



3071/02.02.00.01/2022

Salon kaupunki

Opetuslautakunta

**Vuoden 2023 talousarvioehdotus
Henkilöstösuunnitelma 2023-2026
Investointisuunnitelma 2023-2027**

Henkilöstösuunnitelma 2023–2026	3
Uudet virat ja työsuhteet 2023-2026.....	3
Kokonaan lakkautettavat tehtävät 2023.....	4
Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2023-2026	4
Henkilöstösuunnitelman perustelut 2023–2026	9
Uudet virat ja työsuhteet 2023–2026	9
Lakkautettavat vakanssit 2023	11
Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2023–2026	11
Sivistyspalveluiden toimintastrategia 2023-2025.....	13
Sivistyspalveluiden hallinto	13
Varhaiskasvatuspalvelut.....	14
Perusopetus- ja nuorisopalvelut	16
Perusopetuspalvelut	16
Nuorisopalvelut.....	17
Lukiokoulutus ja musiikkiopisto	19
Lukiokoulutus	19
Musiikkiopisto.....	20
Opetuslautakunta	22
Tuloslaskelma, ulkoinen	22
Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen	23
Investointisuunnitelma 2023-2027	24
Investointisuunnitelman 2023-2027 perustelut	26
Liitteet.....	28
Toimintatietokortit	28

Henkilöstösuunnitelma 2023–2026

Uudet virat ja työsuhteet 2023-2026

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtai- nen palkka	Palkka li- sineen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Lak- kautetta- van ti- lalle	
				HKE 2023	2024	2025	2026	TA 2023	2024	2025	2026		
Sivistyspalvelut													
Varhaiskasvatuspalvelut													
3014 Kasvun tuki ja oppiminen	Varhaiskasvatuksen eri- tyisopettaja 5kk	2 790,97	16 467	1	1	0	0	21 716	104 237	104 237	104 237	x	
3111 Varhaiskasvatuspalvelut, kohde 3111	Varhaiskasvatuksen opet- taja 5kk	2 650,03	15 635	2	2	2	2	41 239	197 947	296 920	395 893	x	
Varhaiskasvatuspalvelut yh- teensä			32 102	3	3	2	2	62 955	302 184	401 157	500 130		
Perusopetus ja nuorisopalvelut													
3200 Perusopetus, kohde 3211	Koulunkäyntiohjaaja 5kk	2 100,22	12 391	8	0	0	0	130 732	313 756	313 756	313 756		
3200 Perusopetus, kohde 3261	Apulaisrehtori 5kk	4 571,39	26 971	1	0	0	0	35 569	85 366	85 366	85 366		
Nuorisopalvelut													
3365 Nuorisotilat	Nuoriso-ohjaaja (koulu- nuorisotyö)	2 289,58	32 420	2	2	0	0	85 511	171 022	171 022	171 022		
Perusopetus ja nuorisopalvelut yhteensä			71 783	11	2	0	0	251 812	570 145	570 145	570 145		
Lukiokoulutus ja musiik- kiopisto													
3310 Lukiokoulutus	Yhteisöpedagogi 1.8.2024 alkaen	2 862,50	16 889	0	1	0	0	0	22 273	53 454	53 454		
Lukiokoulutus ja musiikkiopisto yhteensä			16 889	0	1	0	0	0	22 273	53 454	53 454		
Opetuspalvelut yhteensä			120 774	14	6	2	2	314 767	894 601	1 024 756	1 123 729		

Kokonaan lakkautettavat tehtävät 2023

Palvelualue	Työyksikkö	Tehtävänimike	Palkka lisi- neen/v	Kaikki henki- lövukulut / v	Tilalle peruste- taan uusi
Kustannuspaikka					
Sivistyspalvelut					
Varhaiskasvatuspalvelut					
3111	Tupuri-Anjalan päiväkoti	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	29 028,75	35 063,83	x
3111	Lampolan päiväkoti	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	29 028,75	35 063,83	x
3111	Sinilinnun PPH	Perhepäivähoitaja	23 056,75	27 850,25	x
3111	Märynummen PPH	Perhepäivähoitaja	23 056,75	27 850,25	x
Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä			75 142,25	125 828,15	
Opetuspalvelut yhteensä			75 142,25	125 828,15	

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2023-2026

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtai- nen palkka	Palkka, lisi- neen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväk- sytty aiemmin	
					HKE 2023	2024	2025	2026	TA 2023	2024	2025	2026		
Sivistyspalvelut														
Varhaiskasvatuspalvelut														
3120 Esiopetuksen hankkeet		Erityisavustaja 9,5 kk	1 978,83	22 183	10	0	0	0	275 983	0	0	0	0	x
3013 Varhaiskasvatuksen hankkeet		Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	2 232,32	31 610	9	0	0	0	353 941	0	0	0	0	x
3013 Varhaiskasvatuksen hankkeet		Varhaiskasvatuksen opettaja	2650,03	37 524	2	0	0	0	93 371	0	0	0	0	x
3013 Varhaiskasvatuksen hankkeet		Erityisavustaja	1 978,83	28 020	2	0	0	0	69 722	0	0	0	0	x
Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä				119 337	23	0	0	0	793 017	0	0	0	0	
Perusopetus ja nuorisopalvelut														
3200 Perusopetus														
3221 Alhaisten koulu		Tuntiopettaja (natiivienglanti), 6h/vko, 10 kk	751,95	8 873	1	0	0	0	11 039	0	0	0	0	
3230 Armfeltin koulu, alakoulu		Koulunkäyntiohjaaja, 65,36 %, 5 kk	1 372,70	8 099	1	0	0	0	10 076	0	0	0	0	

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka, lisiinen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväksytty aiemmin
					HKE 2023	2024	2025	2026	TA 2023	2024	2025	2026	
	3261 Armfeltin koulu, yläkoulu	Erityisluokanopettaja	3 028,71	42 887	1	0	0	0	53 357	0	0	0	
	3261 Armfeltin koulu, yläkoulu	Koulunkäyntiöjajaaja, 78,43 %, 5 kk	1 647,20	9 718	1	0	0	0	12 091	0	0	0	
	3262 Hermannin koulu	Lehtori (li)	3 007,81	42 591	1	0	0	0	52 989	0	0	0	
	3251 Kaivolän koulu	Koulunkäyntiöjajaaja, 5 kk	2 100,22	12 391	1	0	0	0	15 416	0	0	0	
	3243 Kirkonkylän koulu	Tuntiopettaja (viro), 2h/vko, 10 kk	250,65	2 958	1	0	0	0	3 680	0	0	0	
	3243 Kirkonkylän koulu	Luokanopettaja	3 007,81	42 591	4	0	0	0	211 954	0	0	0	
	3236 Komisuon koulu	Luokanopettaja	3 007,81	42 591	1	0	0	0	52 989	0	0	0	
	3231 Meri-Halikon koulu	Luokanopettaja	3 007,81	42 591	1	0	0	0	52 989	0	0	0	
	3264 Moision koulu	Tuntiopettaja (ai), 85,71 %, 7 kk	2 577,99	21 294	1	0	0	0	26 493	0	0	0	
	3264 Moision koulu	Tuntiopettaja (en, ra), 7 kk	3 007,81	24 845	1	0	0	0	30 910	0	0	0	
	3264 Moision koulu	Tuntiopettaja (ko, ue), 7 kk	3 007,81	24 845	1	0	0	0	30 910	0	0	0	
	3264 Moision koulu	Tuntiopettaja (ku), 4h/vko, 5 kk	601,56	3 549	1	0	0	0	4 416	0	0	0	
	3264 Moision koulu	Tuntiopettaja (ma, fy, ke, te), 7 kk	3 007,81	24 845	1	0	0	0	30 910	0	0	0	
	3264 Moision koulu	Tuntiopettaja (mu), 8h/vko, 5 kk	1 203,12	7 098	1	0	0	0	8 831	0	0	0	
	3231 Mustamäen koulu	Koulunkäyntiöjajaaja, 5 kk	2 100,22	12 391	1	0	0	0	15 416	0	0	0	
	3233 Märynummen koulu	Luokanopettaja, 7 kk	3 007,81	24 845	1	0	0	0	30 910	0	0	0	
	3224 Ollikkalan koulu	Luokanopettaja	3 007,81	42 591	3	0	0	0	158 966	0	0	0	
	3224 Ollikkalan koulu	Tuntiopettaja (kurdi), 2h/vko, 10 kk	250,65	2 958	1	0	0	0	3 680	0	0	0	
	3224 Ollikkalan koulu	Tuntiopettaja (natiivienglanti), 4h/vko, 10 kk	501,30	5 915	1	0	0	0	7 359	0	0	0	
	3224 Ollikkalan koulu	Tuntiopettaja (venäjä), 2h/vko, 10 kk	250,65	2 958	1	0	0	0	3 680	0	0	0	
	3224 Ollikkalan koulu	Tuntiopettaja (uo), 2h/vko, 10 kk	250,65	2 958	1	0	0	0	3 680	0	0	0	
	3224 Ollikkalan koulu	Tuntiopettaja (ui), 2h/vko, 10 kk	250,65	2 958	1	0	0	0	3 680	0	0	0	
	3266 Perniön yhteiskoulu	Tuntiopettaja, 7kk	3 007,81	24 845	1	0	0	0	30 910	0	0	0	
	3226 Sirkkulan koulu	Luokanopettaja	3 007,81	42 591	1	0	0	0	52 989	0	0	0	
	3238 Toijan koulu	Koulunkäyntiöjajaaja, 60 %, 5 kk	1 260,13	7 435	1	0	0	0	9 250	0	0	0	
	3227 Tupurin koulu	Tuntiopettaja (venäjä), 2h/vko, 10 kk	250,65	2 958	1	0	0	0	3 680	0	0	0	
	3227 Tupurin koulu	Luokanopettaja	3 007,81	42 591	2	0	0	0	105 977	0	0	0	

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka, lisiineen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväksytty aiemmin
					HKE 2023	2024	2025	2026	TA 2023	2024	2025	2026	
	3227 Tupurin koulu	Koulunkäyntiöhoaja, 5 kk	2 100,22	24 783	2	0	0	0	61 666	0	0	0	
	3273 Uskelan koulu-Anjala	Koulunkäyntiöhoaja, 65,36 %, 5 kk	1 372,70	8 099	1	0	0	0	10 076	0	0	0	
	3273 Uskelan koulu-Anjala	Koulunkäyntiöhoaja, 78,43 %, 5 kk	1 647,20	9 718	2	0	0	0	24 182	0	0	0	
	3223 Uskelan koulu-Kavila	Koulunkäyntiöhoaja, 65,36 %, 5 kk	1 372,70	8 099	1	0	0	0	10 076	0	0	0	
	3223 Uskelan koulu-Kavila	Koulunkäyntiöhoaja, 88,89 %, 5 kk	1 867,77	11 020	1	0	0	0	13 710	0	0	0	
	3223 Uskelan koulu-Kavila	Sivutoiminen tuntiopettaja (arabia), 2h/vko, 10 kk	250,65	2 958	1	0	0	0	3 680	0	0	0	
	3223 Uskelan koulu-Kavila	Sivutoiminen tuntiopettaja (kiina), 2h/vko, 10 kk	250,65	2 958	1	0	0	0	3 680	0	0	0	
	3223 Uskelan koulu-Kavila	Sivutoiminen tuntiopettaja (kurdi), 2h/vko, 10 kk	250,65	2 958	1	0	0	0	3 680	0	0	0	
	3223 Uskelan koulu-Kavila	Sivutoiminen tuntiopettaja (puola), 2h/vko, 10 kk	250,65	2 958	1	0	0	0	3 680	0	0	0	
	3223 Uskelan koulu-Kavila	Sivutoiminen tuntiopettaja (thai), 2h/vko, 10 kk	250,65	2 958	1	0	0	0	3 680	0	0	0	
	3223 Uskelan koulu-Kavila	Sivutoiminen tuntiopettaja (venäjä), 2h/vko, 10 kk	250,65	2 958	1	0	0	0	3 680	0	0	0	
	3223 Uskelan koulu-Kavila	Sivutoiminen tuntiopettaja (ortodoksi), 2h/vko, 10 kk	250,65	2 958	1	0	0	0	3 680	0	0	0	
	3235 Vaskion koulu	Koulunkäyntiöhoaja, 65,36 %, 5 kk	1 372,70	8 099	1	0	0	0	10 076	0	0	0	
	3205 Perusopetuksen hankkeet												
	Perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet -hanke												
	3221 Alhaisten koulu	Koulunkäyntiöhoaja, 5 kk	2 100,22	12 391	1	0	0	0	15 416	0	0	0	
	3230 Armfeltin koulu, alakoulu	Koulunkäyntiöhoaja, 65,36 %, 5 kk	1 372,70	8 099	2	0	0	0	20 152	0	0	0	
	3261 Armfeltin koulu, yläkoulu	Resurssiopettaja, 7 kk	3 007,81	24 845	1	0	0	0	30 910	0	0	0	
	3261 Armfeltin koulu, yläkoulu	Koulunkäyntiöhoaja, 78,43 %, 5 kk	1 647,20	9 718	2	0	0	0	24 182	0	0	0	

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka, lisiinen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväksytty aiemmin
					HKE 2023	2024	2025	2026	TA 2023	2024	2025	2026	
	3262 Hermannin koulu	Koulunkäyntiöjhaaja, 78,43 %, 5 kk	1 647,20	9 718	1	0	0	0	12 091	0	0	0	
	3228 Hajalan koulu	Koulunkäyntiöjhaaja, 65,36 %, 5 kk	1 372,70	8 099	1	0	0	0	10 076	0	0	0	
	3250 Inkereen koulu	Luokanopettaja, 7 kk	3 007,81	24 845	1	0	0	0	30 910	0	0	0	
	3250 Inkereen koulu	Koulunkäyntiöjhaaja, 65,36 %, 5 kk	1 372,70	8 099	1	0	0	0	10 076	0	0	0	
	3243 Kirkonkylän koulu	Luokanopettaja, 7 kk	3 007,81	24 845	1	0	0	0	30 910	0	0	0	
	3264 Moision koulu	Koulunkäyntiöjhaaja, 81,05 %, 5 kk	1 702,23	10 043	1	0	0	0	12 495	0	0	0	
	3231 Meri-Halikon koulu	Koulunkäyntiöjhaaja, 65,36 %, 5 kk	1 372,70	8 099	1	0	0	0	10 076	0	0	0	
	3233 Märynummen koulu	Koulunkäyntiöjhaaja, 65,36 %, 5 kk	1 372,70	8 099	1	0	0	0	10 076	0	0	0	
	3224 Ollikkalan koulu	Resurssiopettaja, 7 kk	3 007,81	24 845	1	0	0	0	30 910	0	0	0	
	3225 Ollikkalan koulu	Koulunkäyntiöjhaaja, 5 kk	2 100,22	12 391	2	0	0	0	30 833	0	0	0	
	3227 Tupurin koulu	Resurssiopettaja, 7 kk	3 007,81	24 845	1	0	0	0	30 910	0	0	0	
	3227 Tupurin koulu	Koulunkäyntiöjhaaja, 65,36 %, 5 kk	1 372,70	8 099	2	0	0	0	20 152	0	0	0	
	3223 Uskelan koulu-Kavila	Luokanopettaja, 7 kk	3 007,81	24 845	1	0	0	0	30 910	0	0	0	
	3223 Uskelan koulu-Kavila	Resurssiopettaja, 7 kk	3 007,81	24 845	1	0	0	0	30 910	0	0	0	
	3223 Uskelan koulu-Kavila	Koulunkäyntiöjhaaja, 65,36 %, 5 kk	1 372,70	8 099	1	0	0	0	10 076	0	0	0	
	3235 Vaskion koulu	Koulunkäyntiöjhaaja, 65,36 %, 5 kk	1 372,70	8 099	1	0	0	0	10 076	0	0	0	
	3235 Vaskion koulu	Luokanopettaja, 50 %, 7 kk	1 503,91	12 422	1	0	0	0	15 455	0	0	0	
	Valmistavan opetuksen tuki -hanke												
	3261 Armfeltin koulu, yläkoulu	Tuntiopettaja, 7 kk	3 007,81	24 845	1	0	0	0	30 910	0	0	0	
	3262 Hermannin koulu	Resurssiopettaja, 7 kk	3 007,81	24 845	1	0	0	0	30 910	0	0	0	
	3264 Moision koulu	Tuntiopettaja, 3h/vko, 7 kk	451,17	3 727	1	0	0	0	4 636	0	0	0	
	3265 Moision koulu	Tuntiopettaja, 10h/vko, 7 kk	1 503,91	12 422	1	0	0	0	15 455	0	0	0	
	3265 Perniön yhteiskoulu	Tuntiopettaja, 7 kk	3 007,81	24 845	1	0	0	0	30 910	0	0	0	
	Elovalkama												
	3262 Hermannin koulu	Koulutaiteilija, 80 %	1 948,14	27 586	1	0	0	0	34 320	0	0	0	
	3262 Hermannin koulu	Nuorisotyöntekijä, 40 %	974,07	13 793	1	0	0	0	17 160	0	0	0	
	3283 Ap/ip toiminta	Ohjaajat		95 000	1	0	0	0	118 193	0	0	0	

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtai- nen palkka	Palkka, lisi- neen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväk- sytty aiemmin
				HKE 2023	2024	2025	2026	TA 2023	2024	2025	2026	
Nuorisopalvelut												
3362 Nuorisotoiminta	Kesäleirien henkilökunta		15 000	1	0	0	0	18 662	0	0	0	
3365 Nuorisotilat	Nuorisotilaohjaaja, osa- aik. 5 henk.	1 890,00	26 762	5	0	0	0	166 480	0	0	0	
3367 Nuorisotoimen projektit	Harrastuskoordinaattori (hankerahoitus)	2 661,33	37 684	1	0	0	0	46 885	0	0	0	
3367 Nuorisotoimen projektit	Työvalmentaja 3 henk.(hankerahoitus)	2 435,17	34 482	3	0	0	0	128 701	0	0	0	
6520 Nuorten työllistäminen	Nuorten kesätyöt 130 henk 1kk		133 500	130	0	0	0	174 039	0	0	0	
Perusopetus ja nuorisopalvelut yhteensä			1 450 154	223	0	0	0	2 439 637	0	0	0	
Sivistyspalvelut yhteensä			1 569 491	246	0	0	0	3 232 654	0	0	0	

Henkilöstösuunnitelman perustelut 2023–2026

Uudet virat ja työsuhteet 2023–2026

Varhaiskasvatuspalvelut

3111 Varhaiskasvatuspalvelut

v.2023 1 varhaiskasvatuksen erityisopettajan työsuhde 1.8.2023 alkaen

Varhaiskasvatuslaissa säädetään 1.8.2022 alkaen uudessa 3 a luvussa lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen annettavaan tukeen, annettavasta tuesta ja tuen toteutuksesta sekä tuen tarpeen arvioinnista. Varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen on saatava hänen yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää tukea osana varhaiskasvatuksen perustoimintaa. Tuki muodostuu kolmelle eri tasolle (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) ja on näin rakenteellisesti lähempänä perusopetuslaissa määriteltyä tukea. Lapselle annettaviin tukipalveluihin kuuluu lain mukaan oikeus saada varhaiskasvatuksen erityisopettajan antamaa konsultaatiota ja opetusta.

Kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen palveluntuottajan on huolehdittava, että varhaiskasvatuksessa on riittävä määrä eri kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä, jotta varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa ja jotta myös vammaisten ja muiden lasten tuen tarpeisiin vastataan. Kunnan käytettävissä on oltava varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta vastaavasti varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lapsen tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden ja niiden toteuttamisen arviointiin. Varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen kohdistuvan lakimuutoksen myötä varhaiskasvatuksen erityisopettajan antama kokoaikainen erityisopetus muuttuu lakisääteiseksi. Kokoaikaista erityisopetusta tarvitsevat lähinnä erityistä tukea varhaiskasvatuksessa tarvitsevat lapset. Myös kaksivuotinen esiopetuskokeilu edellyttää perusopetuslain mukaisesti erityisopetuksen järjestämistä tukea tarvitseville lapsille. Lakkauttamalla hoitohenkilöstöön kuuluvia tehtäviä, voidaan perustaa yksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä ilman lisäkuluja.

v. 2023 (2 kpl), varhaiskasvatuksen opettajan työsuhdetta 1.8.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusta vuonna 2030 muuttavan lakimuutoksen myötä päiväkoteihin tarvitaan entistä enemmän korkeakoulutettuja osaajia. Vähintään kahdella kolmasosalla päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta mitoitukseen laskettavasta henkilökunnasta tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus.

Tuleva lakimuutos aiheuttaa sen, että Salossa varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen sosionomien määriä tulee lisätä lapsiryhmissä. Jokaisessa lapsiryhmässä tulee viimeistään vuoden 2030 alussa työskennellä kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa, joista toinen voi olla varhaiskasvatuksen sosionomi. Lain edellyttämä tavoite edellyttää kuntia lisäämään vuosittain korkeakoulutettujen määrää. Tavoitteen mukaisesti voidaan lakkauttaa vapautuneita varhaiskasvatuksen lastenhoitajien ja perhepäivähoitajien tehtäviä ja perustaa tilalle varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien tehtäviä ilman lisäkuluja.

Perusopetus ja nuorisopalvelut

3200 Perusopetus

v. 2023 (8kpl) koulunkäyntiohjaajaa 1.8.2023 alkaen

Palkattavat koulunkäyntiohjaajat toimivat Saloon sijoitettujen lasten henkilökohtaisina koulunkäyntiohjaajina. Ohjaajia ei ole sidottu mihinkään kouluun tai oppilaaseen, vaan tarve tarkastellaan lukuvuosittain.

Koulunkäyntiohjaajan tuella sijoitettu lapsi saa tarvittaessa yksilöllistä tukea koulunkäyntiin ja oppimiseen huomioiden lapsen muuttunut elämäntilanne. Koulunkäyntiohjaajan tarve arvioidaan moniammatillisesti tarkkaan harkiten. Myös koulun muut oppimisen ja koulunkäynnin tuen tukitoimet ovat oppilaan käytössä.

v. 2023 Apulaisrehtori 1.8.2023 alkaen

Armfeltin koulu on Salon suurin koulu, jossa työskentelee yli 750 oppilasta ja henkilöstöä on lähes 100. Koulu on yhtenäiskoulu, jossa yleisopetuksen ryhmien lisäksi on jokaisella vuosiluokalla 1-9 erityisopetuksen ryhmät ja lisäksi koko kaupungin perusopetusta palvelevia keskitetyn opetuksen ryhmiä: yksilöllistetty opetus (neljä opetusryhmää) ja joustavan perusopetuksen (JOPO) ryhmä sekä lastensuojeluyksikön yhteydessä toimiva opetusryhmä.

Tällä hetkellä rehtorin tukena koulun johtamisessa toimivat kaksi opettajavakanssilla toimivaa apulaisrehtoria. Nämä opettaja-apulaisrehtorien työtehtävät koostuvat noin puolet opetuksesta ja puolet hallinnollisista tehtävistä.

Muuttamalla Armfeltin koulun johtamisjärjestelyjä siten, että rehtorin työpariksi palkkattaisiin virka-apulaisrehtori, mahdollistuu rehtorin tehtävien aito jakaminen kahden rehtorin kesken, sillä kummallakin on virkavastuu rehtorin tehtävästä. Esimerkiksi henkilöstön lähiesimiestehtävät voidaan jakaa. Kaksi kokonaistyöajassa olevaa rehtoria voivat keskittyä täysipainoisesti koulun johtamiseen ja pedagogiseen kehittämiseen.

3365 Nuorisotilat

v. 2023 (2kpl) Nuoriso-ohjaaja (koulunuorisotyö) 1.1.2023 alkaen

Salossa nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa on toteutettu erilaisilla menetelmillä useiden vuosien ajan. Käytössä olevilla nuorisotyön resursseilla ei kuitenkaan pystytä riittävästi vastaamaan oppilaitoksista nouseviin tarpeisiin. Salossa on vahva nuorisotilakulttuuri ja nuorisotiloja määrällisesti enemmän kuin muissa asukasluvultaan saman suuruisissa kaupungeissa. Nuorisotilatyyöhön tarvitaan valtaosa käytössä olevista avoimen nuorisotyön resursseista.

Nuoriso-ohjaajaresurssi kohdennetaan Moision ja Armfeltin kouluihin. Tavoitteena on mm.

- Kasvatuskumppanuuden edistäminen moniammatillisuus ja poikkihallinnollisuus huomioiden
- Oppilaiden hyvinvoinnin tukeminen
- Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen, erityisesti ulkopuolelle jäävät oppilaat huomioiden
- Ryhmädynamiikan edistäminen

Nuoriso-ohjaajat suunnittelevat ja toteuttavat koulun ja oppilaiden tarpeista ja toiveista nousevia toimintoja yhteistyössä koulujen henkilökunnan kanssa. Työmuotoina ovat mm. Luokkatyöskentely, pienryhmätoiminta, yksilökeskustelut ja välituntitoiminta.

v. 2024 (2kpl) Nuoriso-ohjaaja (koulunuorisotyö) 1.1.2024

Lukuvuoden 2023-2024 ajan Hermannin koulussa toteutetaan perintövaroin koulutaiteilijan ja nuoriso-ohjaajan resursseilla hanketta, jonka tavoitteena on tukea taidelähtöisillä menetelmillä oppilaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä vahvistaa koulun yhteisöllisyyttä. Vuoden 2024 alusta alkaen myös Hermannin kouluun kohdennetaan yllä kuvattua nuoriso-ohjaajan resurssia, samoin Perniön yhtenäiskouluun, jossa aikaisemmin on toteutettu koulunuorisotyötä hankerahoituksen turvin.

Lukiokoulutus ja musiikkiopisto

3310 Lukiokoulutus

v. 2024 Yhteisöpedagogi

Perustetaan Salon lukioon yhteisöpedagogin toimi. Salon lukiossa on hankerahoituksella työskennellyt yhteisöpedagogeja ja kokemukset ovat erittäin myönteisiä. Hyöty-kustannussuhde on erittäin korkea. Yhteisöpedagogi on matalan kynnyksen ammattilainen, joka vähentää opiskelijahuollon toimijoiden kuormitusta. Yhteisöpedagogin työpanos voi auttaa huomattavasti syrjäytymisen vastaisessa työssä. Yhteisöpedagogi voi toimia myös koko lukiokoulutuksessa.

Lakkautettavat vakanssit 2023

Varhaiskasvatuspalvelut

3111 Varhaiskasvatuspalvelut

v. 2023 Perhepäivähoitaja (2), varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (2)

Lakkautetaan kaksi perhepäivähoitajan tehtävää ja kaksi varhaiskasvatuksen hoitajan tehtävää. Lakkautettavien tilalle perustetaan uuden tulevan lakisääteisen henkilöstörakenteen vaatimia varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviä (2 kpl) ja varhaiskasvatuslain mukaisen tuen toteuttamiseen yksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä 1.8.2023 alkaen.

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2023–2026

Varhaiskasvatuspalvelut

3120 Esiopetuksen hankkeet

Tasa-arvohanke esi- ja perusopetukseen 2022-2023. Erityisavustaja 10 kpl 9,5 kk.

3013 Varhaiskasvatuksen hankkeet

Varhaiskasvatuksen tasa-arvohanke 2022-2023. Varhaiskasvatuksen opettaja 2 kpl varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 5 kpl ja erityisavustaja 2 kpl 12 kk.

Varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi 2022-2023. Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 4 kpl 12 kk.

Perusopetus ja nuorisopalvelut

3200 Perusopetus

v. 2023 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. 2023 Opettajat ja ohjaajat

Hankkeisiin, joihin on saatu ulkopuolista rahoitusta, palkataan ohjaajia ja opettajia eri yksiköihin.

v.2023 koulutaiteilija ja nuorisotyöntekijä

Elovalkaman perintövarojen käyttötarkoituksiksi on määritelty lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävä sekä osallisuutta tukeva taide- ja kulttuuritoiminta. Perintövaroista kohdistetaan osuus osa-aikaisten koulutaiteilijan ja kulttuuritoimintaan erikoistuneen nuorisotyöntekijän palkkauskustannuksiin.

3283 Ap/Ip toiminta

v.2023 Ohjaajat

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tarvittavat määräaikaiset ohjaajat, joiden kohdentaminen määräytyy perustettavien ryhmien perusteella.

3362 Nuorisotoiminta

v. 2023 Kesäleirien henkilökunta

Lasten ja nuorten kesäleirejä järjestetään Leirisaloon leirikeskuksessa kesä- ja heinäkuussa. Leirit toiminta toteutetaan pääasiassa nuorisopalvelujen avointen palvelujen henkilökunnan toimesta, jonka lisäksi leirien ajaksi palkataan ruokahuollosta vastaavaa henkilöstä sekä ohjaajia avustaviin tehtäviin.

3365 Nuorisotilat

v. 2023 Nuorisotilaohjaajat 5 hlö

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

3367 Nuorisotoimen projektit

v. 2023 Harrastuskoordinaattori

Harrastuskoordinaattori vastaa kahden eri hankkeen kautta toteutettavasta harrastustoiminnasta kaikissa Salon peruskouluissa; Harrastamisen Suomen malli (OKM:n rahoitus) ja koulujen kerhotoiminta (OPH:n rahoitus). Molempia toimintoja toteutetaan Salossa Mun Juttunimen alla. Hankkeiden kautta voidaan lukuvuonna 2022-2023 toteuttaa n. 150 viikoittaista maksutonta harrastusryhmää. Harrastamisen Suomen mallin rahoitusta on myönnetty 30.06.2023 saakka ja koulujen kerhotoiminnan rahoitusta vuoden 2023 loppuun saakka. Molempien hankkeiden jatkorahoituksen hakeminen tapahtuu keväällä 2023. Mikäli hankkeet saavat jatkorahoitusta harrastuskoordinaattorin työsuhdetta jatketaan rahoituspäätöksen mukaisesti.

v. 2023 Työvalmentaja 3 hlö

Nuorten työpajatoiminta on suunnattu 15-25-vuotiaille ensisijaisesti työttömille, koulutuspaikkaa vailla oleville tai toisen asteen tutkintoa suorittaville nuorille. Nuorten työpajatoiminta tarjoaa nuorelle mahdollisuuden tutustua työelämään työtä tekemällä ja oppia työelämässä tarvittavaa tietotaitoa sekä parantaa työ- ja toimintakykyä. Nuorten työpajatoiminnassa on mahdollista suorittaa myös ammatillisen koulutuksen tutkinnon osia. Työvalmentajien tehtävänä on työvalmennus nuorten työpajatoiminnassa. Palkkauskustannuksiin on myönnetty vuoden 2023 loppuun saakka käytettävissä oleva valtionavustus.

6520 Nuorten työllistäminen

v. 2023 Nuorten kesätyöt

Talousarvioon varattu määräraha mahdollistaa 130 nuorten työllistäminen yhden kuukauden mittaisiin työsuhteisiin kaupungin palvelukseen kesä- heinäkuussa. Nuorten työtehtävät ovat avustavia tehtäviä kaupungin eri yksiköissä mm. puisto-, ravitsemus- ja puhtaanapito-, liikunta-, kirjasto ja nuorisopalveluissa. Ensisijaisena kohderyhmänä v. 2005-syntyneet nuoret. Lisäksi työpaikkoja voi hakea vuosina 2006 ja 2007 syntyneet nuoret.

Sivistyspalveluiden toimintastrategia 2023-2025

- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen ja tukeminen
- Lasten ja nuorten tunnetaitojen ja osallisuuden vahvistaminen
- Oppimisvajeen korjaaminen
- Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja osallisuuden lisääminen
- Vapaa-ajan palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden lisääminen

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

Oppijoiden opintoja ja oppimisvajeen korjaamista edistetään tukiopetuksella, erityisopetuksella, tehostetulla ohjauksella sekä moniammatillisella kodin ja koulun yhteistyöllä. Valtio on myöntänyt korona-avustuksia kasvatukseen ja opetukseen ja ne kohdennetaan oppimisvajeen paikkaamiseen sekä lisäohjaukseen oppimisen tueksi.

Lasten ja nuorten kokema pahoinvointi ja yksinäisyys on kasvanut. Pula psykologeista muodostaa ison riskin opiskeluhuollon lakisääteiselle toteuttamiselle ja oppijoiden hyvinvoinnille. Koulunuorisotyöntekijöiden ja yhteisöpedagogin tuella vahvistetaan lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Maksuttoman harrastustoiminnan järjestäminen kaikille lapsille ja nuorille on tärkeää. Harrastamisen Suomen mallin mukainen harrastustoiminnan vakiinnuttaminen pysyväksi toimintamalliksi edistää perusopetukseen osallistuvien lasten ja nuorten mahdollisuutta mielekkääseen harrastamiseen.

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

Varhaiskasvatuksen lainsäädännön mukaisen henkilöstörakenteen toteuttamista jatketaan lisäämällä varhaiskasvatuksen opettajia ja sosionomeja vuosittain lähemmäs vuoden 2030 tavoitetasoa.

UNICEFin lapsiystävällisen kunta -tunnustuksen saavuttamiseksi huomioidaan lasten hyvinvoinnin kannalta oikeat ratkaisut arjen palveluissa ja varmistetaan, että lasten osallisuus toteutuu työn tavoitteissa ja toimenpiteissä sekä niiden arvioinnissa.

Vapaa-ajan palveluilla tuetaan kaupungin elinvoimaisuutta. Vapaa-ajan palveluissa salolaisien hyvinvointia tuetaan palveluiden kattavalla saatavuudella ja saavutettavuudella. Vapaa-ajan palveluiden turvaaminen kaikille on yksi hyvinvoinnin edistämisen keskeinen tavoite. Tätä tavoitetta tuetaan jatkuvalla palveluiden kehittämällä, oikealla palveluiden kohdentamisella ja sähköisten palvelujärjestelmien tehokkaalla hyödyntämisellä.

Sivistyspalveluiden hallinto

Tuloslaskelma, ulkoinen

3001 Sivistyspalveluiden hallinto	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	Ero%
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-167 891	-177 735	-160 500	-9,7
Palkat ja palkkiot	-108 854	-129 318	-133 198	3,0
Henkilösivukulut	-59 037	-48 417	-27 302	-43,6
Eläkekulut	-44 313	-44 293	-23 301	-47,4
Muut henkilösivukulut	-14 724	-4 124	-4 001	-3,0
Palvelujen ostot	-27 520	-78 647	-79 180	0,7

3001 Sivistyspalveluiden hallinto	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	Ero%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-483	-6 203	-6 200	-0,0
Muut toimintakulut	-2 334	-1 347	-1 350	0,2
Toimintakulut	-198 227	-263 932	-247 230	-6,3
Toimintakate	-198 227	-263 932	-247 230	-6,3
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-198 227	-263 932	-247 230	-6,3

Varhaiskasvatuspalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2023

Tavoitteet

Varhaiskasvatus ja esiopetus ovat osa kasvatus- ja koulutuspalvelujen kokonaisuutta. Varhaiskasvatusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Avointa varhaiskasvatusta järjestetään perheille, joilla ei ole tarvetta lapsen kokopäiväiselle hoidolle. Toiminta on tarkoitettu kotihoidossa oleville lapsille. Tulosidonnainen palveluseteli ja lastenhoidon tuet mahdollistavat huoltajille valinnan vapauden lapsen varhaiskasvatukseen järjestämiseen. Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa.

Alle kouluikäisten lasten määrä ei ole vähenemässä vaan ikäluokkien koko on tasoittunut. Palvelun piiriin hakeutuminen kasvaa ikäryhmittäin, etenkin alle kolme vuotiaiden osalta. Vallitseva Ukrainan tilanne tuo Saloon uusia palvelua tarvitsevia alle kouluikäisiä lapsia. Lapsilukumäärän heikko ennustettavuus ja palvelutarpeiden ennakoitavuus aiheuttavat haasteita varhaiskasvatuspaikkojen riittävyteen. Yksityinen palvelutuotanto vaihtoehtona mahdollistaa nopeamman reagoinnin muuttuviin tilanteisiin.

Varhaiskasvatusta toteutetaan laadukkaasti siten, että lasten kehitystä ja oppimista sekä heidän hyvinvointiaan edistetään kokonaisvaltaisesti ja tuen kokonaisuutta kehitetään edelleen. Edistetään lasten tunteiden ja osallisuuden vahvistamisen ja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn kehitetyn toimintamallin toimeenpanoa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Jatketaan toimenpiteitä koronavirusepidemiasta johtuvien vaikutusten vähentämiseksi.

Merkittävimmät riskit

- Varhaiskasvatukseen heikentynyt työvoimatilanne (varhaiskasvatukseen opettajat, erityisopettajat ja esiopetuskelpoinen henkilöstö), joka näkyy työvoimavajeessa, rekrytoinneissa ja sijaisten saatavuudessa

Palvelualueen painopisteet

- Opetussuunnitelmien mukaisen toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittäminen sekä ulkotoiminnan ja tiedekasvatuksen kehittäminen osaksi arjen pedagogiikkaa.
- Osallistuminen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun
- Varhaiskasvatukseen osallistumisasteen nostaminen
- Lapsen oppimisen tuen vahvistaminen ja oppimiseröjen tasoittaminen hankeresurssin avulla.
- Henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen
- Pedagogisen johtamisen vahvistaminen

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Varhaiskasvatukseen asiakasmaksulain jatkuvat muutokset vaikuttavat negatiivisesti asiakasmaksukertymään.

Päiväkodeissa tulee valmistautua ja ennakoida varhaiskasvatuslain mukaista uudistuvaa päiväkotien henkilöstörakennetta lisäämällä lapsiryhmissä varhaiskasvatusopettajien ja varhaiskasvatuksen sosionomien määrää. Vapautuvien ja lakkautettavien varhaiskasvatuksen lastenhoitajien tehtäviin palkataan varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden omaavia työntekijöitä.

Elokuusta 2022 uudistetussa varhaiskasvatuslaissa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen. Tuki muodostuu kolmelle eri tasolle (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki). Lapselle annettaviin tukipalveluihin kuuluu lain mukaan oikeus saada varhaiskasvatuksen erityisopettajan antamaa konsultaatiota ja opetusta. Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan on huolehdittava, että varhaiskasvatuksessa on riittävä määrä eri kelpoisuusvaatimuksia täyttävää henkilöstöä, jotta varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa ja jotta myös vammaisten ja muiden lasten tuen tarpeisiin vastataan. Kunnan käytettävissä on oltava varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta vastaavasti varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja. Varhaiskasvatus järjestää yksityisen päiväkotij- ja ryhmäperhepäivähoidon varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut. Myös kaksivuotinen esiopetuskokeilu on lisännyt erityisopetuksen tarvetta. Vuonna 2023 on tarve lisätä yksi erityisopettajan tehtävä lakkauttamalla vastaavasti muita tehtäviä.

Yksityistä palvelutuotantoa vakiinnutetaan vaihtoehtona osana kunnan tarjoamia varhaiskasvatuspalveluita. Asiakasmaksulakiin liittyvät muutokset lisäävät tuottajille maksettavien tulosidonnaisten palvelusetelien osalta menoja, koska asiakkaan omavastuu pienenee .

Asiakastietojärjestelmän päivittäminen kahden tulevan vuoden aikana vaatii määräraharauksen. Henkilöstön lakisääteisellä täydennyskoulutuksella vastataan varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman tuomiin kehittämishaasteisiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustuksia toimintavuodelle 2023 esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin sekä uudistetun varhaiskasvatuslain tuen toteutukseen. Saadusta rahoituksesta osa kohdentuu yksityiseen varhaiskasvatukseen.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3110 Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	170 381	180 320	180 320	0,0
Maksutuotot	1 556 625	1 500 000	1 275 000	-15,0
Tuet ja avustukset	460 453	200 000	735 000	267,5
Muut toimintatuotot	2 051	1 000	1 000	0,0
Toimintatuotot	2 189 509	1 881 320	2 191 320	16,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-17 187 072	-18 464 533	-19 608 672	6,2
Palkat ja palkkiot	-13 582 640	-14 686 600	-15 723 464	7,1
Henkilösivukulut	-3 604 432	-3 777 933	-3 885 208	2,8
Eläkekulut	-3 115 044	-3 212 621	-3 315 895	3,2
Muut henkilösivukulut	-489 388	-565 312	-569 313	0,7
Palvelujen ostot	-3 560 141	-3 969 350	-4 207 840	6,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-248 804	-320 953	-336 660	4,9
Avustukset	-1 725 011	-1 852 000	-1 602 000	-13,5
Muut toimintakulut	-141 944	-139 945	-142 360	1,7
Toimintakulut	-22 862 972	-24 746 781	-25 897 532	4,7
Toimintakate	-20 673 463	-22 865 461	-23 706 212	3,7

3110 Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	Ero%
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-33 874	-110 010	-85 890	-21,9
Poistot ja arvonalentumiset	-33 874	-110 010	-85 890	-21,9
Tilikauden tulos	-20 707 337	-22 975 471	-23 792 102	3,6
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-20 707 337	-22 975 471	-23 792 102	3,6

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

Perusopetuspalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2023

Tavoitteet

Palvelualueen tehtävänä on järjestää perusopetusta. Perusopetuksen tavoitteet määritellään opetussuunnitelmassa. Lisäksi järjestetään 1.-2. luokkalaisten iltapäivätoimintaa Opetushallituksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden mukaisesti.

OPPIVA SALO-kehittämishjelman viisi kehittämistavoitekokonaisuutta ovat: oppilaiden hyvinvoinnin tukeminen, lukutaidon vahvistaminen, arviointikulttuurin kehittäminen, eheät oppimispolut varhaiskasvatuksesta lukioon ja oppimisen digitaalinen ekosysteemi.

Merkittävimmät riskit

Pitkittyneestä koronatilanteesta aiheutunut oppimisen ja hyvinvoinnin vaje vaatii edelleen systemaattisia toimia tilanteen vakauttamiseksi ja korjaamiseksi. Ukrainan tilanteen tuoma epävarmuus maailman tilanteesta heijastelee lasten ja nuorten hyvinvointiin. Ukrainasta paenneiden lasten ja nuorten opiskelun sekä oppimisen tuen järjestäminen aiheuttaa sekä valmistavan opetuksen että perusopetuksen järjestämisessä muuttuvia tilanteita, joiden ennakoiminen on haastavaa.

Palvelualueen toiminnan järjestämisen haasteena tulevana vuosina tulee olemaan muuttuvat ja vähenevät oppilasmäärät. Lisäksi ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnissa erityisesti erityisopetukseen on haasteita.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuonna 2023, mikä tulee tarkoittamaan uudenlaista yhdyspintatyöskentelyä kunnan ja hyvinvointialueen välillä, kun kuraattorit ja psykologit siirtyvät hyvinvointialueelle pois kunnan sivistyspalveluista. Toimivan yhteisöllisen opiskeluhoultotyön merkitys korostuu.

Painopisteet

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

Oppilaiden kouluhyvinvointia kehittäviä toimenpiteitä:

- Tunnetaitojen kehittäminen
- Työrauhaa lisäävien toimintamallien kehittäminen
- Oikea-aikainen tuki oppimisen ja koulunkäynnin haasteissa
- Koulunuorisotyön toimintamallien luominen ja kehittäminen
- Henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen

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 koulunkäynnin mahdollistamiseen sekä perusopetuksen kehittämistyöhön.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3200 Perusopetus	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	624 134	515 000	757 000	47,0
Maksutuotot	278 510	330 000	295 000	-10,6
Tuet ja avustukset	909 908	717 000	500 000	-30,3
Muut toimintatuotot	16 896	10 000	10 000	0,0
Toimintatuotot	1 829 448	1 572 000	1 562 000	-0,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-30 652 249	-30 838 460	-31 854 798	3,3
Palkat ja palkkiot	-25 114 446	-25 209 541	-25 473 609	1,0
Henkilösivukulut	-5 537 803	-5 628 919	-6 381 189	13,4
Eläkekulut	-4 641 418	-4 671 407	-5 470 035	17,1
Muut henkilösivukulut	-896 385	-957 512	-911 154	-4,8
Palvelujen ostot	-2 572 674	-1 998 239	-2 222 600	11,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 138 339	-1 080 517	-1 065 710	-1,4
Avustukset	-960	0	0	
Muut toimintakulut	-529 186	-832 904	-806 150	-3,2
Toimintakulut	-34 893 408	-34 750 120	-35 949 258	3,5
Toimintakate	-33 063 960	-33 178 120	-34 387 258	3,6
Rahoitustuotot ja -kulut				
MUUT RAHOITUSKULUT	-10	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-10	0	0	
Vuosikate	-33 063 970	-33 178 120	-34 387 258	3,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-163 036	-279 584	-750 510	168,4
Poistot ja arvonalentumiset	-163 036	-279 584	-750 510	168,4
Tilikauden tulos	-33 227 006	-33 457 704	-35 137 768	5,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-33 227 006	-33 457 704	-35 137 768	5,0

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen tehtävänä on toteuttaa kaupungin nuorisopalveluja erityisesti nuorisolain ja valtakunnallisen nuorisotyön- ja politiikan ohjelman (VANUPO) edellyttämät velvoitteet ja tavoitteet huomioiden.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2023**Tavoitteet**

- Tarkoituksenmukaisten ja laadukkaiden avointen ja kohdennettujen palvelujen toteuttaminen nuorten hyvinvointia tukevasti
- Edellytysten luominen, joiden varaan nuoret voivat rakentaa hyvää ja sujuvaa arkea, merkityksellistä elämää sekä kestäväää tulevaisuutta
- Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen, erityisesti ulkopuolelle jäävät nuoret huomioiden
- Kasvatuskumppanuuden edistäminen moniammatillisuus ja poikkihallinnollisuus huomioiden

Merkittävimmät riskit

Nuoret voivat eri mittareiden mukaan pääosin hyvin. Kuitenkin yhteiskunnassamme on ongelmia liittyen nuorten terveyteen, sosiaaliseen hyvinvointiin ja itsensä toteuttamisen mahdollisuuksiin. Nuorten hyvinvointi on polarisoitunutta ja ongelmat kasautuvat pienelle joukolle nuoria. Riskinä tunnistetaan palvelujen piirissä – ja ulkopuolella olevien nuorten toimintakyvyn heikkeneminen sekä tarkoituksenmukaisen ja oikea-aikaisen tuen saaminen nuorille, joka johtaa nuorten kannalta vaikeisiin elämäntilanteisiin ja yhteiskunnan kannalta muun muassa yhteiskunnallisten järjestelmien kuormittumiseen, yhteiskunnassa vallitsevan luottamuksen rapautumiseen ja vastakkainasetteluiden lisääntymiseen.

Harrastamisen Suomen mallia ja koulun kerhotoimintaa (n. 150 viikoittaista harrastusryhmää) toteutetaan Salossa Mun Juttu- termin alla kahden eri hankerahoituksen turvin. Mikäli hankerahoitukset vähenevät jatkossa merkittävästi tai jopa loppuvat, ei toiminnan järjestäminen nykyisessä muodossaan ole mahdollista.

Painopisteet

Nuorisopalvelujen painopisteenä on nuorten kohtaaminen ja läsnäolo sekä nuorisotyöllisten menetelmien monipuolistaminen ja kehittäminen. Tulevana vuonna kiinnitetään erityistä huomiota kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön tarkoituksenmukaiseen kehittämiseen verkostoja vahvasti hyödyntäen sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle siirtyvien palvelujen rajapintojen, nivelvaiheiden ja yhteistyön sujuvaan toteuttamiseen.

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Nuorisopalvelujen tulot muodostuvat pääasiallisesti hankerahoituksista, osallistumismaksuista sekä nuorten työpajatoiminnan tuotteiden ja palveluiden myyntituloista.

Keskeisimpinä toimintamenoja lisäävinä muutoksina ovat:

- Kouluissa tehtävän, oppilaiden hyvinvointia tukevan nuorisotyön resurssien lisääminen
- Nuorisotoiminnan tulemiseen kohdennettujen avustusten määrärahan tason palauttaminen vuoden 2019 tasolle, jolloin yhdistysten toteuttamaa toimintaa voidaan tarkoituksenmukaisemmin tukea.
- Nuorten kesätyöntekijöiden tuntipalkan korottaminen

Tuloslaskelma, ulkoinen

3360 Nuorisotoimi	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	9 811	49 800	49 600	-0,4
Tuet ja avustukset	511 015	446 000	514 000	15,2
Muut toimintatuotot	2 018	3 260	2 500	-23,3
Toimintatuotot	522 844	499 060	566 100	13,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 403 054	-1 600 787	-1 881 339	17,5
Palkat ja palkkiot	-1 134 973	-1 301 039	-1 524 793	17,2
Henkilösivukulut	-268 081	-299 748	-356 546	18,9
Eläkekulut	-226 866	-250 568	-302 264	20,6
Muut henkilösivukulut	-41 215	-49 180	-54 282	10,4
Palvelujen ostot	-185 987	-189 829	-192 750	1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 142	-65 568	-79 610	21,4
Avustukset	-17 400	-86 000	-102 000	18,6
Muut toimintakulut	-177 799	-179 465	-182 560	1,7
Toimintakulut	-1 903 383	-2 121 649	-2 438 259	14,9
Toimintakate	-1 380 539	-1 622 589	-1 872 159	15,4

3360 Nuorisotoimi	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	Ero%
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-15 795	-13 626	-10 140	-25,6
Poistot ja arvonalentumiset	-15 795	-13 626	-10 140	-25,6
Tilikauden tulos	-1 396 334	-1 636 215	-1 882 299	15,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 396 334	-1 636 215	-1 882 299	15,0

Lukiokoulutus ja musiikkiopisto

Lukiokoulutus

Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2023

Tavoitteet

Lukiokoulutus vastaa lukio- ja aikuislukiokoulutuksen järjestämisestä. Lukiokoulutuksen tavoitteet määritellään opetussuunnitelmassa. Lukiokoulutusta annetaan kolmessa lukiossa.

- Opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistaminen ja tukeminen
- Oppimisvajeen korjaaminen
- Opiskelijoiden tunnetaitojen ja osallisuuden vahvistaminen

Merkittävimmät riskit

Korona-aika vaikutti opiskelijoihin merkittävästi. Opiskelun tapoja muutettiin huomattavasti (etäopetus/itsenäinen opetus) sekä sosiaalista kanssakäymistä rajoitettiin. Opiskelijoiden hyvinvoinnin haasteilla ennustetaan olevan vaikutuksia lukiolaisten oppimiseen ja opiskelijoiden koulutusuriin. Oppimisen ja hyvinvoinnin tuen tarpeet näkyvät lukion arjessa myös tulevina vuosina.

Pula psykologeista muodostaa merkittävän riskin opiskeluhuollon lakisääteiselle toteuttamiselle ja opiskelijoiden hyvinvoinnille.

Painopisteet

- Opiskelijoiden yksilöllisen tuen kehittäminen ja ohjauksen tehostaminen
- Yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen mahdollistaminen
- Opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistaminen
- Henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen

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

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Talousarviossa on varauduttu oppivelvollisuuden laajentumiseen ja maksuttomuuteen kaikkien vuosiluokkien opiskelijoiden osalta 1.8.2023 alkaen.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3300 2. Aste	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	590	2 000	2 000	0,0
Maksutuotot	72 892	0	0	
Tuet ja avustukset	99 325	100 000	100 000	0,0
Muut toimintatuotot	16 204	23 600	23 600	0,0
Toimintatuotot	189 011	125 600	125 600	0,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-4 997 265	-5 157 683	-5 433 607	5,3
Palkat ja palkkiot	-3 997 642	-4 129 245	-4 369 582	5,8
Henkilösivukulut	-999 623	-1 028 438	-1 064 025	3,5
Eläkekulut	-858 839	-872 278	-908 398	4,1
Muut henkilösivukulut	-140 784	-156 160	-155 627	-0,3
Palvelujen ostot	-242 519	-103 780	-104 050	0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190 717	-437 745	-595 670	36,1
Avustukset	-500	0	0	
Muut toimintakulut	-35 748	-118 527	-176 420	48,8
Toimintakulut	-5 466 749	-5 817 735	-6 309 747	8,5
Toimintakate	-5 277 738	-5 692 135	-6 184 147	8,6
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 277 738	-5 692 135	-6 184 147	8,6

Musiikkiopisto**Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2023****Tavoitteet**

- Oppilaitoksen pedagogisen toimintakulttuurin ja oppimisympäristön kehittäminen
- Yhteistyön syventäminen eri toimijoiden kanssa ja aktiivisen roolin vahvistaminen osana kaupungin sivistyspalveluita ja kulttuuritarjontaa
- Tavoitettavuuden ja saatavuuden varmistaminen erityisesti lapsille ja nuorille

Merkittävimmät riskit

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

Painopisteet

- Pedagoginen kehittäminen
- Opetussuunnitelman toteutumisen seuraaminen ja sen edelleen kehittäminen osana oppilaitoksen itsearviointia
- Oppiainevalikoiman monipuolisuuden kehittäminen ja opetuksen laajuuden turvaaminen
- Yhteistyömallien vahvistaminen paikallisissa ja alueellisissa verkostoissa

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista perus- ja syventävää opetusta pääasiassa lapsille ja nuorille. Opetuksessa noudatetaan opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua opetussuunnitelmaa, jonka kehittäminen on jatkuva prosessi reagoiden uusiin odotuksiin ja tarpeisiin. Myös palvelukyselyt ovat tärkeässä osassa toiminnan kehittämisessä.

Opiston toiminnalla on tärkeä rooli kaupungin musiikkikulttuurin edistämisessä. Toiminta ulottuu kaikkiin kuntalaisiin aktiivisen oppilasilta- ja konserttitoiminnan kautta.

Opettajien jatkuva osaamisen kehittäminen opetussuunnitelman painotuksia huomioiden edistää koko opiston pedagogista toimintaympäristöä, mahdollistaa oppiainevalikoiman monipuolisuutta sekä harrastustoiminnan saavutettavuutta.

Jotta oppilaille on mahdollisuus opiskeluun opetussuunnitelman perusteiden mukaan, tulee oppimisympäristön vastata tiloiltaan, työvälineiltään, materiaaleiltaan ja teknologian käyttömahdollisuuksiltaan opetussuunnitelman vaatimuksia.

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 ehyitä kokonaisuuksia.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3350 Musiikkiopisto	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	9 250	6 000	6 000	0,0
Maksutuotot	154 403	160 000	160 000	0,0
Tuet ja avustukset	17 340	0	0	
Muut toimintatuotot	1 000	500	500	0,0
Toimintatuotot	181 993	166 500	166 500	0,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-915 853	-936 815	-971 646	3,7
Palkat ja palkkiot	-741 990	-755 249	-788 446	4,4
Henkilösivukulut	-173 864	-181 566	-183 200	0,9
Eläkekulut	-148 072	-153 018	-155 132	1,4
Muut henkilösivukulut	-25 792	-28 548	-28 068	-1,7
Palvelujen ostot	-45 592	-55 182	-55 180	-0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 514	-24 405	-34 410	41,0
Muut toimintakulut	-5 844	-10 783	-10 780	-0,0
Toimintakulut	-978 804	-1 027 185	-1 072 016	4,4
Toimintakate	-796 811	-860 685	-905 516	5,2
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-796 811	-860 685	-905 516	5,2

Opetuslautakunta

Tuloslaskelma, ulkoinen

31 Opetuslautakunta	TP 2021	MTA 2022	Raami 2023	LTK 2023	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	814 165	753 120	0	994 920	32,1
Maksutuotot	2 062 430	1 990 000	0	1 730 000	-13,1
Tuet ja avustukset	1 998 040	1 463 000	0	1 849 000	26,4
Muut toimintatuotot	38 169	38 360	4 244 000	37 600	-2,0
Toimintatuotot	4 912 805	4 244 480	4 244 000	4 611 520	8,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-55 323 385	-57 176 013	0	-59 910 562	4,8
Palkat ja palkkiot	-44 680 545	-46 210 992	0	-48 013 092	3,9
Henkilösivukulut	-10 642 839	-10 965 021	0	-11 897 470	8,5
Eläkekulut	-9 034 552	-9 204 185	0	-10 175 025	10,5
Muut henkilösivukulut	-1 608 288	-1 760 836	0	-1 722 445	-2,2
Palvelujen ostot	-6 634 433	-6 395 027	0	-6 861 600	7,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 709 000	-1 935 391	0	-2 118 260	9,4
Avustukset	-1 743 871	-1 938 000	0	-1 704 000	-12,1
Muut toimintakulut	-892 854	-1 282 971	-69 458 000	-1 319 620	2,9
Toimintakulut	-66 303 542	-68 727 402	-69 458 000	-71 914 042	4,6
Toimintakate	-61 390 737	-64 482 922	-65 214 000	-67 302 522	4,4
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-10	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-10	0	0	0	
Vuosikate	-61 390 747	-64 482 922	-65 214 000	-67 302 522	4,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-212 705	-403 220	0	-846 540	109,9
Poistot ja arvonalentumiset	-212 705	-403 220	0	-846 540	109,9
Tilikauden tulos	-61 603 453	-64 886 142	-65 214 000	-68 149 062	5,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-61 603 453	-64 886 142	-65 214 000	-68 149 062	5,0

Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen

31 Opetuslautakunta	TP 2021	MTA 2022	Raami 2023	LTK 2023	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	832 963	753 120	0	994 920	32,1
Maksutuotot	2 103 074	2 035 000	0	1 730 000	-15,0
Tuet ja avustukset	1 998 040	1 463 000	0	1 849 000	26,4
Muut toimintatuotot	62 950	70 790	4 244 000	63 470	-10,3
Toimintatuotot	4 997 026	4 321 910	4 244 000	4 637 390	7,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-55 323 385	-57 176 013	0	-59 910 562	4,8
Palkat ja palkkiot	-44 680 545	-46 210 992	0	-48 013 092	3,9
Henkilösivukulut	-10 642 839	-10 965 021	0	-11 897 470	8,5
Eläkekulut	-9 034 552	-9 204 185	0	-10 175 025	10,5
Muut henkilösivukulut	-1 608 288	-1 760 836	0	-1 722 445	-2,2
Palvelujen ostot	-21 988 452	-23 505 443	0	-25 156 450	7,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 768 359	-1 935 391	0	-2 118 260	9,4
Avustukset	-1 743 871	-1 938 000	0	-1 704 000	-12,1
Muut toimintakulut	-11 060 592	-11 440 071	-69 458 000	-11 539 251	0,9
Toimintakulut	-91 884 659	-95 994 918	-69 458 000	-100 428 523	4,6
Toimintakate	-86 887 632	-91 673 008	-65 214 000	-95 791 133	4,5
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-10	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-10	0	0	0	
Vuosikate	-86 887 642	-91 673 008	-65 214 000	-95 791 133	4,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-212 705	-403 220	0	-846 540	109,9
Poistot ja arvonalentumiset	-212 705	-403 220	0	-846 540	109,9
Tilikauden tulos	-87 100 348	-92 076 228	-65 214 000	-96 637 673	5,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-87 100 348	-92 076 228	-65 214 000	-96 637 673	5,0

Investointisuunnitelma 2023-2027

Proj. nro	Selitys	TP 2021 €	MTA 2022 €	Kust.yht. 2023-2027	LTK 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €
	Investointimenot								
10	Korvausinvestoinnit								
	111 KI/Rakennukset								
	Sivistyspalvelujen hankkeet								
	Varhaiskasvatuspalvelut								
9170	Kärävuoren päiväkoti	0	-30 000	-800 000	0	0	-400 000	-400 000	0
9176	Tupurin päiväkodin peruskorjaus	0	0	-850 000	0	-50 000	-400 000	-400 000	0
9239	Kaivolän tilaratkaisut	0	0	-3 700 000	0	0	-1 800 000	-1 900 000	0
	Perusopetus ja nuorisopalvelut								
9171	Armfeltin koulun entisen lukio-osan korjaus	0	-50 000	-4 000 000	-1 000 000	-3 000 000	0	0	0
9173	Hermannin	-1 089 104	0	0	0	0	0	0	0
	111 KI/Rakennukset yhteensä	-1 089 104	-80 000	-9 350 000	-1 000 000	-3 050 000	-2 600 000	-2 700 000	0
	116 KI/Koneet ja kalusto								
	Sivistyspalvelujen hankkeet								
	Lukiokoulutus ja musiikkiopisto								
9686	Salon lukion opetustilojen esitystekniikan päivitys	0	0	-142 000	-71 000	-71 000	0	0	0
9688	Halikon lukion dataprojektorien uusiminen	0	0	-50 000	-25 000	-25 000	0	0	0
9687	Salon lukion ison auditorion äänentoisto	0	0	-25 000	0	-25 000	0	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	0	0	-217 000	-96 000	-121 000	0	0	0
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-1 089 104	-80 000	-9 567 000	-1 096 000	-3 171 000	-2 600 000	-2 700 000	0
20	Laajennusinvestoinnit								
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Sivistyspalvelujen hankkeet								
	Perusopetus ja nuorisopalvelut								
9674	Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen, alakou- lut	0	-260 000	0	0	0	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2021 €	MTA 2022 €	Kust.yht. 2023-2027	LTK 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	0	-260 000	0	0	0	0	0	0
	216 LI/Koneet ja kalusto								
	Sivistyspalvelujen hankkeet								
	Varhaiskasvatuspalvelut								
9659	Märynummen päiväkodin irtaimisto	-257 709	0	0	0	0	0	0	0
9696	Kaivolan päiväkodin irtain	0	0	-250 000	0	0	0	-250 000	0
9697	Kärävuoren päiväkodin irtain	0	0	-200 000	0	0	0	-200 000	0
9698	Tupurin päiväkodin irtain	0	0	-200 000	0	0	0	-200 000	0
	Perusopetus ja nuorisopalvelut								
9620	Perusopetuspalvelujen yhteiset	-104 798	-150 000	-300 000	-150 000	-150 000	0	0	0
9626	Kirkonkylän koulun irtaimisto	0	-1 300 000	0	0	0	0	0	0
9660	Märynummen koulun irtaimisto	-221 115	0	0	0	0	0	0	0
9664	Hermannin koulun irtaimisto	-233 035	0	0	0	0	0	0	0
9699	Kaivolan koulun irtain	0	0	-300 000	0	0	0	-300 000	0
	216 LI/Koneet ja kalusto yhteensä	-816 657	-1 450 000	-1 250 000	-150 000	-150 000	0	-950 000	0
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	-816 657	-1 710 000	-1 250 000	-150 000	-150 000	0	-950 000	0
30	Uusinvestoinnit								
	311 UI/Rakennukset								
	Sivistyspalvelujen hankkeet								
	Perusopetus ja nuorisopalvelut								
9156	Märynummen tilaratkaisut	-2 322 526	0	0	0	0	0	0	0
9157	Kirkonkylän koulu, Perniö	-6 805 628	-4 000 000	0	0	0	0	0	0
	311 UI/Rakennukset yhteensä	-9 128 154	-4 000 000	0	0	0	0	0	0
	Uusinvestoinnit yhteensä	-9 128 154	-4 000 000	0	0	0	0	0	0
	Investointimenot yhteensä	-11 033 915	-5 790 000	-10 817 000	-1 246 000	-3 321 000	-2 600 000	-3 650 000	0

Investointisuunnitelman 2023-2027 perustelut

10 Korvausinvestoinnit

111 KI/Rakennukset

Sivistyspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut

9170 Kärävuoren päiväkodin peruskorjaus (2025-2026)

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 päiväkoti on valmistunut 1988. Kumminkin 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 (2024-2026)

Tupurin päiväkoti 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.

9239 Kaivolon tilaratkaisut (2025-2026)

Kaivolon päiväkoti 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 Kaivolon koulun ja päiväkodin yhdistäminen samaan rakennukseen.

Kaivolon nykyinen koulu on alkujaan 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 määrä-raha 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 meillä ja tulevaisuudessa on varauduttava kaksivuotiseen esiopetukseen, jolloin esiopetukseen on mahdollisesti osallistumassa kaksi ikäluokkaa 5- ja 6-vuotiaat. Tonttitarjonnan seurauksena Kaivolon 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 (2023-2024)

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 ongelmaa sekä erityisesti ilmastointi 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 2022-2024 aikana. Korjaustyön ajaksi on tilojen toiminta siirrettävä väistöön. Vuodelle 2022 varataan 50.000 euroa suunnitelman tekemistä varten.

116 KI/Koneet ja kalusto

Sivistyspalvelut

Lukiokoulutus ja musiikkiopisto

9686 Salon lukion opetustilojen esitystekniikan päivitys (2023-2024)

Salon lukion lähes luokkien av-laitteisto alkaa olla ikääntynyttä ja aikaansa jäljessä. Muutamissa luokkatiloissa käytössä olevista kosketusnäytöistä on saatu myönteisiä kokemuksia ja ko. tekniikkaa kannattaisi ennakoiden alkaa laajentaa kaikkiin opetustiloihin. Käyttöikänsä loppusuoralla olevat datatykit korvattaisiin kosketusnäytöillä ja luokkien kalusteita (taulut ja kaapistot) muokattaisiin käyttökelpoisimmiksi. Salon lukiossa on 24 luokkaa, joihin muutokset tehdään. Muutostyöt jaetaan kahdelle vuodelle, 2023 ja 2024.

9688 Halikon lukion dataprojektorien uusiminen (2023-2024)

Halikon lukion nykyiset dataprojektorit on asennettu 14 vuotta sitten. Projektorien teho on heikentynyt ja terävyys hävinnyt. Lamppuja joutuu uusimaan normaalia tiheämmin – eivätkä ne ole halpoja. Vaihdon yhteydessä pitää vaihtaa valkotaulut (tauluun voi heijastaa sekä kirjoittaa) sekä tehdä kaapelointeja. Nykyiset vanhat älytaulut poistetaan luokista vaihdon yhteydessä. Halikon lukiossa on 12 luokkaa, joihin muutokset tehdään. Dataprojektorien vaihto (ja muu tarvittava muutostyö) jaetaan kahdelle vuodelle, 2023 ja 2024.

9687 Salon lukion ison auditorion äänentoisto (2024)

Kunnostetaan Salon lukion ison auditorion vanhentunut ja osittain rikkinäinen äänentoisto.

20 Laajennusinvestoinnit

216 LI/Koneet ja kalusto

Sivistyspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut

9696 Kaivolän päiväkodin irtain (2026)

Kaivolän päiväkodin oppimisympäristön ja irtaimen uusimiseen varataan 250 000 euroa.

9697 Kärävuoren päiväkodin irtain (2026)

Kärävuoren päiväkodin oppimisympäristön ja irtaimen uusimiseen peruskorjauksen yhteydessä varataan 200 000 euroa.

9698 Tupurin päiväkodin irtain (2026)

Tupurin päiväkodin oppimisympäristön ja irtaimen uusimiseen peruskorjauksen yhteydessä varataan 200 000 euroa.

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

9620 Perusopetuspalvelujen yhteiset (2023-2024)

Uusien oppimisympäristöjen toteutukseen varataan 150 000 euroa vuosille 2023 ja 2024. Vuonna 2023 perusopetuksen akuutteihin av-remontteihin varataan 50 000 euroa ja oppimisympäristömuutoksiin 100 000 euroa.

9699 Kaivolän koulun irtain (2026)

Kaivolän koulun oppimisympäristön ja irtaimen uusimiseen varataan 300 000 euroa, sisältäen av-välineistön saattamisen ajantasalle.

Liitteet

Toimintatietokortit

301 Sivistyspalvelut

Toiminta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023
Opetuslautakunta			
Kokoukset	10	9	10
Käsitellyt asiat	131	140	131
Kulut €	18 116	31 660	32 496
€/käsitelty asia	138	226	248
€/kokous	1 812	3 518	3 250
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.mak-sukulut, päättyy 2022			
Kulut €	27 080	24 935	
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen			
Kulut €			3 970
Opetustoimen hallinto			
Kulut €	192 685	245 524	221 474
Vakituista henkilöstöä	3	3	3
Sivistyspalvelujen hallinto yhteensä			
Tuotot €	0	0	0
Kulut €	210 802	277 184	257 940
Netto €	-210 802	-277 184	-257 940

311 Varhaiskasvatuspalvelut

Toiminta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023
Osaston hallinto			
Kulut €	292 140	323 000	332 690
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.mak-sukulut, päättyy 2022			
Kulut €	681 813	559 571	
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen			
Kulut €			565 260
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset			
Tilapäinen lastenhoitoapu tuntia	208	0	0
Kulut €	3 500	0	0
€/h	16,83	0,00	0,00
Projektit			
Projektien määrä	4	2	4
Kulut €	275 908	204 354	517 395
Henkilöstöä	11	10	22
Tuotot €	289 912	200 000	515 000
Palveluohjaus ja yksityisen varhaiskasvatuksen val-vonta			
Asiakkaat	2 550	2 342	2 342
Kulut €	116 856	121 200	124 836
€/asiakas	45,83	51,75	53,30
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2
Päiväkotihoido			
Lapsia 31.12	1 449	1 405	1 410
Läsnäolopäivät täysinä päivinä	189 284	212 141	213 000
Kulut €	20 753 101	21 327 206	22 108 872
€/lapsi	14 322	15 180	15 680
€/läsnäolopäivä	109,64	100,53	103,80
Täyttöaste	87 %		
Vakinaista henkilöstöä	358	344	343
Palveluseteleillä ostettavat päiväkotipaikat			
Kulut €	1 943 425	2 390 000	2 580 000
€/paikka	9 039	8 299	9 773

Toiminta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023
Ostopalveluna hankitut hoitopaikat	10	16	12
Kulut €	232 559	255 000	255 000
€/lapsi	23 256	15 938	21 250
Päivähoidon tuotot yhteensä €	1 687 112	1 520 964	1 359 176
Esiopetus			
Oppilaita 31.12	463	459	442
Läsnäolopäivät	71 475	77 000	71 814
Kulut €	2 479 732	2 508 540	2 636 829
€/lapsi	5 356	5 465	5 966
€/läsnäolopäivä	34,69	32,58	36,72
Vakinaista henkilöstöä	36	35	34
Ostopalveluna hankitut esiopetuspaikat	46	45	33
Kulut €	195 631	86 000	86 000
€/oppilas	4 253	1 911	2 606
Esiopetuksen tuotot yhteensä €	136 977	108 212	220 000
Perhepäivähoito			
Lapsia 31.12	79	74	84
Läsnäolopäivät täysinä päivinä	10 755	11 200	12 000
Kulut €	1 243 239	1 685 216	1 338 595
€/lapsi (keskiarvo 1.1 ja 31.12]	15 737	22 773	15 936
€/läsnäolopäivä	115,60	150,47	111,55
Vakinaista henkilöstöä	31	29	26
Täyttöaste	78 %		
Palveluseteleillä ostettavat ryhmäperhepäivähoitopaikat	48	48	54
Kulut €	446 793	480 000	540 000
€/ hoitopaikka	9 308	10 000	10 000
Perhepäivähoidon tuotot yhteensä €	107 777	85 144	85 144
Muu varhaiskasvatus:			
Avoim päiväkot, kerho- ja leikkitoiminta			
Käyntikerrat (kerhotoiminta)	7 660	8 000	6 500
Kulut €	400 925	404 934	417 082
€/käyntikerta	52,34	50,62	64,17
Vakinaista henkilöstöä	12	12	9
Tuotot €	9 605	12 000	12 000
Koti- ja yksityishoidontuki ja kuntalisä:			
Kotihoidontuen ja osittaisen hoitorahan hakijat 31.12			
Lapsia 31.12.	340	414	310
Kulut €	395	513	375
1 392 922	1 700 000	1 450 000	
€/asiakas	4 097	4 106	4 677
€/lapsi	3 526	3 314	3 867
Yksityishoidontuen ja kuntalisän hakijat 31.12			
Lapsia 31.12.	16	20	20
Kulut €	19	26	24
132 472	152 000	152 000	
€/hakija	8 280	7 600	7 600
€/lapsi	6 972	5 846	6 333
Varhaiskasvatus yhteensä			
Tuotot €	2 231 383	1 926 320	2 191 320
Kulut €	29 462 410	31 637 450	33 104 559
Netto €	-27 231 027	-29 711 130	-30 913 239

3200 Perusopetus

Toiminta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023
Infotietona osaston hallinto			
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4
Kulut €	268 328	271 011	279 142
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022			
Kulut €	239 338	206 147	
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen			
Kulut €			1 043 410
Projektit			
Projektien määrä	14		
Kulut €	1 195 891	897 022	596 540
Henkilöstöä	49		45
Tuotot €	803 199	717 000	500 000
Perusopetus, yleisopetus			
Oppilaita	4 576	4 584	4 372
Kulut €	36 153 886	39 947 462	41 754 865
€/oppilas	7 901	8 715	9 551
Opetushenkilöstöä	345	345	340
Oppilaita/opettaja	13	13	13
Opetusryhmien keskipöytä	18	19	18
tuotot €	143 815	31 314	29 180
Opetus ostopalveluna			
Kulut €	1 501 145	1 185 600	1 443 000
Oppilaita	59	58	49
€/oppilas	25 443	20 441	29 449
Tuotot €	619 266	515 000	757 000
Perusopetus, erityisluokat			
Oppilaita	313	304	293
Kulut €	8 602 572	5 936 000	6 114 080
€/oppilas	27 484	19 526	20 867
Opetushenkilöstöä	45	45	45
Oppilaita/opettaja	7	7	7
Opetusryhmien keskipöytä	8	7	8
Perusopetus, erityiskoulut			
Hakastaro ja Uskelan koulu, Anjalankadun yksikkö			
Oppilaita	101	101	104
Kulut €	2 541 269	2 623 357	2 785 160
€/oppilas	25 161	25 974	26 780
Opetushenkilöstöä	16	16	16
Oppilaita/opettaja	6	6	7
Opetusryhmien keskipöytä	8	7	8
Tuotot €	1 121	0	0
Aamu- ja iltapäivätoiminta			
Osallistujien määrä	372	338	358
Kulut €	831 388	1 039 564	1 075 563
€/osallistuja	2 235	3 076	3 004
Toimintatuntien määrä	32 700	29 500	28 900
€/toimintatunti	25,42	35,24	37,22
Ohjaava henkilöstö	31	29	30
Osallistujia/ohjaaja	12	12	12
Tuotot €	295 100	330 000	295 000
Oppilashuolto			
Asiakaskäynnit	4 792	4 600	
Kulut €	819 714	1 062 255	
€/asiakaskäynti	171	231	
Vakituista henkilöstöä	16	16	
Perusopetus yhteensä			
Tuotot €	1 862 501	1 593 314	1 581 180
Kulut €	51 645 865	52 691 260	54 812 618
Netto €	-49 783 364	-51 097 946	-53 231 438
Oppilaiden kokonaismäärä	4 990	4 989	4 769

3360 Nuorisopalvelut

Toiminta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023
Osaston hallinto			
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2
Kulut €	142 880	149 713	141 388
Tuotot €	1 276	0	0
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022			
Kulut €	21 016	19 762	
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen			
Kulut €			40 000
Nuorisovaltuusto			
jäseniä	15		15
Kokoukset	11		11
Kulut €			
€/kokous			
Projektit			
Projektien määrä	5	4	4
Kulut €	607 151	499 959	494 862
Henkilöstöä	9	9	10
Tuotot €	492 824	446 000	513 000
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset			
Tuettujen yhteisöjen toimijoiden määrä	3 512	2 010	2 002
Kulut €	17 400	16 000	32 000
€/toimija	4,95	7,96	15,98
Nuorten työllistäminen:	Siirtynyt työllisyyspalveluista 2022		
Kaupungin työllistämät nuoret		130	130
Kulut €		194 299	214 117
€/nuori		1 495	1 647
Yritysten kesätyöll.tuella työllistämät nuoret		230	230
Kulut €		70 000	70 000
€/nuori		304	304
Nuorisotyön lähipalvelut:			
Nuorisotyö, tapahtumat, leirit, retket, bänditoiminta			
Kulut €	834 103	846 523	1 058 716
€/alle 29 v	60,79	62,83	81,07
Vakinaista henkilöstöä	11	11	13
Tuotot €	8 295	25 060	24 100
Leirikeskus			
Käyttövurokaudet/oma käyttö	37	51	53
Käyttövurokaudet/ulkopuolisten käyttö	102	130	130
Kulut €	25 510	25 092	25 440
€/käyttövurokausi	184	139	139
Erityisnuorisotyö:			
Etsivätyö, yksilötyö, ryhmätoiminta			
Kulut €	97 131	100 811	121 314
Vakinaista henkilöstöä	4	2	5
Työpajatoiminta			
Osallistuneiden määrä	98	129	131
Kulut €	417 524	444 682	494 722
€/osallistuja	4 260	3 447	3 777
Vakinaista henkilöstöä	8	8	8
Tuotot €	23 418	32 200	29 000
Nuorisopalvelut yhteensä			
Tuotot €	525 813	503 260	566 100
Kulut €	2 141 699	2 347 079	2 692 559
Netto €	-1 615 886	-1 843 819	-2 126 459
Kulut/alle 29-vuotias asukas €	156,09	174,21	206,17
Alle 29-vuotiaat	13 721	13 473	13 060

3300 Lukiokoulutus

Toiminta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023
Osaston hallinto			
Vakinaista henkilöstöä	0,85	0,85	0,85
Kulut €	69 666	105 573	103 689
Ammatillisen koulutuksen järjestämisestä jäänyt eläkemenoperusteinen maksu ja ostopalvelut €	166 862	136 515	0
Infotietona eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022			
Kulut €	8 425	7 263	
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen			
Kulut €			151 850
Projektit			
Projektien määrä	14	4	3
Kulut €	114 081	95 000	95 000
Henkilöstöä	0	0	0
Tuotot €	99 325	100 000	100 000
Lukio			
Opiskelijoita yhteensä*	893	907	894
Lukion varsinaiset opiskelijat	891	905	890
Aineopiskelijat	3	2	4
Ammatillisen tutkinnon suorittajat	0	0	1
Kulut €	6 752 463	7 317 046	7 770 145
€/varsinainen opiskelija	7 562	8 067	8 691
Opetuskurssien lukumäärä	1 005	1 052	1 117
€/opetuskurssi	6 719	6 955	6 956
Kursssia/opiskelija (lukion päättävät) **	79		
Opetushenkilöstöä (pääkoulun mukaan)	54	53	55
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	5,2	5,2	4,2
Tuotot €	91 805	32 516	32 290
Aikuislukio			
Opiskelijoita yhteensä	135	115	91
Kulut €	192 194	204 468	209 107
Lukion varsinaiset opiskelijat	58	65	43
Aineopiskelijat	77	50	48
€/varsinainen opiskelija (sis. perusasteen opisk.)	3 314	3 146	4 863
Opetustunnit	1 321	1 300	1 500
€/opetustunti	145	157	139
Suoritettu kurssi/opiskelija ***	44	44	44
Opetushenkilöstöä/toistaiseksi otetut	1	1	1
Opetushenkilöstö/ määräaikaiset	9	9	10
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	1	1	1
Kokonaisopiskelijamäärä/opettaja	14	19	10
Tuotot €	3 844	0	0
Lukiokoulutus yhteensä			
Tuotot €	194 974	132 516	132 290
Kulut €	7 295 266	7 858 602	8 329 791
Netto €	-7 100 292	-7 726 086	-8 197 501

3350 Musiikkiopisto

Toiminta	TP 2021	MTA 2022	LTK 2023
Opiskelijat	385	384	398
josta musiikkileikkikoululaisia	75	74	85
valmennus- perus- ja syventävien opintojen opiskelijoita	310	310	313
Kulut €	1 128 618	1 183 343	1 231 056
€/opiskelija	2 931	3 082	3 093
Opetustunnit	13 632	13 650	13 428
€/opetustunti	82,79	86,69	91,68
Opetushenkilöstöä	20	21	21
Tuotot €	182 356	166 500	166 500
Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.mak- sukulut			
Yhteensä €	21 372	19 037	0
Kevan tasausmaksu vuodesta 2023 alkaen			19 520
Musiikkiopisto yhteensä			
Tuotot €	182 356	166 500	166 500
Kulut €	1 128 618	1 183 343	1 231 056
Netto €	-946 262	-1 016 843	-1 064 556