

Sivistyksen hallintopalvelut


Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	300 Hallintopalvelut
Vastuhenkilö	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.

Valtuusto edellyttää sivistystoimialan valmistelevan vuoden 2022 alussa esityksen, jolla sivistystoimessa voidaan jatkossa turvata mm. opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen myöntämien kehittämishankkeiden toteutus.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki				
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Kaikessa lapsiin kohdistuvissa päätöksenteossa toteutuu 100% lapsivaikutusten arviointi. Nuorisovaltuuston jäsenten edustajien läsnäolo toimielinten kokouksissa.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttö lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa. Nuorten kuuleminen päätöksenteossa. Selvitetään mahdollisuus hakea UNICEFin Lapsiystävällinen kunta - malliin v. 2023.	Sivistystoimen hallinnon alalla sivistyslautakunnan työskentelyyn on osallistunut aktiivisesti nuorisovaltuuston edustaja. Lapsivaikutusten arviointi on toteutettu palveluverkkoselvitysten yhteydessä. Lasten ja nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksia on vahvistettu järjestämällä kouluissa oppilaskuntatoimintaa. Myös molemmissa lukioissa toimii opiskelijakunta. Sivistystoimen hankkeissa ohjausryhmään on pyritty saamaan opiskelijakunnan edustus. Lapsiystävällisen kunnan selvitystyö on aloitettu, mutta on kesken.	Toteutuu osittain 

2. Yritystävällinen kaupunki				
2.2 Kaupunkibrändin ja -viestinnän kehittäminen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi	Kehittämishankkeiden tiedotteet.	Kehittämistyön läpinäkyväksi tekeminen yhteistyössä viestinnän ja asukasmarkkinoinnin kanssa.	Myönnettyistä uusista kehittämishankkeista on tiedotettu aktiivisesti ja jokaisesta uudesta myönnetystä hankkeesta laadittu tiedote. Hankkeet ovat saaneet näkyvyyttä myös mediassa.	Toteutuu 
2.3 Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen	Kaupunkiin muuttaneiden 30-65-vuotiaiden työikäisten määrä.	Riittävän kattavien ja laadukkaiden sivistystoimialan peruspalvelujen saatavuus.	Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lapsi-, oppilas- ja opiskelijapaikkoja on ollut riittävästi. Lapsi- ja oppilasryhmämäärät putoavat, koska päiväkodeista ja kouluista lähtee enemmän lapsia ja nuoria kuin niihin tulee pienenevän syntyvyyden vuoksi.	Toteutuu 
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Ilman perusopetuksen jälkeistä opiskelupaikkaa jääneiden määrän seuraaminen.	Oppivelvollisuuden laajentamisen toteutuminen uuden lain tavoitteiden mukaisesti koko ikäluokalle.	30.6 mennessä ei oppivelvollisuuden tiedossa ei ollut Valpas-järjestelmässä oppivelvollisuuden luvatta keskeyttäneitä.	Toteutuu 

Talous	Talousarvio 2023	Talousarvio-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Sivistyksen hallintopalvelut							
Toimintatulot	466 954	0	466 954	233 477	50,00	239 990	-2,70
Muutosprosentti				-50,0 %			
Toimintamenot	-811 148	0	-811 148	-307 364	37,90	-411 997	-25,40
Muutosprosentti				-62,1 %			
Toimintakate	-344 194	0	-344 194	-73 887	21,50	-172 006	-57,00
Muutosprosentti				-78,5 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-344 194	0	-344 194	-73 887	21,50	-172 006	-57,00
Muutosprosentti				-78,5 %			

Varhaiskasvatus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	310 Varhaiskasvatus
Vastuhenkilö	Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tero Tuononen

Palvelusuunnitelman kuvaus



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



Varhaiskasvatoimintaa ohjaavat opetushallituksen laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (1.8.2022) ja seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma (2022). 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 2023	Toteuma 30.6.	Tila
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki				
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Kaikissa lapsiin kohdistuvissa päätöksissä toteutuu 100%:sti lapsivaikutusten arviointi.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttäminen lapsia koskevassa päätöksenteossa.	Lapsivaikutusten arviointi toteutetaan osana päätöksentekoa.	Toteutuu 
	Asiakastytyväisyyskyselyn tulostavoite asteikolla 1-5 on 4 ja vastanneiden osuus 75 %. Päiväkotien täyttöaste.	Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen. Päiväkotien täyttöasteen tavoite 100 %.	Varhaiskasvatuksessa otetaan vuoden 2023 aikana käyttöön uusi Valssi-laadunarviointityökalu. Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan uudella työkalulla loppuvuoden aikana. Päiväkotien täyttöaste 30.6.2023- seuraava: Anttola 87,32 Asemantie 91,76 Kellarpelto 100,94 Kerimäki 84,66	Toteutuu osittain 

			Nojanmaa 93,42 Pihlajaniemi 100,54 Punkaharju 82,61 Savonranta 77,68	
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkuihin liittyvät yhteistyötapaamiset ja verkostoyhteistyö.	Koulutuspolut toteuttavat profilaatioajatusta ja vahvistavat luonnontieteiden, matematiikan, musiikin, urheilun ja liikunnan erityisosaamista.	Varhaiskasvatus toteuttaa osaltaan luonnontieteiden koulutuspolkuajattelua.	Toteutuu 
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Kelpoisen henkilöstön määrä. Täydennyskoulutusten määrä. Myönnettyjen hankkeiden määrä.	Kelpoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen. Täydennyskoulutuksen järjestäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeiden hakeminen.	Kelpoista työvoimaa ei aina ole saatavilla varhaiskasvatuksen sijaisuuksiin. Kevään 2023 aikana varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön Kuntarekryn sijaistoiminto, joka voi osaltaan helpottaa sijaisten rekrytoimista. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle on järjestetty kevään 2023 aikana täydennyskoulutusta mm. musiikkipedagogiassa ja digitaidoissa. Hankerahoitusta on haettu ja saatu tasa-arvohankkeeseen. Hankerahoitusta haettiin myös varhaiskasvatuksen digitalisaation kehittämiseen, mutta sitä ei saatu.	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		Ed. vuoden	Muutos-%	
Varhaiskasvatus	2023	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	edv. vuosi	
Toimintatulot	986 016	0	986 016	769 140	78,00	649 266	18,50
Muutosprosentti				-22,0 %			
Toimintameno	-16 172 818	0	-16 172 818	-8 570 558	53,00	-8 299 447	3,30
Muutosprosentti				-47,0 %			
Toimintakate	-15 186 802	0	-15 186 802	-7 801 418	51,40	-7 650 181	2,00
Muutosprosentti				-48,6 %			
Suunnitelmapoistot	-18 160	0	-18 160	-9 080	50,00	-5 441	66,90
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-15 204 962	0	-15 204 962	-7 810 498	51,40	-7 655 622	2,00
Muutosprosentti				-48,6 %			

Perusopetus ja iltapäivätoiminta

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	320 Perusopetus ja iltapäivätoiminta
Vastuhenkilö	Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tero Tuononen




Palvelusuunnitelman kuvaus

Järjestetään lainsäädännön mukainen perusopetus ja iltapäivätoiminta laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Koulutuspolkujen kehittäminen ja niihin liittyvän profilaation vahvistaminen. Perusopetuksen laadun kehittäminen.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki				
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Kaikissa lapsiin kohdistuvissa päätöksissä toteutuu 100 %:sti lapsivaikutusten arviointi.	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttäminen lapsia koskevassa päätöksenteossa.	Lapsivaikutusten arviointi toteutetaan osana päätöksentekoa. Savonrannan yläluokkien oppilaiden siirtymisestä opiskelemaan Kerimäen kouluun toteutettiin lapsivaikutusten arviointi.	Toteutuu 
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkuihin osallistuvien oppilaiden ja opiskelijoiden määrä.	Koulutuspolut toteuttavat profilaatioajatusta ja vahvistavat luonnontieteiden, matematiikan, musiikin, urheilun ja liikunnan erityisosaamista.	Koulutuspolut toteutuvat Savonlinnassa ennalta tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. LuMa-luokkia on tarjolla Mertalan koulussa, musiikkiluokkia Talvisalon koulussa ja Mertalan koulussa sekä liikuntaluokkia Talvisalon koulussa.	Toteutuu 
3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen	Kelpoisen henkilöstön määrä. Täydennyskoulutusten määrä. Myönnettyjen hankkeiden määrä. Oppilaskohtainen kustannus Keskimääräinen ryhmäkoko	Tehtävissä toimivilla on edellytettävä kelpoisuus. Virkaehtosopimuksen mukaisen täydennyskoulutuksen toteuttaminen. Hankkeet säilyvät vähintään vuoden 2022 tasolla. Oppilaskohtaiset kustannukset säilyvät vastaavan kaltaisten	Kelpoista työvoimaa ei aina ole saatavilla sijaisuuksiin. Opettajien virkaehtosopimusperustaista koulutusta on järjestetty. Koko perusopetuksen yhteinen ½ veso-koulutus toteutui 17.1.2023 ja sen aiheena oli vahvuuspedagogiikka. Lisäksi koulun henkilökunta on voinut osallistua erilaisiin yksittäisiin koulutustilaisuuksiin.	Toteutuu osittain 

	Tilat/oppilas	maakunta- ja seutukaupunkien keskiarvon tuntumassa. Tilaneliömäärä/oppilas säilytetään v. 2022 tasolla.	Hankerahoitusta on haettu ja onnistuttu saamaan (tasa-arvoraha, MiunHarrastus -hanke). Perusopetuksen digitalisaatioon haettiin hankerahoitusta, mutta sitä ei saatu.	
--	---------------	--	---	--

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		Ed. vuoden	Muutos-%	
Perusopetus ja iltapäivätoiminta	2023	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	1 373 998	0	1 373 998	1 099 385	80,00	1 032 559	6,50
Muutosprosentti				-20,0 %			
Toimintamenot	-29 316 379	0	-29 316 379	-15 207 503	51,90	-14 777 829	2,90
Muutosprosentti				-48,1 %			
Toimintakate	-27 942 381	0	-27 942 381	-14 108 118	50,50	-13 745 270	2,60
Muutosprosentti				-49,5 %			
Suunnitelmapoistot	-33 330	0	-33 330	-16 665	50,00	-12 000	38,90
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-27 975 711	0	-27 975 711	-14 124 783	50,50	-13 757 270	2,70
Muutosprosentti				-49,5 %			

Lukiokoulutus

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	330 Lukiokoulutus
Vastuhenkilö	Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti

Palvelusuunnitelman kuvaus


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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

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 2023	Toteuma 30.6.	Tila
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki				
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Opiskelijakunnan toimintaan osallistuvien opiskelijoiden määrä.	Molemmissa lukioissa on aktiivisesti toimiva opiskelijakunta.	Molemmissa lukioissa toimii opiskelijakunta. Lukioiden kaikki opiskelijat ovat automaattisesti opiskelijakunnan jäseniä.	Toteutuu ■
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3.3 Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen	Ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden ja ulkomaisten opiskelijoiden määrä.	Ulkopaikkakuntalaisten ja ulkomaisten opiskelijoiden määrän lisääminen. Luodaan yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa toimintatapa lukiolaisten opiskelijaetujen toteuttamiseksi.	Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä nähdään syyslukukauden alussa. Muutokset eivät ole suotavia eikä käytännössä oikein mahdollisiakaan kesken lukuvuoden. Lyseon lukiossa aloitti syksyllä yhteensä 43 opiskelijaa muualta kuin Savonlinnasta. Heistä 29 opiskelijaa, joiden kotikieli muu kuin suomi. Taidelukiossa lukuvuoden 2022-2023 alkaessa yhteensä ulkopaikkakuntalaista opiskelijaa, joista 18 opiskelijalla kotikieli muu kuin suomi. Uusissa opiskelijoissa yhteensä 54 oli ulkopaikkakuntalaisia.	Toteutuu ■

			<p>Molemmissa lukioissa on otettu käyttöön sähköinen opiskelijakortti, jonka avulla on voitu jakaa etuja lukio-opiskelijoille.</p>	
<p>3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen</p>	<p>Koulutuspolkuihin osallistuvien oppilaiden ja opiskelijoiden määrä.</p>	<p>Koulutuspolut toteuttavat profilaatioajatusta ja vahvistavat luonnontieteiden, matematiikan, musiikin, urheilun ja liikunnan erityisosaamista.</p>	<p>Lv. 22-23 osalta Lyseon lukio: urheiluakatemiaan toimintaan osallistuvien urheilulinjan opiskelijoiden määrä yhteensä 50. Taidelukion kuvataiteen erityistehtävän opiskelijoiden hakijamäärä 91, otettiin 61 sekä musiikin erityistehtävän opiskelijoiden hakijamäärä 35 ja täyttö 35 aloituspaikkojen mukaan.</p> <p>Vertailutilanne ei 30.6.2023 osalta ole mielekästä vertailla. Vertailukohta on nähtävissä lv. 23-24 alkaessa.</p>	<p>Toteutuu</p> 

<p>3.5 Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen</p>	<p>Kelpoisen henkilöstön määrä.</p> <p>Täydennyskoulutusten määrä.</p> <p>Myönnettyjen hankkeiden määrä.</p>	<p>Kelpoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen.</p> <p>Täydennyskoulutuksen järjestäminen.</p> <p>Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeiden hakeminen.</p>	<p>Avoimiin tehtäviin on saatu kelpoiset hakijat, mutta yhä vähemmän on hakijoita.</p> <p>Hakijavetovoiman arvioidaan heikkenevän.</p> <p>Lakisääteinen täydennyskoulutus hoidettu suunnitellusti. Halukkaat päässeet täydennyskoulutuksiin. Taidelukio on järjestänyt myös itse täydennyskoulutusta, johon saatu rahoitusta erityistehtävään liittyvästä valtionosuusrahoituksesta.</p> <p>Lukiolle myönnettiin tai niissä oli käynnissä lv. 22-23 yhteensä 6 eri hanketta, joista yksi oli verkostohanke, jota Kuopio hallinnoi. Keväällä 2023 lukiolle myönnettiin kaksi uutta hanketta, joista toinen oli tv:t:n opetuskäytön kehittämiseen liittyvä tekoälyhanke ja toinen lukion laatutyöhön liittyvä laatukäsikirjahanke.</p>	<p>Toteutuu</p> <p>■</p>

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden	Muutos-%
Lukiokoulutus	2023	muutos	talousarvio			toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	149 515	0	149 515	107 311	71,80	216 747	-50,50
Muutosprosentti				-28,2 %			
Toimintamenot	-6 780 577	0	-6 780 577	-3 332 222	49,10	-3 229 467	3,20
Muutosprosentti				-50,9 %			
Toimintakate	-6 631 062	0	-6 631 062	-3 224 911	48,60	-3 012 720	7,00
Muutosprosentti				-51,4 %			
Suunnitelmapoistot	-28 250	0	-28 250	-14 125	50,00	-3 406	314,70
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-6 659 312	0	-6 659 312	-3 239 036	48,60	-3 016 126	7,40
Muutosprosentti				-51,4 %			

Muu koulutus

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


Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3.4 Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen	Koulutuspolkujen lapsi- ja oppilasmäärät.	Koulutuspolkujen toteutuminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle	Rahoitusneuvotteluissa toiminnalle asetetut valtionosuusperustaiset opiskelijamäärätavoitteet pääosin saavutettu.	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio 2023	Talousarvio-muutos	Muutettu talousarvio	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden toteuma	Muutos-% edv. vuosi
Muu koulutus							
Toimintatulot	0	0	0	0	0,00	28 171	-100,00
Muutosprosentti							
Toimintamenot	-550 965	0	-550 965	-291 167	52,80	-323 169	-9,90
Muutosprosentti				-47,2 %			
Toimintakate	-550 965	0	-550 965	-291 167	52,80	-294 998	-1,30
Muutosprosentti				-47,2 %			
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Muutosprosentti							
Yli-/alijäämä	-550 965	0	-550 965	-291 167	52,80	-294 998	-1,30
Muutosprosentti				-47,2 %			

Kulttuuripalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	350 Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö	Kulttuurijohtaja Outi Rantasuo

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Yhteistyötä tehdään kolmannen sektorin ja yrittäjien kanssa. Kulttuuritoimi vastaa mm. Savonlinnan Teatterille maksettavasta yhteistoimintaosuudesta sekä Savonlinnan Orkesterin ja Metsämuseo Luston 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. Savonlinnan museo 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.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Kulttuuritoimen ja elinkeinotoimen yhteistyö matkailun ympärivuotisuuden edistämiseksi kulttuuritoimijoiden kanssa.

Metsämuseo Luston investointihankkeeseen Savonlinnan kaupunki myöntää vuosina 2023 -2026 erillisavustuksen yhteensä 400 000 euroa: 100 000 euroa/vuosi.


Vuoden 2023 aikana aloitetaan selvitys teatterin tilaratkaisusta pysyvämällä tavalla.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki				
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Järjestötoimintaa tuetaan.	Luovien alojen rekisteriin ilmoittautuneiden määrä. Tavoitteiden toteutuminen. Myönnettyjen avustusten määrä. Järjestettyjen tapahtumien määrä. Säännölliset	Jatketaan luovien alojen toimintaedellytysten ja verkostojen kehittämistyötä S creatives -hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Kulttuuritoimijoita tuetaan kuntalaisten hyvinvointia, kaupungin elinvoimaisuutta ja ympärivuotisuutta lisäävissä tapahtumissa ja hankkeissa. Kulttuuritoimessa ja	Luovien alojen rekisterissä on 123 henkilöä. Sivistyslautakunta myönsi kulttuuriavustuksia yhteensä 179.000 euroa 25 eri toimijalle. Suurimmat avustukset myönnettiin kolmelle ympärivuotiselle toimijalle ja kahdelle	Toteutuu 

	<p>kulttuurifoorumit ja tapaamiset.</p> <p>Toteutuneet hankkeet</p>	<p>kirjastoissa järjestetään helposti saavutettavaa ja pääosin maksutonta toimintaa eri ikäisille.</p> <p>Kulttuuritoimijoiden ja päättäjien vuoropuhelun lisääminen.</p> <p>Osallistutaan/haetaan rahoitusta kulttuurihyvinvointia ja lukutaitoa edistäviin hankkeisiin.</p> <p>Kaupunginjohtajan esitys:</p> <p>Tutkitaan mahdollisuus kirjastokorttiin liitettävästä toiminnallisuudesta, jolla kirjastoon pääsisi myös aukioloaikojen ulkopuolella.</p> <p>Selvitetään mahdollisuus nuorisotilojen siirtämisestä kirjaston yhteyteen, jolloin myös toimintaa olisi mahdollista tehostaa.</p>	<p>festivaalille.</p> <p>Kulttuuritoimessa on järjestetty 69 tapahtumaa ja S creatives -hankkeessa 33 omaa tapahtumaa. Kirjastoissa on järjestetty yhteensä 53 tapahtumaa.</p> <p>Vuoropuhelun lisäämiseksi S creatives -hankkeessa on järjestetty kaikille avoimia kulttuurikahvitilaisuuksia 6 kertaa sekä keskustelutilaisuus Nälkälinnanmäestä.</p> <p>Kirjastokissat -hanke sai AVI:n myöntämän avustuksen (hanke alkaa 2024).</p> <p>Selvitys pääkirjaston omatoimijasta laadittiin ja asia käsiteltiin sivistyslautakunnassa 11.5. Sivistyslautakunta ei esitä omatoimijan käyttöönottoa toistaiseksi.</p> <p>Nuorisotila-asiaa on selvitetty yhdessä toimitilapalveluiden ja nuorisotoimen kanssa. Kirjastolla ei ole tarjota tiloja ilman mittavaa remonttia ja osa omista palveluista pitäisi lopettaa.</p>	
--	---	--	---	--

2. Yritysystävällinen kaupunki

<p>2.4 Matkailun ympärivuotistaminen</p>	<p>Kävijämäärä. Sovittujen ympärivuotisuutta tukevien toimenpiteiden toteutuminen.</p>	<p>Kulttuuritapahtumien koordinointi ja yhteismarkkinointi yhdessä elinkeinotoimen kanssa matkailun ympärivuotisuutta tukemaan:</p> <p>Riihisaari - Savonlinnan museo, Metsämuseo Lusto, Savonlinnan Teatteri, Savonlinnan Orkesteri, Savonlinnan Musiikkiakatemia, Savonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali, Olavin Jazz sekä</p>	<p>Valmistelu sivistystoimen avustusten ja elinkeinotoimen kumppanuussopimusten käytännöistä on aloitettu tapahtumapäällikön kanssa. Uudet toimintamallit tulevat käyttöön v. 2024.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p></p>
--	--	--	---	---

		<p>mahdolliset muut avustuksen saajat.</p> <p>Kulttuurijohtaja yhdessä tapahtumapäällikön kanssa koordinoi ja valmistelee kaupungin yhteistyön ja avustukset kulttuuritoimijoille (yleishyödyllisten toimijoiden tuet kulttuuritoimessa, Oopperajuhlat ja yritysten tuet elinkeinotoimessa). Avustusneuvotteluissa sovitaan toimenpiteiden suuntaamisesta vuosikellon mukaan ympärivuotisen matkailutavoitteen tueksi.</p>		
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
<p>3.6 Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut</p>	<p>Yhteistyöverkoston kulttuuritoimijoiden määrä. Avustusten määrä. Vakituisten henkilöstön määrä.</p> <p>Toteutuneiden tapahtumien ja ryhmäkäyntien määrä kirjastossa. Kirjastojen ja kirjastoauton lainaus- ja kävijämäärät.</p>	<p>Turvataan olemassa olevien ympärivuotisten kulttuuripalveluiden toimintaedellytykset.</p> <p>Kirjastoauton kävijämäärien kasvu uuden auton ja uusien toimintamahdollisuuksien myötä. Kävijä- ja lainausmäärien kasvu omatoimikirjastopalvelujen avulla Punkaharjulla ja Kerimäellä.</p>	<p>Yhteistyöverkosto on kasvanut S creatives -hankkeen ansiosta. Kulttuuritoimijoiden toimintaedellytykset ovat parantuneet avustusmäärärahan kasvun myötä. Kulttuuripalveluiden vakituisten henkilöstön määrä on pysynyt samana ja kirjastossa palautunut v. 2021 tasolle.</p> <p>Kirjastoissa yhteensä 53 tapahtumaa ja 39 ryhmäkäyntiä. Lainoja Kerimäellä 20 338, Punkaharjulla 12 410, kirjastoautossa 22 264. Kävijöitä Kerimäellä 9 140, Punkaharjulla 6 995, kirjastoautossa 8 394.</p>	<p>Toteutuu</p> <p>■</p>
4. Helposti saavutettava Savonlinna				
<p>4.8 Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua</p>	<p>Digiopastusten määrä. Toteutuneet hankkeet.</p>	<p>Ylläpidetään digiopaspalvelua kirjastossa. Osallistutaan kirjastoyhteistyössä hankkeisiin, jotka tukevat digitalisaatiota.</p>	<p>Digiopastuksia kirjastossa 63 kpl. Kansallisessa e-kirjastohankkeessa kehitetään kuntien yhteistä e-kirjastoa, joka avautuu vuonna 2024. Liittymissopimukset lähetetään kuntiin syksyllä 2023.</p>	<p>Toteutuu</p> <p>■</p>

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Ed. vuoden	Muutos-%
Kulttuuripalvelut	2023	muutos	talousarvio			toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	200 250	0	200 250	199 767	99,80	168 697	18,40
Muutosprosentti				-0,2 %			
Toimintamenot	-4 136 107	0	-4 136 107	-2 221 219	53,70	-2 006 603	10,70
Muutosprosentti				-46,3 %			
Toimintakate	-3 935 857	0	-3 935 857	-2 021 451	51,40	-1 837 906	10,00
Muutosprosentti				-48,6 %			
Suunnitelmapoistot	-92 720	0	-92 720	-46 360	50,00	-34 840	33,10
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-4 028 577	0	-4 028 577	-2 067 811	51,30	-1 872 747	10,40
Muutosprosentti				-48,7 %			

Vapaa-aikapalvelut

Toimiala	Sivistystoimi
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalue	360 Vapaa-aikapalvelut
Vastuhenkilö	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.

Palvelujen kehittämissuunnitelma

Eri kohderyhmien palvelujen toimintaympäristöt pidetään ajanmukaisina.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä	Mittarit	Tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Tila
1. Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki				
1.2 Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Järjestötoimintaa tuetaan.	Nuorisotyön järjestämien ennaltaehkäisevien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vahvistaminen Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostamissuunnitelman toteuttaminen määrärahojen puitteissa. Nuorisotilojen aukiolon laajentaminen.	Koulunuorisotyötä on vahvistettu, samoin jalkautuva nuorisotyö on vakiinnuttanut toimintatapansa ja tavoittaa paljon nuoria. Yleinen keskusteluilta päihteistä järjestetty. Suunnitelmaa toteutettu tavoitteen mukaisesti. Nuorisotilojen aukioloaikoja ei ole merkittävästi lisätty rekrytointihaasteiden vuoksi.	Toteutuu osittain 
1.3 Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus	Kunnostettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä	Perusliikuntapaikkoja ylläpidetään koko kaupungin alueella määrärahojen puitteissa.	Toteutuu tavoitteen mukaisesti.	Toteutuu 
1.4 Osallistuvat kuntalaiset. Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana.	Kaikissa lapsiin ja kohdistuvissa päätöksissä toteutuu 100 %:sti lapsivaikutusten arviointi. Nuorisovaltuuston tekemät aloitteet käsitellään 100%:sti asianosaisissa toimielimissä. Asiakastytyväisyyskyselyn tulos 4,0 asteikolla 1-5	Lapsivaikutusten arviointimallin käyttäminen lapsia koskevassa päätöksenteossa. Nuorten kuuleminen päätöksenteossa. Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen. Vapaa-aikapäälikkö	Sivistystoimen hallinnon alalla sivistyslautakunnan työskentelyyn on osallistunut aktiivisesti nuorisovaltuuston edustaja. Nuorisovaltuuston tekemät aloitteet käsitellään vuoden loppuun mennessä. Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta.	Toteutuu osittain 

	pistettä. Monialaisen työryhmän keväällä 2022 esittämät toimet nuorten ja opiskelijoiden vapaa-ajan käytön aktivoimiseksi otetaan asteittain käyttöön.	vastaa toimien koordinoinnista määrärahojen puitteissa.		
3. Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki				
3.6 Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut	Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä. Toimivien terveystoimintaryhmien määrä	Ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja. Uuden uimahyppytornin valvonnan järjestäminen. Tarjota hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävää liikuntaa kuntalaisille	Toteutunut liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti. Heikinpohjan uimarannalla uinninvalvoja viisi viikkoa arkisin. Useita liikuntaryhmiä eri puolella kaupunkia	Toteutuu 
4. Helposti saavutettava Savonlinna				
4. Helposti saavutettava Savonlinna	Esteettömyyteen liittyvien ilmoitusten määrä	Esteettömät liikuntapaikat. Esteettömät nuorisotilat.	Kaikessa liikuntapaikkarakentamisessa huomioidaan esteettömyys mahdollisuuksien mukaan. Nuorisotilat eivät ole esteettömiä.	Toteutuu osittain 

Talous	Talousarvio	Talousarvio-	Muutettu		Ed. vuoden	Muutos-%	
Vapaa-aikapalvelut	2023	muutos	talousarvio	Toteuma	Tot. %	toteuma	edv. vuosi
Toimintatulot	967 775	-245 000	722 775	582 602	80,60	531 937	9,50
Muutosprosentti				-19,4 %			
Toimintamenot	-4 509 819	0	-4 509 819	-2 262 012	50,20	-2 198 582	2,90
Muutosprosentti				-49,8 %			
Toimintakate	-3 542 044	-245 000	-3 787 044	-1 679 409	44,30	-1 666 645	0,80
Muutosprosentti				-55,7 %			
Suunnitelmapoistot	-176 200	0	-176 200	-88 100	50,00	-83 059	6,10
Muutosprosentti				-50,0 %			
Yli-/alijäämä	-3 718 244	-245 000	-3 963 244	-1 767 509	44,60	-1 749 704	1,00
Muutosprosentti				-55,4 %			