



3441/02.02.00.01/2021

Salon kaupunki

Opetuslautakunta

Käyttösuunnitelma vuodelle 2022

Henkilöstösuunnitelma 2022-2025	3
Henkilöstösuunnitelman 2022-2025 perustelut	8
Sivistyspalvelujen palvelustrategia 2022-2024	11
Sivistyspalvelut	11
Tuloslaskelma, ulkoinen	11
Varhaiskasvatuspalvelut	11
Tuloslaskelma, ulkoinen	13
Perusopetus- ja nuorisopalvelut	13
Perusopetuspalvelut	13
Tuloslaskelma, ulkoinen	14
Nuorisopalvelut	14
Tuloslaskelma, ulkoinen	15
Lukiokoulutus ja musiikkiopisto	15
Lukiokoulutus	15
Tuloslaskelma, ulkoinen	16
Musiikkiopisto	16
Tuloslaskelma, ulkoinen	17
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen	18
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	18
Investointisuunnitelma 2022-2026	19
Investointisuunnitelman 2022-2026 perustelut	21
Toimintatietokortit	24

Henkilöstösuunnitelma 2022-2025

Uudet virat ja työsuhteet 2022–2025

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtainen palkka	Palkka lisi- neen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Lak- kautet- tavan tilalle
				HKE 2022	TA 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025	
Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut 3014 kasvun tuki ja oppiminen	Varhaiskasvatuksen eri- tyisopettaja Varhaiskasvatuksen opettaja	2 736,24	38 745	2	2	0	0	0	42 006	100 814	100 814	100 814	
3111 varhaiskasvatuksen palvelut kohde 3111		2 599,00	36 802	7	2	5	8	0	39 899	335 153	718 184	718 184	x
Varhaiskasvatuspalvelut yh- teensä			75 547	9	4	5	8	0	81 905	435 967	818 998	818 998	
Perusopetus- ja nuorisopalvelut 3290 Koulupsyk.sosiaalityö	Koulupsykologi	3 510,00	49 702	1	1	0	0	0	26 942	0	0	0	
Perusopetus- ja nuorisopalvelut yhteensä			49 702	1	1	0	0	0	26 942	0	0	0	
Sivistyspalvelut yhteensä			125 249	10	5	5	8	0	108 847	435 967	818 998	818 998	
Uudet virat ja työsuhteet yhteensä			125 249	10	5	5	8	0	108 847	435 967	818 998	818 998	

Lakkautettavat tehtävät 2022

Palvelualue Kustannuspaikka	Työyksikkö	Tehtävänimike	Kaikki henkilösivuku- lut / v	Tilalle pe- rustetaan uusi
Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut 3111	Perniön perhepäivähoito Sinilintu Kuusjoen varhaiskasvatus	Perhepäivähoitaja	26 431,33	x
3111		Perhepäivähoitaja	26 431,33	x
3111		Perhepäivähoitaja	26 431,33	x
Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä			79 293,99	
Sivistyspalvelut yhteensä			79 293,99	
Lakkautettavat virat ja työsuhteet yhteensä			79 293,99	

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2022–2025

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkoh- tainen palkka	Palkka, li- sineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2022	TA 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025
Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut 3013 Varhaiskasvatuksen hankkeet Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet - hanke 3013	Varhaiskasvatuksen las- tenhoitaja (7kk)	2 276,32	18 802	6	6	0	0	0	146 771	0	0	0
Poikkeusolojen vaikutusten tasoitta- minen esiopetuksessa (korona) - hanke 3120 3120	erityisavustaja (5kk) Varhaiskasvatuksen eri- tyisopettaja (6kk)	1 932,83 2 736,24	11 404 19 373	3 1	3 1	0 0	0 0	0 0	44 508 25 204	0 0	0 0	0 0
Varhaiskasvatuspalvelut yh- teensä			49 579	10	10	0	0	0	216 483	0	0	0
Perusopetus- ja nuorisopalvelut 3200 Perusopetus 3221 Alhaisten koulu	natiivienglannin tun- tiopettaja	600,00	7 080	1	1	0	0	0	9 211	0	0	0
3221 Alhaisten koulu	kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (kiina)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3261 Armfelt	Suomenkielen opettaja	2 950,00	34 810	1	1	0	0	0	45 288	0	0	0
3261 Armfelt	Liikunnanopettaja	400,00	4 720	1	1	0	0	0	6 141	0	0	0
3262 Hermannin	koulunkäyntiohjaaja	2 054,22	24 240	1	1	0	0	0	31 536	0	0	0
3243 Kirkonkylän koulu	kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (viro)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3243 Kirkonkylän koulu	sivutoiminen tuntiopet- taja (ortodoksi)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3254 Kuusjoen koulu	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	1	1	0	0	0	20 814	0	0	0
3264 Moisio koulu	sivutoiminen tuntiopet- taja, kuvataide	600,00	7 080	1	1	0	0	0	9 211	0	0	0
3264 Moisio koulu	tuntiopettaja, äidinkieli ja kirjallisuus	2 948,83	34 796	1	1	0	0	0	45 270	0	0	0
3264 Moisio koulu	tuntiopettaja, erityisluo- kanopettaja	2 730,41	32 219	1	1	0	0	0	41 916	0	0	0
3232 Mustamäen koulu	koulunkäyntiohjaaja	2 054,22	24 240	1	1	0	0	0	31 536	0	0	0
3233 Märnyummen koulu	luokanopettaja	2 948,83	34 796	1	1	0	0	0	45 270	0	0	0

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkoh- tainen palkka	Palkka, li- sineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2022	TA 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025
3224 Ollikkala	kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (venäjä)	600,00	7 080	1	1	0	0	0	9 211	0	0	0
3224 Ollikkala	kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (kurdi)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3224 Ollikkala	natiivienglannin tun- tiopettaja	600,00	7 080	1	1	0	0	0	9 211	0	0	0
3224 Ollikkala	tuntiopettaja oman us- konnon (is)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3224 Ollikkala	tuntiopettaja oman us- konnon (ortodoksi)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3224 Ollikkala	tuntiopettaja luokan- opettaa	2 948,83	34 796	2	2	0	0	0	90 539	0	0	0
3224 Ollikkala	Koulunkäyntiohjaaja	2 100,00	24 780	1	1	0	0	0	32 239	0	0	0
3265 Perniön yhteiskoulu	koulunkäyntiohjaaja	2 054,22	24 240	1	1	0	0	0	31 536	0	0	0
3252 Suomensjärven koulu	koulunkäyntiohjaaja	2 054,22	24 240	1	1	0	0	0	31 536	0	0	0
3238 Toijan koulu	koulunkäyntiohjaaja	2 054,22	24 240	1	1	0	0	0	31 536	0	0	0
3227 Tupurin koulu	Luokanopettaja	2 745,16	32 393	2	2	0	0	0	84 286	0	0	0
3227 Tupurin koulu	Laaja-alainen erityis- opet.	2 969,32	35 038	1	1	0	0	0	45 584	0	0	0
3227 Tupurin koulu	kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (venäjä)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3227 Tupurin koulu	A2-ruotsi valinnaisaine	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3273 Uskelan koulu-Anjala	koulunkäyntiohjaaja	2 104,22	24 830	3	3	0	0	0	96 910	0	0	0
3223 Uskelan koulu-Kavila	koulunkäyntiohjaaja	2 054,22	24 240	1	1	0	0	0	31 536	0	0	0
3223 Uskelan koulu-Kavila	kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (puola)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3223 Uskelan koulu-Kavila	kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (thai)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3223 Uskelan koulu-Kavila	kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (arabia)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3223 Uskelan koulu-Kavila	kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (kiina)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3223 Uskelan koulu-Kavila	kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (venäjä)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3223 Uskelan koulu-Kavila	kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (kurdi)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3223 Uskelan koulu-Kavila	sivutoiminen tuntiopet- taja (islam)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3223 Uskelan koulu-Kavila	sivutoiminen tuntiopet- taja (ortodoksi)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	3 070	0	0	0
3235 Vaskion koulu	Koulunkäyntiohjaaja	2 054,22	24 240	1	1	0	0	0	31 536	0	0	0

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävähö- vähö- täinen palkka	Palkka, li- sineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				
				HKE 2022	TA 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025	
3205 Perusopetuksen hankkeet Perusopetuksen tasa-arvoa edis- tävät toimenpiteet -hanke													
3221 Alhaisten koulu	luokanopettaja	2 750,00	32 450	1	1	0	0	0	42 217	0	0	0	0
3261 Armfelt	Opettaja	3 873,00	45 701	1	1	0	0	0	59 457	0	0	0	0
3261 Armfelt	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	6	6	0	0	0	124 882	0	0	0	0
3228 Hajalan koulu	koulunkäyntiohjaaja	1 355,64	15 997	1	1	0	0	0	20 811	0	0	0	0
3262 Hermannin	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	1	1	0	0	0	20 814	0	0	0	0
3250 Inkereen koulu	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	1	1	0	0	0	20 814	0	0	0	0
3250 Inkereen koulu	luokanopettaja	2 745,16	32 393	1	1	0	0	0	42 143	0	0	0	0
3243 Kirkonkylän koulu	luokanopettaja	2 155,84	25 439	1	1	0	0	0	33 096	0	0	0	0
3243 Kirkonkylän koulu	koulunkäynnin ohjaaja	1 355,79	15 998	2	2	0	0	0	41 627	0	0	0	0
3231 Meri-Halikko	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	1	1	0	0	0	20 814	0	0	0	0
3264 Moisio koulu	koulunkäyntiohjaaja	2 054,22	24 240	1	1	0	0	0	31 536	0	0	0	0
3264 Moisio koulu	koulunkäyntiohjaaja	2 054,22	24 240	1	1	0	0	0	31 536	0	0	0	0
3232 Mustamäen koulu	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	1	1	0	0	0	20 814	0	0	0	0
3233 Märynummen koulu	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	1	1	0	0	0	20 814	0	0	0	0
3224 Ollikkala	Koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	5	5	0	0	0	104 068	0	0	0	0
3226 Sirkkulan koulu	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	1	1	0	0	0	20 814	0	0	0	0
3252 Suomensjärven koulu	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	1	1	0	0	0	20 814	0	0	0	0
3227 Tupurin koulu	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	5	5	0	0	0	104 068	0	0	0	0
3223 Uskelan koulu-Kavila	koulunkäyntiohjaaja	1 355,64	15 997	4	4	0	0	0	83 246	0	0	0	0
3235 Vaskion koulu	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	1	1	0	0	0	20 814	0	0	0	0
Poikkeusolojen vaikutusten ta- soittaminen perusopetuksessa (korona) -hanke													
3261 Armfelt	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	1	1	0	0	0	20 814	0	0	0	0
3243 Kirkonkylän koulu	koulunkäynnin ohjaaja	1 355,79	15 998	1	1	0	0	0	20 814	0	0	0	0
Lukeva Salo -hanke													
3262 Hermannin	koulunkäyntiohjaaja	1 355,79	15 998	1	1	0	0	0	20 814	0	0	0	0
3283 Ip-toiminta	ohjaajat		89 980	1	1	1	1	1	124 017	124 017	124 017	124 017	124 017
3290 Koulupsyk.sosiaalityö	Koulukuraattori	3 213,74	45 507	0	1	0	0	0	55 853	0	0	0	0
Nuorisopalvelut													
3362 Nuorisotoiminta	Kesäleirien henkilökunta	1803,27- 2109,30	24 634	4	4	4	4	4	32 049	32 049	32 049	32 049	32 049
3365 Nuorisotilat	Nuorisotilaohjaaja 5 hlö (osa-aik.)	2 014,95	134 168	5	5	5	5	5	174 552	174 552	174 552	174 552	174 552

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkoh- tainen palkka	Palkka, li- sineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2022	TA 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025
3367 Nuorisotoimen projektit	Harrastuskoordinaattori (hankerahoitus)	2 571,09	37 949	1	1	0	0	0	49 371	0	0	0
	Työvalmentaja 3 hlö (hankerahoitus)	2 354,36	104 251	3	3	0	0	0	135 630	0	0	0
	Ryhmävalmentaja (han- kerahoitus)	2 387,42	35 238	1	1	0	0	0	45 844	0	0	0
6520 Nuorten työllistäminen	Nuorten kesätyöt 130 hlö, 1kk	1 153,00	192 587	130	130	130	130	130	250 554	250 554	250 554	250 554
Perusopetus ja nuorisopalvelut yhteensä			1 665 679	227	228	140	140	140	2 676 483	581 172	581 172	581 172
Sivistyspalvelut yhteensä			1 715 257	237	238	140	140	140	2 892 966	581 172	581 172	581 172
Määräaikaiset työsuhteet yh- teensä			1 715 257	237	238	140	140	140	2 892 966	581 172	581 172	581 172

Henkilöstösuunnitelman 2022-2025 perustelut

Uudet virat ja työsuhteet 2022–2025

Varhaiskasvatuspalvelut

3111 Varhaiskasvatuspalvelut

V.2022 2 varhaiskasvatuksen erityisopettajan työsuhdetta

Tällä hetkellä esioppilaiden erityisopetus toteutuu Salossa kokoaikaisesti integroiduissa erityisryhmissä ja osa-aikaisesti Ollikkalan sekä Anisten päiväkodeissa. Muissa yksiköissä toteutuu varhaiskasvatuksen erityisopettajien antama konsultaatio. Tulevaisuudessa on tavoitteena kyetä vastaamaan perusopetuslain vaatimukseen jokaisen esioppilaan oikeudesta saada erityisopetusta. Tähän tavoitteeseen vastataan varhaiskasvatuksen erityisopettajan työn kautta, tämän toteutuminen vaatii erityisopettajien merkittävää lisäämistä Salossa. Tällä hetkellä resurssi ei riitä vastaamaan tarpeeseen eikä veloitteeseen. Salossa tulee jatkossakin säilyttää riittävä määrä integroituja erityisryhmiä, joissa erityistä tukea saavilla lapsilla on mahdollisuus saada kokoaikaista erityisopetusta. Salo on myös mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa kuudella eri yksiköllä. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa noudatetaan perusopetuslain mukaisia opetussuunnitelman perusteissa kuvattuja määräyksiä lasten kasvun ja oppisen tuesta. Käytännössä tämä on lisännyt merkittävästi esioppilaiden määrää sekä lisännyt tarvetta erityisopettajien palveluille. Perusopetuslain mukainen lakisääteinen kolmiportainen tuki on lakiesityksen mukaan laajenemassa 1.8.2022 alkaen myös varhaiskasvatukseen.

V. 2022 (2 kpl), V. 2023 (5 kpl) ja V. 2024 (8 kpl) varhaiskasvatuksen opettajan työsuhdetta

Lakisääteinen varhaiskasvatuksen päiväkotien henkilöstörakennetta koskeva muutos tulee voimaan 1.1.2030, jolloin päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta mitoituslaskentavasta henkilökunnasta kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus. Tuleva lakimuutos aiheuttaa sen, että Salossa varhaiskasvatuksen opettajien määrää lapsiryhmissä tulee lisätä. Jokaisessa lapsiryhmässä tulee viimeistään vuoden 2030 alussa työskennellä kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa, joista toinen voi olla varhaiskasvatuksen sosionomi. Jotta tulevaisuudessa voitaisiin palkata lapsiryhmiin varhaiskasvatuksen opettajia, lakkautettavien varhaiskasvatuksen lastenhoitajien ja perhepäivähoitajien tehtävien tilalle perustetaan varhaiskasvatuksen opettajien tehtäviä.

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

3290 Koulupsykologi sosiaalityö

V. 2022 1 Koulupsykologi 1.8.2022 alkaen

Perusopetukseen tarvitaan uusi koulupsykologin virka, koska nykyinen oppilasmäärä on liian suuri psykologia kohden. Yksilöllisen ja yhteisöllisen oppilashuoltotyön laadukas toteuttaminen edellyttää oppilasmäärän vähentämistä. Nykyinen oppilasmäärä on yli 1.000 oppilasta/psykologi. Perusopetuksen uuden viran myötä oppilasmäärä laskee noin 850 psykologia kohden.

Kaupunginhallituksen ponsi: Selvitetään vuoden 2022 aikana mahdollisuudet Montessori-opetuksen aloittamiseen Salossa vuoden 2023 aikana.

Lakkautettavat tehtävät 2022

Varhaiskasvatuspalvelut

3111 Varhaiskasvatuspalvelut

v.2022 Perhepäivähoitaja (3)

Lakkautettavien tilalle perustetaan uuden tulevan lakisääteisen henkilöstörakenteen vaatimia varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviä 1.8.2022 alkaen.

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2022–2025

Varhaiskasvatuspalvelut

3113 Varhaiskasvatuksen hankkeet ja 3120 Esiopetuksen hankkeet
V. 2022 Erityisavustaja (3). erityisopettaja, lastenhoitaja (6)
 Hankkeisiin, joihin on saatu ulkopuolista rahoitusta, palkataan henkilöstöä eri yksiköihin.

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

3200 Perusopetus

V. 2022 Opettajat ja ohjaajat

Perusopetuksessa tarvittavat määräaikaiset opettajat ja ohjaajat. Tarve perustuu syysluku-
 kaudella alkavien opetusryhmien kokoon ja määrään ja opetettavien aineiden määrään.
 Osa opettajista ja ohjaajista on palkattu määräaikaisesti, koska tarve on määräaikainen.
 Kouluilla tarvitaan kotikielen tuntiopettajia sekä määräaikaisia ohjaajia kesken lukuvuoden
 tarvittaviksi henkilökohtaisiksi avustajiksi.

3205 Perusopetuksen hankkeet

V. 2022 Opettajat ja ohjaajat

Hankkeisiin, joihin on saatu ulkopuolista rahoitusta, palkataan ohjaajia ja opettajia eri yksi-
 köihin.

3283 Ap/ip toiminta

v. 2022 Ohjaajat

Varaus iltapäivätoiminnassa tarvittaviin määräaikaisiin ohjaajiin. Tarve perustuu syysluku-
 kaudella alkavien iltapäiväkerhoryhmien määrään. Osa ohjaajista on palkattu määräai-
 kaiseksi, koska tarve on määräaikainen.

3290 Koulupsyk.sosiaalityö

v. 2022 koulukuraattori

3362 Nuorisotoiminta

Kesäleirien henkilökunta

Lasten ja nuorten kesäleirejä järjestetään Leirisalon leirikeskuksessa kesä- ja heinäkuussa.
 Leiritoiminta toteutetaan pääasiallisesti nuorisopalvelujen avointenpalvelujen henkilökun-
 nan toimesta, jonka lisäksi leirien ajaksi palkataan ruokahuollosta vastaavaa henkilöstä
 sekä ohjaajia avustaviin tehtäviin.

3365 Nuorisotilat

Nuorisotilaohjaaja 5 hlö

Nuorisotilaohjaajat työskentelevät osa-aikaisissa työsuhteissa nuorisotilakaudella 11:sta
 nuorisotilalla. Työtehtäviin kuuluu pääasiallisesti nuorten ohjaus- ja kasvatustehtävät

3367 Nuorisotoimen projektit

Harrastuskoordinaattori

Harrastuskoordinaattori vastaa kahden eri hankkeen kautta toteutettavasta harrastustoimin-
 nasta kaikissa Salon peruskouluissa; Harrastamisen Suomen malli (OKM:n rahoitus) ja kou-
 lujen kerhotoiminta (OPH:n rahoitus). Molempia toimintoja toteutetaan Salossa Mun Juttu-
 nimen alla. Hankkeiden kautta voidaan lukuvuonna 2021- 2022 toteuttaa 166 viikoittaista
 maksutonta harrastusryhmää. Harrastamisen Suomen mallin rahoitusta on myönnetty
 30.06.2022 saakka ja koulujen kerhotoiminnan rahoitusta vuoden 2022 loppuun saakka.
 Molempien hakkeiden jatkorahoituksen hakeminen tapahtuu keväällä 2022. Mikäli hankkeet
 saavat jatkorahoitusta harrastuskoordinaattorin työsuhdetta jatketaan rahoituspäätöksen
 mukaisesti.

Työvalmentaja 3hlö

Nuorten työpajatoiminta on suunnattu 15-25-vuotiaille ensisijaisesti työttömille, koulutus-
 paikkaa vailla oleville tai toisen asteen tutkintoa suorittaville nuorille. Nuorten työpajatoi-
 minta tarjoaa nuorelle mahdollisuuden tutustua työelämään työtä tekemällä ja oppia työ-
 elämässä tarvittavaa tietotaitoa sekä parantaa työ- ja toimintakykyä. Nuorten työpajatoi-

minnassa on mahdollista suorittaa myös ammatillisen koulutuksen tutkinnon osia. Työvalmentajien tehtävänä on työvalmennus nuorten työpajatoiminnassa. Palkkauskustannuksiin on myönnetty vuoden 2022 loppuun saakka käytettävissä oleva valtionavustus.

Ryhmävalmentaja

Ryhmävalmennuksen avulla nuorten työpajoilla tuetaan valmentautujan työkyvyn vahvistamista, arjen hallinnan parantamista sekä koulutus- ja työuran suunnittelua. Palkkauskustannuksiin on myönnetty vuoden 2022 loppuun saakka käytettävissä oleva valtionavustus.

6520 Nuorten työllistäminen

Nuorten kesätyöt

Talousarvioon varattu määräraha mahdollistaa 130 nuorten työllistäminen 1 kuukauden mittaisiin työsuhteisiin kaupungin palvelukseen kesä- heinäkuussa. Nuorten työtehtävät ovat avustavia tehtäviä kaupungin eri yksiköissä mm. vanhus-, varhaiskasvatus-, puisto-, ravitsemus- ja puhtaanapito-, liikunta-, kirjasto ja nuorisopalveluissa. Ensisijaisena kohde-ryhmänä v. 2004-syntyneet nuoret. Lisäksi työpaikkoja voi hakea vuosina 2005 ja 2006 syntyneet nuoret.

Sivistyspalvelujen palvelustrategia 2022-2024

- Lasten, oppijoiden ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen ja tukeminen
- Oppimisvajeen korjaaminen
- Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen ja osallisuuden lisääminen sekä terveyden edistäminen laadukkaiden ja saavutettavien vapaa-ajan palveluiden avulla

Sivistyspalvelut

Sivistyspalveluiden toimialaan kuuluvat seuraavat palvelualueet: varhaiskasvatuspalvelut, perusopetus- ja nuorisopalvelut, lukiokoulutus ja musiikkiopisto sekä vapaa-ajan palvelu.

Koronapandemian aikana olleet etä- ja lähiopetuksen vaihtelut ja pitkät etäopetusjaksot lukiokoulutuksessa vaikeuttivat ja hidastivat monen opetusta. Oppilaiden ja opiskelijoiden opintoja ja oppimisvajeen korjaamista edistetään tukiopetuksella, erityisopetuksella, tehostetulla ohjauksella, yhteisöpedagogilla sekä moniammatillisella kodin ja koulun yhteistyöllä. Valto on myöntänyt korona-avustuksia kasvatukseen ja opetukseen ja ne kohdennetaan oppimisvajeiden paikkaamiseen sekä lisäohjaukseen oppimisen tueksi.

Koronapandemian aiheuttamat pitkät poikkeusolot lisäsivät lasten ja nuorten kokemaa pahoinvointia ja yksinäisyyttä. Psykologi- ja kuraattoripalveluiden tarve on kasvanut. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen tulee olla ennaltaehkäisevässä työssä ja toimenpiteet kohdistettava mahdollisimman varhaiseen vaiheeseen.

Oppimisesta kerättyä tietoa (oppimisanalytiikka) hyödynnetään ja tietoperusteista johtamista kehitetään, jotta oppimiseroja voidaan todentaa ja resursseja kohdentaa oppimiserojen vähentämiseen ja toimenpiteisiin.

Salon kaupunki on mukana kaksivuotisessa esiopetuksen valtakunnallisessa kokeilussa. Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, opintopolun jatkumoa sekä selvittää perheiden palveluvalintoja. Kokeilun aikana saadaan tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lapsen kehitykseen ja oppimiseen, sosiaalisiin taitoihin ja itsetunnon muodostumiseen.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3001 Sivistyspalveluiden hallinto	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-243 392	-270 226	-177 735	-177 735	-34,2
Palkat ja palkkiot	-155 363	-197 093	-129 318	-129 318	-34,4
Henkilösivukulut	-88 029	-73 133	-48 417	-48 417	-33,8
Eläkekulut	-55 931	-66 378	-44 293	-44 293	-33,3
Muut henkilösivukulut	-32 098	-6 755	-4 124	-4 124	-38,9
Palvelujen ostot	-33 830	-81 900	-81 900	-78 647	-4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 692	-6 700	-6 700	-6 203	-7,4
Muu toimintakulut	-6 520	-1 500	-1 500	-1 347	-10,2
Toimintakulut	-285 434	-360 326	-267 835	-263 932	-26,8
Toimintakate	-285 434	-360 326	-267 835	-263 932	-26,8

Varhaiskasvatuspalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Varhaiskasvatus on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palveluissa ja tukijärjestelmässä. Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen opetuksen, kasvatuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus ja esiopetus ovat keskeinen osa kasvatusta ja koulutuspalvelujen

kokonaisuutta. Lakisääteistä varhaiskasvatusta on tarjolla päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa. Tämän lisäksi palvelut tarjoavat avointa varhaiskasvatusta avoimen päiväkodin, leikkikoulu- ja leikkipuistotoiminnan kautta.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona on tulosidonnainen palveluseteli yksityisessä päiväkotij- ja ryhmäperhepäivähoidossa. Huoltajilla on myös mahdollisuus järjestää lapsen hoito lakisääteisten lasten hoidon tuilla; kotihoidontuki sekä yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä.

Varhaiskasvatuksen digitaalista pedagogiikkaa kehitetään varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Huomioimalla lapsen oppimisen näkökulma edistetään uuden teknologian käyttöönottoa kasvatustyössä ja siihen liittyvän pedagogisen osaamisen kehittämistä ja pedagogisen verkon käytön mahdollistamista varhaiskasvatuksessa.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

- Lapsilukumäärän heikko ennustettavuus ja palvelutarpeiden jatkuvat muutokset. Näiden seurauksena palvelutarpeen ennakoitavuus sekä varhaiskasvatuspaikkojen alueellinen yksikkötason kohdentaminen ja riittävyys ovat haasteita.
- Esiopetuskelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien heikko saatavuus.
- Pandemian aiheuttama oppimiserojen vaje vaatii panostusta asian korjaamiseksi.

Palvelualueen painopisteet

- Opetussuunnitelmien mukaisen toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittäminen
- Lasten osallisuuden lisääminen
- Osallistuminen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun
- Viisivuotiaiden lasten varhaiskasvatukseen osallistumisasteen nostaminen
- Pienryhmätoiminta ja sen kehittäminen
- Koronasta johtuvien oppimiserojen tasoittaminen
- Henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen
- Pedagogisen johtamisen vahvistaminen

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat negatiivisesti asiakasmaksukertymään.

Salon varhaiskasvatuksessa tulee valmistautua ja ennakoida varhaiskasvatuslain mukaista uudistuvaa päiväkotien henkilöstörakennetta lisäämällä lapsiryhmissä varhaiskasvatusopettajien määrää. Vapautuvien varhaiskasvatuksen lastenhoitajien tehtäviin palkataan varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden omaavia työntekijöitä. Lakisääteinen muutos lisää henkilöstökuluja. Kaksivuotinen esiopetuskokeilu on lisännyt lakisääteisen erityisopetuksen tarvetta. Sen myötä tarvitaan kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa lisää.

Yksityistä palvelutuotantoa vakiinnutetaan vaihtoehtona osana kunnan tarjoamia varhaiskasvatuspalveluita. Valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti yksityisen varhaiskasvatuksen osuus nousee maltillisesti kahteenkymmeneen viiteen prosenttiin. Asiakasmaksulakiin liittyvät muutokset lisäävät tuottajille maksettavien palvelusetelien osalta menoja, koska asiakkaan omavastuu pienenee.

Päiväkotien pihojen ja leikkivälineiden uusimiseen ja kunnossapitoon varataan edelleen määrärahaa. Henkilöstön lakisääteisellä täydennyskoulutuksella vastataan varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman tuomiin kehittämishaasteisiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta toimintakaudelle 2021-2022 esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen sekä koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Saadusta rahoituksesta osa kohdentuu yksityiseen varhaiskasvatukseen.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3110 Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	188 172	180 320	180 320	180 320	0,0
Maksutuotot	1 577 331	1 900 000	1 500 000	1 500 000	-21,1
Tuet ja avustukset	465 286	279 000	200 000	200 000	-28,3
Muu toimintatuotot	9 256	1 000	1 000	1 000	0,0
Toimintatuotot	2 240 044	2 360 320	1 881 320	1 881 320	-20,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-16 570 397	-17 985 463	-18 564 280	-18 464 533	2,7
Palkat ja palkkiot	-13 123 854	-14 208 709	-14 768 683	-14 686 600	3,4
Henkilösivukulut	-3 446 543	-3 776 754	-3 795 597	-3 777 933	0,0
Eläkekulut	-2 996 058	-3 242 537	-3 227 182	-3 212 621	-0,9
Muut henkilösivukulut	-450 486	-534 217	-568 415	-565 312	5,8
Palvelujen ostot	-1 087 641	-4 065 020	-4 065 020	-3 969 350	-2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246 377	-339 470	-343 500	-320 953	-5,5
Avustukset	-4 247 941	-1 855 500	-1 852 000	-1 852 000	-0,2
Muu toimintakulut	-136 772	-149 390	-149 390	-139 945	-6,3
Toimintakulut	-22 289 127	-24 394 843	-24 974 190	-24 746 781	1,4
Toimintakate	-20 049 083	-22 034 523	-23 092 870	-22 865 461	3,8

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

Perusopetuspalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Palvelualueen tehtävänä on järjestää perusopetusta. Perusopetuksen tavoitteet määritellään opetussuunnitelmassa.
- OPPIVA SALO-kehittämishojelman viisi kehittämistavoitekokonaisuutta ovat: Oppilaiden hyvinvoinnin tukeminen, lukutaidon vahvistaminen, arviointikulttuurin kehittäminen, eheät oppimispolut varhaiskasvatuksesta lukioon ja oppimisen digitaalinen ekosysteemi.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Pandemian aiheuttama oppimisen ja hyvinvoinnin vaje vaatii systemaattista panostusta asian korjaamiseksi. Palvelualueen toiminnan järjestämistä tulee seuraavina vuosina haastamaan muuttuvat oppilasmäärät. Lisäksi ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoimisessa erityisopetuksen ja koulupsykologien osalta on havaittu haasteita.

Palvelualueen painopistealueet

Toiminnan jatkuvasta parantamisesta huolehditaan toteuttamalla OPPIVA SALO-kehittämishojelman visiota Joka päivä oppien.

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Oppilaiden tuen tarve edellyttää ohjaajaresurssia, jotta riittävä koulukäynnin ja oppimisen tuki saadaan järjestettyä. Perusopetukseen on haettavissa runsaasti erilaisia hankeavustuksia ja niiden avulla kohdennamme merkityksellistä ja tarpeellista lisätukea oppimisen ja koulukäynnin mahdollistamiseen sekä perusopetuksen kehittämistyöhön.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3200 Perusopetus	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	506 544	415 000	515 000	515 000	24,1
Maksutuotot	221 251	350 000	330 000	330 000	-5,7
Tuet ja avustukset	880 161	634 500	751 000	751 000	18,4
Muu toimintatuotot	19 541	10 000	10 000	10 000	0,0
Toimintatuotot	1 627 497	1 409 500	1 606 000	1 606 000	13,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-30 158 620	-29 977 575	-30 859 604	-30 877 736	3,0
Palkat ja palkkiot	-24 765 369	-24 487 040	-25 226 939	-25 241 861	3,1
Henkilösivukulut	-5 393 251	-5 490 535	-5 632 665	-5 635 875	2,6
Eläkekulut	-4 561 768	-4 582 479	-4 674 494	-4 677 141	2,1
Muut henkilösivukulut	-831 483	-908 056	-958 171	-958 734	5,6
Palvelujen ostot	-2 902 188	-2 180 330	-2 246 290	-2 001 739	-8,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 101 424	-1 159 940	-1 096 880	-1 086 344	-6,3
Avustukset	-1 300	0	0	0	
Muu toimintakulut	-416 924	-942 660	-907 760	-832 904	-11,6
Toimintakulut	-34 580 456	-34 260 505	-35 110 534	-34 798 723	1,6
Toimintakate	-32 952 958	-32 851 005	-33 504 534	-33 192 723	1,0

Nuorisopalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Avointen ja kohdennettujen palvelujen tarjoaminen nuorten hyvinvointia tukevasti
- Luoda edellytyksiä, joiden varaan nuoret voivat rakentaa sujuvaa arkea, merkityksellistä elämää ja kestävää tulevaisuutta

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Nuorten hyvinvointi ja elämänhallinta ovat erityisesti pandemian aikana heikentyneet. Ennaltaehkäisevään työhön esim. nuorisotyöhön kouluissa ja oppilaitoksissa on käytettävissä erittäin rajalliset resurssit varsinkin hakerahoituksen päätyttyä. Riskeinä tunnistetaan palvelujen piirissä ja – ulkopuolella olevien nuorten toimintakyvyn heikkeneminen sekä tarkoituksenmukaisen ja oikea-aikaisen tuen saaminen nuorelle.

Palvelualueen painopistealueet

Nuorisopalvelujen painopisteenä on nuorten kohtaaminen ja läsnäolo sekä nuorisotyöllisten menetelmien monipuolistaminen ja kehittäminen.

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Nuorisopalvelut on vastannut vuodesta 2017 alkaen nuorten työllistämistä kesäisin kaupungin palvelukseen ja vuonna 2020 nuorten kesätyöseteliin liittyvästä prosessista. Aikaisempina vuosina näihin varatut määrärahat ovat olleet työllisyyspalveluiden vastuualueelle. Vuoden 2022 talousarviossa ko. määrärahat on varattu nuorisopalvelujen vastuualueelle.

Toimintamenoista n. 20 prosenttia katetaan ulkopuolisella hankerahoituksella. Suurimpana kokonaisuutena on peruskouluissa toteutettava Mun Juttu- harrastustoiminta. Aikaisempina vuosina perusopetuksen vastuulla ollut koulujen kerhotoiminta on siirretty nuorisopalvelujen vastuulle ja huomioitu nuorisopalvelujen talousarviossa.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3360 Nuorisotoimi	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	14 660	49 800	49 800	49 800	0,0
Tuet ja avustukset	154 113	220 000	412 000	412 000	87,3
Muu toimintatuotot	3 218	3 260	3 260	3 260	0,0
Toimintatuotot	171 991	273 060	465 060	465 060	70,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 247 735	-1 299 141	-1 561 511	-1 561 511	20,2
Palkat ja palkkiot	-1 006 328	-1 048 147	-1 268 719	-1 268 719	21,0
Henkilösivukulut	-241 407	-250 994	-292 792	-292 792	16,7
Eläkekulut	-206 697	-212 318	-244 834	-244 834	15,3
Muut henkilösivukulut	-34 710	-38 676	-47 958	-47 958	24,0
Palvelujen ostot	-75 171	-128 290	-206 875	-186 329	45,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 714	-58 592	-60 861	-59 741	2,0
Avustukset	-16 000	-19 000	-86 000	-86 000	352,6
Muu toimintakulut	-178 686	-169 748	-181 248	-179 465	5,7
Toimintakulut	-1 590 305	-1 674 771	-2 096 495	-2 073 046	23,8
Toimintakate	-1 418 314	-1 401 711	-1 631 435	-1 607 986	14,7

Lukiokoulutus ja musiikkiopisto

Lukiokoulutus

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Opiskelijoiden yksilöllisen tuen kehittäminen ja ohjauksen tehostaminen
- Oppimisvajeen korjaaminen
- Oppivelvollisuuden laajentuminen

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Koronapandemian pitkät etäopetusjaksot vaikeuttivat ja hidastivat monen oppimista. Lukio-
laisten jaksaminen ja hyvinvoinnin tukeminen edellyttää koulutuksen järjestäjältä ohjauksen
tehostamista, oppimisen tukea ja erityisopetuksen saatavuutta, tukiopetusta sekä yhteisöpedagogin
palvelujen saatavuutta.

Opiskelijan sosiaalinen hyvinvointi on tärkeää oppimisen edistymiselle. Koronapandemia on
lisännyt psykologi- ja kuraattoripalveluiden tarvetta lukioissa, vastaavasti samaan aikaan
psykologien rekrytointihaasteet ovat lisääntyneet kaupungissa. Rekrytointihaasteisiin tarvitaan
kaupungin toimenpiteitä.

Palvelualueen painopistealueet

- Opiskelijoiden yksilöllisen tuen lisääminen
- Yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen mahdollistaminen
- Opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistaminen
- Yhteistyön tiivistäminen korkeakoulujen kanssa

Korona on heikentänyt lukiolaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä lisännyt
nuoren yksinäisyyden tunnetta ja ahdistusta. Lukioissa tulee vahvistaa nuorten osallisuutta,
vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä ryhmäytymistä. Lukiokoulutuksessa lisätään
opiskelijoita aktiivisia ja osallistavia työtapoja.

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Oppivelvollisuus ja koulutuksen maksuttomuus laajentui 11.8.2021 alkaen koskemaan myös perusasteen jälkeistä koulutusta. Talousarviossa on varauduttu oppivelvollisuuden laajentumiseen ja maksuttomuuteen 1. ja 2. vuosiluokan opiskelijoiden osalta.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3300 2. Aste	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	999	2 000	2 000	2 000	0,0
Maksutuotot	69 698	51 920	0	0	-100,0
Tuet ja avustukset	70 154	0	100 000	100 000	
Muu toimintatuotot	16 659	23 600	23 600	23 600	0,0
Toimintatuotot	157 509	77 520	125 600	125 600	62,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 868 974	-5 122 568	-5 157 683	-5 157 683	0,7
Palkat ja palkkiot	-3 908 365	-4 088 342	-4 129 245	-4 129 245	1,0
Henkilösivukulut	-960 608	-1 034 226	-1 028 438	-1 028 438	-0,6
Eläkekulut	-832 351	-883 291	-872 278	-872 278	-1,2
Muut henkilösivukulut	-128 258	-150 935	-156 160	-156 160	3,5
Palvelujen ostot	-238 147	-188 260	-188 260	-103 780	-44,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 169	-324 650	-448 550	-437 745	34,8
Muu toimintakulut	-17 687	-81 180	-131 180	-118 527	46,0
Toimintakulut	-5 180 977	-5 716 658	-5 925 673	-5 817 735	1,8
Toimintakate	-5 023 467	-5 639 138	-5 800 073	-5 692 135	0,9

Musiikkiopisto

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Oppilaitoksen pedagogisen toimintakulttuurin ja oppimisympäristön kehittäminen
- Tavoitettavuuden ja saatavuuden varmistaminen erityisesti lapsille ja nuorille

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Musiikkiopiston toiminnalle merkittävimmän riskin asettaa syntyvyyden laskun ja väestökehityksen negatiivinen heijastuminen opiston oppilasmääriin. Opetuksen tavoitettavuus ei ole alueellisesti tasapuolista, koska opetusta annetaan vain keskustan tiloissa.

Palvelualueen painopistealueet

- Pedagoginen kehittämistyö ja opetussuunnitelman päivittäminen
- Yhteistyömallien vahvistaminen paikallisissa ja alueellisissa verkostoissa

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Jatkuva osaamisen kehittäminen opetussuunnitelman painotuksia huomioiden edistää koko opiston pedagogista toimintaympäristöä. Jotta oppilailla on mahdollisuus opiskeluun opetussuunnitelman perusteiden mukaan, tulee oppimisympäristön vastata tiloiltaan, työvälineiltään, materiaaleiltaan ja teknologian käyttömahdollisuuksiltaan opetussuunnitelman vaatimuksia.

Opiston toiminnalla on tärkeä rooli kaupungin musiikkikulttuurin edistämisessä. Toiminta ulottuu kaikkiin kuntalaisiin aktiivisen oppilasilta- ja konserttitoiminnan kautta. Yhteistyön tekeminen sekä paikallisella tasolla että alueellisesti erilaisissa verkostoissa tarjoaa oppilaille uudenlaisia oppimisen mahdollisuuksia, edistää osaamisen kehittämistä ja lisää oppilaitoksen toiminnan näkyvyyttä. Kaupungin sivistyspalveluiden oppimispoluista rakentuu yhteistyön kautta eheitä kokonaisuuksia.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3350 Musiikkiopisto	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	8 210	6 000	6 000	6 000	0,0
Maksutuotot	126 914	160 000	160 000	160 000	0,0
Tuet ja avustukset	41 497	16 000	0	0	-100,0
Muu toimintatuotot	365	500	500	500	0,0
Toimintatuotot	176 986	182 500	166 500	166 500	-8,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-802 480	-905 712	-936 815	-936 815	3,4
Palkat ja palkkiot	-646 947	-725 474	-755 249	-755 249	4,1
Henkilösivukulut	-155 533	-180 238	-181 566	-181 566	0,7
Eläkekulut	-134 047	-153 468	-153 018	-153 018	-0,3
Muut henkilösivukulut	-21 486	-26 770	-28 548	-28 548	6,6
Palvelujen ostot	-52 557	-63 682	-65 682	-55 182	-13,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 776	-23 600	-28 900	-24 405	3,4
Muu toimintakulut	-503	-11 893	-11 893	-10 783	-9,3
Toimintakulut	-875 317	-1 004 887	-1 043 290	-1 027 185	2,2
Toimintakate	-698 331	-822 387	-876 790	-860 685	4,7

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

31 Opetuslautakunta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	718 585	653 120	753 120	753 120	15,3
Maksutuotot	1 995 194	2 461 920	1 990 000	1 990 000	-19,2
Tuet ja avustukset	1 611 211	1 149 500	1 463 000	1 463 000	27,3
Muu toimintatuotot	49 038	38 360	38 360	38 360	0,0
Toimintatuotot	4 374 028	4 302 900	4 244 480	4 244 480	-1,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-53 891 598	-55 560 685	-57 257 628	-57 176 013	2,9
Palkat ja palkkiot	-43 606 226	-44 754 805	-46 278 153	-46 210 992	3,3
Henkilösivukulut	-10 285 372	-10 805 880	-10 979 475	-10 965 021	1,5
Eläkekulut	-8 786 852	-9 140 471	-9 216 099	-9 204 185	0,7
Muut henkilösivukulut	-1 498 520	-1 665 409	-1 763 376	-1 760 836	5,7
Palvelujen ostot	-4 389 534	-6 707 482	-6 854 027	-6 395 027	-4,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 498 152	-1 912 952	-1 985 391	-1 935 391	1,2
Avustukset	-4 265 241	-1 874 500	-1 938 000	-1 938 000	3,4
Muu toimintakulut	-757 091	-1 356 371	-1 382 971	-1 282 971	-5,4
Toimintakulut	-64 801 616	-67 411 990	-69 418 017	-68 727 402	2,0
Toimintakate	-60 427 588	-63 109 090	-65 173 537	-64 482 922	2,2

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

31 Opetuslautakunta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	720 871	653 120	753 120	753 120	15,3
Maksutuotot	2 028 901	2 504 220	2 035 000	2 035 000	-18,7
Tuet ja avustukset	1 611 211	1 149 500	1 463 000	1 463 000	27,3
Muu toimintatuotot	84 239	73 480	70 790	70 790	-3,7
Toimintatuotot	4 445 222	4 380 320	4 321 910	4 321 910	-1,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-53 891 598	-55 560 685	-57 257 628	-57 176 013	2,9
Palkat ja palkkiot	-43 606 226	-44 754 805	-46 278 153	-46 210 992	3,3
Henkilösivukulut	-10 285 372	-10 805 880	-10 979 475	-10 965 021	1,5
Eläkekulut	-8 786 852	-9 140 471	-9 216 099	-9 204 185	0,7
Muut henkilösivukulut	-1 498 520	-1 665 409	-1 763 376	-1 760 836	5,7
Palvelujen ostot	-17 277 957	-20 985 273	-23 673 818	-23 505 443	12,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 535 750	-1 912 952	-1 985 391	-1 935 391	1,2
Avustukset	-4 265 241	-1 874 500	-1 938 000	-1 938 000	3,4
Muu toimintakulut	-9 931 635	-10 674 383	-11 418 112	-11 440 071	7,2
Toimintakulut	-86 902 180	-91 007 793	-96 272 949	-95 994 918	5,5
Toimintakate	-82 456 958	-86 627 473	-91 951 039	-91 673 008	5,8

Investointisuunnitelma 2022-2026

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TA 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
	Investointimenot									
10	Korvausinvestoinnit									
	111 KI/Rakennukset									
	Sivistyspalvelujen hankkeet									
	Varhaiskasvatuspalvelut									
9170	Kärävuoren päiväkoti	0	0	-830 000	-30 000	-30 000	-400 000	-400 000	0	0
9172	Muurlan päiväkoti	-899 247	0	0	0	0	0	0	0	0
9176	Tupurin päiväkodin peruskorjaus	0	0	-800 000	0	0	0	0	-400 000	-400 000
9238	Meri-Halikon päiväkoti	0	0	-700 000	0	0	0	0	-700 000	0
9239	Kaivolän tilaratkaisut	0	0	-3 700 000	0	0	0	-1 800 000	-1 900 000	0
	Perusopetus ja nuorisopalvelut									
9171	Armfeltn koulun entisen lukio-osan korjaus	0	0	-1 350 000	-50 000	-50 000	-500 000	-800 000	0	0
9173	Hermannin	-145 960	-1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
9237	Meri-Halikon koulu	0	0	-950 000	0	0	0	-450 000	-500 000	0
	111 KI/Rakennukset yhteensä	-1 045 208	-1 100 000	-8 330 000	-80 000	-80 000	-900 000	-3 450 000	-3 500 000	-400 000
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Sivistyspalvelujen hankkeet									
	Varhaiskasvatuspalvelut									
9555	Muurlan päiväkodin pihan kunnostus	-59 814	0	0	0	0	0	0	0	0
	Perusopetus ja nuorisopalvelut									
9567	Koulujen ja päiväkotien pihojen kunnostaminen	0		-1 000 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-59 814	0	-1 000 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-1 105 021	-1 100 000	-9 330 000	-280 000	-280 000	-1 100 000	-3 650 000	-3 700 000	-600 000
20	Laajennusinvestoinnit									
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Sivistyspalvelujen hankkeet									
	Perusopetus ja nuorisopalvelut									
9674	Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen, alakoulut	0	0	-260 000	-260 000	-260 000	0	0	0	0
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	0	0	-260 000	-260 000	-260 000	0	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TA 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
	216 LI /Koneet ja kalusto									
	Sivistyspalvelujen hankkeet									
	Varhaiskasvatuspalvelut									
9659	Märynummen päiväkodin irtaimisto	0	-330 000	0	0	0	0	0	0	0
	Perusopetus ja nuorisopalvelut									
9620	Perusopetuspalvelujen yhteiset	-150 650	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0
9626	Kirkonkylän koulun irtaimisto	0	0	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	0	0	0	0
9660	Märynummen koulun irtaimisto	0	-220 000	0	0	0	0	0	0	0
9664	Hermannin koulun irtaimisto	0	-300 000	0	0	0	0	0	0	0
	216 LI /Koneet ja kalusto yhteensä	-150 650	-1 000 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000	0	0	0	0
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	-150 650	-1 000 000	-1 710 000	-1 710 000	-1 710 000	0	0	0	0
30	Uusinvestoinnit									
	311 UI /Rakennukset									
	Sivistyspalvelujen hankkeet									
	Varhaiskasvatuspalvelut									
9179	Ollikkalan päiväkotia	-2 055 654	0	0	0	0	0	0	0	0
	Perusopetus ja nuorisopalvelut									
9156	Märynummen tilaratkaisut	-2 252 306	-2 490 000	0	0	0	0	0	0	0
9157	Kirkonkylän koulu, Perniö	-1 125 091	-8 400 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	0	0	0	0
	311 UI /Rakennukset yhteensä	-5 433 051	-10 890 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	0	0	0	0
	Uusinvestoinnit yhteensä	-5 433 051	-10 890 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	0	0	0	0
	Investointimenot yhteensä	-6 688 722	-12 990 000	-15 040 000	-5 990 000	-5 990 000	-1 100 000	-3 650 000	-3 700 000	-600 000
	Investointitulot									
	Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investoinnit, netto	-6 688 722	-12 990 000	-15 040 000	-5 990 000	-5 990 000	-1 100 000	-3 650 000	-3 700 000	-600 000

Investointisuunnitelman 2022-2026 perustelut

10 Korvausinvestoinnit

111 KI /Rakennukset

Varhaiskasvatuspalvelut

9170 Kärävuoren päiväkodin peruskorjaus (2023-2024)

Kaupunginvaltuusto on päättänyt oppimisympäristöselvityksen yhteydessä 24.2.2020 § 13, että Sinilinnun ja Kärävuoren päiväkodit yhdistetään vuosina 2022-2024. Toijalanmäen kiinteistö (=Sinilintu) on valmistunut vuonna 1986 ja Kärävuoren päiväkotito on valmistunut 1988. Kummatkin kiinteistöt ovat ikänsä puolesta peruskorjaustarpeessa. Kärävuoren kiinteistön kunto on arvioitu Sinilinnun kiinteistöä paremmaksi ja saadaan peruskorjauksella palvelemaan yhdistettävien päiväkotien tilatarvetta. Arvioidut kustannukset ovat suuruusluokka-arvioita ja ne tarkentuvat rakennuksessa tehtävän kuntoarvion jälkeen, kun tiedetään mitä on tarpeen korjata.

9176 Tupurin päiväkodin peruskorjaus (2025-2026)

Tupurin päiväkotito on valmistunut 1991, joten se alkaa olla ikänsä puolesta peruskorjauksen tarpeessa. Arvioidut kustannukset ovat suuruusluokka-arvioita ja ne tarkentuvat rakennuksessa tehtävän kuntoarvion jälkeen, kun tiedetään mitä on tarpeen korjata.

9238 Meri-Halikon päiväkotito (2025)

Päiväkodin rakennus, kerrosala 740 m², on vanha ja sokkeloinen. Teknisesti rakennus tarvitsee peruskorjausta. Kustannuksia on arvioitu Märyn vanhan koulurakennuksen urakatarjousten keskihinnan, noin 920 euroa/m², jolloin kustannuksiksi tulee noin 700.000 euroa (2025).

9239 Kaivololan tilaratkaisut (2024-2025)

Kaivololan päiväkotito on vuosia toiminut tiloissa, joissa on todettu sekä toiminnallisia että teknisiä puutteita. Rakennus on suhteellisen pieni, oikeastaan vaan yhdelle päiväkotiryhmälle soveltuva. Koska rakennus on pitkälti toiminnallisesti tiensä päässä voisi kyseeseen tulla Kaivololan koulun ja päiväkodin yhdistäminen samaan rakennukseen.

Kaivololan nykyinen koulu on alkuaan rakennettu 1983, laajennettu liikuntasalilla 1990 ja viimeisin kahden luokan laajennus on tehty 1997. Rakennusta ei ole kokonaisuudessaan peruskorjattu siis vuoden 1983 jälkeen. Rakennuksen tekniikka alkaa olla vanhentunutta ja lämmitysöljyä paljon kuluttava. Eli myös rakennuksen lämmitysjärjestelmä olisi syytä muuttaa ympäristöystävällisemmäksi. Rakennusoikeutta tontilla on runsaasti käyttämättä. Koulun peruskorjaukseen olisi syytä varata noin 2,0 miljoonaa euroa ja tarvittava määräraha päiväkotiosan rakentamiseen riippuu tilantarpeesta. Arviot vaihtelevat noin 1,0 – 1,7 miljoonaa euroa.

Koulun yhteyteen olisi järkevää saada tilat neljäryhmäiselle päiväkodille, joista kaksi toimisi esiopetusryhminä ja kaksi päiväkotiryhminä. Kaksivuotinen esiopetuskokeilu on meneillään ja tulevaisuudessa on varauduttava kaksivuotiseen esiopetukseen, jolloin esiopetukseen on mahdollisesti osallistumassa kaksi ikäluokkaa 5- ja 6-vuotiaat. Tonttitarjonnan seurauksena Kaivololan alueella on havaittavissa ikäluokkien koon kasvamista ja näin ollen tarvittaisiin tiloja lähivuosien aikana myös yhä nuoremmille lapsille. Alle kolmevuotiaiden osuus varhaiskasvatuksessa on nouseva trendi, joka aiheuttaa tilatarvetta.

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

9171 Armfeltin koulun entisen lukio-osan peruskorjaus (2022-2024)

Halikon entinen lukio-osa valmistunut 1984 ja rakennusosassa tehty pieniä muutoksia ja korjauksia 2006 – 2009. Rakennusosan kerrosala on 2.445 m². Rakennusosassa on ollut erityisesti julkisivurakenteissa ongelmia sekä erityisesti ilmavaihto on ollut riittämätöntä. Rakennusosassa länsisivun ikkunat ja opettajan huone remontoitiin 2018. Mahdolliset toiminnalliset muutostarpeet selviävät hankesuunnitelman teon yhteydessä vuoden 2021 aikana. Joka tapauksessa talotekniikka on kauttaaltaan uusimisen tarpeessa. Varsinainen korjaustyö toteutettaisiin vuosien 2022-2023 aikana. Korjaustyön ajaksi on tilojen toiminta siirrettävä väistöön. Vuodelle 2022 varataan 50.000 euroa suunnitelman tekemistä varten.

9237 Meri-Halikon koulu (2024-2025)

Meri-Halikon koulun toimintaa on kahdessa rakennuksessa vilkkaasti liikennöidyn tien molemmin puolin. Uudemman ylärakennuksen kerrosala on 250 m² ja alempi, vanhempi rakennus noin 340 m². Kummankin rakennuksen tekniikka olisi uusittava, ulkoseinät uusittava, vesikatot uusittava sekä näin laajan korjaamisen yhteydessä muutettava kohteiden lämmitys energiatehokkaammiksi. Erityisesti ylärakennus on toiminnallisesti epäkäyttännöllinen, teknisen opetus tilat ovat mm. matalassa kellaritilassa. Ylärakennuksen korjaamisen arvioidut kustannukset ovat luokkaa noin 450.000 euroa (2024) ja alarakennuksen noin 500.000 euroa (2025).

113 KI /Kiinteät rakenteet ja laitteet

Perusopetus ja nuorisopalvelut

9567 Koulujen ja päiväkotien pihojen kunnostaminen (2022-2026)

Koulujen ja päiväkotien ulkoleikkivälineiden putoamisalueet eivät enää vastaa nykypäivänä saatavissa olevien materiaalien tasoa. Yleisesti on käytetty hiekkaa, joka kuitenkin on varsin helposti pois kuluva materiaali ja uutta joudutaan tuomaan paikalle vuosittain ja välillä pitkienkin matkojen takaa. Kaupunki on asennuttanut muutamille pihaille korjausten yhteydessä hiekkatekonurmea, joka on kestävä ja miellyttävä alusta (mm. Tupurin koulu, Muurlan päiväkot). Tekonurmen alle asennetaan leikkivälinekohtaisesti putoamiskorkeudesta riippuen tietyn paksuiset joustavat materiaalit. Hiekkatekonurmella saadaan pihalle elävyyttä, sillä materiaalia on saatavilla eri sävyinä. Seuraavaksi on suunniteltu hiekkatekonurmea Suomusjärven koulun, Lampolan päiväkodin ja Mesikämmenen päiväkotien pihaleikkivälineiden alueille. Pihaparannusta olisi hyvä tehdä 3-4 pihan vuosivauhdilla ja samalla uusia myös vanhaa välineistöä, jolloin vuosittainen määrärahan tarve olisi 200.000 euroa.

20 Laajennusinvestoinnit

213 LI /Kiinteät rakenteet ja laitteet

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

9674 Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen, alakoulut (2022)

Kouluja ja asuinalueita palvelevat lähiliikuntapaikat rakennetaan ensisijaisesti koulujen yhteyteen. Investoinnit koulupihojen viihtyvyyteen ja toiminnallisuuteen ovat osa nykypäivän oppimisympäristöjen kehittämistä. Monipuolisen liikkumisen mahdollistava koulupiha tukee Liikkuva koulu –ohjelman tavoitetta tuoda tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään.

Vuoden 2021 aikana on suunniteltu koulun oppilaita ja henkilöstöä osallistaen Alhaisten koulun lähiliikuntapaikkaa. Suunnittelun valmistuessa hankkeelle voidaan hakea liikuntapaikkarakentamisen valtionapua vuodelle 2022. Kaikille kuntaliitoksen jälkeen toteutetuille koulujen lähiliikunta-/pihahankkeille on saatu valtionapua. Koulun piha ei nykyisellään vastaa lasten liikuntatarpeeseen eikä toimi monipuolisena oppimisympäristönä. Investoinnin jälkeen piha palvelee koulutyötä, liikuntatunteja, välituntiliikuntaa ja pihan ilta- ja viikonloppukäyttöä monipuolisena lähiliikuntapaikkana. 260.000 euroa

216 LI /Koneet ja kalusto

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

9620 Perusopetuspalvelujen yhteiset (2022)

Uusien oppimisympäristöjen toteutukseen varataan 150.000 euroa.

9626 Kirkonkylän koulun irtain (2022)

Perniön kirkonkylän koulun kalustamiseen varataan yhteensä 1.300.000 euroa

30 Uusinvestoinnit

311 UI / Rakennukset

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

9157 Kirkonkylän koulun uudisrakentaminen (2019-2022)

Kirkonkylän koulun vanha osa osoittautui tutkimuksissa niin huonokuntoiseksi, ettei sen korjaaminen ole taloudellisesti järkevää. Osa koulun oppilaista on nyt väistötiloissa. Hanke-suunnitelman hyväksymisen yhteydessä kustannusarvio on tarkentunut siten, että kokonaismäärärahan tarve budjetti-arviona vuosina 2019–2022 noin 13,2 miljoonaa euroa (ilman irtaimistohankintoja). Lopullinen kustannusarvio riippuu millä keittiöratkaisulla hanke toteutetaan. Hanke käynnistyi syksyllä 2019 vanhan lukiorakennuksen purkamisella. Hankkeen varsinainen rakennussuunnittelu valmistui elokuun alussa 2020 ja varsinainen rakentaminen käynnistyy marraskuussa 2020. Määrärahojen jakautumista eri vuosille tarkentuu vasta urakkasopimusten teon jälkeen. Kirkonkylän koulun uudisrakennukseen sijoitetaan myös kaksi esiopetusryhmää Puolukkapuiston päiväkodista sekä Saurun koulun oppilaat syksystä 2023 alkaen, jolloin Puolukkapuiston päiväkotia ja Saurun koulua ei enää tarvita.

Toimintatietokortit

301 Sivistyspalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Opetuslautakunta				
Kokoukset	14	9	9	9
Käsitellyt asiat	142	140	140	140
Kulut €	34 449	36 937	32 560	31 660
€/käsitelty asia	243	264	233	226
€/kokous	2 461	4 104	3 618	3 518
Opetustoimen hallinto				
Kulut €	271 739	342 711	247 825	245 524
Vakituista henkilöstöä	3	3	3	3
Sivistyspalvelujen hallinto yhteensä				
Tuotot €	0			
Kulut €	306 188	379 648	280 385	277 184
Netto €	-306 188	-379 648	-280 385	-277 184

311 Varhaiskasvatuspalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Osaston hallinto				
Kulut €	270 033	319 920	323 000	323 000
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5	5
Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	651 933	684 399	559 571	559 571
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset Kaupungin osarahoituksella tuotetut palve- lut/MLL				
Tilapäinen lastenhoitoapu tuntia	160	350	0	0
Kulut €	6 750	3 500	0	0
€/h	42,19	10	0	0
Projektit				
Projektien määrä			2	2
Kulut €			204 354	204 354
Henkilöstöä			10	10
Tuotot €			200 000	200 000
Palveluohjaus ja yksityisen varhais- kasvatuksen valvonta				
Asiakkaat	2 650	2 450	2 342	2 342
Kulut €	162 020	120 000	121 200	121 200
€/asiakas	61,14	48,98	51,75	51,75
Vakinaista henkilöstöä	3	2	2	2
Päiväkotihoido				
Lapsia 31.12	1 496	1 534	1 405	1 405
Läsnäolopäivät täysinä päivinä	168 778	168 740	212 141	212 141
Kulut €	19 179 089	21 041 465	21 025 572	20 905 020
€/lapsi	12 820	13 717	14 965	14 879
€/läsnäolopäivä	113,64	124,7	99,11	98,54
Täyttöaste	85 %	91 %		
Vakinaista henkilöstöä	364	331	344	344
Palveluseteleillä ostettavat päiväkotipaikat				
Kulut €	218	317	288	288
€/paikka	1 877 392	2 870 000	2 870 000	2 870 000
Ostopalveluna hankitut hoitopaikat				
Kulut €	11	9	16	16
€/lapsi	150 872	149 000	149 000	149 000
Päivähoidon tuotot yhteensä €	13 716	16 556	9 313	9 313
Päivähoidon tuotot yhteensä €	1 998 869	2 076 620	1 466 260	1 518 353

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Esiopetus				
Oppilaita 31.12	433	434	459	459
Läsnäolopäivät	62 082	73 000	77 000	77 000
Kulut €	2 236 561	1 904 767	2 519 493	2 512 093
€/lapsi	5 165	4 389	5 489	5 473
€/läsnäolopäivä	36,03	26,09	32,72	32,62
Vakinaista henkilöstöä	33	34	35	35
Ostopalveluna hankitut esiopetuspai- kat	44	46	45	45
Kulut €	158 103	86 000	86 000	86 000
€/oppilas	3 593	1 870	1 911	1 911
Esiopetuksen tuotot yhteensä €	99 970	84 000	66 360	52 424
Perhepäivähoito				
Lapsia 31.12	110	132	74	74
Läsnäolopäivät täysinä päivinä	15 442	17 000	11 200	11 200
Kulut €	1 511 531	1 517 838	1 685 216	1 685 216
€/lapsi (keskiarvo 1.1 ja 31.12]	13 741	11 499	22 773	22 773
€/läsnäolopäivä	97,88	89,28	150,47	150,47
Vakinaista henkilöstöä	44	35	29	29
Täyttöaste	82 %	98 %		
€/paikka				
Palveluseteleillä ostettavat ryhmäper- hepäivähoitopaikat	45	48	48	48
Kulut €	447 115	480 000	480 000	480 000
€/hoitopaikka	9 936	10 000	10 000	10 000
Perhepäivähoidon tuotot yhteensä €	158 902	230 000	181 700	143 543
Muu varhaiskasvatus: Avoin päiväkotii, kerho- ja leikkitoi- minta				
Käyntikerrat (kerhotoiminta)	8 524	15 000	8 000	8 000
Kulut €	471 737	440 709	445 116	449 567
€/käyntikerta	55,34	29,38	55,64	56,2
Vakinaista henkilöstöä	12	12	12	12
Tuotot €	5 255	12 000	12 000	12 000
Koti- ja yksityisenhoidontuki ja kunta- lisä:				
Kotihoidontuen ja osittaisen hoitorahan hakijat 31.12	403	444	414	414
Lapsia 31.12.	493	592	513	513
Kulut €	1 729 533	1 700 000	1 700 000	1 700 000
€/asiakas	4 292	3 829	4 106	4 106
€/lapsi	3 508	2 872	3 314	3 314
Yksityisenhoidontuen ja kuntalisän ha- kijat 31.12	22	32	20	20
Lapsia 31.12.	27	36	26	26
Kulut €	187 151	152 000	152 000	152 000
€/hakija	8 507	4 750	7 600	7 600
€/lapsi	6 932	4 222	5 846	5 846
Varhaiskasvatus yhteensä				
Tuotot €	2 262 996	2 402 620	1 926 320	1 926 320
Kulut €	27 940 772	30 305 199	31 760 951	31 637 450
Netto €	-25 677 776	-27 902 579	-29 834 631	-29 711 130

320 Perusopetus ja nuorisopalvelut

3200 Perusopetus

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Infotietona osaston hallinto				
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4	4
Kulut €	222 588	355 812	359 370	362 964
Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	251 678	265 421	206 147	206 147
Projektit				
Projektien määrä	25	10		
Kulut €	913 067	263 791	896 320	896 320
Henkilöstöä	18	32		
Tuotot €	755 045	598 000	171 000	171 000
Perusopetus, yleisopetus				
Oppilaita	4 701	4 710	4 584	4 584
Kulut €	38 033 274	37 901 456	39 849 893	39 746 727
€/oppilas	8 090	8 047	8 693	8 676
Opetushenkilöstöä	356	352	345	345
Oppilaita/opettaja	13	13	13	13
Opetusryhmien keskikoko	19	18	19	19
Tuotot €	136 470	71 137	577 314	577 314
Opetus ostopalveluna				
Kulut €	1 329 971	1 185 646	1 185 600	1 185 600
Oppilaita	59	58	58	58
€/oppilas	22 542	20 442	20 441	20 441
Tuotot €	540 209	415 850	515 000	515 000
Perusopetus, erityisluokat				
Oppilaita	341	340	304	304
Kulut €	4 737 258	5 877 000	5 936 000	5 936 000
€/oppilas	13 892	17 285	19 526	19 526
Opetushenkilöstöä	45	45	45	45
Oppilaita/opettaja	8	8	7	7
Opetusryhmien keskikoko	9	8	7	7
Perusopetus, erityiskoulut				
Hakastaro ja Uskelan koulu, Anjalankadun yksikkö				
Oppilaita	97	94	101	101
Kulut €	2 314 940	2 535 500	2 824 794	2 824 794
€/oppilas	23 865	26 973	27 968	27 968
Opetushenkilöstöä	14	14	16	16
Oppilaita/opettaja	7	7	6	6
Opetusryhmien keskikoko	8	7	7	7
Tuotot €	0	300	0	0
Aamu- ja iltapäivätoiminta				
Osallistujien määrä	342	340	338	338
Kulut €	898 962	1 100 096	1 044 374	1 039 564
€/osallistuja	2 629	3 236	3 090	3 076
Toimintatuntien määrä	31 820	29 970	29 500	29 500
€/toimintatunti	28,25	36,71	35,4	35,24
Ohjaava henkilöstö	28	30	29	29
Osallistujia/ohjaaja	12	11	11	11
Tuotot €	232 315	350 000	330 000	330 000
Oppilashuolto				
Asiakaskäynnit	5 317	4 600	4 600	4 600
Kulut €	886 593	945 403	1 046 608	1 062 255
€/asiakaskäynti	167	206	228	231
Vakituista henkilöstöä	16	16	16	17
Tuotot €	0	0	0	0

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Perusopetus yhteensä				
Tuotot €	1 664 039	1 435 287	1 593 314	1 593 314
Kulut €	49 114 065	49 808 892	52 783 589	52 691 260
Netto €	-47 450 026	-48 373 605	-51 190 275	-51 097 946
Oppilaiden kokonaismäärä	5 139	5 144	4 989	4 989

3360 Nuorisopalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Osaston hallinto				
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Kulut €	149 517	154 592	149 156	149 156
Tuotot €	5 093			
Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	25 822	27 111		
Nuorisovaltuusto				
jäseniä		15		
Kokoukset		13		
Kulut €		9 000		
€/kokous		692		
Projektit				
Projektien määrä		2	4	4
Kulut €	269 029	139 246	500 332	500 332
Henkilöstöä	7	7	9	9
Tuotot €	132 304	220 000	446 000	446 000
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset				
Tuettujen yhteisöjen toimijoiden määrä	2 081	2 192	2 010	2 010
Kulut €	16 000	16 000	16 000	16 000
€/toimija	7,69	7,3	7,96	7,96
Nuorten työllistäminen:	Siirtynyt työllisyyspalveluista 2022			
Kaupungin työllistämät nuoret			130	130
Kulut €			194 299	194 299
€/nuori			1 495	1 495
Yritysten kesätyöll.tuella työllistämät nuoret			230	230
Kulut €			70 000	70 000
€/nuori			304	304
Nuorisotyön lähipalvelut:				
Nuorisotyö, tapahtumat, leirit, retket, bänditoiminta				
Kulut €	830 525	923 730	862 988	844 965
€/alle 29 v	60,46	67,24	64,05	62,89
Vakinaista henkilöstöä		11	11	11
Tuotot €	17 469	25 060	25 260	25 260
Leirikeskus				
Käyttövuorokaudet/oma käyttö	30	48	51	51
Käyttövuorokaudet/ulkopuolisten käyttö	95	160	130	130
Kulut €	30 923	30 802	25 275	25 275
€/käyttövuorokausi	247	148	140	140
Eriyisnuorisotyö:				
Etsivätyö, yksilötyö, ryhmätoiminta				
Kulut €	77 073	167 827	100 168	100 168
Vakinaista henkilöstöä	2	4	2	2
Työpajatoiminta				
Osallistuneiden määrä	107	125	129	129
Kulut €	423 291	434 460	446 884	446 884
€/osallistuja	3 956	3 476	3 464	3 464
Vakinaista henkilöstöä		8	8	8
Tuotot €	24 505	28 000	32 000	32 000

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Nuorisopalvelut yhteensä				
Tuotot €	174 278	273 060	503 260	503 260
Kulut €	1 796 358	1 875 657	2 365 102	2 347 079
Netto €	-1 622 080	-1 602 597	-1 861 842	-1 843 819
Kulut/alle 29-vuotias asukas €	130,77	136,54	175,54	174,38
Alle 29-vuotiaat	13 737	13 737	13 473	13 473

330 Lukiokoulutus ja musiikkiopisto

3300 Lukiokoulutus

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Osaston hallinto				
Vakinaista henkilöstöä	0,85	0,85	0,85	0,85
Kulut €	67 975	86 000	86 860	86 860
Ammatillisen koulutuksen järjestämisestä jäänyt eläkemenoperusteinen maksu ja ostopalvelut €	158 903	166 848	136 515	136 515
Infotietona eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut				
Yhteensä €	8 726	9 162	7 263	7 263
Projektit				
Projektien määrä	5		1	1
Kulut €	50 621		95 000	95 000
Henkilöstöä	0		0	0
Tuotot €	58 812		100 000	100 000
Lukio				
Opiskelijoita yhteensä	915	930	907	907
Lukion varsinaiset opiskelijat	913	928	905	905
Aineopiskelijat	2	2	2	2
Ammatillisen tutkinnon suorittajat	0	0	0	0
Kulut €	6 231 907	6 976 870	7 358 340	7 286 377
€/varsinainen opiskelija	6 815	7 502	8 113	8 033
Opetuskurssien lukumäärä	1 022	1 033	1 052	1 052
€/opetuskurssi	6 098	6 754	6 995	6 926
Kurssia/opiskelija (lukion päättävät)	79			
Opetushenkilöstöä (pääkoulun mukaan)	54	54	53	53
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	5,2	5,2	5,2	5,2
Tuotot €	103 726	82 633	32 516	32 516
Aikuislukio				
Opiskelijoita yhteensä	192	182	115	115
Kulut €	224 063	254 707	257 250	253 850
Lukion varsinaiset opiskelijat	69	73	65	65
Aineopiskelijat	123	102	50	50
€/varsinainen opiskelija (sis. perusasteen opisk.)	3 247	3 489	3 958	3 905
Opetustunnit	1 683	2 000	1 300	1 300
€/opetustunti	133	127	198	195
Suoritettu kurssi/opiskelija	44	44	44	44
Opetushenkilöstöä/toistaiseksi otetut	1	1	1	1
Opetushenkilöstö/määräaikaiset	9	11	9	9
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	1	1	1	1
Kokonaisopiskelijamäärä/opettaja	19	15	19	19
Tuotot €	4 304	4 220	0	0
2.aste yhteensä				
Tuotot €	166 842	86 853	132 516	132 516
Kulut €	6 733 469	7 484 425	7 933 965	7 858 602
Netto €	-6 566 627	-7 397 572	-7 801 449	-7 726 086

3350 Musiikkiopisto

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Opiskelijat	383	381	384	384
josta musiikkileikkikoululaisia	64	63	74	74
valmennus- perus- ja syventävien opinto- jen opiskelijoita	319	318	310	310
Kulut €	1 011 329	1 150 972	1 197 693	1 183 343
€/opiskelija	2 641	3 021	3 119	3 082
Opetustunnit	10 054	13 650	13 650	13 650
€/opetustunti	100,59	84,32	87,74	86,69
Opetushenkilöstöä	21	21	21	21
Tuotot €	177 067	182 500	166 500	166 500
Infotietona: varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	24 073	25 277	19 037	19 037
Musiikkiopisto yhteensä				
Tuotot €	177 067	182 500	166 500	166 500
Kulut €	1 011 329	1 150 972	1 197 693	1 183 343
Netto €	-834 262	-968 472	-1 031 193	-1 016 843