurssia ja 76 opiskelijaa.	Toteutuu 
	LuMa-polku	LuMa-polun toiminnot lisääntyvät vuoden 2019 tasosta.	Yhteensä LuMa-polulla opiskelleita on ollut 1 569. Tilanne on kehittynyt myönteiseen suuntaan.	Toteutuu osittain 
<b>9. Peruspalveluiden kehittäminen</b>				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Lapsivaikutusten arviointimalli	Lapsivaikutusten arviointimallin laatiminen ja sen soveltaminen	Lapsivaikutusten arviointimalli on hyväksytty ja käsitelty asianomaisissa toimielimissä. Toimintamalli päätettiin ottaa käyttöön 7.3.2022 alkaen.	Toteutuu 

	<p>Perusopetuksen oppilaskohtainen hinta</p> <p>Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta</p>	<p>Perusopetuksen oppilaskohtainen hinta säilyy vuoden 2018 tasossa 8 420 euroa/oppilas, joka oli alle maan keskiarvon (8 695 euroa).</p> <p>Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta (6 518 euroa/opiskelija) on lähellä vertailukuntien keskimääräistä opiskelijahintaa 6 838 euroa/opiskelija.</p>	<p>Vuoden 2020 kohdalla Savonlinnan perusopetuksen oppilaskohtaiset menot olivat 9 283 euroa/oppilas (FCG/nettokustannusten vertailu) ja se on noudattanut valtakunnallisia keskimääräisiä kustannuksia, ollut maakunnan edullisimpia. Kun suhteutetaan kustannukset Savonlinnan kaupungin pinta-alaan, joka on Suomen 17 suurin, kustannukset ovat poikkeuksellisen alhaiset.</p>	<p>Toteutuu</p> 
	<p>Päiväkodin suoritehinta</p>	<p>Varhaiskasvatuksen omien kustannusten seuraaminen ja vertaaminen edelliseen vuoteen nähden.</p> <p>Päiväkotikohtaisten kustannusten seuraaminen ja vertaaminen edelliseen vuoteen nähden.</p>	<p>Varhaiskasvatuksen suoritehinnat ovat noudatelleet valtakunnallista keskimääräistä hintaa. Savonlinnan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kustannukset lasta kohden olivat v. 2020 yhteensä 10 599 e/lapsi, kun valtakunnallinen keskimääräinen summa oli 10 728 euroa lasta kohden. Etelä-Savon keskimääräiset kustannukset olivat 11 021 euroa lasta kohden. Yhdyskuntarakenne huomioiden kustannukset ovat varsin kohtuulliset.</p>	<p>Toteutuu</p> 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		Ed. vuoden	Muutos-%	
Sivistyksen hallintopalvelut	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	tot. %	edv. vuosi	
Toimintatulot	530 407	0	530 407	510 642	96,30	534 150	-4,40
<b>Muutosprosentti</b>				<b>-3,7 %</b>			
Toimintamenot	-905 544	0	-905 544	-809 636	89,40	-827 393	-2,10
<b>Muutosprosentti</b>				<b>-10,6 %</b>			
Toimintakate	-375 137	0	-375 137	-298 994	79,70	-293 243	2,00
<b>Muutosprosentti</b>				<b>-20,3 %</b>			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Muutosprosentti</b>							
Yli-/alijäämä	-375 137	0	-375 137	-298 994	79,70	-293 243	2,00
<b>Muutosprosentti</b>				<b>-20,3 %</b>			

## Sivistyksen hallintopalvelut

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2021	Valmis
Asukasmäärä	32 670	32 750	32 551	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettomenot/asukas	8,98	11,45	9,19	<input checked="" type="checkbox"/>

## Varhaiskasvatus

<b>Toimiala</b>	Sivistystoimi
<b>Toimielin</b>	Sivistyslautakunta
<b>Tulosalue</b>	310 Varhaiskasvatus
<b>Vastuhenkilö</b>	Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen

### Palvelusuunnitelman kuvaus



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

Varhaiskasvatoimintaa 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	Toteuma 31.12.	Tila
<b>5. Kaupungin asukkaat</b>				
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Asiakastytyväisyyskysely joulukuussa 2020.	Kohtaamispaikkatoiminnan sisällön kehittäminen asiakkaiden toiveiden suuntaisesti.  Asiakkaiden osallisuuden lisääminen.	Kohtaamispaikkatiimi on vierailut 3.12.2021 kohtaamispaikassa ja kerännyt palautetta asiakkailta.  Asiakkaat ovat oikein tyytyväisiä toimintaan ja toivovat saavansa samanlaista palvelua jatkossakin.	Toteutuu 
	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.	Varsinaisia Lapset puheeksi- keskusteluja ei ole käyty yhtään. Huoli-keskusteluja useita.  Perhepalvelukeskuksen ja päiväkotien välisiä tapaamisia on ollut 53 eri lapsen asioissa.  Lastensuojelun ja päiväkotien välisiä tapaamisia on ollut 22 eri lapsen asioissa.	Toteutuu 
	Asiakastytyväisyyskysely	Asiakastytyväisyyskyselyn tulos on 4,5 asteikolla 1-5.	Laadun arviointikyselyn tulos oli 4.3. Kyselyn	Toteutuu

			väittämät poikkesivat edellisen vuoden kyselystä ja kyselyiden tulokset eivät ole vertailukelpoisia. Laadun arviointikysely tehtiin yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja tulokset olivat erittäin hyvät.	
<b>7. Koulutuksen kehittäminen</b>				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät	Koulutuspolkujen toteutuminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	On toteutunut.	Toteutuu 
	LuMa-polku	LuMa-polun toiminnot lisääntyvät vuoden 2019 tasosta.	On toteutunut.	Toteutuu 
<b>9. Peruspalveluiden kehittäminen</b>				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	Täyttöaste	Päiväkotien täyttöaste on 100 %.	<p>Päiväkotien täyttöaste tilanteessa 15.12.2021: Pihlajaniemi 97.14, Kellarpelto 94.86, Nojanmaa 97,05, Kerimäki 90.28, Savonranta 72.86.</p> <p>Asemantie 83.55, Punkaharju 79.45 ja Anttola 75.96.</p> <p>Kellarpellon päiväkotiin perustetaan 1.1.2022 lukien yksi uusi lapsiryhmä, koska palvelun tarve on kasvanut Kellarpellon ja Pihlajniemen alueilla.</p> <p>Punkaharjun, Kerimäen ja Savonrannan alueilla varhaiskasvatuspalvelujen tarve on vähentynyt. Vuorohoidon tarve kasvaa vuoden 2022 alussa.</p> <p>Täyttöasteeseen vaikuttavat lasten ikä ja palvelun tarve sekä 1.8.2021 voimaan tullut lakimuutos, jonka mukaan lapsiryhmän enimmäiskokoa ei saa ylittää henkilöstön poissaolojen aikana.</p> <p>Täyttöaste toteutuu osittain.</p>	Toteutuu osittain 

	Päiväkodin suoritehinta	<p>Varhaiskasvatuksen omien kustannusten seuraaminen ja vertaaminen edelliseen vuoteen nähden.</p> <p>Päiväkotikohtaisten kustannusten seuraaminen ja vertaaminen edelliseen vuoteen nähden.</p>	<p>Päiväkotihoidon tuottavuus on hieman laskenut vuoteen 2019 verrattuna. Suoritehinta v. 2019 oli 9 352 € ja v. 2020 suoritehinta oli 10 022 €. Kaikki toimintakulut sisältyvät ko. hintoihin. 1.8.2020 varhaiskasvatuslaki muuttui lasten ja henkilöstön välisen suhdeluvun osalta, minkä seurauksena suoritteiden määrä laski. Päiväkotikohtainen suoritehinta on noussut vuoteen 2019 verrattuna.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
9.2 Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen	Varhaiskasvatuspaikkojen määrä suhteessa vähenevään lapsimäärään	Henkilöstöresurssia vastaava määrä lapsia päiväkodeissa	<p>Mikäli päiväkodin täyttöaste jää alle 80 %, resurssihenkilöstön ja lasten määrä eivät kohtaa toisiaan.</p> <p>Näissä päiväkodeissa ei käytetä varahenkilöitä eikä palkata sijaisia henkilöstön poissaoloihin.</p>	<p>Toteutuu</p> 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu			Ed. vuoden	Muutos-%
Varhaiskasvatus	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 125 261	0	1 125 261	1 365 024	121,30	1 223 925	11,50
<b>Muutosprosentti</b>				<b>21,3 %</b>			
Toimintamenot	-15 612 225	-72 050	-15 684 275	-15 608 094	99,50	-14 798 899	5,50
<b>Muutosprosentti</b>				<b>-0,5 %</b>			
Toimintakate	-14 486 964	-72 050	-14 559 014	-14 243 070	97,80	-13 574 973	4,90
<b>Muutosprosentti</b>				<b>-2,2 %</b>			
Suunnitelmapoistot	-682	0	-682	-14 472	2 122,00	-682	2 022,50
<b>Muutosprosentti</b>				<b>2022,0 %</b>			
Yli-/alijäämä	-14 487 646	-72 050	-14 559 696	-14 257 542	97,90	-13 575 655	5,00
<b>Muutosprosentti</b>				<b>-2,1 %</b>			

## Varhaiskasvatus

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2021	Valmis
Päiväkotien täyttöaste	87,56 %	100%	86,40	<input checked="" type="checkbox"/>
Tilat hu <sup>m</sup> ² huoneala/lapsi	10,3	10,3	10,65	<input checked="" type="checkbox"/>
Lasten määrä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	847	800	783	<input checked="" type="checkbox"/>

## Perusopetus ja iltapäivätoiminta







<b>Toimiala</b>	Sivistystoimi
<b>Toimielin</b>	Sivistyslautakunta
<b>Tulosalue</b>	320 Perusopetus ja iltapäivätoiminta
<b>Vastuhenkilö</b>	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	Toteuma 31.12.	Tila
<b>5. Kaupungin asukkaat</b>				
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvän Lapset puheeksi menetelmän keskustelujen määrä.	Varhaisen puuttumisen vahvistaminen  Lapset puheeksi-menetelmäkeskustelujen kirjaaminen toimintatavaksi	Toimintamallin käyttöönottoon ei talousarviossa ole ollut käytettävissä määrärahaa.	Ei toteudu 
	Oppilaiden poissaolot	Oppilaiden poissaolot ovat korkeintaan lukuvuoden 2019 tasolla.	Oppilaiden kokonaispoissaolomäärä ei ole tarkalleen tiedossa. Poissaolojen arvioidaan lisääntyneen koronapandemiasta johtuen.	Toteutuu osittain 
	Iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden määrä	Kaikki tarvitsevat 1-2 luokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat saavat iltapäivätoimintapaikan ottaen huomioon ryhmän perustamisrajan.	Kaikki iltapäivätoiminnan piirissä olevat lapset ovat saaneet iltapäivätoimintaan paikan, kun ryhmä on voitu perustaa.	Toteutuu 
	Peruskoulun suorittavien määrä	Peruskoulun suorittavien määrä 100 % ikäluokasta	Syksyllä 2021 jokainen Savonlinnan koululainen sai Valpas-järjestelmän tiedon mukaan (tarkistettu 25.8.2021) jatko-opiskelupaikan.	Toteutuu 
	Oppilaiden koulupäivän aikainen liikunta lisääntyy edelliseen lukuvuoteen verrattuna	Lisätään ohjattua välituntiliikuntaa.	Jokainen Savonlinnan peruskoulu on järjestänyt oppilailleen ohjattua välituntiliikuntaa.	Toteutuu 
	Koulun terveystarkastukset	Koulujen terveystarkastukset toteutuvat 100 %:sti.	Toteutunut tavoitteen mukaisesti. Kouluterveydenhuollon kyselyn 2021 perusteella Savonlinnan terveystarkastukseen osallistuneista 92,5 % on saanut apua ja tukea	Toteutuu 



			hyvinvointiin kouluterveydenhoitajalta, kun valtakunnallinen keskiarvo oli 86,5 %.	
	Kouluterveyskyselyn osio: Ruokatottumukset	Päivittäisen koululounaan syövien 8.-9.lk oppilaiden määrän kasvaminen Kouluterveyskyselyn (2018) tuloksesta 72,6 %.	83,2 % vuosiluokkien 8.-9. oppilaista söi päivittäin koululounaan vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan.	Toteutuu 
	Kouluterveyskyselyn osio: Tupakka ja päihteet	Raittiiden 8.-9.lk oppilaiden määrän kasvaminen lähelle valtakunnan tasoa 60,7 %	Raittiiden määrä vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä oli 50,8 %, kun se v. 2021 kouluterveyskyselyssä oli 58,8 %. Raittiiden määrä on kehittynyt myönteisesti ja on lähellä valtakunnallista keskiarvoa (60,7 %).	Toteutuu 
<b>7. Koulutuksen kehittäminen</b>				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät	Koulutuspolkujen toteutuminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Koulutuspolkusuunnitelma on laadittu strategiakauden aikana, käsitelty kaupungin johtoryhmässä sekä sivistyslautakunnassa.	Toteutuu 
	LuMa-luokan hakijoiden määrä ja luokkien toteutuminen	Mertalan koulun LuMa-luokat toteutuvat luokilla 7-9.	LuMa-luokat ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu 
	LuMa-polun toteutuneiden toimintojen määrä	LuMa-polun toiminnot lisääntyvät vuoden 2019 tasosta.	Toteutunut suunnitellusti. Kokonaisuudessaan on ilmoitettu sivistyspalvelujen raportointikohdassa.	Toteutuu 
	Musiikkiluokille hakijoiden määrä ja toteutuneet opetusryhmät	Mertalan ja Talvisalon koulun musiikkiluokat toteutuvat luokilla 5-8.	Musiikkiluokat ovat toteutuneet molemmissa kouluissa.	Toteutuu 
<b>9. Peruspalveluiden kehittäminen</b>				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	€/oppilas	Perusopetuksen oppilaskohtainen hinta säilyy vuoden 2018 tasossa 8 420 euroa/oppilas, joka oli alle maan keskiarvon (8 695 euroa).	Savonlinnan perusopetuksen oppilasmääräinen kustannus oli v. 2020 yhteensä 9 283 euroa/oppilas (FCG/nettokustannusten vertailu), kun valtakunnallinen kustannus oli 9 515 euroa oppilasta kohden.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		Ed. vuoden		Muutos-%
Perusopetus ja iltapäivätoiminta	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 522 332	0	1 522 332	1 925 306	126,50	1 557 936	23,60
<b>Muutosprosentti</b>				<b>26,5 %</b>			
Toimintamenot	-27 523 682	-77 150	-27 600 832	-27 657 634	100,20	-26 177 043	5,70
<b>Muutosprosentti</b>				<b>0,2 %</b>			
Toimintakate	-26 001 350	-77 150	-26 078 500	-25 732 328	98,70	-24 619 107	4,50
<b>Muutosprosentti</b>				<b>-1,3 %</b>			
Suunnitelmapoistot	-53 341	0	-53 341	-50 269	94,20	-53 341	-5,80
<b>Muutosprosentti</b>				<b>-5,8 %</b>			
Yli-/alijäämä	-26 054 691	-77 150	-26 131 841	-25 782 597	98,70	-24 672 448	4,50
<b>Muutosprosentti</b>				<b>-1,3 %</b>			

## Perusopetus ja iltapäivätoiminta

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2021	Valmis
<b>Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää</b>				
Aamu- ja iltapäivätoim./lapsimäärä	192	250	247	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettomenot/oppilas	1 850	1 465	1 449	<input checked="" type="checkbox"/>
Perusopetus/oppilasmäärä	2 691	2 709	2 653	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettomenot/oppilas	8 541	9 381	9 094	<input checked="" type="checkbox"/>
Tilat huoneala/oppilas	19	17,68	18,14	<input checked="" type="checkbox"/>
Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis.hankkeet	1,87	1,85	1,88	<input checked="" type="checkbox"/>
Opetusryhmien painotettu keskipöytä		17,4	17,3	<input checked="" type="checkbox"/>

## Lukiokoulutus







<b>Toimiala</b>	Sivistystoimi
<b>Toimielin</b>	Sivistyslautakunta
<b>Tulosalue</b>	<b>330 Lukiokoulutus</b>
<b>Vastuhenkilö</b>	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	Toteuma 31.12.	Tila
<b>7. Koulutuksen kehittäminen</b>				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämissuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät	Koulutuspolkujen toteutuminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Koulutuspolut toteutuneet lukiokoulutuksessa suunnitellusti: Musiikkiopisto ja Taidelukiossa ja Urheiluakatemiatoiminta sekä LuMa-opetuksen linja Lyseon lukiossa.	Toteutuu 
6. Hyvinvointisuunnitelma	Kouluterveyskyselyssä psyykkistä hyvinvointia koskevien kysymysten vastaukset parempia kuin maan keskiarvo.	Opiskelijoiden psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen	Nuorten mielenterveyden osalta tilanne Savonlinnassa oli parempi kuin maassa keskimäärin, Savonlinnassa 18,3 %, kun keskimäärin valtakunnallisesti 21,3 %.	Toteutuu osittain 
7. Koulutuksen kehittäminen	Taidelukion valtakunnallisen kehittämistehtävän toteuttamissuunnitelma	Taidelukion valtakunnallisen kehittämistehtävän toteuttamissuunnitelma etenee OKM:n hyväksymän toteuttamissuunnitelman mukaisesti	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu 
	Lukion opetussuunnitelma (LOPS2021) toteutumisen seuranta	LOPS 2021 mukainen opetus käynnistyy lukuvuoden 2021-2022 alusta.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu 
	Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden määrä	Kansainvälisen opiskelijavaihdon kehittäminen	Toteutunut Erasmus-hanke (taidelukio) Ranskaan. Korona vaikeuttanut toteutusta strategiakaudella.	Toteutuu 
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	Toteutettu vuosittain yhdessä projektiviikko korkeakoulutuksen kanssa.	Toteutuu 

	Suoritettujen toisen asteen yhdistelmäopintojen määrä; lukion opintoja ammattioppilaitoksen opiskelijoilla, ammattioppilaitoksen opintoja lukiolaisilla	Yhdistelmäopintojen määrä säilyy vähintään vuoden 2019 tasossa.	Toteutuu suunnitellusti. Tarkempi määrä raportoitu edellä hallintopalvelukohdassa.	Toteutuu ■
<b>9. Peruspalveluiden kehittäminen</b>				
9.1 Tasapainoinen kuntatalous	€/opiskelija	Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen hinta (6 518 euroa/opiskelija) on lähellä vertailukuntien keskimääräistä opiskelijahintaa 6 838 euroa/opiskelija.	Vuonna 2020 lukiokoulutuksen kustannukset savonlinnassa 7 468 euroa/opiskelija (FCG/nettokustannusten vertailu), kun kustannus valtakunnallisesti oli 7 679 euroa/oppilas.	Toteutuu ■
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Asiakastytyväisyyskyselyt	Asiakastytyväisyyskyselyn tulos on 4 asteikolla 1-5.	Lukion asiakastytyväisyyskyselyssä palaute oli positiivinen, keskiarvon ollen yli tavoitteen kevään 2021 palautekyselyssä 4,07.	Toteutuu ■

Talous	Talousarvio 2021	Talousarvio-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
<b>Lukiokoulutus</b>							
Toimintatulot	225 079	0	225 079	365 657	162,50	324 465	12,70
<b>Muutosprosentti</b>				<b>62,5 %</b>			
Toimintamenot	-5 936 609	-176 000	-6 112 609	-6 032 742	98,70	-5 687 365	6,10
<b>Muutosprosentti</b>				<b>-1,3 %</b>			
Toimintakate	-5 711 530	-176 000	-5 887 530	-5 667 085	96,30	-5 362 901	5,70
<b>Muutosprosentti</b>				<b>-3,7 %</b>			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	-6 812	0,00	-5 677	20,00
<b>Muutosprosentti</b>							
Yli-/alijäämä	-5 711 530	-176 000	-5 887 530	-5 673 897	96,40	-5 368 577	5,70
<b>Muutosprosentti</b>				<b>-3,6 %</b>			

## Lukiokoulutus

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2021	Valmis
Oppilasmäärä (käytetty painotettua oppilasmäärää)	785	785	786	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettomenot/oppilas	6 832	7 276	7 210	<input checked="" type="checkbox"/>
Tilat hum <sup>2</sup> huoneala/oppilas	13,6	13,6	13,6	<input checked="" type="checkbox"/>
Painotettu tuntikehys/oppilas/lukio-opetus (sisältää hankkeet)	1,62	1,57	1,6	<input checked="" type="checkbox"/>

## Muu koulutus


<b>Toimiala</b>	Sivistystoimi
<b>Toimielin</b>	Sivistyslautakunta
<b>Tulosalue</b>	340 Muu koulutus
<b>Vastuhenkilö</b>	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	Toteuma 31.12.	Tila
<b>7. Koulutuksen kehittäminen</b>				
7.1 Pitkän tähtäimen koulutuksen kehittämisuunnitelma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yhteistyönä	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät	Koulutuspolkujen toteutuminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Muun koulutuksen osalta koulutuspolkuopiskelijoiden kokonaismäärä oli 663. Vertailutietoa aikaisempiin vuosiin ei ole käytettävissä, mutta määrä vaikuttaa olevan verraten korkea.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio 2021	Talousarvio-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Muu koulutus							
Toimintatulot	47 870	0	47 870	49 738	103,90	49 297	0,90
<b>Muutosprosentti</b>				<b>3,9 %</b>			
Toimintameno	-598 328	0	-598 328	-597 535	99,90	-596 899	0,10
<b>Muutosprosentti</b>				<b>-0,1 %</b>			
Toimintakate	-550 458	0	-550 458	-547 797	99,50	-547 603	0,00
<b>Muutosprosentti</b>				<b>-0,5 %</b>			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Muutosprosentti</b>							
Yli-/alijäämä	-550 458	0	-550 458	-547 797	99,50	-547 603	0,00
<b>Muutosprosentti</b>				<b>-0,5 %</b>			

## Muu koulutus

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2021	Valmis
<b>Linnalan Setlementti ry.</b>				
Opetustuntien määrä	11 682	13 000	11 073	<input checked="" type="checkbox"/>
Osallistujien määrä	5 125	6 000	4 364	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu</b>				
Opetustuntien määrä	1 000	1 000	1 161	<input checked="" type="checkbox"/>
Osallistujien määrä	202	200	232	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta</b>				
Opetustuntien määrä	247	300	236	<input checked="" type="checkbox"/>
Osallistujien määrä	140	160	103	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry</b>				
Opetustuntien määrä	1 729	4 300	4 274	<input checked="" type="checkbox"/>
Osallistujien määrä	1 160	4 000	930	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Savonlinnan musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry</b>				
Opetustuntien määrä, tanssi	3 940	4 077	3 638	<input checked="" type="checkbox"/>
Osallistujien määrä, tanssi	297	291	239	<input checked="" type="checkbox"/>
Opetustuntien määrä, musiikki	19 128	19 034	18 668	<input checked="" type="checkbox"/>
Osallistujien määrä, musiikki	511	506	489	<input checked="" type="checkbox"/>



## Kulttuuripalvelut

<b>Toimiala</b>	Sivistystoimi
<b>Toimielin</b>	Sivistyslautakunta
<b>Tulosalue</b>	350 Kulttuuripalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	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	Toteuma 31.12.	Tila
<b>3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri-, ja tapahtumakaupunki</b>				
3.2. Matkailuverkoston ja matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen	Talvi- ja syyslomakausien toteutuneet tapahtumat.	Tapahtumien ympärivuotisuuden kehittäminen (koordinointi, avustaminen ja järjestäminen) yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa.	Koronapandemia on rajoittanut tapahtumien järjestämistä ja toiminnan kehittämistä. Musiikkitoiminnan konseptointi käynnistyi yhteistyössä musiikkitoimijoiden ja elinkeinotoimen kanssa.	Toteutuu osittain 
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.	Riihisaaren museorakennuksen peruskorjausremontti ja muutto uusiin tiloihin vietiin onnistuneesti loppuun. Museo avattiin yleisölle 1.6.2021. Yleisömäärä kasvoi merkittävästi aiempaan verrattuna uudistetun museon avaamisen myötä. Koronatilanne ja museon remontti (väliaikaistilat ja muuttoajan kiinniolo)	Toteutuu osittain 

			<p>vaikuttivat alkuvuoden kävijämäärään. Vuoden kokonaiskävijämäärä on 20 715, mikä on 407 kävijää vähemmän kuin 2020.</p> <p>Työ vetovoimaisuuden lisäämiseksi yhteistyömallien kautta on käynnissä.</p>	
<p>3.8 Laaditaan kulttuurisuunnitelma, joka toimii pohjana kulttuuripoliittisille päätöksille kaupungin toiminnassa sekä työvälineenä matkailun elinvoimaisuuden ja asukkaiden osallisuuden edistämistyössä</p>	<p>Toteutuneet yhteistyömallit.</p> <p>Onnistunut hakemus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.</p>	<p>Paikallisen ja alueellisen yhteistyömallin luominen kulttuuripalveluiden kehittämiseksi yhteistyössä Saimaa-ilmiöllä elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hankkeen kanssa.</p> <p>Savonlinna valitaan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026.</p>	<p>Osana kulttuuristrategian toteutusta kulttuuritoimi ja Saimaa-ilmiö -hanke järjestivät kesän ja syksyn aikana viisi luovien alojen foorumia. Ammattilaisille kohdennetuilla foorumeilla saatiin arvokasta tietoa Savonlinnan luovien alojen tilanteesta. Lisäksi Saimaa-ilmiö -hankkeen kanssa järjestettiin Savonlinnassa marraskuussa julkinen Kulttuurifoorumi.</p> <p>Luovien alojen kehittämistyö ja yhteistyömallin luominen jatkuu OKM:n rahoittamassa S creatives-hankkeessa yhteistyössä Pääkonttori ry:n kanssa vuosina 2022-2023.</p> <p>Euroopan kulttuurikaupungiksi vuodeksi 2026 valittiin Oulu.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys</p>	<p>Lähikirjastojen ja kirjastoauton lainaus- ja kävijämäärät</p>	<p>Kävijä- ja lainausmäärien kasvu omatoimikirjastojen käyttöönoton myötä Punkaharjulla ja Kerimäellä sekä lainaus- ja palautusautomaatin käyttöönoton myötä Savonrannalla.</p>	<p>Koronapandemiasta johtuen kirjastojen omatoimipalvelut olivat maaliskuussa poissa käytöstä. Koronatilanteen takia kävijämäärät ovat vähentyneet kaikissa kirjastoissa.</p>	<p>Ei toteudu</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p><b>5. Kaupungin asukkaat</b></p>				
<p>5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi</p>	<p>Käynnistyneet lukemista edistävät hankkeet ja toteutunut kirjasto-kouluyhteistyö.</p> <p>Lapsiperheille suunnattujen toteutuneiden tapahtumien määrä.</p>	<p>Lasten ja nuorten lukemisen edistäminen oman hankkeen, yhteistyöhankkeiden ja kouluyhteistyön avulla.</p> <p>Toteutuneiden tapahtumien määrä vuoden 2019 tasossa.</p>	<p>Itä-Suomen AVI:n rahoittama ja 2020 käynnistynyt Pieni vinkkaus - iso vaikutus - hanke päättyi joulukuussa 2021. Tavoitteena oli juurruttaa suosittelun toimintatapa osaksi kirjaston arkea ja</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>

			<p>siten lisätä kirjaston, erityisesti lasten ja nuorten palveluiden ja aineistojen käyttöä.</p> <p>Itä-Suomen AVI:n rahoittama hanke Luovuuden lehdestä Lehtosta käynnistyi heinäkuussa 2021 ja jatkuu vuoden 2022 puolella. Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön uusia mediakasvatuksen sekä hybriditapahtumien tuotannon välineitä sekä suunnitella tulevaisuuden toimintatapoja mediakasvatukseen ja tapahtumatuotantoon. Hankkeessa on ideoitu ja toteutettu pakohuonepeli sekä digitaalinen peli, joissa opetetaan Joel Lehtosen elämää ja tuotantoa sekä paikalliskirjallisuutta lapsille ja nuorille.</p> <p>Koronapandemiasta johtuen kaikkia suunniteltuja tapahtumia ei voitu järjestää, mutta tapahtumia ja ryhmäkäyntejä tarjottiin digitaalisina.</p>	
6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen	Jaettujen Kaikukorttien ja siihen liittyvien käyntien määrä	Jaettujen Kaikukorttien määrä ja käynnit vähintään vuoden 2019 tasossa.	Kaikukortteja jaettiin 461 kappaletta ja käyntejä oli yhteensä 589. Käyttö kasvoi uuden kohteen, uimahalli PikkuSaimaan myötä.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio 2021	Talousarvio-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Kulttuuripalvelut							
Toimintatulot	136 250	0	136 250	263 389	193,30	213 688	23,30
<b>Muutosprosentti</b>				<b>93,3 %</b>			
Toimintamenot	-3 711 460	0	-3 711 460	-3 885 069	104,70	-3 636 199	6,80
<b>Muutosprosentti</b>				<b>4,7 %</b>			
Toimintakate	-3 575 210	0	-3 575 210	-3 621 680	101,30	-3 422 510	5,80
<b>Muutosprosentti</b>				<b>1,3 %</b>			
Suunnitelmapoistot	-23 804	0	-23 804	-47 272	198,60	-21 252	122,40
<b>Muutosprosentti</b>				<b>98,6 %</b>			
Yli-/alijäämä	-3 599 014	0	-3 599 014	-3 668 952	101,90	-3 443 762	6,50
<b>Muutosprosentti</b>				<b>1,9 %</b>			

## Kulttuuripalvelut

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2021	Valmis
Asukasmäärä	32 670	32 750	32 551	<input checked="" type="checkbox"/>

**Kulttuuritoimi**

Tapahtumien kävijämäärä	8 443	14 000	8 532	<input checked="" type="checkbox"/>
Tapahtumien määrä lapset	20	60	18	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettomenot/asukas	7	8	8	<input checked="" type="checkbox"/>

**Teatteritoimi**

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

**Kirjastotoimi**

Kävijämäärä	161 250	235 000	160 069	<input checked="" type="checkbox"/>
Lainamäärä	362 572	460 000	413 271	<input checked="" type="checkbox"/>
Ryhmäopastuksia	47	50	51	<input checked="" type="checkbox"/>
Yleisötilaisuuksia	32	60	73	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettomenot/asukas	49	51	52	<input checked="" type="checkbox"/>

**Museotoimi**

Kävijämäärä	21 122	40 000	20 715	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettomenot/asukas	24	27	28	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettomenot/kävijä	37	22	44	<input checked="" type="checkbox"/>

## Vapaa-aikapalvelut





<b>Toimiala</b>	Sivistystoimi
<b>Toimielin</b>	Sivistyslautakunta
<b>Tulosalue</b>	360 Vapaa-aikapalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	Vapaa-aikapäälikkö 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	Toteuma 31.12.	Tila
<b>5. Kaupungin asukkaat</b>				
5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen	Toteutunut suunnitelman mukaisesti	Toteutu 
	Asiakastyytyväisyyskysely	Kyselyn tulos vähintään 3,5 asteikolla 1-5	Kyselyn vastausten keskiarvo oli 3,86	Toteutu 
5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen	Jalkautuvan nuorisotyön vahvistaminen ja vakiinnuttaminen sekä matkailuauton käyttöönotto.  Nuorisotoimi osallistuu kaikkiin koulujen päihdeaiheisiin vanhempainiltoihin.	Jalkautuvaa nuorisotyötä on toteutettu systemaattisesti ja matkailuauto on otettu jalkautuvan nuorisotyön käyttöön.  Koronapandemian vuoksi vanhempainiltoihin ei olla osallistuttu.	Toteutu osittain 
<b>6. Hyvinvointisuunnitelma</b>				
6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistäminen	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen	Toteutunut suunnitelman mukaisesti	Toteutu 
	Etsivän nuorisotyön kontaktien määrä	Etsivä nuorisotyö tavoittaa vähintään 230 syrjäytymisuhassa olevaa nuorta.  Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden	Etsivä nuorisotyö oli yhteydessä 231 nuoreen, joista tavoitettiin 178	Toteutu osittain

		määrä ikäluokasta kasvaa	<p>nuorta, lisäksi kontakti saatiin 36 nuoreen.</p> <p>Oppivelollisuuden toteutumista seuraava Valpas-järjestelmä on otettu käyttöön elokuussa vuonna 2021, kaikki peruskoulun päättäneet saivat jatko-opiskelupaikan Savonlinnassa. Toisen asteen päättäneiden osalta tietoja ei vielä ole saatavilla.</p>	
	Nuorisotyön järjestämien ennaltaehkäisevien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä	<p>Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen</p> <p>Nuorisotilojen aukioloaikojen vakiinnuttaminen. Nuoria kohdataan enemmän, jalkautuvan nuorisotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen</p> <p>Huumeiden käytön väheneminen</p>	<p>Nuorisotilojen aukioloajat on vakiinnutettu. Jalkautuvaa nuorisotyötä on kehitetty sekä toimintaa lisätty merkittävästi Wauto-toiminnan kautta, jota on toteutettu Norppa matkailuautolla Aseman Lapset ry:n Walkers brändin alla.</p> <p>Kaikissa työtehtävissä työtä tehdään ennaltaehkäisevällä työotteella.</p> <p>Kouluterveyskyselyn yhteenvedon perusteella 8. ja 9. luokkalaisten huumausainekokeilut ovat vähentyneet sekä lukioikäisten keskuudessa kannabiskokeiluja on valtakunnan keskiarvoa vähemmän.</p>	<p>Toteutu osittain</p> 
	Nuorisoverstaan palvelujaksojen määrä	<p>Vähintään 90 nuorisoverstaan palvelujaksoa</p> <p>Metallipajan toiminnan vakiinnuttaminen</p>	<p>Palvelujaksoja 41, todennäköisesti koronapandemia vaikutti jonkin verran sekä kuntakokeilun painopiste sijoittaa nuoria yrityksiin.</p>	<p>Toteutu osittain</p> 

			Metalliverstaan toiminta vakiinnutettiin.	
<b>9. Peruspalveluiden kehittäminen</b>				
9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen	Asiakastytyväisyyskysely	Kyselyn tulos vähintään 3,5 asteikolla 1-5	Kyselyn vastausten keskiarvo oli 3,86	Toteutu 
9.7 Nuorten osallistaminen	Tapahtumien ja kontaktien määrä	Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen  Nuorisovaltuuston resurssien lisääminen	Nuoria kuultu esimerkiksi strategian valmistelussa sekä pyritty ottamaan mukaan valmistelussa aiempaa enemmän.  Nuorisovaltuuston resurssit olivat samat kuin edellisenä vuonna.	Toteutu osittain 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		Ed. vuoden	Muutos-%
Vapaa-aikapalvelut	2021	muutos	talousarvio	Toteuma	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	958 245	0	958 245	744 196	623 063	19,40
<b>Muutosprosentti</b>				<b>-22,3 %</b>		
Toimintamenot	-3 607 954	-1 000	-3 608 954	-3 724 129	-3 366 347	10,60
<b>Muutosprosentti</b>				<b>3,2 %</b>		
Toimintakate	-2 649 709	-1 000	-2 650 709	-2 979 934	-2 743 285	8,60
<b>Muutosprosentti</b>				<b>12,4 %</b>		
Suunnitelmapoistot	-217 435	0	-217 435	-179 337	-155 431	15,40
<b>Muutosprosentti</b>				<b>-17,5 %</b>		
Yli-/alijäämä	-2 867 144	-1 000	-2 868 144	-3 159 271	-2 898 715	9,00
<b>Muutosprosentti</b>				<b>10,2 %</b>		

## Vapaa-aikapalvelut

Tunnusluku	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2021	Valmis
Asukasmäärä	32 670	32 750	32 551	<input checked="" type="checkbox"/>
Nuoriso 0-28 vuotiaat	7 655	7 345	7 583	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettomenot/nuoriso	52,91	45,24	56,70	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettomenot/asukas, liikuntatoimi	71,57	77,40	78,34	<input checked="" type="checkbox"/>