

1509/02.02.00.01/2023

**Salon kaupunki
Opetuslautakunta
Käyttösuunnitelma vuodelle 2024**



Sisällysluettelo

1.	Henkilöstösuunnitelma 2024-2027.....	3
1.1	Uudet virat ja työsuhteet 2024-2027	3
1.2	Lakkautettavat tehtävät 2024	4
1.3	Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027.....	4
2.	Henkilöstösuunnitelman perustelut	7
2.1	Uudet virat ja työsuhteet 2024-2027	7
2.2	Lakkautettavat tehtävät 2024	9
2.3	Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027.....	9
	Sivistyspalveluiden palvelustrategia 2024-2026.....	12
3.	Sivistyspalveluiden hallinto.....	13
3.1	Tuloslaskelma ulkoinen	13
4.	Varhaiskasvatuspalvelut	13
4.1	Tuloslaskelma ulkoinen	15
5.	Opetuspalvelut.....	15
5.1	Perusopetuspalvelut	15
5.1.1	Tuloslaskelma, ulkoinen	17
5.2	Lukiokoulutus	17
5.2.1	Tuloslaskelma, ulkoinen	18
5.3	Nuorisopalvelut.....	18
5.3.1	Tuloslaskelma, ulkoinen	19
6.	Opistopalvelut.....	19
6.1	Kansalaisopisto	19
6.1.1	Tuloslaskelma, ulkoinen	21
6.2	Musiikkiopisto	21
6.2.1	Tuloslaskelma, ulkoinen	22
7.	Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen.....	23
8.	Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen.....	23
9.	Investointisuunnitelma 2024-2028	24
10.	Investointisuunnitelman perustelut 2024-2028	27
11.	Toimintatietokortit	31

1. Henkilöstösuunnitelma 2024-2027

1.1 Uudet virat ja työsuhteet 2024-2027

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka lisineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Lakautettavan tilalle	
					HKE 2024	TA 2024	2025	2026	2027	TA 2024	2025	2026	2027		
Sivistyspalvelut															
Varhaiskasvatuspalvelut															
	3111	Varhaiskasvatuspalvelut, kohde 3111	varhaiskasvatuksen koordinaattori	3 900,00	50 622	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3111	Varhaiskasvatuspalvelut, kohde 3111	varhaiskasvatuksen sosionomi (sijaispooli)	2 817,15	39 891	5	5	0	0	0	263 974	263 974	263 974	263 974	osittain
	3111	Varhaiskasvatuspalvelut, kohde 3111	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (sijaispooli)	2 388,78	33 825	10	10	0	0	0	447 669	447 669	447 669	447 669	osittain
Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä				124 338	16	15	0	0	0	711 642	711 642	711 642	711 642		
Opetuspalvelut															
Perusopetus															
	3200	Perusopetus, kohde 3211	opetuksen koordinaattori	3 900,00	50 622	1	1	0	0	0	66 997	73 088	73 088	73 088	
	3200	Perusopetus, kohde 3261	erityisluokanopettaja (sospro)	3 123,13	44 224	2	2	0	0	0	117 058	117 058	117 058	117 058	
	3200	Perusopetus, kohde 3261	koulunkäyntiohjaaja (sospro)	2 160,33	19 994	2	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	1	0	0	0	37 949	91 079	91 079	91 079	
Nuorisopalvelut															
	3365	Nuorisotilat	Nuoriso-ohjaaja (koulunuorisotyö)	2 355,10	33 348	0	0	2	1	0	0	88 271	132 407	132 407	
Lukiokoulutus															
	3310	Lukiokoulutus	Yhteisöpedagogi 1.8.2024 alkaen	3 003,31	17 720	1	1	0	0	0	23 451	56 283	56 283	56 283	
Opetuspalvelut yhteensä				194 582	7	7	2	1	0	298 378	478 702	522 837	522 837		
Sivistyspalvelut yhteensä				318 920	23	22	2	1	0	1 010 020	1 190 344	1 234 479	1 234 479		

1.2 Lakkautettavat tehtävät 2024

Palvelualue	Työyksikkö	Tehtävänimike	Palkka lisineen/v	Kaikki henkilösivukulut / v	Tilalle perustetaan 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 päiväkoti 3130	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	29 850,00	36 184,17	x
3111 Varhaiskasvatuspalvelut	Tupurin päiväkoti 3134	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	29 850,00	36 184,17	x
3111 Varhaiskasvatuspalvelut	Palometsän päiväkoti 3142	leikinhjaaja	26 480,00	32 099,06	x
Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä			263 560,00	319 487,43	
Sivistyspalvelut yhteensä			263 560,00	319 487,43	

1.3 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027

Palvelualue	Tehtävänimike	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka, lisineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväksytty aiemmin	
				HKE 2024	TA 2024	2025	2026	2027	TA 2024	2025	2026	2027		
Sivistyspalvelut														
Varhaiskasvatuspalvelut														
3119 Esiopetus	digipedagogi (perintövaroista)	3 072,25	43 503	1	1	1	0	0	54 316	54 316	0	0	0	
Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä			43 503	1	1	1	0	0	54 316	54 316	0	0	0	
Opetuspalvelut														
3200 Perusopetus														
3200 Perusopetus	digipedagogi (perintövaroista)	3 072,25	43 503	1	1	1	0	0	54 316	54 316	0	0	0	
3200 Perusopetus	Opettajat ja ohjaajat		1 450 964	1	1	0	0	0	1 811 624	0	0	0	0	

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka, li-sineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväksytyt aiemmin
					HKE 2024	TA 2024	2025	2026	2027	TA 2024	2025	2026	2027	
3205 Perusopetuksen hankkeet														
Perusopetuksen tasa-arvo edistävät toimenpiteet -hanke														
	3221 Alhaisten koulu	Koulunkäyntiohjaaja, 10 kk, 65,36%	2 160,33	16 662	1	1	0	0	0	20 803	0	0	0	
	3223 Uskelan koulu-Kavila	Erityisopettaja, 7 kk	3 205,00	22 435	1	1	0	0	0	28 012	0	0	0	
	3224 Ollikkalan koulu	Resurssiopettaja, 12 kk	3 205,00	38 460	1	1	0	0	0	48 020	0	0	0	
	3226 Sirkkulan koulu	Koulunkäyntiohjaaja, 10 kk, 65,36%	2 160,33	16 662	1	1	0	0	0	20 803	0	0	0	
	3230 Armfeltin koulu, alakoulu	Koulunkäyntiohjaaja, 10 kk, 65,36%	2 160,33	16 662	3	3	0	0	0	62 409	0	0	0	
	3233 Märynummen koulu	Koulunkäyntiohjaaja, 10 kk, 65,36%	2 160,33	16 662	1	1	0	0	0	20 803	0	0	0	
	3250 Inkereen koulu	Resurssiopettaja, 12 kk	3 205,00	38 460	1	1	0	0	0	48 020	0	0	0	
	3261 Armfeltin koulu, yläkoulu	Resurssiopettaja, 12 kk	3 205,00	38 460	1	1	0	0	0	48 020	0	0	0	
	3261 Armfeltin koulu, yläkoulu	Koulunkäyntiohjaaja, 10kk, 78,43 %	2 160,33	19 993	2	2	0	0	0	49 926	0	0	0	
	3262 Hermannin koulu	Koulunkäyntiohjaaja, 10kk, 78,43 %	2 160,33	19 993	1	1	0	0	0	24 963	0	0	0	
	3264 Moision koulu	erityisopettaja, 12 kk 62%	3 205,00	38 460	1	1	0	0	0	48 020	0	0	0	
Valmistavan opetuksen tuki -hanke														
	3261 Armfeltin koulu, yläkoulu	Tuntiopettaja, 12 kk	3 205,00	38 460	1	1	0	0	0	48 020	0	0	0	
Korona -hanke														
	3223 Uskelan koulu-Kavila	koulunkäyntiohjaaja, 5 kk 65,36%	2 160,33	8 331	2	2	0	0	0	20 803	0	0	0	
	3224 Ollikkalan koulu	Koulunkäyntiohjaaja, 10 kk 65,36%	2 160,33	16 662	2	2	0	0	0	41 606	0	0	0	
	3243 Kirkonkylän koulu	koulunkäyntiohjaaja, 5 kk 65,36%	2 160,33	8 331	1	1	0	0	0	10 401	0	0	0	
	3250 Inkereen koulu	koulunkäyntiohjaaja, 10 kk 65,36%	2 160,33	16 662	1	1	0	0	0	20 803	0	0	0	
Jengiytyminen -hanke														
	3262 Hermannin koulu	erityisopettaja, 7 kk	3 205,00	22 435	1	1	0	0	0	28 012	0	0	0	
	3264 Moision koulu	erityisopettaja, 7 kk	3 205,00	22 435	1	1	0	0	0	28 012	0	0	0	
	3264 Moision koulu	koulunkäyntiohjaaja, 5 kk 78,43%	2 160,33	9 997	1	1	0	0	0	12 481	0	0	0	
Ap/ip toiminta														
	3283 Ap/ip toiminta	ohjaajat		100 786	1	1	0	0	0	125 838	0	0	0	
Nuorisopalvelut														
	3362 Nuorisotoiminta	Liikennepuiston ohjaaja 3kk	1 701,24	6 022	1	1	0	0	0	7 519	0	0	0	
	3362 Nuorisotoiminta	Kesäleirien henkilökunta		15 500	1	1	0	0	0	19 353	0	0	0	
	3365 Nuorisotilat	Nuorisotilaohjaaja, osa-aik. 5 henk.	2 141,27	27 541	5	5	0	0	0	171 934	0	0	0	

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka, liisineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväksytty aiemmin
					HKE 2024	TA 2024	2025	2026	2027	TA 2024	2025	2026	2027	
	3365 Nuorisotilat	Nuoriso-ohjaaja, koulunuorisotyö (perintövaroista)	2 355,10	33 348	2	2	0	0	0	83 275	0	0	0	
	6520 Nuorten työllistäminen	Nuorten kesätyöt 130 henk 1kk		137 500	1	1	0	0	0	171 678	0	0	0	
	Opetuspalvelut yhteensä			2 241 383	37	37	1	0	0	3 075 473	54 316	0	0	
	Opistopalvelut Kansalaisopisto													
	4601 Kansalaisopisto	Tuntiopettajat		356 380	1	1	0	0	0	444 964	0	0	0	
	4610 Maahanmuuttajakoulutus	Tuntiopettajat		123 920	1	1	0	0	0	154 722	0	0	0	
	Opistopalvelut yhteensä			480 300	2	2	0	0	0	599 686	0	0	0	
	Sivistyspalvelut yhteensä			2 765 186	40	40	2	0	0	3 729 475	108 632	0	0	

2. Henkilöstösuunnitelman perustelut

2.1 Uudet virat ja työsuhteet 2024-2027

Sivistyspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut

3111 Varhaiskasvatuspalvelut

v. 2024 (5kpl) varhaiskasvatuksen sosionomi

Varhaiskasvatuksen lakimuutos muuttaa lapsiryhmien henkilöstörakennetta vuoteen 2030 mennessä, jolloin lapsiryhmiin tarvitaan entistä enemmän korkeakoulutettuja osajia. Täten vähintään kahdella kolmasosalla päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta mitoitukseen 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 mitoitukseen laskettava työntekijä. Velvoittavassa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ovat lisänneet hallinnollisia tehtäviä päiväkodeissa, jonka vuoksi varajohtajien tehtäväkuvaa tulee jatkossa selkeyttää sekä mahdollistaa lapsiryhmästä irrottautuminen.

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 palvata 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 lapsiryhmätöihin 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.

Opetuspalvelut

3200 Perusopetus

v. 2024 (1kpl) kasvatuksen ja opetuksen koordinaattori

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

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 resurssineen on osa Salossa tehtävää kasvatuskokonaisuutta. Vakituksella henkilöstöllä vastataan kasvaneeseen palvelutarpeeseen ja siihen, että saadaan pysyvät toimijat työtä tekemään.

3310 Lukiokoulutus

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 koronarahoituksella työskennellyt yhteisöpedagogeja ja kokemukset ovat erittäin myönteisiä. Lisäksi hyöty-kustannussuhde on korkea. Nykyinen hankerahoitus on päättymässä 31.7.2024 eikä sille ole valtion taholta tuossa 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 tehtävät 2024

Varhaiskasvatuspalvelut

3111 Varhaiskasvatuspalvelut

v. 2024 Perhepäivähoitaja (7), varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (2), leikinhajaaja (1)
Eläköitymisten seurauksena on jäänyt avoimeksi seitsemän perhepäivähoitajan tehtävää, jotka voidaan lakkauttaa. Leikinhajaajan 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). Perustamalla 15 uutta tehtävää ja lakkauttamalla 10 tehtävää tehtävien määrä lisääntyy viidellä tehtävällä, johon kustannusvaikutus kohdistuu.

2.3 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027

Varhaiskasvatuspalvelut

3119 Esiopetus

v.2024-2025 (1kpl) digipedagogi
Sijoitetaan esi- ja perusopetukseen, jalkautetaan kouluille ja päiväkoteihin tukemaan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan sisältyvien digitaitojen yhdenvertaista toteutumista oppituntitilanteissa. Digipedagogien rahoitus vuosille 2024-2025 tulee Salon kaupungille myönnettyistä perintövaroista.

Opetuspalvelut

3200 Perusopetus

v.2024-2025 (1kpl) digipedagogi
Sijoitetaan esi- ja perusopetukseen, jalkautetaan kouluille ja päiväkoteihin tukemaan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan sisältyvien digitaitojen yhdenvertaista toteutumista oppituntitilanteissa. Digipedagogien rahoitus vuosille 2024-2025 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 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 laitteiston huoltotoimenpiteet.

v. 2024 Kesäleirien henkilökunta

Lasten ja nuorten kesäleirejä järjestetään Leirisalons leirikeskuksessa kesä- ja heinäkuussa. Leiritoiminta toteutetaan pääasiallisesti 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 pääasiallisesti 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 kuu-kauden mittaisiin työsuhteisiin kaupungin palvelukseen kesä- heinäkuussa. Nuorten työtehtävät ovat avustavia tehtäviä kaupungin eri yksiköissä mm. puisto-, ravitsemus- ja puhtaanapito-, liikunta-, kirjasto ja nuorisopalveluissa. Ensijaisena kohderyhmänä v. 2006-syntyneet nuoret. Lisäksi työpaikkoja voi hakea vuosina 2007 ja 2008 syntyneet nuoret.

Opistopalvelut

4601 Kansalaisopisto

v. 2024 Tuntiopettajat

Noin kaksi kolmasosaa kansalaisopiston opetuksesta hoitavat määräaikaiset tuntiopettajat. Lukuvuodessa heitä on noin 140. Heidät palkataan määräaikaisesti, koska opiston toiminta on kausiluonteista ja kurssit ovat määräaikaisia. Kurssien kesto vaihtelee yhdestä kurssikerrasta koko lukuvuoden kurssiin. Kurssija toteutuu lukuvuodessa reilu 800 ja tunteja n. 20.000. Erilaisia kurssilajeja on noin 15 ja eri oppiaineita noin 60. Tämä laajuus ja jatkuva kurssitarjonnan uudistuminen edellyttävät suurta asiantuntijoiden joukkoa, jota voidaan myös uudistaa aina tarpeen mukaan.

4610 Maahanmuuttajakoulutus

v. 2024 tuntiopettajat ja projektisuunnittelija

Maahanmuuttajakoulutukseen sisältyvät aikuisten perusopetuksen alkuvaihe, maahanmuuttajien lukutaitokoulutus, omaehtoinen kotoutumiskoulutus, suomen kielen kurssit vapaana sivistystyönä sekä myyntikoulutukset. Nämä hoidetaan pääosin tuntiopettajien toi-

mesta ja määräaikaisuuden perusteena on toiminnan kausiluonteisuus tai myyntikoulutuksessa sopimusten kesto. Kustannuksia katetaan AIPE:n ja UMAKO:n 100 prosentin valtionosuudella sekä myyntikoulutuksen tuotoilla ja edellisenä vuonna alkaneen hankkeen projektisuunnittelijan palkka kokonaan OKM:n erityisavustuksella.

Sivistyspalveluiden palvelustrategia 2024-2026

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

Sivistyspalveluiden toimialaan kuuluvat seuraavat palvelualueet: varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut, opistopalvelut sekä vapaa-aikapalvelut. Opetuslautakunnan alaisuudessa toimivat kolme edellä mainittua. Vapaa-aikapalvelut toimii vapaa-ajan lautakunnan alaisuudessa. Kansalaisopisto siirtyi vuoden 2024 alusta opetuslautakunnan alaisiin palveluihin osaksi opistopalveluja.

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 kokemus yksinäisyys ja pahoinvointi ovat kasvava haaste. Kaikilla kouluasteilla vahvistetaan yhteisöllisyyttä, turvallisuutta sekä hyvinvointia oppijoiden arjessa. Koulunuorisotyöntekijöiden ja yhteisöpedagogien tuella vahvistetaan lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

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

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

Varhaiskasvatuslain 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.

3. Sivistyspalveluiden hallinto

3.1 Tuloslaskelma ulkoinen

3001 Sivistyspalveluiden hallinto	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	353	0	0	0	
Muut toimintatuotot	45	0	0	0	
Toimintatuotot	398	0	0	0	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-166 792	-160 500	-164 480	-173 490	8,1
Palkat ja palkkiot	-116 989	-133 198	-136 574	-146 977	10,3
Henkilösivukulut	-49 803	-27 302	-27 906	-26 513	-2,9
Eläkekulut	-45 824	-23 301	-23 495	-23 225	-0,3
Muut henkilösivukulut	-3 980	-4 001	-4 411	-3 288	-17,8
Palvelujen ostot	-20 348	-79 180	-75 270	-75 270	-4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 214	-6 200	-6 200	-6 200	0,0
Muut toimintakulut	-2 295	-1 350	-1 350	-1 350	0,0
Toimintakulut	-190 649	-247 230	-247 300	-256 310	3,7
Toimintakate	-190 250	-247 230	-247 300	-256 310	3,7

4. Varhaiskasvatuspalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

Tavoitteet

Varhaiskasvatus ja esiopetus ovat osa kasvatusta ja koulutuspalveluiden kokonaisuutta. Lakisääteisestä palvelusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Ei-lakisääteistä avointa varhaiskasvatusta järjestetään perheille, joilla ei ole 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 tasoittunut ja palveluverkko on suurelta osalta tällä hetkellä oikeassa suhteessa palveluiden 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 varhaiskasvatuspaikkojen 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. Asiaksmaksujen ja palvelusetelin arvon indeksitarkistus tapahtuu elokuussa 2024. Talousarviossa on varauduttu noin 5 prosentin 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. Palvelu-alue 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 resursoinnilla. Edellä mainittu kehittämistyö jatkuu palvelualueella sisältäen päiväkodeissa lakisäateisten toiminnallisten tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmien prosessin.

Lakisäateisen 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 kasvatuksen ja opetuksen koordinaattorin palkkaamiseen. Kasvatuksen ja opetuksen 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 lakisäateisen laadunhallinnan kehittämisestä ja toimeenpanosta kansallisen laadunarviointijärjestelmän mukaisesti.

Ehdotettuja uusia perustettavia tehtäviä on 15 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 asiointin 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.

4.1 Tuloslaskelma ulkoinen

3110 Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	164 310	180 320	180 320	180 320	0,0
Maksutuotot	1 367 087	1 275 000	910 000	910 000	-28,6
Tuet ja avustukset	1 098 022	769 570	358 000	359 300	-53,3
Muut toimintatuotot	2 662	1 000	1 000	1 000	0,0
Toimintatuotot	2 632 081	2 225 890	1 449 320	1 450 620	-34,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-18 291 653	-19 674 666	-20 121 268	-19 638 231	-0,2
Palkat ja palkkiot	-14 579 421	-15 777 917	-16 092 677	-15 859 702	0,5
Henkilösivukulut	-3 712 232	-3 896 749	-4 028 591	-3 778 529	-3,0
Eläkekulut	-3 178 977	-3 327 172	-3 405 226	-3 320 483	-0,2
Muut henkilösivukulut	-533 255	-569 577	-623 365	-458 046	-19,6
Palvelujen ostot	-3 787 731	-4 207 840	-4 418 520	-4 418 520	5,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-426 492	-378 660	-386 280	-386 280	2,0
Avustukset	-1 595 226	-1 602 000	-1 602 000	-1 602 000	0,0
Muut toimintakulut	-155 309	-142 360	-143 990	-143 990	1,1
Toimintakulut	-24 256 411	-26 005 526	-26 672 058	-26 189 021	0,7
Toimintakate	-21 624 330	-23 779 636	-25 222 738	-24 738 401	4,0

5. Opetuspalvelut

5.1 Perusopetuspalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

Tavoitteet

Perusopetuspalvelut tuottavat opetussuunnitelman mukaista opetusta. Perusopetuspalvelut edistävät jokaisen oppilaan kasvua ja kehittymistä täyteen oppimispotentiaaliinsa. OPPIVA SALO-kehittämishjelma edistää jatkuvaa opetussuunnitelmatyön ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Kehittämishjelman tavoitteet muodostetaan kolmen vuoden välein ja seuraava 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 tulevana vuosina peruskouluikäisten lasten määrän väheneminen. Syntyneiden määrän väheneminen vaikuttaa koulujen oppilasmääriin. Yhdysluokkaopetus 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 – kehittämisohjelman 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

Kasvatuksen ja opetuksen koordinaattori toimii opetuksen asiantuntijana ja koordinoi opetuksen prosesseja. Tehtävän tarkoituksena on edistää opetuksen ja oppimisen kehittymistä vastaamaan ajankohtaisia ja tulevaisuuden tarpeita. Kasvatuksen ja opetuksen koordinaattori koordinoi oppimisen ja koulunkäynnin tuen suunnittelua, kehittämistä ja toimeenpanoa. Lisäksi koordinaattori vastaa yhteistyössä opetusjohtajan 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.

Perusopetuspalvelut 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.

5.1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

3200 Perusopetus	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 041 666	757 000	950 000	950 000	25,5
Maksutuotot	293 706	295 000	295 000	295 000	0,0
Tuet ja avustukset	1 362 865	531 110	553 000	604 300	13,8
Muut toimintatuotot	24 191	10 000	10 000	10 000	0,0
Toimintatuotot	2 722 428	1 593 110	1 808 000	1 859 300	16,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-31 790 165	-32 225 432	-33 446 165	-33 021 449	2,5
Palkat ja palkkiot	-26 136 449	-25 777 566	-26 784 937	-26 710 848	3,6
Henkilösivukulut	-5 653 716	-6 447 866	-6 661 228	-6 310 601	-2,1
Eläkekulut	-4 703 659	-5 544 459	-5 636 128	-5 548 590	0,1
Muut henkilösivukulut	-950 057	-903 407	-1 025 100	-762 011	-15,7
Palvelujen ostot	-2 405 203	-2 272 600	-2 649 550	-2 649 550	16,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 087 349	-1 065 710	-1 095 470	-1 095 470	2,8
Avustukset	-1 440	0	0	0	
Muut toimintakulut	-602 929	-806 150	-1 230 070	-1 230 070	52,6
Toimintakulut	-35 887 087	-36 369 892	-38 421 255	-37 996 539	4,5
Toimintakate	-33 164 660	-34 776 782	-36 613 255	-36 137 239	3,9

5.2 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 aktiivisia 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.

5.2.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

3300 Lukiokoulutus	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 496	2 000	2 000	2 000	0,0
Maksutuotot	10 500	0	0	0	
Tuet ja avustukset	164 625	109 310	100 000	100 000	-8,5
Muut toimintatuotot	20 564	23 600	23 600	23 600	0,0
Toimintatuotot	197 185	134 910	125 600	125 600	-6,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5 032 087	-5 313 442	-5 413 915	-5 136 839	-3,3
Palkat ja palkkiot	-4 076 983	-4 270 012	-4 349 663	-4 163 505	-2,5
Henkilösivukulut	-955 104	-1 043 430	-1 064 252	-973 334	-6,7
Eläkekulut	-806 700	-891 947	-898 452	-855 032	-4,1
Muut henkilösivukulut	-148 404	-151 483	-165 800	-118 302	-21,9
Palvelujen ostot	-191 855	-104 050	-140 380	-140 380	34,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-290 975	-595 670	-715 640	-715 640	20,1
Muut toimintakulut	-91 423	-176 420	-213 700	-213 700	21,1
Toimintakulut	-5 606 340	-6 189 582	-6 483 635	-6 206 559	0,3
Toimintakate	-5 409 155	-6 054 672	-6 358 035	-6 080 959	0,4

5.3 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 katetaan 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 tavoitteinen, menetelmiseen 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 vuorovaikutteellisuutta, 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 koulu yhteisöön rakenteellisesti toimivaa toimintamallia.

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

5.3.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

3360 Nuorisotoimi	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	20 943	49 600	48 400	48 400	-2,4
Tuet ja avustukset	405 737	514 000	601 300	605 300	17,8
Muut toimintatuotot	2 115	2 500	2 500	2 500	0,0
Toimintatuotot	428 796	566 100	652 200	656 200	15,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 614 224	-1 878 841	-1 997 243	-1 978 168	5,3
Palkat ja palkkiot	-1 328 009	-1 522 677	-1 611 897	-1 611 897	5,9
Henkilösivukulut	-286 215	-356 164	-385 346	-366 271	2,8
Eläkekulut	-239 513	-302 392	-323 932	-320 492	6,0
Muut henkilösivukulut	-46 701	-53 772	-61 414	-45 779	-14,9
Palvelujen ostot	-190 829	-196 750	-221 190	-221 190	12,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 785	-84 610	-87 440	-87 440	3,3
Avustukset	-75 200	-102 000	-102 000	-102 000	0,0
Muut toimintakulut	-175 528	-177 560	-184 140	-184 140	3,7
Toimintakulut	-2 144 567	-2 439 761	-2 592 013	-2 572 938	5,5
Toimintakate	-1 715 771	-1 873 661	-1 939 813	-1 916 738	2,3

6. Opistopalvelut

6.1 Kansalaisopisto

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

Tavoitteet

- opiskelijoiden jatkuvan oppimisen ja osallisuuden edistäminen
- mielen hyvinvoinnin tukeminen
- kestävän elämäntavan, yhdenvertaisuuden ja monikulttuurisuuden toteutuminen
- laadukkaan ja monipuolisen opintotarjonnan ylläpitäminen ja uudistaminen sekä toteuttaminen hyvin saavutettavana
- opiston erityistehtävien pitkäjänteinen kehittäminen

- yhteistyö ja verkostoituminen opiston toiminnan kannalta merkittävien toimijoiden kanssa
- henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen ja osaamisen kehittäminen

Merkittävimmät riskit

- opiston sivistystehtävän toteuttamisen edellytykset heikkenevät
- vapaan sivistystyön rahoituspohja heikkenee
- kestävyuden vaaliminen ei onnistu, koettu hyvinvointi ei kasva tai jakautuu yhä epätaisisemmin

Painopisteet ja keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Tarjonnan saatavuus ja monipuolisuus varmistetaan pedagogisten ratkaisujen jatkuvalla kehittämisellä, järjestämällä toimintaa saavutettavasti toiminta-alueella sekä kohdentamalla tarjontaa eri osallistujaryhmille ja toimimalla yhteistyössä tarjonnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään kansalaistaitojen/perustaitojen vahvistamiseen OKM:n Sivistyksen teemavuoden merkeissä. Jatketaan osaamisperusteisen kurssitarjonnan lisäämistä ja siitä tiedottamista. Taiteen perusopetuksen tuleminen mukaan osaamisperusteisten kurssien joukkoon kasvattaa osallistujien mahdollisuuksia saada suoritusmerkinnät valtakunnalliseen KOSKI -järjestelmään. Hankittu osaaminen saadaan näin näkyväksi ja osallistujien mahdollisuudet hyödyntää sitä laajenevat.

Taiteen perusopetuksen edellytysten turvaaminen kaikilla taiteenaloilla tilanteessa, jossa lasten määrä vähenee, on iso haaste. Ryhmäkokoja on voitava tarkastella tämä tilanne huomioiden. Kaupunkistrategian, hyvinvointisuunnitelmien sekä kulttuurikasvatussuunnitelman ja Lapsiystävällinen kunta -mallin toimenpiteiden nivominen opiston toimintaan ja tavoitteisiin ja koettujen hyvinvointivaikutusten arviointi.

Maahanmuuttajakoulutusten toteuttaminen kysyntää vastaavalla tasolla. Muodollisesti kelpoisten opettajien rekrytointi suomen kielen opetukseen on haaste. Opistolla on erityistehtävä lukutaitokoulutuksen sekä aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen järjestämiseksi. Koulutus toteutetaan yhdistämällä aikuisille maahanmuuttajille suunnatun lukutaitokoulutuksen (UMAKO), Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen ja päättövaiheen (AIPE) opiskelijoiden sekä omaehtoisten kielikursseista ja jatkuvan oppimisen hankkeeseen osallistuvien opiskelijoiden opetustapahtumia. Keskeinen tehtävä on tarjota mahdollisuuksia luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen sekä tukea maahanmuuttajien polkuja koulutukseen ja työelämään kielitaitoa kehittämällä. Jatkuvan oppimisen hankkeena kotoutumisajan ylittäneiden maahanmuuttajien kielitaidon ja perustaitojen vahvistamista.

Kurssien rahoitus vaihtelee eri kurssilajien ja koulutustyyppien mukaan. Valtaosa on vapaana sivistystyönä valtionosuudella järjestettävää koulutusta. Valtionosuutta saadaan opiston vapaana sivistystyönä toteutettaviin kursseihin, maahanmuuttajien lukutaitokoulutukseen sekä aikuisten perusopetukseen ja kotoutumissuunnitelman mukaiseen opetukseen ukrainalaisille opiskelijoille. Opetusta järjestetään taito- ja taideaineissa, kielissä, tieto- ja viestintätekniikassa, liikunnassa ja yhteiskunnallisissa aineissa. Vapaan sivistystyön ohella kansalaisopisto järjestää taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaisesti lapsille ja nuorille sekä aikuisille kuudella taiteenalalla: kuvataiteessa, käsityössä, tanssitaiteessa, sanataiteessa ja teatteritaiteessa sekä sirkustaiteessa. Tämä rahoitus sisältyy vapaan sivistystyön valtionosuuteen. Hallituksen päättämät leikkaukset vst valtionosuuksiin tulevat vaikeuttamaan opiston talouden tasapainoa. Valtionosuudella järjestettävän koulutuksen lisäksi opisto toteuttaa myyntipalvelu- ja henkilöstökoulutusta.

Opiston maksutuotot koostuvat kurssimaksuista, myyntituotot sopimusten mukaisista ulkopuolisille sekä kaupungin muille yksiköille myytävistä koulutuksista sekä materiaalmaksuista ja tuet ja avustukset valtionavustuksista sekä mahdollisista erikseen haettavista ja myönnettävistä erityisavustuksista (OPH ja OKM). Kurssimaksuja nostettiin vuoden 2023 syyslukukauden alussa.

Kansalaisopiston henkilökunta käsittää rehtorin, apulaisrehtorin, 1,5 kurssisihteeriä, toimistosihiteerin, liikuntasuunnittelijan, 9 opettajaa, joista kaksi on suunnittelijaopettajia ja yksi tuntiopettaja sekä määräaikaisen projektisuunnittelijan. Nämä palkat sisältyvät henkilöstösuunnitelmaan. Suurimman osan opiston opetuksesta hoitavat määräaikaiset, kurssien ajaksi palkattavat tuntiopettajat ja luennoijat, joita on lukuvuodessa yhteensä noin 140. Työsuhteen kesto vaihtelee yhdestä kurssikerrasta koko lukukauden kestäviin kursseihin. Määräaikaisten tuntiopettajien palkkamäärärahat sisältyvät henkilöstösuunnitelmaan. Opisto on myös työssäoppimispaikka useille tutkinto-opiskelijoille sekä siviilipalveluspaikka.

6.1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

4600 Kansalaisopisto	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	30 559	14 000	30 250	30 250	116,1
Maksutuotot	301 540	320 000	350 000	350 000	9,4
Tuet ja avustukset	80 679	10 860	35 000	35 000	222,3
Muut toimintatuotot	257	0	1 500	1 500	
Toimintatuotot	413 035	344 860	416 750	416 750	20,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 615 798	-1 439 872	-1 512 220	-1 497 467	4,0
Palkat ja palkkiot	-1 309 557	-1 160 419	-1 216 796	-1 216 796	4,9
Henkilösivukulut	-306 241	-279 453	-295 424	-280 671	0,4
Eläkekulut	-261 398	-238 142	-249 064	-246 114	3,3
Muut henkilösivukulut	-44 843	-41 311	-46 360	-34 557	-16,3
Palvelujen ostot	-166 332	-147 550	-140 600	-140 600	-4,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 815	-37 300	-37 500	-37 500	0,5
Muut toimintakulut	-35 280	-26 200	-31 150	-31 150	18,9
Toimintakulut	-1 856 225	-1 650 922	-1 721 470	-1 706 717	3,4
Toimintakate	-1 443 190	-1 306 062	-1 304 720	-1 289 967	-1,2

6.2 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 tiiloissa.

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 odotuksiin ja tarpeisiin. Oppilaitoksessa valmistaudutaan tallentamaan oppilaiden suoritustietoja Koski-tietovarantoon opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain mukaisesti.

Musiikkiopiston toiminnalla on tärkeä rooli kaupungin musiikkikulttuurin edistämiseksi. 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.

6.2.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

3350 Musiikkiopisto	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	8 425	6 000	6 000	6 000	0,0
Maksutuotot	157 838	160 000	160 000	160 000	0,0
Tuet ja avustukset	4 913	0	0	0	
Muut toimintatuotot	165	500	500	500	0,0
Toimintatuotot	171 341	166 500	166 500	166 500	0,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-970 989	-971 646	-1 012 955	-1 003 466	3,3
Palkat ja palkkiot	-788 644	-788 446	-819 579	-819 579	3,9
Henkilösivukulut	-182 345	-183 200	-193 376	-183 887	0,4
Eläkekulut	-155 345	-155 132	-162 149	-160 609	3,5
Muut henkilösivukulut	-27 000	-28 068	-31 227	-23 278	-17,1
Palvelujen ostot	-40 564	-55 180	-58 430	-58 430	5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 412	-34 410	-30 000	-30 000	-12,8
Muut toimintakulut	-10 218	-10 780	-7 600	-7 600	-29,5
Toimintakulut	-1 036 183	-1 072 016	-1 108 985	-1 099 496	2,6

7. Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

31 Opetuslautakunta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 267 399	1 008 920	1 216 970	1 216 970	20,6
Maksutuotot	2 130 671	2 050 000	1 715 000	1 715 000	-16,3
Tuet ja avustukset	3 117 195	1 934 850	1 647 300	1 703 900	-11,9
Muut toimintatuotot	49 999	37 600	39 100	39 100	4,0
Toimintatuotot	6 565 265	5 031 370	4 618 370	4 674 970	-7,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-59 481 709	-61 664 399	-63 668 246	-62 449 110	1,3
Palkat ja palkkiot	-48 336 053	-49 430 235	-51 012 123	-50 529 304	2,2
Henkilösivukulut	-11 145 656	-12 234 164	-12 656 123	-11 919 806	-2,6
Eläkekulut	-9 391 417	-10 482 545	-10 698 446	-10 474 545	-0,1
Muut henkilösivukulut	-1 754 240	-1 751 619	-1 957 677	-1 445 261	-17,5
Palvelujen ostot	-6 802 862	-7 063 150	-7 703 940	-7 703 940	9,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 948 042	-2 202 560	-2 358 530	-2 358 530	7,1
Avustukset	-1 671 866	-1 704 000	-1 704 000	-1 704 000	0,0
Muut toimintakulut	-1 072 982	-1 340 820	-1 812 000	-1 812 000	35,1
Toimintakulut	-70 977 462	-73 974 929	-77 246 716	-76 027 580	2,8
Toimintakate	-64 412 197	-68 943 559	-72 628 346	-71 352 610	3,5

8. Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

31 Opetuslautakunta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 395 195	1 008 920	1 216 970	1 216 970	20,6
Maksutuotot	2 179 091	2 050 000	1 715 000	1 715 000	-16,3
Tuet ja avustukset	3 117 195	1 934 850	1 647 300	1 703 900	-11,9
Muut toimintatuotot	78 073	63 470	64 970	64 970	2,4
Toimintatuotot	6 769 553	5 057 240	4 644 240	4 700 840	-7,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-59 481 709	-61 664 399	-63 668 246	-62 449 110	1,3
Palkat ja palkkiot	-48 336 053	-49 430 235	-51 012 123	-50 529 304	2,2
Henkilösivukulut	-11 145 656	-12 234 164	-12 656 123	-11 919 806	-2,6
Eläkekulut	-9 391 417	-10 482 545	-10 698 446	-10 474 545	-0,1
Muut henkilösivukulut	-1 754 240	-1 751 619	-1 957 677	-1 445 261	-17,5
Palvelujen ostot	-23 969 963	-25 490 420	-26 232 700	-26 232 700	2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 970 832	-2 202 560	-2 358 530	-2 358 530	7,1
Avustukset	-1 671 866	-1 704 000	-1 704 000	-1 704 000	0,0
Muut toimintakulut	-11 276 002	-12 012 580	-12 379 110	-12 379 110	3,1
Toimintakulut	-98 370 373	-103 073 959	-106 342 586	-105 123 450	2,0
Toimintakate	-91 600 820	-98 016 719	-101 698 346	-100 422 610	2,5

9. Investointisuunnitelma 2024-2028

Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	TA 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
	Investointimenot								
10	Korvausinvestoinnit								
	111 KI/Rakennukset								
	Sivistyspalvelujen hankkeet								
	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	Uskelän varhaiskasvatus- ja kouluyksikkö	0	0	-300 000	-300 000	0	0	0	0
	Opetuspalvelut								
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
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	0	-1 000 000	-8 830 000	-3 530 000	-2 600 000	-2 700 000	0	0
	Sivistyspalvelujen hankkeet								
	Opetuspalvelut								
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 av-remontti	0	0	-210 000	0	-75 000	-135 000	0	0
	Opistopalvelut								
9614	Kansalaisopiston luokkien esitystekniikan päivitys	0	0	-50 000	-50 000	0	0	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	0	-96 000	-534 000	-159 000	-240 000	-135 000	0	0
	Korvausinvestoinnit yhteensä	0	-2 096 000	-18 194 000	-7 219 000	-5 440 000	-5 535 000	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	TA 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
20	Laajennusinvestoinnit								
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Sivistyspalvelujen hankkeet								
	Opetuspalvelut								
9674	Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen, ala-koulut	-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								
	Sivistyspalvelujen hankkeet								
	Varhaiskasvatuspalvelut								
9696	Kaivolon 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
	Opetuspalvelut								
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	Kaivolon koulun irtain	0	0	-300 000	0	0	-300 000	0	0
9584	Armfeltin ent. lukio-osan av-laitteet	0	0	-154 000	-154 000	0	0	0	0
9585	Armfeltin ent. lukio-osan irtaimisto	0	0	-300 000	-300 000	0	0	0	0
	216 LI/Koneet ja kalusto yhteensä	-1 137 735	-230 000	-1 554 000	-604 000	0	-950 000	0	0
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	-1 517 144	-230 000	-1 554 000	-604 000	0	-950 000	0	0
30	Uusinvestoinnit								
	311 UI/Rakennukset								
	Sivistyspalvelujen hankkeet								
	Opetuspalvelut								
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

Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	TA 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
	316 UI/Koneet ja kalusto								
	Sivistyspalvelujen hankkeet								
	Opistopalvelut								
9657	Kansalaisopiston teatteritekniikka	-51 706	0	0	0	0	0	0	0
	316 UI/Koneet ja kalusto yhteensä	-51 706	0	0	0	0	0	0	0
	Uusinvestoinnit yhteensä	-4 678 790	0	0	0	0	0	0	0
	Investointimenot yhteensä	-6 195 934	-2 326 000	-19 748 000	-7 823 000	-5 440 000	-6 485 000	0	0
	Investointitulot								
20	Laajennusinvestoinnit								
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Sivistyspalvelujen hankkeet								
	Opetuspalvelut								
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	-6 060 934	-12 558 090	-19 748 000	-7 823 000	-5 440 000	-6 485 000	0	0

10. Investointisuunnitelman perustelut 2024-2028

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

Toijalanmäen kiinteistö (=Sinilintu) on valmistunut vuonna 1986 ja Kärävuoren päiväkoti on valmistunut 1988. Kummatkin kiinteistöt ovat ikänsä puolesta peruskorjaustarpeessa. Kärävuoren kiinteistön kunto on arvioitu Sinilinnun kiinteistöä paremmaksi, mutta saadaanko kiinteistö peruskorjauksella ja mahdollisella laajennuksella palvelemaan yhdistettävien päiväkotien tilatarvetta. Kiinteistöön on tarve tehdä kuntoarvio ennen päätöstä peruskorjauksesta/uudisrakennuksesta. Kärävuoren päiväkodin sijainti Armfeltin koulun läheisyydessä luo mahdollisuuden yhteistyöhön varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetuksen välillä. Elokuusta alkaen Armfeltin koulun kiinteistössä on toiminut esiopetusryhmä. Toteutuessaan tämä investointi mahdollistaisi salolaisille lapsille ja perheille strategian mukaiset laadukkaat, tarpeenmukaiset, saavutettavat ja asiakaslähtöiset palvelut. 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 kiinteistö alkaa olla ikänsä puolesta peruskorjauksen tarpeessa. Arvioidut kustannukset ovat suuruusluokka-arvioita ja ne tarkentuvat rakennuksessa tehtävän kuntoarvion jälkeen, kun tiedetään mitä on tarpeen korjata. Mahdollisuus päiväkodin laajentamiseen yhdellä lapsiryhmällä selvitetään. Laajennus lisäisi ja parantaisi alueen varhaiskasvatuspaikkatarjontaa huomioiden alueen lapsiperheiden määrän ja lisääntyneen tarpeen varhaiskasvatukseen osallistumiseen. Peruskorjauksella ja mahdollisella yhden lapsiryhmän laajennuksella toteutuisi kestävä talouden Salo hyödyntämällä olemassa oleva peruskorjattu kiinteistö yhden ryhmän lisäyksellä.

9239 Kaivolan tilaratkaisut (2024-2026)

Kaivolan 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 Kaivolan koulun ja päiväkodin yhdistäminen samaan rakennukseen.

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

Koulun yhteyteen olisi järkevää saada tilat neljäryhmäiselle päiväkodille. Tonttitarjonnan seurauksena Kaivolan 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 investointi parantaisi alueen palvelutarjontaa luomalla tarpeenmukaiset, laadukkaat, monipuoliset, saavutettavat ja asiakaslähtöiset palvelut.

9110 Uskelan varhaiskasvatus- ja kouluyksikkö (suunnittelu 2024)

Torikadun päiväkoti 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 puutteellisenä. 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 välille. Tiloista saisi luotua nykyaikaiset ja joustavat vastaamaan 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. Valmistunut suunnitelma tuodaan erikseen hyväksyttäväksi, jonka jälkeen tehdään erikseen rakentamispäätös. Sekä Uskelankoulun Kavilankadun yksikköön, että Torinkadun päiväkotiin on tehty sisäilmatutkimukset ja kuntokartoitukset. Tilapalvelut vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Opetuspalvelut

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 ongelmaa 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

Sivistyspalvelut

Opetuspalvelut

9686 Salon lukion opetustilojen esitystekniikan päivitys (2024)

Salon lukion luokkien av-laitteisto alkaa olla ikääntynyttä ja aikaansa jäljessä. Muutamissa luokkatiloissa käytössä olevista kosketusnäytöistä on saatu myönteisiä kokemuksia ja ko. tekniikkaa kannattaisi ennakkoiden 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 (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 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 käyttötärpeitä 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 muutostyöt jaetaan kahdelle vuodelle (2025 ja 2026).

Perniön yhteiskoulun ja lukion juhlasalin esitystekniikka on puutteellista, vanhentunutta ja heikosti toimivaa. Esitystekniikan päivityksessä uusitaan ajanmukaisiksi ja tämänhetkisiä käyttötärpeitä 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.

Opistopalvelut

9614 Kansalaisopiston luokkien esitystekniikan päivitys (2024)

Kansalaisopiston toimitaloissa (Ylhäistentie 2) olevien luokkatilojen AV-laitteisto koostuu lähinnä Turun AMK:lta ja Armfeltin koululta aikanaan saaduista vanhoista datatykeistä, kaiuttimista ja dokumenttikameroista. Nyt tilanne on kestävä, sillä melkein jokaisessa luokassa tämä laitteisto oireilee vanhuuttaan.

Opettajat ovat syystä harmissaan tapaamisten aikana sattuneista vastoinkäymisistä. Samalla opiskelijoilta jää osittain saamatta se opetus, jonka opettaja on tapaamiseen suunnitellut ja josta he ovat maksaneet. Luokat ovat tekohengityksen ajan pois käytöstä ja kursitapaamisten siirtäminen luokasta toiseen aiheuttaa oman haasteensa muutenkin kiireisessä opistoarjessa. Tavoitteenamme on, että luokkien vanha AV-laitteisto päivitetäisiin kaupungin puitesopimuksen mukaisesti samoilla kosketusnäytöillä, Soundbar-kaiuttimilla ja dokumenttikameroilla, joita Salon lukioonkin on hankittu. Muutostyöt tehdään 11 luokkaan.

Hyöty uuden sukupolven laitteiston käyttöönotosta on merkittävä: opettajat voivat hyödyntää nykyaikaisen laitteiston tarjoamat opetusmahdollisuudet. Samalla voimme tarjota laadukasta, näkyvämpää ja kuuluvampaa oppimiskokemusta opiskelijoillemme.

216 LI/Koneet ja kalusto

Sivistyspalvelut

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.

Opetuspalvelut

9620 Perusopetuspalvelujen oppimisympäristöt (2024)

Uusien oppimisympäristöjen toteutukseen varataan 150.000 euroa. Vuonna 2024 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. Toimintatietokortit

301 Sivistyspalvelut

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Opetuslautakunta				
Kokoukset	10	10	10	10
Käsitellyt asiat	107	131	110	110
Kulut €	23 302	32 496	30 476	40 879
€/käsitelty asia	218	248	277	372
€/kokous	2 330	3 250	3 048	4 088
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022				
Kulut €	28 934			
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen				
Kulut €		3 970	3 340	3 070
Opetustoimen hallinto				
Kulut €	177 915	221 474	230 486	229 093
Vakituista henkilöstöä	3	3		
Sivistyspalvelujen hallinto yhteensä				
Tuotot €	398		0	
Kulut €	201 218	257 940	260 962	269 972
Netto €	-200 820	-257 940	-260 962	-269 972

311 Varhaiskasvatuspalvelut

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Osaston hallinto				
Kulut €	268 715	332 690	390 000	354 500
Vakinaista henkilöstöä	5	5	6	5,5
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022				
Kulut €	679 396			
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen				
Kulut €		565 260	556 730	512 550
Projektit				
Projektien määrä	8	4	6	6
Kulut €	660 045	517 395	342 009	339 274
Henkilöstöä	37	22	22	22
Tuotot €	581 429	515 000	305 000	305 000
Palveluohjaus ja yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta				
Asiakkaat	2 470	2 342	2 218	2 218
Kulut €	107 486	124 836	130 000	130 000
€/asiakas	43,52	53,30	58,61	58,61
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Päiväkotihoido				
Lapsia 31.12	1482	1 410	1 353	1 353
Läsnäolopäivät täysinä päivinä	209 359	213 000	219 500	219 500
Kulut €	21 300 487	22 189 633	23 519 063	23 208 806
€/lapsi	14 373	15 707	17 383	17 104
€/läsnäolopäivä	101,74	103,98	107,15	105,43
Täyttöaste	89		90 %	90 %
Vakinaista henkilöstöä	359	343	352	352
Palveluseteleillä ostettavat päiväkotipaikat				
	203	264	225	225
Kulut €	2 039 672	2 580 000	2 383 800	2 383 800
€/paikka	10 048	9 773	10 595	10 595

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Ostopalveluna hankitut hoitopaikat	12	12	11	11
Kulut €	214 547	255 000	255 000	255 000
€/lapsi	17 879	21 250	23 182	23 182
Päivähoidon tuotot yhteensä €	1 719 698	1 388 086	1 051 320	1 051 320
Esiopetus				
Oppilaita 31.12	449	442	352	352
Läsnäolopäivät	70 280	71 814	72 000	72 000
Kulut €	2 730 232	2 636 829	2 424 533	2 415 293
€/lapsi	6 081	5 966	6 888	6 862
€/läsnäolopäivä	38,85	36,72	33,67	33,55
Vakinaista henkilöstöä	35	34	27	27
Ostopalveluna hankitut esiopetuspaikat	33	33	33	33
Kulut €	164 576	86 000	86 000	86 000
€/oppilas	4 987	2 606	2 606	2 606
Esiopetuksen tuotot yhteensä €	276 369	220 000	53 000	53 000
Perhepäivähoito				
Lapsia 31.12	69	84	60	60
Läsnäolopäivät täysinä päivinä	9 641	12 000	9 400	9 400
Kulut €	1 156 249	1 338 595	762 028	684 837
€/lapsi (keskiarvo 1.1 ja 31.12]	16 757	15 936	12 700	11 414
€/läsnäolopäivä	119,93	111,55	81,07	72,86
Vakinaista henkilöstöä	26	26	22	22
Täyttöaste	92		87 %	87 %
Palveluseteleillä ostettavat ryhmäperhepäivähoitopaikat	50	54	64	64
Kulut €	539 019	540 000	900 000	900 000
€/ hoitopaikka	10 780	10 000	14 063	14 063
Perhepäivähoidon tuotot yhteensä €	78 722	85 144	40 000	40 000
Muu varhaiskasvatus:				
Avoin päiväkotiki, kerho- ja leikkitoiminta				
Käyntikerrat (kerhotoiminta)	6 936	6 500	7 300	7 300
Kulut €	277 070	429 595	568 402	564 468
€/käyntikerta	39,95	66,09	77,86	77,32
Vakinaista henkilöstöä	10	9	9	9
Tuotot €	4 670	12 000		
Koti- ja yksityisenhoidontuki ja kuntalisä:				
Kotihoidontuen ja osittaisen hoitorahan hakijat 31.12	336	310	325	325
Lapsia 31.12.	382	375	390	390
Kulut €	1 494 758	1 450 000	1 450 000	1 450 000
€/asiakas	4 449	4 677	4 462	4 462
€/lapsi	3 913	3 867	3 718	3 718
Yksityisenhoidontuen ja kuntalisän hakijat 31.12	18		15	15
Lapsia 31.12.	20	24	16	16
Kulut €	100 468	152 000	152 000	152 000
€/hakija	5 582	7 600	10 133	10 133
€/lapsi	5 023	6 333	9 500	9 500
Varhaiskasvatus yhteensä				
Tuotot €	2 660 887	2 220 230	1 449 320	1 450 620
Kulut €	31 053 324	33 197 833	33 919 565	33 436 528
Netto €	-28 392 437	-30 977 603	-32 470 245	-31 985 908

3200 Perusopetus

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Infotietona osaston hallinto				
Vakinaista henkilöstöä	4	4	5	4,5
Kulut €	291 017	279 142	347 000	311 500
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022				
Kulut €	217 470			
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen				
Kulut €		1 043 410	940 630	865 990
Projektit				
Projektien määrä				
Kulut €	1 532 720	596 540	690 897	628 206
Henkilöstöä		45		
Tuotot €	1 258 880	500 000	500 000	550 000
Perusopetus, yleisopetus				
Oppilaita	4 369	4 372	4 258	4 258
Kulut €	41 386 115	41 565 049	42 972 979	42 733 625
€/oppilas	9 473	9 502	10 092	10 044
Opetushenkilöstöä	340	340	336	336
Oppilaita/opettaja	13	13	13	13
Opetusryhmien keskipää	17	18	18	18
tuotot €	163 319	46 020	82 180	83 480
Opetus ostopalveluna				
Kulut €	1 463 305	1 443 000	1 485 000	1 485 000
Oppilaita	48	49	45	45
€/oppilas	30 486	29 449	33 000	33 000
Tuotot €	1 025 994	767 580	950 000	950 000
Perusopetus, erityisluokat				
Oppilaita	305	293	327	327
Kulut €	5 003 660	6 114 080	8 000 000	7 900 000
€/oppilas	16 405	20 867	24 465	24 159
Opetushenkilöstöä	45	45	45	45
Oppilaita/opettaja	7	7	7	7
Opetusryhmien keskipää	9	8	9	9
Perusopetus, erityiskoulut				
Hakastaro ja Uskelan koulu, Anjalankadun yksikkö				
Oppilaita	103	104	106	106
Kulut €	2 597 842	2 785 160	2 934 854	2 918 441
€ / oppilas	25 222	26 780	27 687	27 532
Opetushenkilöstöä	16	16	16	16
Oppilaita/opettaja	6	7	7	7
Opetusryhmien keskipää	8	8	9	9
Tuotot €	912	0		
Aamu- ja iltapäivätoiminta				
Osallistujien määrä	362	358	362	362
Kulut €	880 033	1 075 563	1 089 063	1 082 805
€/osallistuja	2 431	3 004	3 008	2 991
Toimintatuntien määrä	29 300	28 900	28 900	28 900
€/toimintatunti	30,04	37,22	37,68	37,47
Ohjaava henkilöstö	31	30	30	30
Osallistujia/ohjaaja	12	12	12	12
Tuotot €	312 318	295 000	295 000	295 000

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Oppilashuolto				
Asiakaskäynnit	4 547	Siirtynyt Hyvinvointialueelle 1.1.2023		
Kulut €	676 563			
€/asiakaskäynti	149			
Vakituista henkilöstöä	16			
Perusopetus yhteensä				
Tuotot €	2 761 423	1 608 600	1 827 180	1 878 480
Kulut €	53 540 238	54 622 802	57 172 793	56 748 077
Netto €	-50 778 815	-53 018 672	-55 345 613	-54 869 597
Oppilaiden kokonaismäärä	4 777	4 769		

3360 Nuorisopalvelut

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Osaston hallinto				
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Kulut €	144 631	181 388	150 269	149 272
Tuotot €	0	0		
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022				
Kulut €	18 431			
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen				
Kulut €		40 000	43 300	39 860
Nuorisovaltuusto				
jäseniä	15	15	15	15
Kokoukset	12	11	11	11
Projektit				
Projektien määrä	4	4	4	4
Kulut €	578 378	494 862	507 251	504 105
Henkilöstöä	9	10		
Tuotot €	395 291	513 000	513 000	517 000
Myönnetty toimentuet ja avustukset				
Tuettujen yhteisöjen toimijoiden määrä	2 001	2 002	2 200	2 200
Kulut €	15 500	32 000	32 000	32 000
€/toimija	7,75	15,98	14,55	14,55
Nuorten työllistäminen:				
Kaupungin työllistämät nuoret	130	130	130	130
Kulut €	141 348	214 117	221 320	219 562
€/nuori	1 087	1 647	1 702	1 689
Yritysten kesätyöll.tuella työllistämät nuoret	233	230	230	230
Kulut €	59 700	70 000	70 000	70 000
€/nuori	256	304	304	304
Nuorisotyön lähipalvelut:				
Nuorisotyö, tapahtumat, leirit, retket, bänditoiminta				
Kulut €	939 036	1 059 958	1 178 531	1 172 457
€/alle 29 v	72,91	81,16	85,90	85,46
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11	11
Tuotot €	13 858	24 100	112 200	112 200
Leirikeskus				
Käyttövuorokaudet/oma käyttö	53	53	65	65
Käyttövuorokaudet/ulkoisten käyttö	133	130	110	110
Kulut €	27 990	25 440	27 010	27 010
€/käyttövuorokausi	150	139	154	154
Erityisnuorisotyö:				
Etsivätyö, yksilötyö, ryhmätoiminta				
Kulut €	121 746	121 314	123 061	122 559
Vakinaista henkilöstöä	1	5	5	5

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Työpajatoiminta				
Osallistuneiden määrä	100	131	130	130
Kulut €	388 271	489 722	514 091	510 933
€/osallistuja	3 883	3 738	3 955	3 930
Vakinaista henkilöstöä	8	8	8	8
Tuotot €	22 202	29 000	27 000	27 000
Nuorisopalvelut yhteensä				
Tuotot €	431 752	566 100	652 200	656 200
Kulut €	2 416 600	2 688 801	2 866 833	2 847 758
Netto €	-1 984 848	-2 122 701	-2 214 633	-2 191 558
Kulut/alle 29-vuotias asukas €	187,64	205,88	208,95	207,56
Alle 29-vuotiaat	12 879	13 060	13 720	13 720

3300 Lukiokoulutus

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Osaston hallinto				
Vakinaista henkilöstöä	0,85	0,85	0,85	0,85
Kulut €	72 696	105 573	100 000	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	127 680
Projektit				
Projektien määrä	3	3	3	3
Kulut €	87 486	95 000	120 000	120 000
Henkilöstöä	1	0		
Tuotot €	160 658	100 000	100 000	100 000
Lukio				
Opiskelijoita yhteensä*	886	894	862	862
Lukion varsinaiset opiskelijat	885	890	860	860
Aineopiskelijat	2	4	2	2
Ammatillisen tutkinnon suorittajat	0	1	0	0
Kulut €	7 102 938	7 799 946	8 164 329	7 888 479
€/varsinainen opiskelija	8 017	8 725	9 471	9 151
Opetuskurssien lukumäärä	1 028	1 117	1 071	1 071
€/opetuskurssi	6 909	6 983	7 623	7 366
Kurssia/opiskelija (lukion päättävät) **	79			
Opetushenkilöstöä (pääkoulun mukaan)	53	55	55	55
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	5,2	4,2	4,2	4,2
Tuotot €	30 300	41 600	32 290	32 290
Aikuislukio				
Opiskelijoita yhteensä	101	91	63	63
Kulut €	183 940	209 107	206 582	205 356
Lukion varsinaiset opiskelijat	42	43	27	27
Aineopiskelijat	59	48	36	36
€/varsinainen opiskelija (sis. perusasteen opisk.)	4 380	4 863	7 651	7 606
Opetustunnit	1 250	1 500	1 300	1 300
€/opetustunti	147	139	159	158
Suoritettu kurssi/opiskelija ***	44	44	44	44

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Opetushenkilöstöä/toistaiseksi otetut	1	1	1	1
Opetushenkilöstö/ määräaikaiset	9	10	10	10
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	1	1	1	1
Kokonaisopiskelijamäärä/opettaja	10	10	10	10
Tuotot €	13 031	0		
Lukiokoulutus yhteensä				
Tuotot €	203 989	141 600	132 290	132 290
Kulut €	7 554 658	8 209 626	8 590 911	8 313 835
Netto €	-7 350 669	-8 068 026	-8 458 621	-8 181 545

4600 Kansalaisopisto

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022				
Kulut €	48 720			48 720
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen				
Kulut €		38 550	37 220	34 270
Opiskelijat	4651	4 800	4 600	4 600
Kulut €	2 149 778	1 961 859	2 005 472	1 992 543
€/opiskelija	462	409	436	433
Opetustunnit	20514	22 900	20 000	20 000
€/opetustunti	104,80	85,67	100,27	99,63
Kurssilaisia	9012	10 000	9 300	9 300
€/kurssilainen	239	196	216	214
Taiteen perusopetus				
opiskelijoita	591	420	430	430
kursseja	54	76	70	70
Opetushenkilöstöä (päätoimiset)	10	10	10	10
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	14,5	4,5	4,5	4,5
Tuotot €	442 044	329 860	370 750	370 750
Netto €/asukas	33,10	31,63	31,68	31,43
Maahanmuuttajakoulutus				
Opiskelijat (netto)	256	230	275	275
Kulut €	270 832	235 062	269 669	267 845
€/opiskelija	1 058	1 022	981	974
Opetustunnit	3026	3 060	2 900	2 900
€/opetustunti	90	77	93	92
Kurssilaiset (brutto)	755	700	660	660
Tuotot €	96 832	15 000	46 000	46 000
Netto €	174 000	220 062	223 669	221 845
Netto €/asukas	3,37	4,26	4,33	4,30
Kansalaisopisto yhteensä				
Tuotot €	538 875	344 860	416 750	416 750
Kulut €	2 420 610	2 235 471	2 275 141	2 260 388
Netto €	-1 881 735	-1 890 611	-1 858 391	-1 843 638
Netto €/asukas	-36,49	-36,64	-36,02	-35,73

4600 Kansalaisopisto

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022				
Kulut €	48 720			48 720
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen				
Kulut €		38 550	37 220	34 270
Opiskelijat	4651	4 800	4 600	4 600
Kulut €	2 149 778	1 961 859	2 005 472	1 992 543
€/opiskelija	462	409	436	433
Opetustunnit	20514	22 900	20 000	20 000
€/opetustunti	104,80	85,67	100,27	99,63
Kurssilaisia	9012	10 000	9 300	9 300
€/kurssilainen	239	196	216	214
Taiteen perusopetus				
opiskelijoita	591	420	430	430
kurseja	54	76	70	70
Opetushenkilöstöä (päätoimiset)	10	10	10	10
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	14,5	4,5	4,5	4,5
Tuotot €	442 044	329 860	370 750	370 750
Netto €/asukas	33,10	31,63	31,68	31,43
Maahanmuuttajakoulutus				
Opiskelijat (netto)	256	230	275	275
Kulut €	270 832	235 062	269 669	267 845
€/opiskelija	1 058	1 022	981	974
Opetustunnit	3026	3 060	2 900	2 900
€/opetustunti	90	77	93	92
Kurssilaiset (brutto)	755	700	660	660
Tuotot €	96 832	15 000	46 000	46 000
Netto €	174 000	220 062	223 669	221 845
Netto €/asukas	3,37	4,26	4,33	4,30
Kansalaisopisto yhteensä				
Tuotot €	538 875	344 860	416 750	416 750
Kulut €	2 420 610	2 235 471	2 275 141	2 260 388
Netto €	-1 881 735	-1 890 611	-1 858 391	-1 843 638
Netto €/asukas	-36,49	-36,64	-36,02	-35,73

3350 Musiikkiopisto

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Opiskelijat	397	398	396	396
josta musiikkileikkikoululaisia	81	85	88	88
valmennus- perus- ja syventävien opintojen opiskelijoita	316	313	308	308
Kulut €	1 183 728	1 231 056	1 256 381	1 246 892
€/opiskelija	2 982	3 093	3 173	3 149
Opetustunnit	13 500	13 428	13 500	13 500
€/opetustunti	87,68	91,68	93,07	92,36
Opetushenkilöstöä	20	21	20	20
Tuotot €	172 228	166 500	166 500	166 500
Infotietona eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022				
Kulut €	22 847			
Kevan tasausmaksu vuodesta 2023 alkaen		19 520	19 460	17 920
Musiikkiopisto yhteensä				
Tuotot €	172 228	166 500	166 500	166 500
Kulut €	1 183 728	1 231 056	1 256 381	1 246 892
Netto €	-1 011 500	-1 064 556	-1 089 881	-1 080 392