

Salon kaupunki

Opetuslautakunta

**Vuoden 2024 talousarvioehdotus
Henkilöstösuunnitelma 2024-2027
Investointisuunnitelma 2024-2028**



Sisällysluettelo

1.	Henkilöstösuunnitelma 2024–2027	3
1.1	Uudet virat ja työsuhteet 2024-2027	3
1.2	Kokonaan lakkautettavat tehtävät 2024	4
1.3	Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027.....	5
2.	Henkilöstösuunnitelman perustelut 2024–2027	7
2.1	Uudet virat ja työsuhteet 2024–2027.....	7
2.2	Lakkautettavat vakanssit 2024.....	9
2.3	Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024–2027	9
3.	Sivistyspalveluiden toimintastrategia 2024-2027	11
4.	Sivistyspalveluiden hallinto.....	12
5.	Varhaiskasvatuspalvelut	12
6.	Perusopetus- ja nuorisopalvelut	14
6.1	Perusopetuspalvelut	14
6.2	Nuorisopalvelut.....	16
7.	Lukiokoulutus ja musiikkiopisto	18
7.1	Lukiokoulutus	18
7.2	Musiikkiopisto	19
8.	Opetuslautakunta	21
8.1	Tuloslaskelma, ulkoinen	21
8.2	Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen.....	22
9.	Investointisuunnitelma 2024-2028	23
10.	Investointisuunnitelman 2024-2028 perustelut	26
11.	Liitteet	30
11.1	Toimintatietokortit	30

1. Henkilöstösuunnitelma 2024–2027

1.1 Uudet virat ja työsuhteet 2024-2027

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtäväkohtainen palkka	Palkkaliisinen/v	Kaikki henkilöstökulut/vuosi								Lakauttavalle	
				HKE 2024	2025	2026	2027	TA 2024	2025	2026	2027		
Sivistyspalvelut													
Varhaiskasvatuspalvelut													
3111 Varhaiskasvatuspalvelut, kohde 3111	varhaiskasvatuksen koordinaattori	3 700,00	48 026	1	0	0	0	63 561	69 340	69 340	69 340	osittain	
3111 Varhaiskasvatuspalvelut, kohde 3111	varhaiskasvatuksen sosionomi (sijaispooli)	2 842,29	40 247	5	0	0	0	266 329	266 329	266 329	266 329	osittain	
3111 Varhaiskasvatuspalvelut, kohde 3111	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (sijaispooli)	2 388,78	33 825	10	0	0	0	447 669	447 669	447 669	447 669	osittain	
Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä			122 098	16	0	0	0	777 560	783 338	783 338	783 338		
Perusopetus													
3200 Perusopetus, kohde 3211	opetuksen koordinaattori	3 900,00	50 622	1	0	0	0	66 997	73 088	73 088	73 088		
3200 Perusopetus, kohde 3261	erityisluokanopettaja (sospro)	3 120,00	44 179	2	0	0	0	116 941	116 941	116 941	116 941		
3200 Perusopetus, kohde 3261	koulunkäyntiohjaaja (sospro)	2 160,33	19 994	2	0	0	0	52 923	52 923	52 923	52 923		
3200 Perusopetus, kohde 3243	virka-apulaisrehtori, 5kk	4 860,00	28 674	1	0	0	0	37 949	91 079	91 079	91 079		
Nuorisopalvelut													
3365 Nuorisotilat	Nuoriso-ohjaaja (koulunuorisotyö)	2 355,10	33 348	0	2	1	0	0	88 271	132 407	132 407		
Perusopetus ja nuorisopalvelut yhteensä			176 817	6	2	1	0	274 810	422 301	466 437	466 437		
Lukiokoulutus ja musiikkiopisto													
3310 Lukiokoulutus	Yhteisöpedagogi 1.8.2024 alkaen	3 003,31	17 720	1	0	0	0	23 451	56 283	56 283	56 283		
Lukiokoulutus ja musiikkiopisto yhteensä			17 720	1	0	0	0	23 451	56 283	56 283	56 283		
Opetuslautakunta yhteensä			316 635	23	2	1	0	1 075 821	1 261 923	1 306 058	1 306 058		

1.2 Kokonaan lakkautettavat tehtävät 2024

Palvelualue	Työyksikkö	Tehtävänimike	Palkka lisi- neen/v	Kaikki henki- lövukulut / v	Tilalle peruste- taan uusi
Kustannuspaikka					
Sivistyspalvelut					
Varhaiskasvatuspalvelut					
3111 Varhaiskasvatuspalvelut	Perniön perhepäivähoito 3126	perhepäivähoitaja	25 340,00	30 717,15	x
3111 Varhaiskasvatuspalvelut	Perniön perhepäivähoito 3126	perhepäivähoitaja	25 340,00	30 717,15	x
3111 Varhaiskasvatuspalvelut	Perniön perhepäivähoito 3126	perhepäivähoitaja	25 340,00	30 717,15	x
3111 Varhaiskasvatuspalvelut	Perniön perhepäivähoito 3126	perhepäivähoitaja	25 340,00	30 717,15	x
3111 Varhaiskasvatuspalvelut	Perniön perhepäivähoito 3126	perhepäivähoitaja	25 340,00	30 717,15	x
3111 Varhaiskasvatuspalvelut	Märynummen varhaiskasvatus 3165	perhepäivähoitaja	25 340,00	30 717,15	x
3111 Varhaiskasvatuspalvelut	Märynummen varhaiskasvatus 3165	perhepäivähoitaja	25 340,00	30 717,15	x
3111 Varhaiskasvatuspalvelut	Lampolan päiväkotiki 3130	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	29 850,00	36 184,17	x
3111 Varhaiskasvatuspalvelut	Tupurin päiväkotiki 3134	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	29 850,00	36 184,17	x
3111 Varhaiskasvatuspalvelut	Palometsän päiväkotiki 3142	leikinhjaaja	26 480,00	32 099,06	x
Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä			263 560,00	319 487,43	
Opetuslautakunta yhteensä			263 560,00	319 487,43	

1.3 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtävä kohtainen palkka	Palkka, lisineen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväksytty aiemmin
				HKE 2024	2025	2026	2027	TA 2024	2025	2026	2027	
Varhaiskasvatuspalvelut												
3119 Esiopetus	digipedagogi (perintövarois- ta)	3 000,00	42 480	1	1	0	0	53 039	53 039	0	0	
Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä			42 480	1	1	0	0	53 039	53 039	0	0	
Perusopetus ja nuorisopalvelut												
3200 Perusopetus												
3200 Perusopetus	digipedagogi (perintövarois- ta)	3 000,00	42 480	1	1	0	0	53 039	53 039	0	0	
3200 Perusopetus	Opettajat ja ohjaajat		1 450 964	1	0	0	0	1 811 624	0	0	0	
3205 Perusopetuksen hankkeet												
Perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet -hanke												
3226 Sirkkulan koulu	Koulunkäyntiohjaaja, 10 kk, 65,36%	2 160,33	16 662	1	0	0	0	20 803	0	0	0	
3221 Alhaisten koulu	Koulunkäyntiohjaaja, 10 kk, 65,36%	2 160,33	16 662	1	0	0	0	20 803	0	0	0	
3230 Armfeltin koulu, alakoulu	Koulunkäyntiohjaaja, 10 kk, 65,36%	2 160,33	16 662	3	0	0	0	62 409	0	0	0	
3261 Armfeltin koulu, yläkoulu	Resurssiopettaja, 12 kk	4 000,00	48 000	1	0	0	0	59 931	0	0	0	
3261 Armfeltin koulu, yläkoulu	Koulunkäyntiohjaaja, 10kk, 78,43 %	2 160,33	19 993	2	0	0	0	49 926	0	0	0	
3262 Hermannin koulu	Koulunkäyntiohjaaja, 10kk, 78,43 %	2 160,33	19 993	1	0	0	0	24 963	0	0	0	
3250 Inkereen koulu	Resurssiopettaja, 12 kk	4 000,00	48 000	1	0	0	0	59 931	0	0	0	
3264 Moision koulu	erityisopettaja, 12 kk 62%	2 480,00	29 760	1	0	0	0	37 157	0	0	0	
3233 Märynummen koulu	Koulunkäyntiohjaaja, 10 kk, 65,36%	2 160,33	16 662	1	0	0	0	20 803	0	0	0	
3224 Ollikkalan koulu	Resurssiopettaja, 12 kk	4 000,00	48 000	1	0	0	0	59 931	0	0	0	
3223 Uskelan koulu-Kavila	Erityisopettaja, 7 kk	4 000,00	28 000	1	0	0	0	34 960	0	0	0	
Valmistavan opetuksen tuki -hanke												
3261 Armfeltin koulu, yläkoulu	Tuntiopettaja, 12 kk	4 000,00	48 000	1	0	0	0	59 931	0	0	0	
Korona -hanke												
3243 Kirkonkylän koulu	koulunkäyntiohjaaja, 5 kk 65,36%	2 160,33	8 331	1	0	0	0	10 401	0	0	0	
3250 Inkereen koulu	koulunkäyntiohjaaja, 10 kk 65,36%	2 160,33	16 662	1	0	0	0	20 803	0	0	0	

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka, lisineen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväksytyt aiemmin	
				HKE 2024	2025	2026	2027	TA 2024	2025	2026	2027		
	3224 Ollikkalan koulu	Koulunkäyntiöohjaaja, 10 kk 65,36%	2 160,33	16 662	2	0	0	0	41 606	0	0	0	
	3223 Uskelan koulu-Kavila	koulunkäyntiöohjaaja, 5 kk 65,36%	2 160,33	8 331	2	0	0	0	20 803	0	0	0	
	Jengiytyminen -hanke												
	3262 Hermannin koulu	erityisopettaja, 7 kk	4 000,00	28 000	1	0	0	0	34 960	0	0	0	
	3264 Moision koulu	erityisopettaja, 7 kk	4 000,00	28 000	1	0	0	0	34 960	0	0	0	
	3264 Moision koulu	koulunkäyntiöohjaaja, 5 kk 78,43%	2 160,33	9 997	1	0	0	0	12 481	0	0	0	
	Ap/ip toiminta												
	3283 Ap/ip toiminta	ohjaajat		100 786	1	0	0	0	125 838	0	0	0	
	Nuorisopalvelut												
	3362 Nuorisotoiminta	Liikennepuiston ohjaaja 3kk	1 701,24	6 022	1	0	0	0	7 519	0	0	0	
	3362 Nuorisotoiminta	Kesäleirien henkilökunta		15 500	1	0	0	0	19 353	0	0	0	
	3365 Nuorisotilat	Nuorisotilaohjaaja, osa-aik. 5 henk.	2 141,27	27 541	5	0	0	0	171 934	0	0	0	
	3365 Nuorisotilat	Nuoriso-ohjaaja, koulunuorisotyö (perintövaroista)	2 355,10	33 348	2	0	0	0	83 275	0	0	0	
	6520 Nuorten työllistäminen	Nuorten kesätyöt 130 henk 1kk		137 500	1	0	0	0	171 678	0	0	0	
	Perusopetus ja nuorisopalvelut yhteensä			2 286 515	37	1	0	0	3 131 823	53 039	0	0	
	Sivistyspalvelut yhteensä			2 328 995	38	2	0	0	3 184 862	106 078	0	0	

2. Henkilöstösuunnitelman perustelut 2024–2027

2.1 Uudet virat ja työsuhteet 2024–2027

Varhaiskasvatuspalvelut

3111 Varhaiskasvatuspalvelut

v. 2024 (1kpl) varhaiskasvatuksen koordinaattori

Varhaiskasvatuksen hallinnon tehtävät ovat lisääntyneet vuodesta 2013 tapahtuneen hallinnonalasiirron myötä. Varhaiskasvatuksen järjestäjien vastuulle on tullut vuosittain uusia lakisääteisiä tehtäviä, viimeisimpiä isoja ja työllistäviä uudistuksia ovat mm. varhaiskasvatustlain mukainen lapsen tuen uudistus, joka vaatii kunnassa varhaiserityiskasvatuksen jatkuvaa koordinoitua ja kehittämistä sekä hallintopäätösten huolellista valmistelua ja päätöksentekoa sekä resurssien kohdentamista. Lisäksi tänä syksynä on käynnistynyt Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin kehittämä digitaalinen laadunarviointijärjestelmä -Valssi, joka on osana varhaiskasvatuksen laadunhallinnan kokonaisuutta ja sen kautta saadaan ja kerätään arviointitietoa johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Valssin avulla toteutetaan henkilöstön itsearviointeja laadun prosessi- ja rakennetyökaluja hyödyntäen. Arviointi perustuu tällöin varhaiskasvatuksen johdon ja henkilöstön näkemyksiin varhaiskasvatuksen pedagogisesta toiminnasta ja sitä tukevista rakenteista. Kuntia velvoittava laadunarvioinnin prosessi ja laadunarviointijärjestelmä tarvitsee pääkäyttäjän. Tällä hetkellä tehtävää hoitaa 50%:n työntekijä hankerahoituksella, joka päättyy tulevan kevään aikana.

Viime vuosien aikana on myös varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen kohdistettu runsaasti valtionavustuksia. Valtionavustukset mahdollistavat lisäresurssia päiväkotien pedagogiseen toimintaan ja kehittämiseen sekä samalla luoden uusia pysyviä toimintamalleja arjen toimintaan. Hankkeiden rahoituksen hakeminen oikea-aikaisesti, toimeenpano, talouden seuranta, arviointi ja raportointi vaatii henkilöstöresurssia. Varhaiskasvatuksen koordinaattorin tehtävään kuuluisi yllä mainittujen tehtävien lisäksi kasvun ja oppimisen tuen lähiesimiestehtävät sekä varhaiskasvatusjohtajan varahenkilönä toimiminen sekä yksityisen varhaiskasvatuksen lasten tuen päätöksenteko. Tämän asiantuntijatehtävän kautta parannetaan kaupungin laadukkaita palveluita.

v. 2024 (5kpl) varhaiskasvatuksen sosionomi

Varhaiskasvatuksen lakimuutos muuttaa lapsiryhmien henkilöstörakennetta vuoteen 2030 mennessä, jolloin lapsiryhmiin tarvitaan entistä enemmän korkeakoulutettuja osaajia. Täten vähintään kahdella kolmasosalla päiväkodin kasvatust-, opetust- ja hoitotehtävissä toimivasta mitoitukseseen laskettavasta henkilökunnasta tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus, lapsiryhmän henkilöstöstä yksi kolmasosa tulee olla varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Henkilöstörakenteen muutos on merkittävä nykyiseen verrattuna. Lain velvoite edellyttää kuntia lisäämään korkeakoulutettujen määrää. Toisaalta lainsäädännölliset muutokset ovat tarkentaneet henkilöstömitoitusta ja siitä poikkeamista.

Tämän hetken varhaiskasvatuksen sijaispooli koostuu varhaiskasvatuksen lastenhoitajista, eikä sijaispoolissa ole lakisääteisiä koulutustaustan omaavia korkeakoulutettuja varhaiskasvatuksen opettajia tai -sosionomeja. Perustettavat uudet viisi varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävää on tarkoitus sijoittaa alueellisesti sijaispooliin kattamaan jatkuvaa päiväkotien sijaistarvetta. Varhaiskasvatuksen sosionomi varahenkilönä turvaa lapsiryhmän henkilöstön lakisääteisen koulutustaustan. Päiväkodin johtajan työparina ja varahenkilönä toimii varajohtaja, joka työskentelee lapsiryhmässä varhaiskasvatuksen opettajana ja on lapsiryhmän mitoitukseseen laskettava työntekijä. Velvoittavassa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ovat lisänneet hallinnollisia tehtäviä päiväkodeissa, jonka vuoksi varajohtajien tehtävänkuvaa tulee jatkossa selkeyttää sekä mahdollistaa lapsiryhmästä irrottautumisen.

Strategian mukaisesti osaava henkilöstö lisää palveluiden laatua ja vaikuttavuutta ja samalla edistämme salolaisten työllistymistä luomalla työmahdollisuuksia Saloon varhaiskasvatuksen uudelle ammattiryhmälle.

Sijaispooliin lisättävät tehtävät eivät lisää henkilöstökustannuksia, sillä uusien tehtävien kustannukset katetaan lakkauttamalla seitsemän perhepäivähoitajaa, kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja yksi leikinohjaaja sekä vähentämällä sijaismäärärahoja.

v. 2024 (10kpl) varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Päiväkotien sijaistarve on kasvanut viimeisten vuosien aikana henkilöstön lisääntyneiden sairauspoissaolojen johdosta, mutta kuitenkin sijaisten saatavuus on vaikeutunut. Lainsäädännölliset muutokset ovat tarkentaneet henkilöstömitoitusta ja siitä poikkeamista, joka aiheuttaa jatkuvaa sijaisrekrytointia. Äkillisiin poissaoloihin on vaikea saada nopeasti sijaista. Aamun ensimmäiset työvuorot alkavat klo 6- 6.30 ja näihin sijaisuuksiin ei voida palkata ulkopuolisia työntekijöitä, vaan työntekijät joutuvat vaihtamaan työvuoroja joskus hyvinkin nopeasti. Tämä lisää työn kuormittavuutta.

Perehdyttäminen on tärkeä työntekijän pysyvyyttä ja pitkäkestoista työsuhdetta ennustava tekijä, joka lisäksi vaikuttaa työn laatuun, työyhteisön ilmapiiriin ja moneen muuhun pitovoimatekijään. Vakituisten sijaisten avulla muun henkilöstön työaika voidaan kohdistaa suoraan lapsiryhmätyöhön alituisen työtoverin perehdyttämisen sijaan. Varhaiskasvatuksessa työskentelee 34,5 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa varahenkilöinä. Määrä on todettu vuoden aikana riittämättömäksi ja varahenkilöiden alueellista sijaispoolia tulisi kasvattaa. Sijaispooliin tulisi lisätä 10 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

Strategian mukaisesti osaava henkilöstö lisää palveluiden laatua ja vaikuttavuutta ja samalla edistämme salolaisten työllistymistä luomalla työmahdollisuuksia Saloon.

Sijaispooliin lisättävät tehtävät eivät lisää henkilöstökustannuksia, sillä uusien tehtävien kustannukset katetaan lakkauttamalla seitsemän perhepäivähoitajaa, kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja yksi leikinohjaaja sekä vähentämällä sijaismäärärahoja.

Perusopetus ja nuorisopalvelut

3200 Perusopetus

v. 2024 (1kpl) opetuksen koordinaattori

Opetuksen koordinaattori toimii opetuksen asiantuntijana ja koordinoi opetuksen prosesseja. Tehtävän tarkoituksena on edistää opetuksen ja oppimisen kehittymistä vastaamaan ajankohtaisia ja tulevaisuuden tarpeita. Opetuksen koordinaattori koordinoi oppimisen ja koulunkäynnin tuen suunnittelua, kehittämistä ja toimeenpanoa. Lisäksi koordinaattori vastaa yhteistyössä perusopetusjohtajan kanssa opetuksen opetussuunnitelmatyön sisällöllisestä kehittämisestä ja arvioinnista sekä palvelualueen hankkeista ja niiden hakuprosessista, taloudesta, arvioinnista ja raportoinnista. Tehtävään kuuluu myös perusopetusjohtajan varahenkilönä toimiminen. Tämän asiantuntijatehtävän kautta parannetaan kaupungin laadukkaita palveluita.

v. 2024 (2kpl) erityisluokanopettaja (sospro)

v. 2024 (2kpl) koulunkäyntiohjaaja (sospro)

Yksityisen palveluntuottajan (Sospro) perustaman lastensuojeluyksikön opetusryhmien perustamiseksi perustetaan kaksi uutta opettajan sekä kaksi uutta koulunkäyntiohjaajan tehtävää. Tehtävät tarvitaan yksikköön sijoitettujen oppilaiden opetuksen järjestämiseksi.

v. 2024 (1kpl) virka-apulaisrehtori (Perniö)

Perniön Yhteiskoulun ja Kirkonkylän koulun johtamisjärjestelmä esitetään muutettavaksi yhtenäiskoulun johtamisjärjestelmäksi. Yhtenäiskoulun johtamisesta vastaa rehtori ja apulaisrehtori. Yhtenäiskoulun johtamisjärjestelmällä vastataan koulun toimintakulttuurin kehittämistarpeisiin, sujuvoitetaan perusopetuksen eheää kokonaisuutta ja hyödynnetään resurssit kokonaisuus huomioiden. Yhtenäiskoulun johtamisjärjestelmä tukee opettajien ja muun henkilöstön resurssien joustavaa käyttöä.

3365 Nuorisotilat

v. 2025-2026 (3kpl) Nuoriso-ohjaaja (koulunuorisotyö)

Koulunuorisotyötä on tarkoitus vahvistaa kaikilla neljällä yläkoulualueella. Kouluympäristössä tehtävä nuorisotyön vahvistaminen tehdään portaittain siten, että vuosien 2024-2026 aikana kouluissa tehtävän nuorisotyömalli tavoitteineen, menetelmineen ja resursseineen on osa Salossa tehtävää kasvatuskokonaisuutta. Vakituksella henkilöstöllä vastataan kasva- neeseen palvelutarpeeseen ja siihen, että saadaan pysyvät toimijat työtä tekemään.

Lukiokoulutus ja musiikkiopisto

v. 2024 (1kpl) yhteisöpedagogi 1.8.2024 alkaen

Lukioissa yhteisesti toimiva pedagogi tukee opiskelijan kasvua ja oppimista sekä yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisäämistä. Salon lukioissa on koronahoituksella työskennellyt yhteisöpedagogeja ja kokemukset ovat erittäin myönteisiä. Lisäksi hyöty-kustannussuhde on korkea. Nykyinen hankerahoitus on päättymässä 31.7.2024 eikä sille ole valtion taholta tulossa jatkorahoitusta.

Yhteisöpedagogi on matalan kynnyksen ammattilainen, joka vähentää opiskelijahuollon toimijoiden kuormitusta ja auttaa syrjäytymisen vastaisessa työssä. Yhteisöpedagogin keskeiset tehtäväkokonaisuudet lukiokoulutuksessa ovat: 1. koulun yhteisöllinen työ ja sen kehittäminen 2. vertaistoiminnan kehittäminen, toteuttaminen ja arviointi 3. työskentely koulun erilaisten opiskelijaryhmien kanssa.

2.2 Lakkautettavat vakanssit 2024

Varhaiskasvatuspalvelut

3111 Varhaiskasvatuspalvelut

v. 2024 Perhepäivähoitaja (7), varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (2), leikinohjaaja (1)

Eläköitymisten seurauksena on jäänyt avoimeksi seitsemän perhepäivähoitajan tehtävää, jotka voidaan lakkauttaa. Leikinohjaajan tehtävä on jäänyt avoimeksi ja voidaan lakkauttaa. Kaksi varhaiskasvatuksen hoitajan lakkautettavaa tehtävää siirretään sijaispooliin. Lakkautettavien tehtävien tilalle perustetaan sijaispooliin uuden tulevan lakisääteisen henkilöstörakenteen vaatimia varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviä (5 kpl) ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviä (10 kpl) sekä varhaiskasvatuksen koordinaattorin virka. Perustamalla 16 uutta tehtävään ja lakkauttamalla 10 tehtävää tehtävien määrä lisääntyy kuudella tehtävällä, johon kustannusvaikutus kohdistuu.

2.3 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024–2027

Varhaiskasvatuspalvelut

3119 Esiopetus

v.2024 (1kpl) digipedagogi

Sijoitetaan esi- ja perusopetukseen, jalkautetaan kouluille ja päiväkoteihin tukemaan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan sisältyvien digitaitojen yhdenvertaista toteutumista oppituntitilanteissa. Digipedagogien rahoitus vuodelle 2024 tulee Salon kaupungille myönnettyistä perintövaroista.

Perusopetus ja nuorisopalvelut

3200 Perusopetus

v.2024 (1kpl) digipedagogi

Sijoitetaan esi- ja perusopetukseen, jalkautetaan kouluille ja päiväkoteihin tukemaan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan sisältyvien digitaitojen yhdenvertaista toteutumista

ta oppituntitilanteissa. Digipedagogien rahoitus vuodelle 2024 tulee Salon kaupungille myönnettyistä perintövaroista.

v. 2024 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. 2024 Opettajat ja ohjaajat

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

3283 Ap/Ip toiminta

v. 2024 Ohjaajat

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

3362 Nuorisotoiminta

v. 2024 Liikennepuiston ohjaaja 3kk

Annanpuistoon valmistui kesäksi 2021 liikennepuisto. Kaupungin viheraluetiimin vastuulla on ylläpitää ja hoitaa puiston viheraluetta, eli nurmikoiden ja istutuksien hoito sekä siisteydestä huolehtiminen. Palvelun tuottamisen osalta vastuu on nuorisopalveluilla. Liikennepuiston ohjaajan työsuhde on voimassa kesällä liikennepuiston toimintakauden ajan (3kk). Liikennepuiston ohjaajan tehtäviin kuuluu ohjaus-, asiakaspalvelu- ja valvontatehtävät liikennepuistossa, liikennepuiston yleisestä siisteydestä huolehtiminen sekä kaluston ja laitteen huoltotoimenpiteet.

v. 2024 Kesäleirien henkilökunta

Lasten ja nuorten kesäleirejä järjestetään Leirisalons 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. 2024 Nuorisotilaohjaajat 5 hlö

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

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

Koulunuorisotyötä on tarkoitus vahvistaa kaikilla neljällä yläkoulualueella. Kouluympäristössä tehtävä nuorisotyön vahvistaminen tehdään portaittain siten, että vuosien 2024-2026 aikana kouluissa tehtävän nuorisotyömalli tavoitteineen, menetelmineen ja resursseineen on osa Salossa tehtävää kasvatuskokonaisuutta. Nuoriso-ohjaajien rahoitus vuodelle 2024 tulee Salon kaupungille myönnettyistä perintövaroista.

6520 Nuorten työllistäminen

v. 2024 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 puhtaanaapito-, liikunta-, kirjasto ja nuorisopalveluissa. Ensisijaisena kohderyhmänä v. 2006-syntyneet nuoret. Lisäksi työpaikkoja voi hakea vuosina 2007 ja 2008 syntyneet nuoret.

3. Sivistyspalveluiden toimintastrategia 2024-2027

- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen ja tukeminen
- Lasten ja nuorten tunteiden ja osallisuuden vahvistaminen
- Oppimisvajeen korjaaminen
- Henkilöstön veto- ja pitovoiman edistäminen
- Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen

Sivistyspalveluiden toimialaan kuuluvat seuraavat palvelualueet: varhaiskasvatuspalvelut, perusopetus- ja nuorisopalvelut, lukiokoulutus ja musiikkiopisto sekä vapaa-ajanpalvelut. Opetuslautakunnan alaisuudessa toimivat neljä edellä mainittua. Vapaa-aikapalvelut toimii vapaa-ajan lautakunnan alaisuudessa. Kansalaisopisto siirtyy vuoden 2024 alusta opetuslautakunnan alaisiin palveluihin.

Oppijoiden opintoja ja oppimisvajeen korjaamista edistetään tukiopetuksella, erityisopetuksella, tehostetulla ohjauksella sekä moniammatillisella kodin ja koulun yhteistyöllä. Opetuspalveluilla on käytössään hankerahoja kasvatukseen ja opetukseen, joita kohdennetaan oppimisvajeen paikkaamiseen ja lisäohjaukseen oppimisen tueksi.

Lasten ja nuorten kokema yksinäisyys ja pahoinvointi ovat kasvava haaste. Kaikilla kouluasteilla vahvistetaan yhteisöllisyyttä, turvallisuutta sekä hyvinvointia oppijoiden arjessa. Koulunuorisotyöntekijöiden ja yhteisöpedagogien tuella vahvistetaan lasten ja nuorten tunteiden ja vuorovaikutustaitoja.

Harrastamisen Suomen mallia jatketaan perusopetuksessa yhdessä nuorisopalvelujen kanssa. Oppilaiden osallisuutta vahvistetaan edelleen keräämällä heidän harrastustoiveita, joita suosituimpia toteutetaan.

Oppimisanalytiikkaa (=oppimisesta kerättyä tietoa) hyödynnetään ja tietoperusteista johtamista kehitetään, jotta oppimiseroja voidaan todentaa ja resursseja kohdentaa oppimiseröiden vähentämiseen ja toimenpiteisiin.

Varhaiskasvatustilain mukaista henkilöstörakenteen muutosta jatketaan rekrytoimalla varhaiskasvatuksen opettajia ja sosionomeja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien sijaan. Henkilöstörakenteen muutos lisää palkkakustannuksia vuoteen 2030 asti.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen saavuttamiseksi kehitetään organisaation lapsioikeusosaamista, huomioidaan lasten hyvinvoinnin kannalta oikeat ratkaisut arjen palveluissa ja varmistetaan, että lasten osallisuus toteutuu toimintasuunnitelman toteutumisessa.

4. Sivistyspalveluiden hallinto

Tuloslaskelma, ulkoinen

3001 Sivistyspalveluiden hallinto	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	Ero%
Toimintatuotot				
Tuet ja Avustukset	353	0	0	
Muut toimintatuotot	45	0	0	
Toimintatuotot	398	0	0	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-166 792	-160 500	-164 480	2,5
Palkat ja palkkiot	-116 989	-133 198	-136 574	2,5
Henkilösivukulut	-49 803	-27 302	-27 906	2,2
Eläkekulut	-45 824	-23 301	-23 495	0,8
Muut henkilösivukulut	-3 980	-4 001	-4 411	10,2
Palvelujen ostot	-20 348	-79 180	-75 270	-4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 214	-6 200	-6 200	0,0
Muut toimintakulut	-2 295	-1 350	-1 350	0,0
Toimintakulut	-190 649	-247 230	-247 300	0,0
Toimintakate	-190 250	-247 230	-247 300	0,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-190 250	-247 230	-247 300	0,0

5. Varhaiskasvatuspalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

Tavoitteet

Varhaiskasvatus ja esiopetus ovat osa kasvatus- ja koulutuspalvelujen kokonaisuutta. Lakisääteisestä palvelua järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Ei-lakisääteistä avointa varhaiskasvatusta järjestetään perheille, joilla ei tarvetta lapsen kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen ja toiminta on tarkoitettu kotihoidossa oleville lapsille. Tulosidonnainen palveluseteli ja lastenhoidon tuet mahdollistavat huoltajille valinnan vapauden lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseen yksityisessä palvelussa. Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa.

Tavoitteena on tarjota ja toteuttaa asiakaslähtöiset, laadukkaat ja lasten sekä perheiden hyvinvointia tukevat varhaiskasvatuspalvelut, joita kehitetään rohkeasti ja innovatiivisesti. Palvelut edistävät lasten kehitystä, oppimista ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Lapsen tarvitseman tuen kokonaisuutta kehitetään edelleen. Edistetään lasten tunnetaitojen ja osallisuuden vahvistamisen ja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn kehitetyn toimintamallin toimeenpanoa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Palveluiden piiriin hakeutuvien lasten määrä ei ole vähentynyt vaan ikäluokkien koko on taasoittunut ja palveluverkko on suurelta osalta tällä hetkellä oikeassa suhteessa palvelujen tarpeeseen ja tarvitsijoihin. Salosta on poismuuttoa, mutta myös uusia lapsiperheitä muuttaa kaupunkiin. Palvelun piiriin hakeutuminen on kasvanut ikäryhmittäin, etenkin alle kolme vuotiaiden osalta. Vallitseva maailmantilanne on tuonut ja tuo Saloon uusia palvelua tarvitsevia alle kouluikäisiä lapsia. Lapsilukumäärän heikko ennustettavuus ja palvelutarpeiden ennakoitavuus voivat aiheuttaa nopeita haasteita palveluiden suunnitteluun ja varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyteen. Mahdollistamalla yksityisen palvelutuotannon pysyvyyden ja toimintojen maltillisen kasvun vaihtoehtoisena palveluna perheille voidaan yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa reagoida nopeammin muuttuviin tilanteisiin ja tarjottavien varhais-

kasvatuspaikkojen määrään. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on noin 20 prosenttia. Varhaiskasvatuksen täyttöasteen tavoite on 100 prosenttia.

Merkittävimmät riskit

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus (varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja esiopetuskelpoinen henkilöstö), joka näkyy työvoimavajeessa, rekrytoinneissa ja sijais-ten saatavuudessa.

Painopisteet

- Opetussuunnitelmien mukaisen toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittäminen
- Toiminnallisten tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmien työstäminen
- Lapsen oppimisen tuen vahvistaminen ja oppimiseröjen tasoittaminen sekä lapsen hyvinvoinnin tukeminen
- Henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen
- Pedagogisen johtamisen vahvistaminen ja digitaalisen laadunarviointijärjestelmä Valsin käyttöönotto
- Varhaiskasvatukseen osallistumisasteen nostaminen

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaisissa maaliskuusta 2023 tapahtuneet tulo-rajöjen nostot vähensivät varhaiskasvatusmaksujen tulokertymää noin 32 prosenttia. Asiakasmaksujen ja palvelusetelin arvon indeksitarkistus tapahtuu elokuussa 2024. Talousarviossa on varauduttu noin 5%:n palvelusetelin arvon korotukseen. Tulokertymän heikkoon toteumaan vaikuttaa myös yksityisen varhaiskasvatuksen osuuden nousu, kaupunki ei laskuta yksityisen varhaiskasvatuksen asiakkaita, vaan palvelutuottaja. Hankerahoituksia on päättymässä ensi vuoden aikana, mikä näkyy tulopuolella verrattuna edelliseen talousarvioon. Palvelualue hakee jatkossa uusia valtionavustuksia niiden avauduttua. Lasten hoidon tukiin kuuluvaan yksityisen hoidon hoitorahaan on tulossa uuden hallitusohjelman mukaan korotus, jonka suuruudesta ei ole tietoa.

Varhaiskasvatuksen laatua ja sen prosessin arviointia parannetaan käyttöön otetulla Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin kehittämän digitaalisen laadunarviointijärjestelmä Valsin avulla. Järjestelmän kautta saadaan arviointitietoa johtamisen ja päätöksenteon tueksi järjestelmän avulla toteutetaan itsearviointeja laadun prosessi- ja rakennetyökaluja hyödyntäen. Arviointi perustuu tällöin varhaiskasvatuksen johdon ja henkilöstön näkemyksiin varhaiskasvatuksen pedagogisesta toiminnasta ja sitä tukevista rakenteista.

Lapsen hyvinvointia, oppimisen tukea vahvistetaan ja tasoitetaan oppimiseröjä riittävällä ja oikea-aikaisella tuella ja resurssoinnilla. Edellä mainittu kehittämistyö jatkuu palvelualueella sisältäen päiväkodeissa lakisääteisten toiminnallisten tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmien prosessin.

Lakisääteisen täydennyskoulutuksen avulla huolehditaan henkilöstön osaamisen kehittämisestä. Henkilöstön työhyvinvointi ja työnkuormittavuus on lisääntynyt, joka on johtanut lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin. Sijaistyövoiman sekä koulutettujen työntekijöiden rekrytointi ei ole tuottanut tulosta. Asiaa pyritään parantamaan lisäämällä varhaiskasvatuksen sijaispoolin henkilöstömäärää 15 henkilöllä. Henkilöstösuunnitelmaan on tuotu lakkautettavia tehtäviä ja niiden tilalle perustettavia uusia tehtäviä, joihin osaan on jo entuudestaan määrärahavaraus. Sijaispooliin perustettaisiin varhaiskasvatuksen sosionomin ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien tehtäviä alueelliseksi varahenkilöstöresurssiksi.

Talousarviossa on varauduttu varhaiskasvatuksen koordinaattorin palkkaamiseen. Varhaiskasvatuksen koordinaattori toimii varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiantuntijana sekä koordinoi kasvun ja oppimisen tuen suunnittelua, kehittämistä ja toimeenpanoa. Koordinaattori toimii kasvun ja oppimisen tuen henkilöstön lähiesimiehenä. Lisäksi koordinaattori vastaa yhteistyössä varhaiskasvatusjohtajan kanssa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmatyön sisällöllisestä kehittämisestä ja arvioinnista sekä palvelualueen

hankkeista ja niiden hakuprosessista, taloudesta, arvioinnista ja raportoinnista. Koordinaattori vastaa varhaiskasvatuksen lakisääteisen laadunhallinnan kehittämisestä ja toimeenpanosta kansallisen laadunarviointijärjestelmän mukaisesti.

Ehdotettuja uusia perustettavia tehtäviä on 16 ja lakkautettavia tehtäviä 10. Sijaispooliin perustettavien uusien tehtävien tavoitteena on vähentää henkilöstön työkuormitusta ja lisätä näin henkilöstön hyvinvointia.

Työvuorosuunnittelu ohjelman kilpailutusta varten on 50.000 euroa määrärahavaraus, ohjelmaan tarvittaisiin henkilöstön ja esimiesten käyttöön uusia sähköisen asioinnin mahdollistavia sovelluksia. Henkilöstön vaaterahaan on varattu 42.000 euroa valtuuston 2023 tekemän päätöksen mukaisesti. Investointisuunnitelmassa varaudutaan tulevien vuosien osalta päiväkotien peruskorjauksiin ja mahdollisesti tarvittaviin laajennuksiin/uudisrakentamiseen sekä korjattujen kiinteistöjen kalustamiseen.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3110 Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	164 310	180 320	180 320	0,0
Maksutuotot	1 367 087	1 275 000	910 000	-28,6
Tuet ja Avustukset	1 098 022	747 660	358 000	-52,1
Muut toimintatuotot	2 662	1 000	1 000	0,0
Toimintatuotot	2 632 081	2 203 980	1 449 320	-34,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-18 291 653	-19 632 296	-20 121 268	2,5
Palkat ja palkkiot	-14 579 421	-15 742 977	-16 092 677	2,2
Henkilösivukulut	-3 712 232	-3 889 319	-4 028 591	3,6
Eläkekulut	-3 178 977	-3 319 742	-3 405 226	2,6
Muut henkilösivukulut	-533 255	-569 577	-623 365	9,4
Palvelujen ostot	-3 787 731	-4 207 840	-4 418 520	5,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-426 492	-378 660	-386 280	2,0
Avustukset	-1 595 226	-1 602 000	-1 602 000	0,0
Muut toimintakulut	-155 309	-142 360	-143 990	1,1
Toimintakulut	-24 256 411	-25 963 156	-26 672 058	2,7
Toimintakate	-21 624 330	-23 759 176	-25 222 738	6,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-85 905	-85 890	-85 890	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-85 905	-85 890	-85 890	0,0
Tilikauden tulos	-21 710 234	-23 845 066	-25 308 628	6,1
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-21 710 234	-23 845 066	-25 308 628	6,1

6. Perusopetus- ja nuorisopalvelut

6.1 Perusopetuspalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

Tavoitteet

Perusopetuspalvelut tuottavat opetussuunnitelman mukaista opetusta. Perusopetuspalvelut edistävät jokaisen oppilaan kasvua ja kehittymistä täyteen oppimispotentiaaliinsa. OPPIVA SALO-kehittämisohjelma edistää jatkuvaa opetussuunnitelmatyön ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Kehittämisohjelman tavoitteet muodostetaan kolmen vuoden välein ja seu-

raava tavoitteiden asettamisajankohta on vuoden 2024 alussa. Kehittämishjelman avulla Salon perusopetus tuottaa ajantasaisia kehittyviä palveluita.

Lukuvuoden 2023–2024 tavoitteena on edistää oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointia ja luoda työrauha perustehtävälle. Perusopetuspalveluissa tuotetaan tietoa oppilaiden osaamisesta ja hyvinvoinnista ja sitä arvioidaan koko kaupungin tasolla. Keskeisimpinä mittareina toimivat Hyvinvointiprofiili ja oppimisanalytiikkaa hyödyntävä FUNA-seulonta.

Merkittävimmät riskit

Toiminnan järjestämisen haasteena tulevina vuosina peruskouluikäisten lasten määrän väheneminen. Syntyneiden määrän väheneminen vaikuttaa koulujen oppilasmääriin. Yhdyksluokkaopetus laajenee koskemaan useampia oppilaita.

Perusopetuspalveluissa pätevän henkilöstön rekrytointi erityisesti erityisopetuksen tarpeisiin. Lisäksi sijaisten saatavuuteen liittyvät haasteet muodostavat riskin opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteuttamiselle.

Painopisteet

Perusopetuspalveluissa painopisteenä on OPPIVA SALO – kehittämissohjelman tavoitteet.

Oppilaiden hyvinvointia kehittäviä toimenpiteitä:

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

Keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Opetuksen koordinaattori toimii opetuksen asiantuntijana ja koordinoi opetuksen prosesseja. Tehtävän tarkoituksena on edistää opetuksen ja oppimisen kehittymistä vastaamaan ajankohtaisia ja tulevaisuuden tarpeita. Opetuksen koordinaattori koordinoi oppimisen ja koulunkäynnin tuen suunnittelua, kehittämistä ja toimeenpanoa. Lisäksi koordinaattori vastaa yhteistyössä perusopetusjohtajan kanssa opetuksen opetussuunnitelmatyön sisällöllisestä kehittämisestä ja arvioinnista sekä palvelualueen hankkeista ja niiden hakuprosessista, taloudesta, arvioinnista ja raportoinnista.

Yksityisen palveluntuottajan (Sospro) perustaman lastensuojeluyksikön opetusryhmien perustamiseksi perustetaan kaksi uutta opettajan sekä kaksi uutta koulunkäyntiohjaajan tehtävää. Tehtävät tarvitaan yksikköön sijoitettujen oppilaiden opetuksen järjestämiseksi.

Perniön Yhteiskoulun ja Kirkonkylän koulun johtamisjärjestelmä esitetään muutettavaksi yhtenäiskoulun johtamisjärjestelmäksi. Yhtenäiskoulun johtamisesta vastaa rehtori ja apulaisrehtori. Yhtenäiskoulun johtamisjärjestelmällä vastataan koulun toimintakulttuurin kehittämistarpeisiin, sujuvoitetaan perusopetuksen eheää kokonaisuutta ja hyödynnetään resurssit kokonaisuus huomioiden. Yhtenäiskoulun johtamisjärjestelmä tukee opettajien ja muun henkilöstön resurssien joustavaa käyttöä.

Valmistavaa opetusta järjestetään sitä tarvitseville oppilaille vallitsevan tilanteen mukaisesti. Arvion mukaan opetuspalvelujen vakiintuneet valmistavan opetuksen ryhmät eivät riitä opetuksen järjestämiseen.

Opetuspalvelut huomioivat aktiivisesti opetuksen kehittämiseen ja oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetut avustukset.

Sosiaalisen median turvapalvelun avulla tuetaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaiden/opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia. Palvelu on myös tärkeä lisä tukemaan kaupungin pyrkimystä lapsiystävälliseen toimintaan.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3200 Perusopetus	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 041 666	757 000	950 000	25,5
Maksutuotot	293 706	295 000	295 000	0,0
Tuet ja Avustukset	1 362 865	516 840	553 000	7,0
Muut toimintatuotot	24 191	10 000	10 000	0,0
Toimintatuotot	2 722 428	1 578 840	1 808 000	14,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-31 790 165	-31 609 402	-33 446 165	5,8
Palkat ja palkkiot	-26 136 449	-25 270 346	-26 784 937	6,0
Henkilösivukulut	-5 653 716	-6 339 056	-6 661 228	5,1
Eläkekulut	-4 703 659	-5 435 649	-5 636 128	3,7
Muut henkilösivukulut	-950 057	-903 407	-1 025 100	13,5
Palvelujen ostot	-2 405 203	-2 272 600	-2 649 550	16,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 087 349	-1 065 710	-1 095 470	2,8
Avustukset	-1 440	0	0	
Muut toimintakulut	-602 929	-806 150	-1 230 070	52,6
Toimintakulut	-35 887 087	-35 753 862	-38 421 255	7,4
Toimintakate	-33 164 660	-34 175 022	-36 613 255	7,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-242 553	-750 510	-302 690	-59,7
Poistot ja arvonalentumiset	-242 553	-750 510	-302 690	-59,7
Tilikauden tulos	-33 407 213	-34 925 532	-36 915 945	5,6
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-33 407 213	-34 925 532	-36 915 945	5,6

6.2 Nuorisopalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

Tavoitteet

Nuorisopalveluiden tavoitteena on tuottaa tarvelähtöisiä ja tavoitteellisia nuorisotyöllisiä palveluita monipuolisissa toimintaympäristöissä. Nuorisotyön avainsanoja ja toiminnan painopisteitä ovat kohtaaminen, yhteisöllisyys, osallisuuden mahdollistaminen sekä palveluiden saavutettavuus. Vuoden 2024 tavoitteena on luoda nuorisotyölle ja -palveluille toimintamalli, jossa kehitetään ja arvioidaan nuorisotyöllisiä palvelumuotoja, edistetään työntekijöiden hyvinvointia ja ollaan nuorisotyön osalta mahdollistamassa nuorille ja nuorille aikuisille hyvinvointia tukevia palveluja.

Merkittävimmät riskit

Nuorisopalveluiden henkilöstön vaihtuvuus ei tue pitkäjänteistä kasvatus- ja kohtaamistyötä.

Painopisteet

Nuorisopalveluiden painopisteenä on palveluiden tavoite-, arviointi- ja vaikuttavuustyö kaikissa nuorisopalveluiden työmuodoissa.

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Kouluissa toimii tällä hetkellä yksi (1) vakituinen nuoriso-ohjaaja, kaksi (2) nuoriso-ohjaajaa on määräaikaista ja yhdellä koululla nuoriso-ohjaajan palkkakustannuksia kate-

taan perintörahoista. Nuoriso-ohjaajien toimintaympäristöinä ovat myös alueen nuorisotilat ja muut nuorten toimintaympäristöt.

Kouluissa tehtävän nuorisotyön vahvistaminen toteutuisi vaiheittain siten, että vuosien 2024-2026 aikana kouluissa tehtävän nuorisotyömalli tavoitteineen, menetelmineen ja resurssineen on osa Salon kaupungissa tehtävää kasvatuskokonaisuutta.

Nuorisotyön ja nuoriso-ohjauksellisten kasvatusten osallistuminen erilaisissa toimintaympäristöissä, tekee nuorisotyöstä vaikuttavampaa ja tavoittaa kaupungin nuoria mahdollisimman hyvin. Nuoriso-ohjaajien työmenetelmillä vastataan koulun kasvatukseen toimintakulttuuriin, edistetään kouluviihtyvyyttä ja vuorovaikutuksellisuutta, osallistutaan kiusaamisen ennaltaehkäisyyn sekä edistetään lasten ja nuorten osallisuutta.

Nuoriso-ohjaajat kohtaavat nuoria koulujen ympäristöissä mutta myös vapaa-ajalla; nuoriso-ohjaajilla on mahdollisuus toimia ns. "välittäjäaineena" koulujen vapaa-ajan välillä.

Nykyinen määräaikainen nuoriso-ohjaaja -malli ei tue nuorten tarvitsemaa turvallisuutta, jatkuvuutta eikä kouluyhteisöön rakenteellisesti toimivaa toimintamallia.

Oppilaskunnan jäsenet kuvasivat kouluissa toimivia nuoriso-ohjaajien toimintoja: "helposti lähestyttäviä, järjestävät aktiviteetteja, juttelevat nuorten kanssa": "jatkakaa samaan malliin!"

Tuloslaskelma, ulkoinen

3360 Nuorisotoimi	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	20 943	49 600	48 400	-2,4
Tuet ja Avustukset	405 737	514 000	601 300	17,0
Muut toimintatuotot	2 115	2 500	2 500	0,0
Toimintatuotot	428 796	566 100	652 200	15,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 614 224	-1 866 431	-1 997 243	7,0
Palkat ja palkkiot	-1 328 009	-1 512 437	-1 611 897	6,6
Henkilösivukulut	-286 215	-353 994	-385 346	8,9
Eläkekulut	-239 513	-300 222	-323 932	7,9
Muut henkilösivukulut	-46 701	-53 772	-61 414	14,2
Palvelujen ostot	-190 829	-196 750	-221 190	12,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 785	-84 610	-87 440	3,3
Avustukset	-75 200	-102 000	-102 000	0,0
Muut toimintakulut	-175 528	-177 560	-184 140	3,7
Toimintakulut	-2 144 567	-2 427 351	-2 592 013	6,8
Toimintakate	-1 715 771	-1 861 251	-1 939 813	4,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 625	-10 140	-10 140	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-13 625	-10 140	-10 140	0,0
Tilikauden tulos	-1 729 396	-1 871 391	-1 949 953	4,2
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 729 396	-1 871 391	-1 949 953	4,2

7. Lukiokoulutus ja musiikkiopisto

7.1 Lukiokoulutus

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

Tavoitteet

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

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

Merkittävimmät riskit

Opiskelijoiden hyvinvointi ja hyvinvoinnin tuen saavutettavuus ovat merkittäviä riskitekijöitä. Korona-ajan vaikutukset näkyvät lukiokoulutuksessa edelleen. Opiskelijoiden työkyvyn heikkenemisellä ja hyvinvoinnin haasteilla ennustetaan olevan vaikutuksia lukiolaisten oppimiseen ja opiskelijoiden koulutusuriin.

Painopisteet

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

Lukiolaisten lisääntynyt hyvinvoinnin heikkeneminen ja yksinäisyyden tunteen lisääntyminen edellyttävät nuorten osallisuuden vahvistamista, vuorovaikutus- ja tunnetaitojen sekä ryhmäytymisen vahvistamista. Lukiokoulutuksessa lisätään opiskelijoita aktivoivia ja osallistavia työtapoja.

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Talousarviossa on varauduttu yhteisöpedagogin palkkaukseen 1.8.2024 alkaen. Yhteisöpedagogi tukee ja kehittää koulun yhteisöllistä työtä. Hän osallistuu lukion opiskelijahuoltoon ja tekee yhteistyötä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa. Yhteisöpedagogin avulla pystytään ehkäisemään syrjäytymistä ja yksinäisyyttä, tarjoamaan matalan kynnyksen tukea ja lisäämään opiskelijoiden osallisuutta ja aktiivisuutta.

Sosiaalisen median turvapalvelun avulla tuetaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaiden/opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia. Palvelu on myös tärkeä lisä tukemaan kaupungin pyrkimystä lapsiystävälliseen toimintaan.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3300 2. Aste	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 496	2 000	2 000	0,0
Maksutuotot	10 500	0	0	
Tuet ja Avustukset	164 625	102 610	100 000	-2,5
Muut toimintatuotot	20 564	23 600	23 600	0,0
Toimintatuotot	197 185	128 210	125 600	-2,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-5 032 087	-5 306 192	-5 413 915	2,0
Palkat ja palkkiot	-4 076 983	-4 264 032	-4 349 663	2,0
Henkilösivukulut	-955 104	-1 042 160	-1 064 252	2,1
Eläkekulut	-806 700	-890 677	-898 452	0,9
Muut henkilösivukulut	-148 404	-151 483	-165 800	9,5
Palvelujen ostot	-191 855	-104 050	-140 380	34,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-290 975	-595 670	-715 640	20,1
Muut toimintakulut	-91 423	-176 420	-213 700	21,1
Toimintakulut	-5 606 340	-6 182 332	-6 483 635	4,8
Toimintakate	-5 409 155	-6 054 122	-6 358 035	5,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	-32 000	
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-32 000	
Tilikauden tulos	-5 409 155	-6 054 122	-6 390 035	5,5
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 409 155	-6 054 122	-6 390 035	5,5

7.2 Musiikkiopisto

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

Tavoitteet

Musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärään mukaista opetussuunnitelmaan perustuvaa opetusta pääasiassa lapsille ja nuorille. Laadukas musiikkikasvatus kehittää oppilaan hyvää musiikkisuhdetta ja sosiaalisia taitoja, edistää luovuutta ja henkistä kasvua sekä opastaa oppilasta pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn.

Merkittävimmät riskit

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

Painopisteet

- Opetussuunnitelman toteutumisen seuraaminen ja sen edelleen kehittäminen osana oppilaitoksen itsearviointia
- Yhteistyömallien vahvistaminen paikallisissa ja alueellisissa verkostoissa
- Näkyvyyden vahvistaminen osana kaupungin sivistyspalveluita ja paikkakunnan kulttuuritarjontaa

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Opetuksessa noudatetaan Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua opetussuunnitelmaa, jonka kehittäminen on jatkuva prosessi reagoiden uusiin odo-

tuksiin ja tarpeisiin. Oppilaitoksessa valmistaudutaan tallentamaan oppilaiden suoritustieto- ja Koski-tietovarantoon opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain mukaisesti.

Musiikkiopiston toiminnalla on tärkeä rooli kaupungin musiikkikulttuurin edistämässä. Toiminta ulottuu kaikkiin kuntalaisiin aktiivisen oppilasilta- ja konserttitoiminnan kautta. Toiminnan tunnettavuuden kautta on mahdollisuus edistää oppilasmäärän myönteistä kehitystä.

Opettajien jatkuva osaamisen kehittäminen opetussuunnitelman painotuksia huomioiden edistää koko opiston pedagogista toimintaympäristöä, mahdollistaa oppiainevalikoiman monipuolisuuden sekä vahvistaa harrastustoiminnan saavutettavuutta. Oppimisympäristön tulee 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. Keväällä 2024 kokeillaan uudenlaista oppilasvalintamenettelyä, jonka tavoitteena on tiivistää yhteistyötä perusopetuksen musiikkipainotteisen opetuksen kanssa. Samalla pyritään edelleen mataloittamaan musiikkiopiston opintoihin hakeutumisen kynnystä.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3350 Musiikkiopisto	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	8 425	6 000	6 000	0,0
Maksutuotot	157 838	160 000	160 000	0,0
Tuet ja Avustukset	4 913	0	0	
Muut toimintatuotot	165	500	500	0,0
Toimintatuotot	171 341	166 500	166 500	0,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-970 989	-971 646	-1 012 955	4,3
Palkat ja palkkiot	-788 644	-788 446	-819 579	3,9
Henkilösivukulut	-182 345	-183 200	-193 376	5,6
Eläkekulut	-155 345	-155 132	-162 149	4,5
Muut henkilösivukulut	-27 000	-28 068	-31 227	11,3
Palvelujen ostot	-40 564	-55 180	-58 430	5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 412	-34 410	-30 000	-12,8
Muut toimintakulut	-10 218	-10 780	-7 600	-29,5
Toimintakulut	-1 036 183	-1 072 016	-1 108 985	3,4
Toimintakate	-864 842	-905 516	-942 485	4,1
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-864 842	-905 516	-942 485	4,1

8. Opetuslautakunta

8.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

31 Opetuslautakunta	TP 2022	MTA 2023	Raami 2024	LTK 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 236 841	994 920	0	1 186 720	19,3
Maksutuotot	1 829 131	1 730 000	0	1 365 000	-21,1
Tuet ja avustukset	3 036 516	1 881 110	0	1 612 300	-14,3
Muut Toimintatuotot	49 742	37 600	4 672 000	37 600	0,0
Toimintatuotot	6 152 230	4 643 630	4 672 000	4 201 620	-9,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-57 865 911	-59 546 467	0	-62 156 026	4,4
Palkat ja palkkiot	-47 026 496	-47 711 436	0	-49 795 327	4,4
Henkilösivukulut	-10 839 415	-11 835 031	0	-12 360 699	4,4
Eläkekulut	-9 130 019	-10 124 723	0	-10 449 382	3,2
Muut henkilösivukulut	-1 709 397	-1 710 308	0	-1 911 317	11,8
Palvelujen ostot	-6 636 530	-6 915 600	0	-7 563 340	9,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 909 227	-2 165 260	0	-2 321 030	7,2
Avustukset	-1 671 866	-1 704 000	0	-1 704 000	0,0
Muut Toimintakulut	-1 037 703	-1 314 620	-73 492 000	-1 780 850	35,5
Toimintakulut	-69 121 237	-71 645 947	-73 492 000	-75 525 246	5,4
Toimintakate	-62 969 007	-67 002 317	-68 820 000	-71 323 626	6,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-342 083	-846 540	0	-430 720	-49,1
Poistot ja arvonalentumiset	-342 083	-846 540	0	-430 720	-49,1
Tilikauden tulos	-63 311 090	-67 848 857	-68 820 000	-71 754 346	5,7
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-63 311 090	-67 848 857	-68 820 000	-71 754 346	5,7

8.2 Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen

31 Opetuslautakunta	TP 2022	MTA 2023	Raami 2024	LTK 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 239 796	994 920	0	1 186 720	19,3
Maksutuotot	1 876 549	1 730 000	0	1 365 000	-21,1
Tuet ja avustukset	3 036 516	1 881 110	0	1 612 300	-14,3
Muut toimintatuotot	77 816	63 470	4 672 000	63 470	0,0
Toimintatuotot	6 230 678	4 669 500	4 672 000	4 227 490	-9,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-57 865 911	-59 546 467	0	-62 156 026	4,4
Palkat ja palkkiot	-47 026 496	-47 711 436	0	-49 795 327	4,4
Henkilösivukulut	-10 839 415	-11 835 031	0	-12 360 699	4,4
Eläkekulut	-9 130 019	-10 124 723	0	-10 449 382	3,2
Muut henkilösivukulut	-1 709 397	-1 710 308	0	-1 911 317	11,8
Palvelujen ostot	-23 657 846	-25 210 450	0	-25 954 188	3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 931 662	-2 165 260	0	-2 321 030	7,2
Avustukset	-1 671 866	-1 704 000	0	-1 704 000	0,0
Muut Toimintakulut	-10 822 478	-11 534 251	-73 492 000	-11 932 201	3,5
Toimintakulut	-95 949 764	-100 160 428	-73 492 000	-104 067 445	3,9
Toimintakate	-89 719 086	-95 490 928	-68 820 000	-99 839 955	4,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-342 083	-846 540	0	-430 720	-49,1
Poistot ja arvonalentumiset	-342 083	-846 540	0	-430 720	-49,1
Tilikauden tulos	-90 061 169	-96 337 468	-68 820 000	-100 270 675	4,1
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-90 061 169	-96 337 468	-68 820 000	-100 270 675	4,1

9. Investointisuunnitelma 2024-2028

Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	LTK 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
	Investointimenot								
10	Korvausinvestoinnit								
	111 KI/Rakennukset								
	Varhaiskasvatuspalvelut								
9170	Kärävuoren päiväkodin peruskorjaus	0	0	-800 000	0	-400 000	-400 000	0	0
9176	Tupurin päiväkodin peruskorjaus	0	0	-850 000	-50 000	-400 000	-400 000	0	0
9239	Kaivolän tilaratkaisut	0	0	-3 880 000	-180 000	-1 800 000	-1 900 000	0	0
9110	Salon keskustan alueen varhaiskasvatus- ja kouluratkaisut	0	0	-300 000	-300 000	0	0	0	0
	Perusopetus ja nuorisopalvelut								
9171	Armfeltin koulun entisen lukio-osan korjaus	0	-1 000 000	-3 000 000	-3 000 000	0	0	0	0
	111 KI/Rakennukset yhteensä	0	-1 000 000	-8 830 000	-3 530 000	-2 600 000	-2 700 000	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto								
	Lukiokoulutus ja musiikkiopisto								
9686	Salon lukion opetustilojen esitystekniikan päivitys	0	-71 000	-67 000	-67 000	0	0	0	0
9688	Halikon lukion dataprojektorien uusiminen	0	-25 000	-27 000	-27 000	0	0	0	0
9687	Salon lukion auditorion ja oheistilojen esitystekniikan päivitys	0	0	-180 000	-15 000	-165 000	0	0	0
9618	Perniön yläkoulun ja lukion avremontti	0	0	-210 000	0	-75 000	-135 000	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	0	-96 000	-484 000	-109 000	-240 000	-135 000	0	0
	Korvausinvestoinnit yhteensä	0	-1 096 000	-9 314 000	-3 639 000	-2 840 000	-2 835 000	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	LTK 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
20	Laajennusinvestoinnit								
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Perusopetus ja nuorisopalvelut								
9674	Lähiliiikuntapaikkojen rakentaminen, alakoulut	-379 409	0	0	0	0	0	0	0
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-379 409	0	0	0	0	0	0	0
	216 LI/Koneet ja kalusto								
	Varhaiskasvatuspalvelut								
9696	Kaivolän päiväkodin irtain	0	0	-250 000	0	0	-250 000	0	0
9697	Kärävuoren päiväkodin irtain	0	0	-200 000	0	0	-200 000	0	0
9698	Tupurin päiväkodin irtain	0	0	-200 000	0	0	-200 000	0	0
	Perusopetus ja nuorisopalvelut								
9620	Perusopetuspalvelujen oppimisympäristöt	-119 135	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0
9626	Kirkonkylän koulun irtaimisto	-1 018 600	-80 000	0	0	0	0	0	0
9699	Kaivolän koulun irtain	0	0	-300 000	0	0	-300 000	0	0
9584	Armfeltin ent. lukio-osan av-laitteet	0	0	0	-154 000	0	0	0	0
9585	Armfeltin ent. lukio-osan irtaimisto	0	0	0	-300 000	0	0	0	0
	216 LI/Koneet ja kalusto yhteensä	-1 137 735	-230 000	-1 100 000	-604 000	0	-950 000	0	0
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	-1 517 144	-230 000	-1 100 000	-604 000	0	-950 000	0	0
30	Uusinvestoinnit								
	311 UI/Rakennukset								
	Perusopetus ja nuorisopalvelut								
9157	Kirkonkylän koulu, Perniö	-4 627 084	0	0	0	0	0	0	0
	311 UI/Rakennukset yhteensä	-4 627 084	0	0	0	0	0	0	0
	Uusinvestoinnit yhteensä	-4 627 084	0	0	0	0	0	0	0
	Investointimenot yhteensä	-6 144 228	-1 326 000	-10 414 000	-4 243 000	-2 840 000	-3 785 000	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	LTK 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
	Investointitulot								
20	Laajennusinvestoinnit								
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Perusopetus ja nuorisopalvelut								
9674	Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen, alakoulut	135 000	0	0	0	0	0	0	0
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	135 000	0	0	0	0	0	0	0
	Investointitulot yhteensä	135 000	0	0	0	0	0	0	0
	Investoinnit, netto	-6 009 228	-12 558 090	-10 414 000	-4 243 000	-2 840 000	-3 785 000	0	0

10. Investointisuunnitelman 2024-2028 peruste- lut

10 Korvausinvestoinnit

111 KI/Rakennukset

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. Yhdistäminen ei ole ollut mahdollista, koska olisi löydettävä Kärävuoren kiinteistöön liittyvä ratkaisu; onko kyse peruskorjauksesta tai uudisrakennuksesta ja tarvitaanko laajennusta. Halikon keskus-
tan lapsimäärään on vaikuttanut mm. Ukrainan tilanne, lapsimäärä ei ole vähentynyt en-
nakkoarvioiden mukaisesti.

Toijalanmäen kiinteistö (=Sinilintu) on valmistunut vuonna 1986 ja Kärävuoren päiväkotii on valmistunut 1988. Kummatkin kiinteistöt ovat ikänsä puolesta peruskorjaustarpeessa. Kärävuoren kiinteistön kunto on arvioitu Sinilinnun kiinteistöä paremmaksi, mutta saa-
daanko kiinteistö peruskorjauksella ja mahdollisella laajennuksella palvelemaan yhdistet-
tävien päiväkotien tilatarvetta. Kiinteistöön on tarve tehdä kuntoarvio ennen päätöstä pe-
ruskorjauksesta/uudisrakennuksesta. Kärävuoren päiväkodin sijainti Armfeltin koulun lä-
heisyydessä luo mahdollisuuden yhteistyöhön varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetuksen
välillä. Elokuusta alkaen Armfeltin koulun kiinteistössä on toiminut esiopetusryhmä. Toteu-
tuessaan tämä investointi mahdollistaisi salolaisille lapsille ja perheille strategian mukaiset
laadukkaat, tarpeenmukaiset, saavutettavat ja asiakaslähtöiset palvelut. Arvioidut kustan-
nukset ovat suuruusluokka-arvioita ja ne tarkentuvat rakennuksessa tehtävän kuntoarvion
jälkeen, kun tiedetään mitä on tarpeen korjata.

9176 Tupurin päiväkodin peruskorjaus (2024-2026)

Tupurin päiväkotii on valmistunut 1991, joten kiinteistö alkaa olla ikänsä puolesta peruskor-
jauksen tarpeessa. Arvioidut kustannukset ovat suuruusluokka-arvioita ja ne tarkentuvat
rakennuksessa tehtävän kuntoarvion jälkeen, kun tiedetään mitä on tarpeen korjata. Mah-
dollisuus päiväkodin laajentamiseen yhdellä lapsiryhmällä selvitetään. Laajennus lisäisi ja
parantaisi alueen varhaiskasvatuspaikkatarjontaa huomioiden alueen lapsiperheiden mää-
rän ja lisääntyneen tarpeen varhaiskasvatukseen osallistumiseen. Peruskorjauksella ja
mahdollisella yhden lapsiryhmän laajennuksella toteutuisi kestävä talouden Salo hyödyn-
tämällä olemassa oleva peruskorjattu kiinteistö yhden ryhmän lisäyksellä.

9239 Kaivolän tilaratkaisut (2025-2026)

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

Kaivolän 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 määrära-
ha päiväkotiosan rakentamiseen riippuu tilantarpeesta. Arviot vaihtelevat noin 1,0-1,7 mil-
joonaa euroa.

Koulun yhteyteen olisi järkevää saada tilat neljäryhmäiselle päiväkodille. Tonttitarjonnan
seurauksena Kaivolän 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. Tämä investoin-

ti parantaisi alueen palvelutarjontaa luomalla tarpeenmukaiset, laadukkaat, monipuoliset, saavutettavat ja asiakaslähtöiset palvelut.

9110 Salon keskustan alueen varhaiskasvatus- ja kouluratkaisut

Torikadun päiväkotitoiminta on rakennettu 1960-luvulla. Päiväkodissa on toiminut sisäilmatyöryhmä vuodesta 2019. Myös Uskelan koulun kiinteistö on huonokuntoinen, jonka vuoksi toimintojen jatkuminen kiinteistöissä on epävarmaa. Kiinteistöt ovat korjauksen tarpeessa tai vaihtoehtona uuden kiinteistön rakentaminen, johon saataisiin sijoitetuksi varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus. Torikadun päiväkodissa on sisäilmaohgelmia ja henkilökunta sekä lapset ovat saaneet hengitystie- ja silmäoireita. Myös ilmanvaihto on koettu puutteellisena. Päiväkodin alakerran tila on suljettu kesän aikana ja päiväkodin yksi esiopetusryhmä siirtyi elokuun alussa Uskelan koulun tiloihin. Tällä hetkellä kiinteistössä toimii neljä lapsiryhmää, joista yksi on integroitu erityisryhmä. Tilat eivät ole riittävät vastaamaan keskustan alueen paikkatarpeeseen. Keskustan alueella tarve varhaiskasvatuspaikkoihin on ollut yli tämän hetkisen paikkatilanteen. Jatkossa keskustan alueelle tarvittaisiin kaksi lapsiryhmää lisää, jotta voitaisiin tarjota laadukkaat ja tarpeenmukaiset sekä helposti saavutettavat palvelut. Uusi kiinteistö yhdessä perusopetuksen kanssa mahdollistaisi aidon yhteistyön varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen välillä. Tiloista saisi luotua nykyaikaiset ja joustavat vastamaan muuttuvia tarpeita ja muuttuvaa lapsimäärää. Päiväkotitilat tulisi suunnitella seitsemälle lapsiryhmälle. Suunnitteluvaiheessa olisi mahdollisuus varata pienryhmätiloja siten, että lasten terapiat onnistuisivat päivän aikana ilman siirtymiä. Oppimisympäristöselvityksen linjauksen mukaan jatkossa uusien investointien myötä varhaiskasvatus ja opetus sijoitetaan samaan kiinteistöön synergiaedut hyödyntämällä. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sijoittuminen saman katon alle toisi lapsen opinpolulle pysyvyyttä ja yhteistyö huoltajien kanssa tiivistyisi. Siirtymä esiopetuksesta alkuopetukseen olisi luonteva, kun sekä fyysinen että psyykinen oppimisympäristö olisi jo ennestään tuttu. Inklusio ja kolmiportainen tuki vahvistuisi.

Henkilökunnan monipuolisuus rikastaisi työympäristöä ja mahdollisuus opettajien väliseen yhteistyöhön lisääntyisi. Se toisi henkilökunnalle mahdollisuuden ammatilliseen kasvuun, kun erilaisen koulutuksen saaneet opettajat oppivat toisiltaan. Opetuksen joustavuus, työssä jaksaminen ja ammatillinen kehittyminen lisääntyisi.

Vuodelle 2024 on varattava suunnitteluraha 300 000 euroa, jolla saadaan tehtyä hanke-suunnittelu valmiiksi sekä mahdolliset toteutussuunnitelmat. Sekä Uskelankoulun Kavilankadun yksikköön, että Torinkadun päiväkotiin on tehty sisäilmatutkimukset ja kuntokartoitukset. Tilapalvelut vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

9171 Armfeltin koulun entisen lukio-osan korjaus (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. Joka tapauksessa talotekniikka on kauttaaltaan uusimisen tarpeessa. Varsinainen korjaustyö toteutettaisiin vuosien 2023–2024 aikana. Korjaustyön ajaksi on tilojen toiminta siirrettävä väistöön. Peruskorjaukseen varataan vuodelle 2023 1.000.000 euroa ja vuodelle 2024 3.000.000 euroa.

116 KI/Koneet ja kalusto

Lukiokoulutus ja musiikkiopisto

9686 Salon lukion opetustilojen esitystekniikan päivitys (2024)

Salon lukion luokkien av-laitteisto alkaa olla ikääntynyttä ja aikaansa jäljessä. Muutamissa luokkatiloissa käytössä olevista kosketusnäyttöistä on saatu myönteisiä kokemuksia ja ko. tekniikkaa kannattaisi ennakkoon alkaa laajentaa kaikkiin opetustiloihin. Käyttöikänsä loppusuoralla olevat datatykit korvattaisiin kosketusnäyttöillä 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 (2024)

Halikon lukion nykyiset dataprojektorit on asennettu 14 vuotta sitten. Projektorien teho on heikentynyt ja terävyys hävinnyt. Lamppuja joutuu uusimaan normaalia tiheämmin – eivät 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. Data-projektorien vaihto (ja muu tarvittava muutostyö) jaetaan kahdelle vuodelle, 2023 ja 2024.

9687 Salon lukion auditorion ja oheistilojen esitystekniikan päivitys (2024-2025)

Salon lukion auditorion ja sen oheistilojen esitystekniikka on vanhentunutta ja heikosti toimivaa. Esitystekniikan päivityksessä uusitaan ajanmukaisiksi ja lukion tämänhetkisiä käyttötarpeita vastaaviksi auditorion ja siihen liittyvien näyttämötilojen äänentoisto, projisointi, valaistus ja kaapeloinnit.

Muutostyöt jaetaan kahdelle vuodelle siten, että vuoteen 2024 kohdentuu suunnittelutyö ja vuoteen 2025 laitteistohankinnat ja -asennukset. Vuoden 2025 laitteistohankintoihin ja -asennuksiin tarvittavat määrärahat tarkentuvat vuoden 2024 suunnittelutyön aikana.

9618 Perniön yläkoulun ja lukion av-remontti (2025-2026)

Perniön yhteiskoulun ja lukion opetustilojen AV-laitteisto alkaa olla ikääntynyttä ja aikaansa jäljessä. Käyttöikänsä loppupuolella olevat dataprojektorit ja kaiuttimet korvataan kosketusnäytöillä, joista on saatu hyviä kokemuksia muista kouluyksiköistä. Samalla uusitaan luokkien AV- ja sähkökaapelointeja tarvittavilta osin. Remontoitavia luokkatiloja on yhteensä 23 kpl ja muutostyö jaetaan kahdelle vuodelle (2025 ja 2026).

Perniön yhteiskoulun ja lukion juhlasalin esitystekniikka on puutteellista, vanhentunutta ja heikosti toimivaa. Esitystekniikan päivityksessä uusitaan ajanmukaisiksi ja tämänhetkisiä käyttötarpeita vastaaviksi juhlasalin äänentoisto, projisointi, valaistus ja kaapeloinnit. Muutostyöt jaetaan kahdelle vuodelle siten, että vuoteen 2025 kohdentuu suunnittelutyö ja vuoteen 2026 laitteistohankinnat ja -asennukset. Vuoden 2026 laitteistohankintoihin ja -asennuksiin tarvittavat määrärahat tarkentuvat vuoden 2025 suunnittelutyön aikana.

20 Laajennusinvestoinnit

216 LI/Koneet ja kalusto

Varhaiskasvatuspalvelut

9696 Kaivolan päiväkodin irtain (2026)

Kaivolan 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 oppimisympäristöt (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 Kaivolan koulun irtain (2026)

Kaivolan koulun oppimisympäristön ja irtaimen uusimiseen varataan 300.000 euroa, sisältäen av-välineistön saattamisen ajan tasalle.

9584 Armfeltin ent. lukio-osan av-laitteet (2024)

Armfeltin koulun ent. lukio-osan peruskorjauksen yhteydessä päivitetään laajasti rakennuksen talotekniikkaa ja tilaratkaisuja. Näistä peruskorjaustoimista johtuen on samassa yhteydessä välttämätöntä päivittää rakennuksen toimisto- ja opetustilojen sekä auditorion vanhentunut ja osittain toimimaton AV-tekniikka.

9585 Armfeltin ent. lukio-osan irtaimisto (2024)

Armfeltin koulun ent. lukio-osan peruskorjauksen yhteydessä päivitetään laajasti rakennuksen talotekniikkaa ja tilaratkaisuja. Näistä peruskorjaustoimista johtuen on samassa yhteydessä välttämätöntä päivittää rakennuksen irtaimistoa.

11. Liitteet

11.1 Toimintatietokortit

301 Sivistyspalvelut

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024
Opetuslautakunta			
Kokoukset	10	10	10
Käsitellyt asiat	107	131	110
Kulut €	23 302	32 496	30 476
€/käsitelty asia	218	248	277
€/kokous	2 330	3 250	3 048
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut, päättyy 2022			
Kulut €	28 934		
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen			
Kulut €		3 970	3 340
Opetustoimen hallinto			
Kulut €	177 915	221 474	230 486
Vakituista henkilöstöä	3	3	
Sivistyspalvelujen hallinto yhteensä			
Tuotot €	0		0
Kulut €	201 218	257 940	260 962
Netto €	-201 218	-257 940	-260 962

311 Varhaiskasvatuspalvelut

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024
Osaston hallinto			
Kulut €	268 715	332 690	390 000
Vakinaista henkilöstöä	5	5	6
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut, päättyy 2022			
Kulut €	679 396		
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen			
Kulut €		565 260	556 730
Projektit			
Projektien määrä	8	0	6
Kulut €	660 045	4	342 009
Henkilöstöä	37	22	22
Tuotot €	581 429	515 000	305 000
Palveluohjaus ja yksityisen varhaiskasvatuksen val- vonta			
Asiakkaat	2 470	2 342	2 218
Kulut €	107 486	124 836	130 000
€/asiakas	43,52	53,30	58,61
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2
Päiväkotihoido			
Lapsia 31.12	1482	1 410	1 353
Läsnäolopäivät täysinä päivinä	209 359	213 000	219 500
Kulut €	21 300 487	22 161 983	23 519 063
€/lapsi	14 373	15 707	17 383
€/läsnäolopäivä	101,74	103,98	107,15
Täyttöaste	89		90 %
Vakinaista henkilöstöä	359	343	352

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024
Palveluseleillä ostettavat päiväkotipaikat	203	264	225
Kulut €	2 039 672	2 580 000	2 383 800
€/paikka	10 048	9 773	10 595
Ostopalveluna hankitut hoitopaikat	12	12	11
Kulut €	214 547	255 000	255 000
€/lapsi	17 879	21 250	23 182
Päivähoidon tuotot yhteensä €	1 719 698	1 371 836	1 051 320
Esiopetus			
Oppilaita 31.12	449	442	352
Läsnäolopäivät	70 280	71 814	72 000
Kulut €	2 730 232	2 636 829	2 424 533
€/lapsi	6 081	5 966	6 888
€/läsnäolopäivä	38,85	36,72	33,67
Vakinaista henkilöstöä	35	34	27
Ostopalveluna hankitut esiopetuspaikat	33	33	33
Kulut €	164 576	86 000	86 000
€/oppilas	4 987	2 606	2 606
Esiopetuksen tuotot yhteensä €	276 369	220 000	53 000
Perhepäivähoito			
Lapsia 31.12	69	84	60
Läsnäolopäivät täysinä päivinä	9 641	12 000	9 400
Kulut €	1 156 249	1 338 595	762 028
€/lapsi (keskiarvo 1.1 ja 31.12]	16 757	15 936	12 700
€/läsnäolopäivä	119,93	111,55	81,07
Vakinaista henkilöstöä	26	26	22
Täyttöaste	92		87 %
Palveluseleillä ostettavat ryhmäperhepäivähoitopaikat	50	54	64
Kulut €	539 019	540 000	900 000
€/hoitopaikka	10 780	10 000	14 063
Perhepäivähoidon tuotot yhteensä €	78 722	85 144	40 000
Muu varhaiskasvatus:			
Avoin päiväkotitoiminta, kerho- ja leikkitoiminta			
Käyntikerrat (kerhotoiminta)	6 936	6 500	7 300
Kulut €	277 070	429 595	568 402
€/käyntikerta	39,95	66,09	77,86
Vakinaista henkilöstöä	10	9	9
Tuotot €	4 670	12 000	
Koti- ja yksityisenhoidontuki ja kuntalisä:			
Kotihoidontuen ja osittaisen hoitorahan hakijat 31.12			
Lapsia 31.12.	336	310	325
Kulut €	382	375	390
1 494 758	1 450 000	1 450 000	
€/asiakas	4 449	4 677	4 462
€/lapsi	3 913	3 867	3 718
Yksityisenhoidontuen ja kuntalisän hakijat 31.12			
Lapsia 31.12.	18		15
Kulut €	20	24	16
100 468	152 000	152 000	
€/hakija	5 582	7 600	10 133
€/lapsi	5 023	6 333	9 500
Varhaiskasvatus yhteensä			
Tuotot €	2 660 887	2 203 980	1 449 320
Kulut €	31 053 324	33 170 183	33 919 565
Netto €	-28 392 437	-30 966 203	-32 470 245

3200 Perusopetus

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024
Infotietona osaston hallinto			
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4
Kulut €	291 017	279 142	280 000
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut, päättyy 2022			
Kulut €	217 470		
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen			
Kulut €		1 043 410	940 630
Projektit			
Projektien määrä			
Kulut €	1 532 720	596 540	690 897
Henkilöstöä		45	
Tuotot €	1 258 880	500 000	500 000
Perusopetus, yleisopetus			
Oppilaita	4 369	4 372	4 258
Kulut €	41 386 115	41 559 469	42 972 979
€/oppilas	9 473	9 502	10 092
Opetushenkilöstöä	340	340	336
Oppilaita/opettaja	13	13	13
Opetusryhmien keskikoko	17	18	18
tuotot €	163 319	46 020	82 180
Opetus ostopalveluna			
Kulut €	1 463 305	1 443 000	1 485 000
Oppilaita	48	49	45
€/oppilas	30 486	29 449	33 000
Tuotot €	1 025 994	757 000	950 000
Perusopetus, erityisluokat			
Oppilaita	305	293	327
Kulut €	5 003 660	6 114 080	8 000 000
€/oppilas	16 405	20 867	24 465
Opetushenkilöstöä	45	45	45
Oppilaita/opettaja	7	7	7
Opetusryhmien keskikoko	9	8	9
Perusopetus, erityiskoulut			
Hakastaro ja Uskelan koulu, Anjalankadun yksikkö			
Oppilaita	103	104	106
Kulut €	2 597 842	2 785 160	2 934 854
€ / oppilas	25 222	26 780	27 687
Opetushenkilöstöä	16	16	16
Oppilaita/opettaja	6	7	7
Opetusryhmien keskikoko	8	8	9
Tuotot €	912	0	
Aamu- ja iltapäivätoiminta			
Osallistujien määrä	362	358	362
Kulut €	880 033	1 075 563	1 089 063
€/osallistuja	2 431	3 004	3 008
Toimintatuntien määrä	29 300	28 900	28 900
€/toimintatunti	30,04	37,22	37,68
Ohjaava henkilöstö	31	30	30
Osallistujia/ohjaaja	12	12	12
Tuotot €	312 318	295 000	295 000

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024
Oppilashuolto		Siirtynyt Hyvinvointialueelle 1.1.2023	
Asiakaskäynnit	4 547		
Kulut €	676 563		
€/asiakaskäynti	149		
Vakituista henkilöstöä	16		
Perusopetus yhteensä			
Tuotot €	2 761 423	1 598 020	1 827 180
Kulut €	53 540 238	54 617 222	57 172 793
Netto €	-50 778 815	-53 018 672	-55 345 613
Oppilaiden kokonaismäärä	4 777	4 769	

3360 Nuorisopalvelut

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024
Osaston hallinto			
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2
Kulut €	144 631	181 388	150 269
Tuotot €	0	0	
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut, päättyy 2022			
Kulut €	18 431		
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen			
Kulut €		40 000	43 300
Nuorisovaltuusto			
jäseniä	15	15	15
Kokoukset	12	11	11
Projektit			
Projektien määrä	4	4	4
Kulut €	578 378	494 862	507 251
Henkilöstöä	9	10	
Tuotot €	395 291	513 000	513 000
Myyntien tuomat ja avustukset			
Tuettujen yhteisöjen toimijoiden määrä	2 001	2 002	2 200
Kulut €	15 500	32 000	32 000
€/toimija	7,75	15,98	14,55
Nuorten työllistäminen:			
Kaupungin työllistämät nuoret	130	130	130
Kulut €	141 348	214 117	221 320
€/nuori	1 087	1 647	1 702
Yritysten kesätyöll.tuella työllistämät nuoret	233	230	230
Kulut €	59 700	70 000	70 000
€/nuori	256	304	304
Nuorisotyön lähipalvelut:			
Nuorisotyö, tapahtumat, leirit, retket, bänditoiminta			
Kulut €	939 036	1 052 808	1 178 531
€/alle 29 v	72,91	80,61	85,90
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11
Tuotot €	13 858	24 100	112 200
Leirikeskus			
Käyttövuorokaudet/oma käyttö	53	53	65
Käyttövuorokaudet/ulkopuolisten käyttö	133	130	110
Kulut €	27 990	25 440	27 010
€/käyttövuorokausi	150	139	154

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024
Erityisnuorisotyö:			
Etsivätyö, yksilötyö, ryhmätoiminta			
Kulut €	121 746	121 314	123 061
Vakinaista henkilöstöä	1	5	5
Työpajatoiminta			
Osallistuneiden määrä	100	131	130
Kulut €	388 271	489 722	514 091
€/osallistuja	3 883	3 738	3 955
Vakinaista henkilöstöä	8	8	8
Tuotot €	22 202	29 000	27 000
Nuorisopalvelut yhteensä			
Tuotot €	431 752	566 100	652 200
Kulut €	2 416 600	2 681 651	2 866 833
Netto €	-1 984 848	-2 115 551	-2 214 633
Kulut/alle 29-vuotias asukas €	187,64	205,33	208,95
Alle 29-vuotiaat	12 879	13 060	13 720

3300 Lukiokoulutus

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024
Osaston hallinto			
Vakinaista henkilöstöä	0,85	0,85	0,85
Kulut €	72 696	105 573	100 000
Ammatillisen koulutuksen järjestämisestä jäänyt eläkemenoperusteinen maksu ja ostopalvelut €	107 598	Maksut päättyneet 2022	
Infotietona eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022			
Kulut €	8 393		
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen			
Kulut €		151 850	138 690
Projektit			
Projektien määrä	3	3	3
Kulut €	194 371	95 000	120 000
Henkilöstöä	1	0	
Tuotot €	162 238	100 000	100 000
Lukio			
Opiskelijoita yhteensä*	886	894	862
Lukion varsinaiset opiskelijat	885	890	860
Aineopiskelijat	2	4	2
Ammatillisen tutkinnon suorittajat	0	1	0
Kulut €	7 102 938	7 792 696	8 164 329
€/varsinainen opiskelija	8 017	8 717	9 471
Opetuskurssien lukumäärä	1 028	1 117	1 071
€/opetuskurssi	6 909	6 977	7 623
Kurssia/opiskelija (lukion päättävät) **	79		
Opetushenkilöstöä (pääkoulun mukaan)	53	55	55
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	5,2	4,2	4,2
Tuotot €	30 300	34 900	32 290
Aikuislukio			
Opiskelijoita yhteensä	101	91	63
Kulut €	183 940	209 107	206 582
Lukion varsinaiset opiskelijat	42	43	27
Aineopiskelijat	59	48	36
€/varsinainen opiskelija (sis. perusasteen opisk.)	4 380	4 863	7 651
Opetustunnit	1 250	1 500	1 300
€/opetustunti	147	139	159
Suoritettu kurssi/opiskelija ***	44	44	44

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024
Opetushenkilöstöä/toistaiseksi otetut	1	1	1
Opetushenkilöstö/ määräaikaiset	9	10	10
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	1	1	1
Kokonaisopiskelijamäärä/opettaja	10	10	10
Tuotot €	13 031	0	
Lukiokoulutus yhteensä			
Tuotot €	205 569	134 900	132 290
Kulut €	7 661 543	8 202 376	8 590 911
Netto €	-7 455 974	-8 067 476	-8 458 621

3350 Musiikkiopisto

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024
Opiskelijat	397	398	396
josta musiikkileikkikoululaisia	81	85	88
valmennus- perus- ja syventävien opintojen opiskelijoita	316	313	308
Kulut €	1 183 728	1 231 056	1 256 381
€/opiskelija	2 982	3 093	3 173
Opetustunnit	13 500	13 428	13 500
€/opetustunti	87,68	91,68	93,07
Opetushenkilöstöä	20	21	20
Tuotot €	172 228	166 500	166 500
Infotietona eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022			
Kulut €	22 847		
Kevan tasausmaksu vuodesta 2023 alkaen		19 520	19 460
Musiikkiopisto yhteensä			
Tuotot €	172 228	166 500	166 500
Kulut €	1 183 728	1 231 056	1 256 381
Netto €	-1 011 500	-1 064 556	-1 089 881