



3446/02.02.02.00/2021

Salon kaupunki



Opetuslautakunta

Strategian toteutumisen raportti 1-6 / 2021

| | |
|--|----|
| Sivistyspalvelujen tuloskortit..... | 3 |
| Sivistyspalvelujen hallinto..... | 15 |
| Varhaiskasvatuspalvelut..... | 15 |
| Perusopetus ja nuorisopalvelut..... | 16 |
| Lukiokoulutus ja musiikkiopisto..... | 18 |
| Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen..... | 20 |
| Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen..... | 21 |

Sivistyspalvelujen tulokortit

Sujuvat prosessit

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|------------------------------------|--|---|--|--|---|---|
| 1. Asiakaslähtöiset palvelut | 1.1. Asiakkaiden / kuntalaisten osallistaminen toiminnan kehittämässä | 1.1.1. Asiakaskyselyt, päätösten ennakkovaikutusten arviointi | 1.1.1. Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen, arviointien tekeminen merkittävistä päätöksistä | 1.1.1. Vapaa-aikapalvelujen osalta asiakaspalautteita on kerätty muissa paitsi kirjastopalveluissa, mutta normaalia vähemmän, koska palvelut ovat olleet koronan vuoksi laajalti suljettuina tai rajoitettuina auki koko kevään. Perusopetuksessa 2. ja 6. luokkalaisten oppilaiden huoltajille tehtiin toukuussa koulukohtainen kysely, jossa kyseltiin huoltajan näkemystä opetussuunnitelman toteutumisesta | Palvelualueiden johtajat, Palveluiden esimiehet | Kesken  |
| 2. Toiminnan ja talouden tasapaino | 2.1. Palvelujen mitoittaminen suhteessa käyttäjämääriin, palvelun tarpeeseen ja talouden tasapainoa edellyttävälle tasolle | 2.1.1. Palvelujen uudelleen muotoilu ja lakkauttaminen resurssien vähentyessä | 2.1.1. Talouden tasapainottaminen, palvelujen kustannukset ovat vertailukuntien keskimääräistä tasoa | 2.1.1. Opetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikapalveluiden alaisen palvelujen nettokustannusten vertailutiedot saadaan loppuvuodesta. | Palvelualueiden johtajat, Toimialajohtaja | Kesken  |



Aktiivinen yrittäjyys



| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|--|---|---|--|---|---|-------------------|
| 1. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista | 1.1. Osaamisperustaisuuden saaminen osaksi kansalaisopiston kurssitoimintaa | 1.1.1. Osaamisperustaisuuden hyödyntäminen kurssisuunnittelussa | 1.1.1. Koski-järjestelmän asteittainen käyttöönotto elokuusta 2021 alkaen kansalaisopistossa | 1.1.1. Alkuvuoden aikana on perehdytty osaamisperusteisuuden vapaassa sivistystyössä ja osaamisperusteisten kurssikuvausten laatimiseen. Henkilökunta on osallistunut lukuisiin asiaa koskeviin webinaareihin. Laki hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa. KOSKI -järjestelmään siirretään aikuisten perusopetuksen suoritukset. Osaamisperusteisten kurssikuvausten laatimista jatketaan. | Kansalaisopiston rehtori | Valmis ■ |
| 2. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille | 2.1. Yhteistyön mahdollistaminen ja toteuttaminen poikkihallinnollisin toimenpitein | 2.1.1. Väestökehityksen seuranta suhteessa kaavoitukseen | 2.1.1. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus 25 % palvelutuotannosta | 2.1.1. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on 16,9%. | Palvelualueiden johtajat , Palveluiden johtajat | Kesken □ |
| | 2.2 Toiminnan moleminpuolinen vahvistaminen | 2.2.1. Aktiivinen verkostoituminen eri suuntiin | 2.2.1. Yhteistyökumppaneiden lukumäärä (yhdistykset, yritykset, yhteisöt) vapaa-aika ja nuorisopalveluissa | 2.2.1. Nuorisopalveluissa kehitetty erityisesti yhteistyötä yhdistysten kanssa lasten ja nuorten harrastustoiminnan toteuttamisen osalta (Mun Juttu). Kansalaisopistossa yhteistyökumppaneita on ollut alkuvuoden aikana 30, kirjastossa yhteensä 54, kulttuuripalveluissa n. 60 ja liikuntapalveluissa koronavirustilanteen vuoksi selvästi normaalia vähemmän eli n. 40. Yhteistyökumppanit ovat yrittäjiä, yhdistyksiä ja muita yhteisöjä. | Palvelualueiden johtajat , Palveluiden johtajat | Valmis ■ |



| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|----------------------|------------------------|--|--|--|---|-------------------|
| | | 2.2.2. Ylhäistientien tapahtumatilan käyttöön-otto | 2.2.2. Tapahtumatilan toiminnan suunnitelmallisuus ja markkinointi | 2.2.2. Näkkärin kevätohjelmisto sisälsi yleisöperjantait, lasten lauantait, kansalaisopiston teatterikoulun esitykset, tanssinäytökset sekä joitakin erillisiä varauksia. Tapahtumasarjoja ja esityksiä markkinoitiin Salo vapaalla -oppaassa ja kaupunkitiedotteessa. Kansalaisopiston esitykset toteutuivat striimattuina ja niitä markkinoitiin ensisijaisesti sosiaalisessa mediassa. Yleisöperjantaiden sekä lasten lauantaiden ohjelma siirrettiin syksyyn koronarajoitusten vuoksi. Näkkärissä toteutettiin keväällä vain opetus- ja harjoitustoimintaa, mukaan lukien striimatut näytökset sekä joitakin koulutuspäiviä. Näkkärin tekniikkainvestointia valmisteltiin. | Palvelualueiden johtajat , Palveluiden johtajat | Valmis ■ |

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|----------------------|------------------------|--|--|---|---|---|
| | | 2.2.3. Harrastetoiminnan kehittäminen monialaisena yhteistyönä | 2.2.3. Ohjattuun harrastustoimintaan osallistuneiden peruskoululaisten prosenttiosuus ja sen kasvattaminen | 2.2.3. Tammikuussa aloitettu hankerahoituksella Mun Juttu-harrastustoiminnan tavoitteena oli toteuttaa 134 viikoittaista harrastusryhmää kevätlukuvuoden aikana (kohde-ryhmänä kaikki Salon peruskoulut). Koronapandemiasta johtuen koko lukukauden kestäviä ryhmiä saatiin toteutettua 82. Erityisesti tämä vaikutti yläkouluihin suunniteltuihin ryhmiin. Toukokuussa toteutetussa koululaiskyselyssä 65% alakoululaisista kertoi harrastavansa säännöllisesti jotakin harrastusta. 19% vastasi harrastavansa satunnaisesti ja 16% kertoi, ettei harrasta mitään. | Palvelualueiden johtajat , Palveluiden johtajat | Kesken  |

Luova edelläkävijä



| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|---------------------------|---|--|---|--|---|---|
| 1. Hyvinvoiva kuntalainen | 1.1. Hyvinvointisuunnitelman (2021-2024) tavoitteiden määrittely erikäisten kuntalaisten hyvinvointia edistävasti | 1.1.1. Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen vuoden 2021 tavoitteiden osalta | 1.1.1. Hyvinvointisuunnitelma (2021-2024) on valmis ja toteutuu vuodelle 2021 asetettujen tavoitteiden osalta | 1.1.1. Hyvinvointisuunnitelmaa on tehty loppuvuodesta 2020 alkaen kolmessa eri alatyöryhmässä, jotka ovat olleet Osallisuus ja yhteisöllisyyden lisääminen, Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö sekä Terveellisten elin- ja elämäntapojen tukeminen. Alatyöryhmien puheenjohtajat ovat jättäneet työryhmien esitykset terveyden edistämisen koordinaatorille kesäkuussa. Kaupungin HYTE-työryhmässä esityksiä ei ole vielä käsitelty. | Palvelualueiden johtajat , HYTE-työryhmä , Toimialajohtajat | Kesken  |
| | 1.2. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen (2021-2024) ja yhdistäminen osaksi hyvinvointisuunnitelmaa | 1.2.1. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen vuoden 2021 osalta | 1.2.1. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (2021-2024) on valmis ja toteutuu vuodelle 2021 asetettujen tavoitteiden osalta | 1.2.1. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma laadittu. Tuodaan toimielinten päätöksentekoon syksyn aikana. | Palvelualueiden johtajat , Toimialajohtaja , Palveluiden johtajat | Valmis  |



| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|--|---|--|---|--|---|---|
| 2. Uudistetaan ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja | 2.1. Palvelurakenteen ja palveluiden sopeuttaminen talouden tasapainoa edellyttävälle tasolle | 2.1.1. Palvelut pystytään toteuttamaan talouden edellyttämässä raameissa | 2.1.1. Pysytään talousarviossa | 2.1.1. Koronavirustilanne on aiheuttanut vapaa-ai- kapalvelujen laaja-alaisen sulkemisen koko kevään ajaksi ja tästä syystä tuloja ei ole kertynyt läheskään talousarviota vastaavasti. Varhaiskasvatuksessa ei päästä asetettuun maksukertymä tavoitteeseen asiakasmaksujen osalta asiakasmak-sulaissa tapahtuneiden huojennusten takia. | Palvelualueiden johtajat , Toimialajohtaja , Palveluiden johtajat | Kesken  |
| | | 2.1.2. Oppiva Salo-kehittämishjelma 2020-2023 | 2.1.2. Oppiva Salo – kehittämishjelma toteutuu suunnitelman mukaan ja johtaa toimintakulttuurin kehittämiseen tavoitteiden mukaisesti | 2.1.2. Oppiva Salo kehittämishjelma vuosille 2021-2023 toteutuminen käynnistynyt suunnitellun mukaisesti. Oppimisanalytiikkaa ja sähköistä arviointia on kehitetty kaikissa kouluissa. Tupurin kouluun saatu uusi yhteisopettajuuden tila. Lu- keva Salo ja Lasten netti-ohjelmat käynnistyneet. Opettajien osaamista on kehitetty yhteistyössä Turun yliopiston kanssa, samoin rehtoreiden johtajuutta ja tukea. | Palveluiden johtajat, Toimialajohtaja , Palvelualueiden johtajat | Valmis  |



| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|----------------------|------------------------|--|--|---|--|---|
| | | 2.1.3. Lukeva Salo-hankkeen toteuttaminen poik-kihallinnollisesti | 2.1.3. Lukeva Salo-hanke toteutuu suunnitelmien mukaan ja johtaa uusien, pysyvien toimintatapojen muodostumiseen | 2.1.3. Lukeva Salo -hanke etenee suunnitelmien mukaan yhteistyössä kirjaston, koulujen sekä varhaiskasvatuksen ja kulttuuripalvelujen kesken. Pandemian aikana hankkeessa on hyödynnetty etätönn mahdollisuuksia. kehittämistyö jatkuu. | Palveluiden johtajat, Toimialajohtaja , Palvelualueiden johtajat | Kesken  |
| | | 2.1.4. Yhtenäisten oppimispolkujen kehittäminen painotetussa opetuksessa | 2.1.4 Yhtenäisten oppimispolkujen kehittäminen on aloitettu ainakin luma-painotteisen opetuksen osalta | 2.1.4. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on pilotoitu KideScience tiedekasvatusmallia ja tehty päätös toiminnan laajentamisesta kaikkiin päiväkodeihin elokuusta 2021 alkaen. Armfeltin koulussa toimii yläkoulussa painotetun opetuksen Luma-luokat. Luokille 4-6 on pyritty tarjoamaan monipuolisesti Luma-valinnaisaineita. Salon lukiossa toimii tiedelinja, jossa yhteistyökumppanina Turun yliopisto mm. kurssitarjonnan osalta. Tiedelinja tekee yhteistyötä myös päiväkodin tiedekasvatuksen kanssa. | Palveluiden johtajat, Toimialajohtaja , Palvelualueiden johtajat | Valmis  |

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|----------------------|--|---|--|--|---|---|
| | | 2.1.5. Etä- ja verkko-opetuksen laajamittainen toteuttaminen kansalaisopistossa | 2.1.5. Etä- ja verkkokurssien kasvu suhteessa edelliseen lukuvuoteen | 2.1.5. Etä- ja verkko-opetus huomioitiin entistä laajemmin jo kurssisuunnittelussa ja kurssikuvauksissa kerrottiin etukäteen mahdollisesta etäopetukseen siirtymisestä koronarajoitusten sitä edellyttäessä. Etä- ja verkkokursseja toteutui yli 100 kevätlukukaudella, mikä osoittaa kasvua edellisestä vuodesta. | Palveluiden johtajat, Toimialajohtaja , Palvelualueiden johtajat | Valmis <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2.2.Poikkihallinnollisen yhteistyön ja saavutettavuuden lisääminen | 2.2.1. Suomen harrastamisen mallin rakenteiden luominen Salossa | 2.2.1. Harrastekoordinaattori aloittaa työt v. 2021 aikana | 2.2.1. Hanke käynnistynyt tammikuussa. Jatko-rahoitusta saatu lukuvuodelle 2021- 2022. | Palveluiden johtajat, Toimialajohtaja , Palvelualueiden johtajat | Valmis <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | 2.2.2. Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto | 2.2.2. Kulttuurikasvatussuunnitelma otetaan käyttöön syksystä 2021 alkaen | 2.2.2. Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamisesta lukuvuonna 2021-2022 on päätetty huhtikuussa sekä opetuslautakunnassa että vapaa-ajan lautakunnassa. Vuoden 2022 talousarvioon tulee varata tarvittavat resurssit suunnitelman toteuttamiseksi. | Palveluiden johtajat, Toimialajohtaja , Palvelualueiden johtajat | Valmis <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2.3. Taide ja kulttuuriperinnön säilyttäminen tuleville sukupolville | 2.3.2. Museoiden yhteisen kokoelmatilan suunnittelu | 2.3.2. Kokoelmatilan, joka mahdollistaa kokoelmien asianmukaisen säilyttämisen, suunnittelun valmistuminen | 2.3.2. Suunnittelu ei ole vielä käynnistynyt, suunnittelu on tarkoitus toteuttaa syksyn aikana investointimäärärahan turvin. | Palvelualueiden johtajat , Toimialajohtaja , Palveluiden johtajat | Ei aloitettu <input type="checkbox"/> |

Osaava henkilöstö

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|--|--|--|---|---|--------------------------------------|---|
| 1. Asiantunteva johtaminen, joka mahdollistaa perustehtävän tekemisen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti | 1.1 Johtaminen ja esimiestyö perustuvat Salon kaupungin johtamisperiaatteisiin | 1.1.1. Esimiehille toimialoilla, palvelualueilla ja keskitetysti järjestetyt info- ja koulutustilaisuudet. | 1.1.1. QWL indeksin johtamisen ja esimiestyön alaindeksit vähintään tasolla 60% | 1.1.1 Sivistyspalvelut / johtaminen 55 % Sivistyspalvelut / esimiestoiminta 69 % Lukiokoulutus ja musiikkiopisto / johtaminen 52 % Lukiokoulutus ja musiikkiopisto / esimiestoiminta 69 % Perusopetus ja nuorisopalvelut / johtaminen 55 % Perusopetus ja nuorisopalvelut / esimiestoiminta 70 % Varhaiskasvatuspalvelut / johtaminen 60 % Varhaiskasvatuspalvelut / esimiestoiminta 72 % Vapaa-aikapalvelut / johtaminen 47 % Vapaa-aikapalvelut / esimiestoiminta 57 % | Palvelualueiden johtajat , Esimiehet | Kesken  |
| | 1.2. Henkilöstö tulee kohdelluksi yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti | 1.2.1. Esimiestyössä noudatetaan olemassa olevaa kaupungin ohjeistusta | 1.2.1. Kehityskeskustelujen yhteenveto palvelualueittain kohdista työnjako, työyhteisön pelisäännöt taso vähintään 3,5 QWL indeksin fyysisen ja emotionaalisen turvallisuuden taso vähintään tasolla 75 % | 1.2.1. Sivistyspalvelut 77 % Lukiokoulutus ja musiikkiopisto 78 % Perusopetus ja nuorisopalvelut 77 % Varhaiskasvatuspalvelut 79 % Vapaa-aikapalvelut 72 % Kehityskeskustelujen osalta keskustelut ovat kesken ja tulokset raportoidaan vuoden lopussa. | Esimiehet, Palvelualueiden johtajat | Kesken  |

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 2. Työhönsä sitoutunut ja vastuullisesti työnsä kehittämiseen osallistuva henkilöstö | 2.1. Henkilöstö tunnistaa kaupunkistrategian ja vision vaikutukset omaan työhönsä ja näkee oman roolinsa tärkeänä osana kaupungin palvelukokonaaisuudessa | 2.1.1. Kehityskeskustelut Päivittäisjohtamisen taulujen käyttö työyhteisöpalaverissa | 2.1.1. Kehityskeskustelujen kattavuus palvelualueittain, tavoitetaso 80 % QWL –indeksin toimintakulttuurin alaindeksi 60 % | 2.1.1. Sivistyspalvelut 74 % Lukiokoulutus ja musiikkiopisto 73 % Perusopetus- ja nuorisopalvelut 74 % Varhaiskasvatus 76 % Vapaa-aikapalvelut 67 % Kehityskeskustelut ovat kesken ja kattavuus raportoidaan vuoden lopussa. | Palvelualueiden johtajat , Esimiehet | Kesken  |
| | 2.2. Henkilöstö osallistuu työn, työyhteisön ja kaupungin yhteisten asioiden kehittämiseen rakentavassa vuorovaikutuksessa | 2.2.1. QWL kysely ja jatkotoimenpiteiden toteuttaminen QWL-indeksin perusteella. Painottaen fyysistä ja emotionaalista turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä | 2.2.1. Kehityskeskustelujen yhteenveto palvelualueittain kohdista tiedon oikea-aikaisuus ja riittävyys, vuorovaikutussuus, taso vähintään 3,5 QWL –indeksin päämäärät ja luovuus taso 60 %, sekä toimintakulttuurin alaindeksi tasoa 60 % ja prosessien alaindeksit tasoa 60 % | Sivistyspalvelut PL 84 % Toimintakulttuuri 74 % Prosessit 68 % Lukiokoulutus ja musiikkiopisto PL 83 % Toimintakulttuuri 73 % Prosessit 68 % Perusopetus- ja nuorisopalvelut PL 84 % Toimintakulttuuri 74 % Prosessit 65 % Varhaiskasvatuspalvelut PL 87 % Toimintakulttuuri 76 % Prosessit 75 % Vapaa-aikapalvelut PL 79 % Toimintakulttuuri 67 % Prosessit 64 % Kehityskeskustelujen osalta tilanne raportoidaan vuoden lopussa. | Palvelualueiden johtajat , Esimiehet | Kesken  |

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|--|--|--|---|--|--|---|
| | 2.3. Henkilöstö voi hyvin työssään | Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen työelämän laadun HR –käytäntöjen avulla | 2.3.1. Sairauspoissaolot enintään Kunta10-tutkimuksen tasolla Salon kaupungin OWL –indeksi vähintään 60 % | 2.3.1. Sivistyspalvelut 69 % Lukiokoulutus ja musiikkiopisto 69 % Perusopetus- ja nuorisopalvelut 69 % Varhaiskasvatuspalvelut 73 % Vapaa-aikapalvelut 62 % Kunta10-aineistossa sairaspöissaolot ovat valtakunnan tasolla keskimäärin 16,7 päivää vuodessa vuonna 2020. Vapaa-aikapalvelujen sairaspöissaolot olivat vuonna 2020 keskimäärin 13,1 päivää per vakinainen työntekijä eli yli 20 % keskiarvon alapuolella. | Esimiehet, Palvelualueiden johtajat | Kesken  |
| 3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen | 3.1. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehitetään ennakoiden ja tulevaisuuden muutokset huomioiden | 3.1.1. Toimialojen ja palvelualueiden järjestämät koulutukset henkilöstölle, koulutussuunnitelma | 3.1.1. Koulutusseuranta. Koulutuksiin osallistumattomien osuus enintään 25 % Kehityskeskustelujen yhteenveto palvelualueittain kohdasta osaaminen taso vähintään 3,5 OWL -indeksin osaamisen alaindeksi vähintään taso 60 % | 3.1.1. Sivistyspalvelut 65 % Lukiokoulutus ja musiikkiopisto 65 % Perusopetus- ja nuorisopalvelut 65 % Varhaiskasvatuspalvelut 69 % Vapaa-aikapalvelut 60 % Koulutuksiin osallistumattomat raportoidaan vuoden lopussa, koronan vuoksi vuosi on ollut poikkeuksellinen myös koulutusmahdollisuuksien osalta. Kehityskeskustelujen osalta tulokset raportoidaan vuoden lopussa. | Esimiehet, Palvelualueiden johtajat | Kesken  |

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|----------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|
| | 3.2.henkilöstöllä on mahdollisuus vuosittain osallistua sekä sisäiseen että ulkoiseen koulutukseen | 3.2.1.Oppiva Salo-ohjelman toteuttaminen | | Oppiva Salo- ohjelman koulutussuunnitelman mukaisesti henkilöstölle on järjestetty mahdollisuutta kouluttautua VILLE-oppimisjärjestelmään. Etäopetusaikana opettajille on tarjottu digiapua sekä koulutusta digiope- tuksen valmiuksen kehittämiseen. Rehtoreiden koulutusohjelmaa on aloitettu, mutta koulutus on keskeytynyt pandemiati- lanteen takia. | Toimialan johto, Esi- miehet | Ei aloi- tettu <input type="checkbox"/> |
| | | 3.2.2.henkilöstön koulut- tautumismahdollisuuksia kansalaisopiston avulla li- sätään | 3.2.2. Koulutuksiin osal- listumattomien osuus enintään 25 % (vapaa-ai- kapalvelut) | 3.2.2. Raportoidaan vuo- den lopussa, koronan vuoksi vuosi on ollut poik- keuksellinen sekä koulu- tusten järjestämisen että niihin osallistumisen osalta, vaikka toisaalta etäkoulutuksiin osallistu- minen on lisääntynyt. | Toimialan johto, Esi- miehet | Kesken <input type="checkbox"/> |
| | 3.3.Päiväkotien henkilös- törakenteen muuttaminen varhaiskasvatustilain mu- kaiseksi | 3.3.1.Muuttamalla vapau- tuvat varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät varhaiskasvatuksen opet- tajan/-sosionomin tehtä- viksi | 3.3.2.Jokaisessa päiväko- tiryhmässä on henkilöstö- rakenne2+ 1: 2 varhais- kasvatuksen opetta- jaa/sosionomi+varhais- kasvatuksen lastenhoitaja vuoteen 2030 mennessä | 3.3.2. Asia on huomioitu vuoden 2021 talousarvion henkilöstösuunnitel- massa. Suunnitelma on valmiina ja rekrytoinnit käynnistyvät loppuvuo- desta. Tehtäviä muute- taan vuosittain, kunnes on saavutettu lakisäätei- syys vuoteen 2030 men- nessä. | Toimialan johto, Esi- miehet | Kesken <input type="checkbox"/> |

Sivistyspalvelujen hallinto

Olennaiset tapahtumat 1-6/2021

Koronapandemia vaikutti merkittävästi kuluneen puolen vuoden toimintaan, Avoimet päiväkodit olivat suljettuina 6.-21.5. Useita yksittäisiä opetusryhmiä ja kouluja siirrettiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin Covid -19 altistumisien vuoksi. Perusopetuksen vuosiluokat 7-9 siirrettiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin (etäopetus) ajalle 8.3.-11.4. sekä ajalle 7.5.-21.5. Lukiokoulutuksessa oli käytössä hybridimalli ja etäopiskelu. Abituriennien opetus järjestettiin lähiopetuksena.

Kansalaisopiston opetus toteutettiin pääosin etänä, lapset ja nuoret saivat kokoontua rajoitusti. Musiikkiopiston toiminta toteutettiin vallitsevia rajoituksia noudattaen lähi- ja etäopetuksena. Liikuntapaikat pidettiin laajasti suljettuna tammi-toukokuun ajan ja kaikki aikuisten liikuntatoiminta järjestettiin soveltuvin osin etänä. Museot pidettiin asiakasmääriä rajoiten auki, samoin kirjastot. Kirjastojen toiminta oli rajattua eikä kirjastoissa voinut oleskella, lukea lehtiä tms.

Riskit ja epävarmuustekijät

Koronapandemian vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä etäopiskelusta aiheutunut oppimisvaje.

Tuloslaskelma, ulkoinen

| 3001 Sivistyspalveluiden hallinto | Ta | Toteutunut 2021 | Jäljellä | Tot% Ta/Tot | TP2020 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Toimintakulut | -360 326 | -105 347 | -254 979 | 29,2 | -285 434 |
| Henkilöstökulut | -270 226 | -89 716 | -180 510 | 33,2 | -243 392 |
| Palkat ja palkkiot | -197 093 | -62 392 | -134 701 | 31,7 | -155 363 |
| Henkilösivukulut | -73 133 | -27 324 | -45 809 | 37,4 | -88 029 |
| Eläkekulut | -66 378 | -25 140 | -41 238 | 37,9 | -55 931 |
| Muut henkilösivukulut | -6 755 | -2 184 | -4 571 | 32,3 | -32 098 |
| Palvelujen ostot | -81 900 | -14 130 | -67 770 | 17,3 | -33 830 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 700 | -202 | -6 498 | 3,0 | -1 692 |
| Muut toimintakulut | -1 500 | -1 298 | -202 | 86,5 | -6 520 |
| Toimintakate | -360 326 | -105 347 | -254 979 | 29,2 | -285 434 |
| Vuosikate | -360 326 | -105 347 | -254 979 | 29,2 | -285 434 |
| Tilikauden tulos | -360 326 | -105 347 | -254 979 | 29,2 | -285 434 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -360 326 | -105 347 | -254 979 | 29,2 | -285 434 |

Varhaiskasvatuspalvelut

Olennaiset tapahtumat 1-6/2021

Salo on jatkanut viimeisen eli kolmannen kauden Opetus- ja kulttuuriministeriön 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilua vuonna 2015 syntyneille lapsille. Kokeilu on toteutettu varhaiskasvatuslain mukaisena toimintana niin kunnallisessa kuin yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Kokeilun tavoitteena on ollut lisätä lasten osallistumista varhaiskasvatukseen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti. Salossa on 95 prosenttia viisivuotiaista (vuonna 2015 syntyneistä) lapsista osallistunut maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin.

Salo valittiin keväällä Opetus- ja kulttuuriministeriön satunnaisotantana maksuttoman kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi kokeilulla selvitetään esi- ja alkuopetuksen väli-

siä jatkumoina ja perheiden palveluvalintoja. Tavoitteena on saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. Kokeiluun liittyy tutkimushanke, jonka avulla arvioidaan kokeilun toteutumista ja vaikuttavuutta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä Salossa kokeilutoimintaan osallistuvat kuusi esiopetusta järjestävää päiväkotia. Kokeilu on tarkoitettu vuosina 2016 ja 2017 syntyneille lapsille. Elokuussa 2021 alkavaan kokeilun koeryhmään osallistuvat vuonna 2016 syntyneet lapset. Muut vuonna 2016 syntyneet lapset, jotka eivät kuulu opetus- ja kulttuuriministeriön päättämään esiopetuksen koeryhmään, kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan verrokkiryhmään. Salon kaupunki on päättänyt järjestää verrokkiryhmään kuuluville lapsille maksutonta viisivuotiaiden varhaiskasvatusta päiväkodeissa.

Kevään jatkunut pandemiatilanne on lisännyt päiväkotien sijaistarvetta. Sijaisia ei ole ollut saatavilla.

Riskit ja epävarmuustekijät

Sijaisten heikko saatavuus on vaikeuttanut lakisääteisen henkilöstömitoituksella määritellyn toiminnan järjestämistä.

Tuloslaskelma, ulkoinen

| 3110 Varhaiskasvatuspalvelut | Ta | Toteutunut 2021 | Jäljellä | Tot% Ta/Tot | TP2020 |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | 2 360 320 | 1 352 341 | 1 007 979 | 57,3 | 2 240 044 |
| Myyntituotot | 180 320 | 87 348 | 92 972 | 48,4 | 188 172 |
| Maksutuotot | 1 900 000 | 969 283 | 930 717 | 51,0 | 1 577 331 |
| Tuet ja avustukset | 279 000 | 295 450 | -16 450 | 105,9 | 465 286 |
| Muut toimintatuotot | 1 000 | 260 | 740 | 26,0 | 9 256 |
| Toimintakulut | -24 394 843 | -11 892 856 | -12 501 987 | 48,8 | -22 289 127 |
| Henkilöstökulut | -17 985 463 | -9 067 973 | -8 917 490 | 50,4 | -16 570 397 |
| Palkat ja palkkiot | -14 208 709 | -7 169 541 | -7 039 168 | 50,5 | -13 123 854 |
| Henkilösivukulut | -3 776 754 | -1 898 432 | -1 878 322 | 50,3 | -3 446 543 |
| Eläkekulut | -3 242 537 | -1 629 357 | -1 613 180 | 50,2 | -2 996 058 |
| Muut henkilösivukulut | -534 217 | -269 076 | -265 141 | 50,4 | -450 486 |
| Palvelujen ostot | -4 065 020 | -1 738 963 | -2 326 057 | 42,8 | -1 087 641 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -339 470 | -93 193 | -246 277 | 27,5 | -246 377 |
| Avustukset | -1 855 500 | -937 294 | -918 206 | 50,5 | -4 247 940 |
| Muut toimintakulut | -149 390 | -55 433 | -93 957 | 37,1 | -136 772 |
| Toimintakate | -22 034 523 | -10 540 515 | -11 494 008 | 47,8 | -20 049 083 |
| Vuosikate | -22 034 523 | -10 540 515 | -11 494 008 | 47,8 | -20 049 083 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -77 411 | -16 799 | -60 612 | 21,7 | -71 889 |
| Suunnitelman muk. poistot | -77 411 | -16 799 | -60 612 | 21,7 | -71 889 |
| Tilikauden tulos | -22 111 934 | -10 557 315 | -11 554 619 | 47,7 | -20 120 972 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -22 111 934 | -10 557 315 | -11 554 619 | 47,7 | -20 120 972 |

Perusopetus ja nuorisopalvelut

Olellaiset tapahtumat 1-6/2021

Perusopetuksessa on pyritty kevään 2021 aikana sujuvaan ja turvalliseen arkeen. Tätä ovat varjostaneet epävarmuustekijät, jotka ovat johtuneet vallitsevasta pandemiatilanteesta. Henkilöstö ja oppilaat ovat joutuneet joustamaan paljon ja toimimaan nopeasti muuttuvissa tilanteissa, kun yhden illan aikana luokka on voinut joutua siirtymään etäopetukseen.

Perusopetuksen luokat 7-9 siirrettiin valtakunnallisesti etäopetukseen 8.3. lähtien. Salossa yläkoulujen etäopetusta annettiin 11.4. asti, Lisäksi 7.-8. luokkalaiset olivat etäopetuksessa 7.-21.5. Alakoulujen luokkia 4-6 jouduttiin kevään aikana siirtämään tartuntatilanteen hillitsemiseksi etäopetukseen määräajoiksi.

Luokilla 6-9 oli voimassa maskisuositus, jota laajennettiin toukokuussa koskemaan myös luokkien 4-5 oppilaita.

Kevätlukukauden päätösjuhlat järjestettiin kouluissa ryhmittäin tai luokittain ilman yleisöä.

Nuorisotiloilla oli käytössä kokoontumisrajoituksia valtakunnallisen sekä alueellisen ohjeistuksen mukaan. Pahimpana pandemia-aikana nuorisotilat olivat kiinni.

Epävarmuus ja riskitekijät

Etäopetuksesta sekä runsaista poissaoloista johtuen oppilaille on syntynyt oppimisvajetta. Lisäksi huoli on lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä turvallisuuden tunteen järkkymisestä epävarmasta tilanteesta yhteiskunnasta johtuen.

Tuloslaskelma, ulkoinen

| 3200 Perusopetus | Ta | Toteutunut 2021 | Jäljellä | Tot% Ta/Tot | TP2020 |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|
| Toimintatuotot | 1 409 500 | 840 511 | 568 989 | 59,6 | 1 627 497 |
| Myyntituotot | 415 000 | 215 860 | 199 140 | 52,0 | 506 544 |
| Maksutuotot | 350 000 | 130 734 | 219 266 | 37,4 | 221 251 |
| Tuet ja avustukset | 634 500 | 490 343 | 144 157 | 77,3 | 880 161 |
| Muut toimintatuotot | 10 000 | 3 574 | 6 426 | 35,7 | 19 541 |
| Toimintakulut | -34 260 505 | -18 651 739 | -15 608 766 | 54,4 | -34 580 456 |
| Henkilöstökulut | -29 977 575 | -16 438 727 | -13 538 848 | 54,8 | -30 158 620 |
| Palkat ja palkkiot | -24 487 040 | -13 459 356 | -11 027 684 | 55,0 | -24 765 369 |
| Henkilösivukulut | -5 490 535 | -2 979 371 | -2 511 164 | 54,3 | -5 393 251 |
| Eläkekulut | -4 582 479 | -2 481 698 | -2 100 781 | 54,2 | -4 561 768 |
| Muut henkilösivukulut | -908 056 | -497 672 | -410 384 | 54,8 | -831 483 |
| Palvelujen ostot | -2 180 330 | -1 164 818 | -1 015 512 | 53,4 | -2 902 188 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 159 940 | -759 172 | -400 768 | 65,4 | -1 101 424 |
| Avustukset | 0 | -520 | 520 | ***** | -1 300 |
| Muut toimintakulut | -942 660 | -288 501 | -654 159 | 30,6 | -416 924 |
| Toimintakate | -32 851 005 | -17 811 228 | -15 039 777 | 54,2 | -32 952 958 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -10 |
| Muut rahoituskulut | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -10 |
| Vuosikate | -32 851 005 | -17 811 228 | -15 039 777 | 54,2 | -32 952 969 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | -80 848 | 80 848 | ***** | -112 825 |
| Suunnitelman muk. poistot | 0 | -80 848 | 80 848 | ***** | -112 825 |
| Tilikauden tulos | -32 851 005 | -17 892 076 | -14 958 929 | 54,5 | -33 065 793 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -32 851 005 | -17 892 076 | -14 958 929 | 54,5 | -33 065 793 |

| 3360 Nuorisotoimi | Ta | Toteutunut 2021 | Jäljellä | Tot% Ta/Tot | TP2020 |
|-------------------------------|------------|--------------------|----------|----------------|------------|
| Toimintatuotot | 273 060 | 179 301 | 93 759 | 65,7 | 171 991 |
| Myyntituotot | 49 800 | 4 121 | 45 679 | 8,3 | 14 660 |
| Tuet ja avustukset | 220 000 | 174 186 | 45 814 | 79,2 | 154 113 |
| Muut toimintatuotot | 3 260 | 994 | 2 266 | 30,5 | 3 218 |
| Toimintakulut | -1 671 771 | -916 299 | -755 472 | 54,8 | -1 590 305 |
| Henkilöstökulut | -1 299 141 | -688 189 | -610 952 | 53,0 | -1 247 735 |
| Palkat ja palkkiot | -1 048 147 | -553 977 | -494 170 | 52,9 | -1 006 328 |
| Henkilösivukulut | -250 994 | -134 212 | -116 782 | 53,5 | -241 407 |
| Eläkekulut | -212 318 | -113 425 | -98 893 | 53,4 | -206 697 |
| Muut henkilösivukulut | -38 676 | -20 787 | -17 889 | 53,7 | -34 710 |
| Palvelujen ostot | -128 290 | -81 365 | -46 925 | 63,4 | -75 171 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -58 592 | -37 968 | -20 624 | 64,8 | -72 714 |
| Avustukset | -16 000 | -21 932 | 5 932 | 137,1 | -16 000 |
| Muut toimintakulut | -169 748 | -86 845 | -82 903 | 51,2 | -178 686 |
| Toimintakate | -1 398 711 | -736 999 | -661 712 | 52,7 | -1 418 314 |
| Vuosikate | -1 398 711 | -736 999 | -661 712 | 52,7 | -1 418 314 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -16 235 | -7 832 | -8 403 | 48,2 | -15 795 |
| Suunnitelman muk. poistot | -16 235 | -7 832 | -8 403 | 48,2 | -15 795 |
| Tilikauden tulos | -1 414 946 | -744 831 | -670 115 | 52,6 | -1 434 109 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -1 414 946 | -744 831 | -670 115 | 52,6 | -1 434 109 |

Lukiokoulutus ja musiikkiopisto

Olellaiset tapahtumat 1-6/2021

Lukiokoulutus

Pandemia siirsi lukiolaiset etäopiskeluun ja penkinpainajaiset jäi pitämättä. Kevään ylioppilajasjuhlit pidettiin koronaturvallisesti siten, että paikalla vain lakitettavat. Lukiokoulutus siirtyi hybridimalliin ajalle 11.1.-28.2., jossa opiskelijat vuorottelivat etä- ja lähiopetuksessa. Kaikki lukion opiskelijat siirtyivät etäopiskeluun ajalle 8.3.-11.4. Lukiot siirtyivät uudelleen etäopetukseen ajalle 7.-21.5.

Opetushallitus myönsi lukiokoulutukselle valtionavustusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen. Avustuksella on palkattu yhteisöpedagogi, lisätty opiskelijoiden mahdollisuutta opinto-ohjauksen tunteihin sekä tukiopetukseen että mahdollistettu opiskelu tietyillä kursseilla tavanomaista pienemmissä ryhmissä.

Riskit ja epävarmuustekijät

Pandemia on aiheuttanut kouluille uusia järjestelyjä mahdollisimman turvallisen oppimisympäristön takaamisessa. Nämä järjestelyt ovat vaikeuttaneet tavallista koulutyötä ja aiheuttaneet kuormitusta. Koronapandemian ja etäopiskelun vaikutukset opiskelijoiden oppimiseen ja hyvinvointiin aiheuttavat huolta henkilöstössä.

Musiikkiopisto

Solistisen instrumentin yksilöopetus järjestettiin lapsille ja nuorille lähiopetuksena koko kevään ajan. Aikuisten yksilöopetus toteutettiin maaliskuuhun asti etäopetuksessa. Orkesteri- ja yhteismusiikkitoiminnan osalta ryhmäkojoja rajoitettiin ja osa orkesteriopetuksesta annettiin etänä. Musiikin hahmotusaineiden ryhmäopetus toteutettiin lukukauden aikana pääosin etäopetuksena. Varhaisiän musiikkikasvatuksen lasten musiikkileikkikouluryhmät saivat lähiopetusta, mutta perhemuskareiden opetus toteutettiin etäopetuksena videoiden muodossa koko kevään ajan. Toiminnan kannalta oleellista esiintymistoimintaa pyrittiin mahdollistamaan suoratoistamalla ryhmätunteja ja tallentamalla oppilaiden esityksiä.

Riskit ja epävarmuustekijät

Koronapandemia on vaikuttanut erityisesti ryhmäopetukseen sekä orkesteri- ja esiintymistoimintaan. Perhemuskareiden toteuttaminen etäyhteyksin vaikutti heikentävästi palvelun kysyntään. Uusia pedagogisia toimintatapoja on kehitetty, mutta ne eivät korvaa pitkäjänteistä orkesterityöskentelyä tai esiintymisiä live-yhteisön edessä.

Tuloslaskelma, ulkoinen

| 3300 2. aste | Ta | Toteutunut 2021 | Jäljellä | Tot% Ta/Tot | TP2020 |
|-------------------------------|------------|--------------------|------------|----------------|------------|
| Toimintatuotot | 77 520 | 98 750 | -21 230 | 127,4 | 157 509 |
| Myyntituotot | 2 000 | 434 | 1 566 | 21,7 | 999 |
| Maksutuotot | 51 920 | 46 712 | 5 208 | 90,0 | 69 698 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 51 309 | -51 309 | ***** | 70 154 |
| Muut toimintatuotot | 23 600 | 294 | 23 306 | 1,2 | 16 659 |
| Toimintakulut | -5 716 658 | -2 914 336 | -2 802 322 | 51,0 | -5 180 977 |
| Henkilöstökulut | -5 122 568 | -2 725 658 | -2 396 910 | 53,2 | -4 868 974 |
| Palkat ja palkkiot | -4 088 342 | -2 187 276 | -1 901 066 | 53,5 | -3 908 365 |
| Henkilösivukulut | -1 034 226 | -538 382 | -495 844 | 52,1 | -960 608 |
| Eläkekulut | -883 291 | -458 709 | -424 582 | 51,9 | -832 351 |
| Muut henkilösivukulut | -150 935 | -79 673 | -71 262 | 52,8 | -128 258 |
| Palvelujen ostot | -188 260 | -120 484 | -67 776 | 64,0 | -238 147 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -324 650 | -51 828 | -272 822 | 16,0 | -56 169 |
| Avustukset | 0 | -500 | 500 | ***** | 0 |
| Muut toimintakulut | -81 180 | -15 866 | -65 314 | 19,5 | -17 687 |
| Toimintakate | -5 639 138 | -2 815 586 | -2 823 552 | 49,9 | -5 023 467 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -9 |
| Muut rahoituskulut | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -9 |
| Vuosikate | -5 639 138 | -2 815 586 | -2 823 552 | 49,9 | -5 023 476 |
| Tilikauden tulos | -5 639 138 | -2 815 586 | -2 823 552 | 49,9 | -5 023 476 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -5 639 138 | -2 815 586 | -2 823 552 | 49,9 | -5 023 476 |
| 3350 Musiikkiopisto | Ta | Toteutunut 2021 | Jäljellä | Tot% Ta/Tot | TP2020 |
| Toimintatuotot | 182 500 | 84 761 | 97 739 | 46,4 | 176 986 |
| Myyntituotot | 6 000 | 4 650 | 1 350 | 77,5 | 8 210 |
| Maksutuotot | 160 000 | 75 299 | 84 701 | 47,1 | 126 914 |
| Tuet ja avustukset | 16 000 | 3 812 | 12 188 | 23,8 | 41 497 |
| Muut toimintatuotot | 500 | 1 000 | -500 | 200,0 | 365 |
| Toimintakulut | -1 004 887 | -498 645 | -506 242 | 49,6 | -875 317 |
| Henkilöstökulut | -905 712 | -474 743 | -430 969 | 52,4 | -802 480 |
| Palkat ja palkkiot | -725 474 | -383 797 | -341 677 | 52,9 | -646 947 |
| Henkilösivukulut | -180 238 | -90 945 | -89 293 | 50,5 | -155 533 |
| Eläkekulut | -153 468 | -76 964 | -76 504 | 50,1 | -134 047 |
| Muut henkilösivukulut | -26 770 | -13 982 | -12 788 | 52,2 | -21 486 |
| Palvelujen ostot | -63 682 | -20 546 | -43 136 | 32,3 | -52 557 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -23 600 | -1 416 | -22 184 | 6,0 | -19 776 |
| Muut toimintakulut | -11 893 | -1 941 | -9 952 | 16,3 | -503 |
| Toimintakate | -822 387 | -413 884 | -408 503 | 50,3 | -698 331 |
| Vuosikate | -822 387 | -413 884 | -408 503 | 50,3 | -698 331 |
| Tilikauden tulos | -822 387 | -413 884 | -408 503 | 50,3 | -698 331 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -822 387 | -413 884 | -408 503 | 50,3 | -698 331 |

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

| 31 Opetuslautakunta | Ta | Toteutunut 2021 | Jäljellä | Tot% Ta/Tot | TP2020 |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|
| Toimintatuotot | 4 302 900 | 2 555 663 | 1 747 237 | 59,4 | 4 374 028 |
| Myyntituotot | 653 120 | 312 413 | 340 707 | 47,8 | 718 585 |
| Maksutuotot | 2 461 920 | 1 222 028 | 1 239 892 | 49,6 | 1 995 194 |
| Tuet ja avustukset | 1 149 500 | 1 015 100 | 134 400 | 88,3 | 1 611 211 |
| Muut toimintatuotot | 38 360 | 6 122 | 32 238 | 16,0 | 49 038 |
| Toimintakulut | -67 408 990 | -34 979 222 | -32 429 768 | 51,9 | -64 801 616 |
| Henkilöstökulut | -55 560 685 | -29 485 007 | -26 075 678 | 53,1 | -53 891 598 |
| Palkat ja palkkiot | -44 754 805 | -23 816 339 | -20 938 466 | 53,2 | -43 606 226 |
| Henkilösivukulut | -10 805 880 | -5 668 667 | -5 137 213 | 52,5 | -10 285 372 |
| Eläkekulut | -9 140 471 | -4 785 292 | -4 355 178 | 52,4 | -8 786 852 |
| Muut henkilösivukulut | -1 665 409 | -883 375 | -782 034 | 53,0 | -1 498 520 |
| Palvelujen ostot | -6 707 482 | -3 140 305 | -3 567 177 | 46,8 | -4 389 534 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 912 952 | -943 779 | -969 173 | 49,3 | -1 498 152 |
| Avustukset | -1 871 500 | -960 247 | -911 253 | 51,3 | -4 265 240 |
| Muut toimintakulut | -1 356 371 | -449 884 | -906 487 | 33,2 | -757 091 |
| Toimintakate | -63 106 090 | -32 423 559 | -30 682 531 | 51,4 | -60 427 588 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -19 |
| Muut rahoituskulut | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -19 |
| Vuosikate | -63 106 090 | -32 423 559 | -30 682 531 | 51,4 | -60 427 607 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -93 646 | -105 480 | 11 834 | 112,6 | -200 509 |
| Suunnitelman muk. poistot | -93 646 | -105 480 | 11 834 | 112,6 | -200 509 |
| Tilikauden tulos | -63 199 736 | -32 529 039 | -30 670 697 | 51,5 | -60 628 116 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -63 199 736 | -32 529 039 | -30 670 697 | 51,5 | -60 628 116 |

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

| 31 Opetuslautakunta | Ta | Toteutunut 2021 | Jäljellä | Tot% Ta/Tot | TP2020 |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|
| Toimintatuotot | 4 380 320 | 2 600 783 | 1 779 537 | 59,4 | 4 445 222 |
| Myyntituotot | 653 120 | 324 811 | 328 309 | 49,7 | 720 871 |
| Maksutuotot | 2 504 220 | 1 231 962 | 1 272 258 | 49,2 | 2 028 901 |
| Tuet ja avustukset | 1 149 500 | 1 015 100 | 134 400 | 88,3 | 1 611 211 |
| Muut toimintatuotot | 73 480 | 28 910 | 44 570 | 39,3 | 84 239 |
| Toimintakulut | -91 004 793 | -47 437 801 | -43 566 992 | 52,1 | -86 902 180 |
| Henkilöstökulut | -55 560 685 | -29 485 007 | -26 075 678 | 53,1 | -53 891 598 |
| Palkat ja palkkiot | -44 754 805 | -23 816 339 | -20 938 466 | 53,2 | -43 606 226 |
| Henkilösivukulut | -10 805 880 | -5 668 667 | -5 137 213 | 52,5 | -10 285 372 |
| Eläkekulut | -9 140 471 | -4 785 292 | -4 355 178 | 52,4 | -8 786 852 |
| Muut henkilösivukulut | -1 665 409 | -883 375 | -782 034 | 53,0 | -1 498 520 |
| Palvelujen ostot | -20 985 273 | -10 507 493 | -10 477 780 | 50,1 | -17 277 957 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 912 952 | -981 027 | -931 925 | 51,3 | -1 535 750 |
| Avustukset | -1 871 500 | -960 247 | -911 253 | 51,3 | -4 265 240 |
| Muut toimintakulut | -10 674 383 | -5 504 028 | -5 170 355 | 51,6 | -9 931 635 |
| Toimintakate | -86 624 473 | -44 837 018 | -41 787 455 | 51,8 | -82 456 958 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -19 |
| Muut rahoituskulut | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -19 |
| Vuosikate | -86 624 473 | -44 837 018 | -41 787 455 | 51,8 | -82 456 977 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -93 646 | -105 480 | 11 834 | 112,6 | -200 509 |
| Suunnitelman muk. poistot | -93 646 | -105 480 | 11 834 | 112,6 | -200 509 |
| Tilikauden tulos | -86 718 119 | -44 942 498 | -41 775 621 | 51,8 | -82 657 486 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -86 718 119 | -44 942 498 | -41 775 621 | 51,8 | -82 657 486 |