

Salon kaupunki
Opetuslautakunta

Vuoden 2025 talousarvioehdotus
Henkilöstösuunnitelma 2025-2028
Investointisuunnitelma 2025-2029

Sisällysluettelo

1.	Henkilöstösuunnitelma 2025-2028.....	3
1.1	Uudet virat ja työsuhteet 2025-2028.....	3
1.2	Kokonaan lakkautettavat tehtävät 2025.....	4
1.3	Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2025-2028.....	4
2.	Henkilöstösuunnitelman perustelut 2025-2028.....	6
2.1	Uudet virat ja työsuhteet 2025-2028.....	6
2.2	Kokonaan lakkautettavat tehtävät 2025.....	6
2.3	Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2025-2028.....	7
3.	Sivistyspalveluiden toimintastrategia 2025-2028.....	9
4.	Sivistyspalveluiden hallinto.....	9
5.	Varhaiskasvatuspalvelut.....	10
6.	Opetuspalvelut.....	11
6.1	Perusopetuspalvelut.....	11
6.2	Lukiokoulutus.....	13
6.3	Nuorisopalvelut.....	14
7.	Opistopalvelut.....	16
7.1	Kansalaisopisto.....	16
7.2	Musiikkiopisto.....	17
8.	Opetuslautakunta.....	19
8.1	Tuloslaskelma ulkoinen.....	19
8.2	Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen.....	20
9.	Investointisuunnitelma 2025-2029.....	21
10.	Investointisuunnitelman 2025-2029 perustelut.....	24

1. Henkilöstösuunnitelma 2025-2028

1.1 Uudet virat ja työsuhteet 2025-2028

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtainen palkka	Palkka lisi- neen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Lak- kautet tavan tilalle
				HKE 2025	2026	2027	2028	TA 2025	2026	2027	2028	
Opetuslautakunta Varhaiskasvatuspalvelut 3014 Kasvun tuki ja oppiminen	Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1.8.2025 alk.	3 332,66	19 663	1	0	0	0	25 690	61 655	61 655	61 655	x
Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä			19 663	1	0	0	0	25 690	61 655	61 655	61 655	
Perusopetus 3273 Uskelan koulu, Anjalan- kadun yksikkö	koulunkäyntiohjaaja 1.8.2025 alk	2 270,00	13 393	1	0	0	0	17 498	41 996	41 996	41 996	
Perusopetus yhteensä			13 393	1	0	0	0	17 498	41 996	41 996	41 996	
Nuorisopalvelut 3365 Nuorisotila	koulunuoriso-ohjaaja	2 470,00	34 975	1	0	0	0	45 696	45 696	45 696	45 696	
Nuorisopalvelut yhteensä			34 975	1	0	0	0	45 696	45 696	45 696	45 696	
Opetuslautakunta yhteensä			68 031	3	0	0	0	88 883	149 346	149 346	149 346	

1.2 Kokonaan lakkautettavat tehtävät 2025

Palvelualue	Työyksikkö	Tehtävänimike	Palkka lisi- neen/v	Kaikki henkilösi- vukulut / v	Tilalle pe- rustetaan uusi
Kustannuspaikka					
Opetuslautakunta					
Varhaiskasvatuspalvelut					
3111 Varhaiskasvatus	Märynummi PPH 3165	perhepäivähoitaja	28 107,00	34 071,31	x
3111 Varhaiskasvatus	Märynummi PPH 3165	perhepäivähoitaja	28 349,00	34 364,66	x
Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä			56 456,00	68 435,96	
Opistopalvelut					
4601 Salon kansalaisopisto	Kansalaisopisto	musiikinopettaja	49 065,00	59 476,59	
Opistopalvelut yhteensä			49 065,00	59 476,59	
Opetuslautakunta yhteensä			105 521,00	127 912,56	

1.3 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2025-2028

Palvelualue	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtai- nen palkka	Palkka, lisi- neen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväk- sytty aiemmin
				HKE 2025	2026	2027	2028	TA 2025	2026	2027	2028	
Opetuslautakunta												
Perusopetus												
3224 Ollikkalan koulu	resurssiopettaja, s2, 1.8.25 alk.	4 000,00	23 600	1	0	0	0	28 379	28 379	0	0	
3230 Armfeltin koulu, alakoulu	resurssiopettaja, s2, 1.8.25 alk.	4 000,00	23 600	1	0	0	0	28 379	28 379	0	0	
3223 Uskelan koulu, Kavilanka- dun yksikkö	resurssiopettaja, s2, 1.8.25 alk.	4 000,00	23 600	1	0	0	0	28 379	28 379	0	0	
3223 Uskelan koulu, Kavilanka- dun yksikkö	Koulunkäyntiohjaaja, s2, 1.8.2025 alkaen	2 270,00	13 393	1	0	0	0	16 105	16 105	0	0	
3262 Hermannin koulu	Koulunkäyntiohjaaja, s2, 1.8.2025 alkaen	2 270,00	13 393	1	0	0	0	16 105	16 105	0	0	
Perusopetus yhteensä			97 586	5	0	0	0	117 347	117 347	0	0	

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtai- nen palkka	Palkka, lisi- neen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväk- sytty aiemmin	
				HKE 2025	2026	2027	2028	TA 2025	2026	2027	2028		
Nuorisopalvelut													
3368 Etsivä nuorisotyö	Etsivän nuorisotyön työntekijä 1.9. alk.	2 718,34	12 831	1	0	0	0	15 429	0	0	0		
3362 Nuorisotoiminta	päiväleiriohjaaja 6kpl, 2vko		5 500	6	0	0	0	6 614	0	0	0		
3362 Nuorisotoiminta	päiväleirin vastuuhjaaja, 2kk	2 355,05	5 558	1	0	0	0	6 683	0	0	0		
3365 Nuorisotilat	avoimen nuorisotyön nuoriso-oh- jaaja, liikennepuisto 1.9. alk	2 470,00	11 658	4	0	0	0	56 077	0	0	0		
Nuorisopalvelut yhteensä			18 331	7	0	0	0	22 043	0	0	0		
Opetuslautakunta yhteensä			115 917	12	0	0	0	139 390	117 347	0	0		

2. Henkilöstösuunnitelman perustelut 2025-2028

2.1 Uudet virat ja työsuhteet 2025-2028

Opetuslautakunta

Varhaiskasvatuspalvelut

3014 Kasvun tuki ja oppiminen

v. 2025 (1kpl) konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Kaupunki on tarjonnut palvelusetelillä toimiville palvelutuottajille erityisopettajan palvelun vuodesta 2022 lähtien, jolloin varhaiskasvatuslakiin lisättiin kirjaus lapsen oikeudesta varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen. Tehtävää on hoidettu määräaikaisella hankerahoituksella, rahoitus on päätty-
mässä 31.7.2025. Tehtävä voidaan perustaa kustannusneutraalisti lakkauttamalla kaksi perhepäi-
vähoitajan tehtävää.

Opetuspalvelut

Perusopetus

3200/ 3273 Uskelan koulu, Anjalankadun yksikkö

v. 2025 (1 kpl) koulunkäyntiohjaaja

Anjalankadun yksikköön tarvitaan alakouluikäisten opetusryhmiin yksi koulunkäyntiohjaaja. Oppi-
laiden moninaiset tuen tarpeet edellyttävät riittävää ohjausresurssia. Tuen toteuttaminen ja turval-
lisen oppimisympäristön järjestäminen edellyttävät uuden koulunkäyntiohjaajan tehtävän perusta-
mista.

Nuorisopalvelut

3365 Nuorisotilat

V. 2025 (1 kpl) koulunuoriso-ohjaaja

Nuorisotyötä tehdään kaikissa Salon yläkouluissa neljällä (4) nuoriso-ohjaajalla. Heistä yksi (1)
nuoriso-ohjaaja on vakinainen ja muut nuoriso-ohjaajat toimivat määräaikaisina. Yläkouluissa toi-
mivat nuoriso-ohjaajat ovat linkkinä koulumaailman ja vapaa-ajan toimintojen välissä. Nuoriso-oh-
jaajien tehtävänä on oppilaitosten yhteisöllisyyden lisäämiseen vaikuttavat työmenetelmät. Nuo-
riso-ohjaajat työskentelevät myös ilta-aikaan nuorisotiloilla. Vuoden 2025 vakinaistamisella saa-
daan vakinaistettua kouluissa tehtävää nuorisotoimintaa ja vaikuttamaan salolaisten nuorten hy-
vinvointiin, yhteisöllisyyden tukemiseen ja koulujen ja nuorisotyön yhteistyön kehittämiseen.

2.2 Kokonaan lakkautettavat tehtävät 2025

Opetuslautakunta

Varhaiskasvatuspalvelut

3111 Varhaiskasvatuspalvelut

v. 2025 (2 kpl) Perhepäivähoitaja

Eläköitymisten seurauksena on jäänyt avoimeksi kaksi perhepäivähoitajan tehtävää, jotka voidaan
lakkauttaa ja perustaa yksi konsultoivan erityisopettajan tehtävä.

Opistopalvelut

Kansalaisopisto

v. 2025 musiikinopettaja

Kansalaisopistossa on kaksi musiikinopettajan virkaa, joista toinen on suunnittelijaopettajan virka. Virat ovat tulleet Perniön ja Halikon kansalaisopistoista opistojen yhdistyessä vuonna 2009.

Musiikinopettajan eläköityessä on tarkoituksenmukaista siirtää koko musiikin kurssitarjonnan suunnittelu musiikin suunnittelijaopettajalle ja käyttää musiikin opetuksessa jatkossa tuntiohjaajia. Tämä lisää joustoa, jota tarvitaan kysynnän vaihdellessa ja opiston kurssitarjontaa uudistettaessa. Musiikin suunnittelijaopettajan opetusvelvollisuuden ja muun työn suhdetta tarkastellaan uudelleen samassa yhteydessä työehtosopimuksen antamien mahdollisuuksien mukaan. Tehtäväkuva ei muutu olennaisesti.

2.3 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2025-2028

Opetuslautakunta

Opetuspalvelut

Perusopetus

v. 2025 (3kpl) resurssiopettajat, s2

S2 eli suomea toisena kielenään opiskelevien oppilaiden määrä on noussut merkittävästi perusopetuksessa. Oppilaiden oppimisen järjestämiseksi tarvitaan resurssiopettajia, jotta heidän suomen kielen oppimista voidaan tukea kielen oppimisen alkuvaiheessa riittävästi. Riittävä suomen kielen osaaminen on peruste ja tuoväline muiden oppiaineiden oppimiselle.

v. 2025 (2kpl) koulunkäyntiohjaajat, s2

S2 eli suomea toisena kielenään opiskelevien oppilaiden määrä on noussut merkittävästi perusopetuksessa. Oppilaiden oppimisen tuen järjestämiseksi tarvitaan koulunkäyntiohjaajia, jotta heidän suomen kielen oppimista voidaan tukea riittävästi varsinkin kielen oppimisen alkuvaiheessa.

Nuorisopalvelut

3368 Etsivä nuorisotyö

V. 2025 (1 kpl) Etsivän nuorisotyön työntekijä

Etsivässä nuorisotyössä on ollut ns. ostopalvelusopimus A-klinikan kanssa, mutta vuonna 2024 sopimus irtisanottiin A-klinikan puolelta. Salon kaupunki sai AVI:n etsivän nuorisotyörahoitusta viidelle (5) etsivän nuorisotyön työntekijälle. Viides (5) etsivän nuorisotyön määräaikaisen työntekijän työn painopistealueena on maahanmuuttotilanteesta nuoret ja nuoret aikuiset. Tavoitteena on vieraskielisten nuorten tukeminen kotoutumisessa ja yhteiskuntaan sopeutumisessa.

3362 Nuorisotoiminta

V. 2025 (6 kpl) päiväleiriohjaaja

1-3 -luokkalaisten suunnattua kesäpäiväleiritoimintaa jatketaan vuonna 2025 kahden viikon ajan. Päiväleiritoiminnan ohjaukseen palkataan 6 määräaikaista ohjaajaa (mahd. koulunkäynninohjaajat) 2 viikoksi, 30h/vko. Päiväleiritoiminta on lähtenyt liikkeelle valtuustoaloitteesta 2024.

V. 2025 (1 kpl) päiväleirin vastuuhjaaja

Päiväleirin vastuuhjaajaksi palkataan "kesätyöhön" touko-kesäkuuksi työntekijä, jonka vastuulla on suunnittelu- ja valmistelutyöt, hankinnat, viestintä, raportointi ja päiväleirin koordinaatio. Päiväleiritoiminta on lähtenyt liikkeelle valtuustoaloitteesta 2024.

3365 Nuorisotilat

V. 2025 (4 kpl) Avoimen nuorisotyön ohjaaja, liikennepuisto

Avoimessa nuorisotyössä vähennetään osa-aikaisten nuorisotilaohjaajien määrää ja palkataan määräaikaista nuorisotilaohjaajia (4). Määräaikaisten nuorisotilaohjaajien työ koostuu nuorisotiloilla, leireillä ja retkillä tehtävistä töistä, lisäksi työhön tulee kuulumaan Liikennepuiston vastuutehtävät sekä nuorisovaltuuston kanssa tehtävät työt. Liikennepuistoon ei enää palkata kesäaikaista vastuohjaajaa. Tavoitteena on nuorisotyön laadun parantaminen, työnjakaminen ja palveluiden varmistaminen.

3. Sivistyspalveluiden toimintastrategia 2025-2028

Sivistyspalveluiden toimialaan kuuluvat seuraavat palvelualueet: varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut ja opistopalvelut sekä vapaa-ajanpalvelut. Opetuslautakunnan alaisuudessa toimivat kolme edellä mainittua. Vapaa-aikapalvelut toimii vapaa-ajan lautakunnan alaisuudessa.

4. Sivistyspalveluiden hallinto

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2025

Tavoitteet

Sivistyspalvelut ovat yhteisiä hyvän arjen palveluita, joilla edistetään osaamista, hyvinvointia ja osallisuutta.

Laadukkailla kasvatus-, opetus- ja opistopalveluilla turvataan laadukkaat palvelut pienenevälle lapsi- ja oppilasmäärälle kaupunkistrategia huomioiden.

Merkittävimmät riskit

- Henkilöstön pito- ja vetovoima sekä työnkuormittuneisuus
- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin heikkeneminen
- Henkilöstökustannukset muodostavat valtaosan toiminnan kuluista

Painopisteet

- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen ja tukeminen
- Henkilöstön veto- ja pitovoiman edistäminen

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain tulorajojen nostot vähentävät tulokertymää. Opetuspalveluiden palveluverkon suunnitelmallisuuden haasteet sekä laskevat oppilasmäärät haastavat opetuspalvelujen palveluverkkoa.

Pienenevä hankerahoitus valtakunnan tasolla vähentää henkilöstöresurssia.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3001 Sivistyspalveluiden hallinto	TP 2023	MTA 2024	LTK 2025	Ero%
Toimintatuotot				
Tuot ja avustukset	0	4 714	0	-100,0
Toimintatuotot	0	4 714	0	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-145 820	-173 490	-176 849	1,9
Palkat ja palkkiot	-120 378	-146 977	-149 968	2,0
Henkilösivukulut	-25 441	-26 513	-26 881	1,4
Eläkekulut	-21 421	-23 225	-23 896	2,9
Muut henkilösivukulut	-4 021	-3 288	-2 985	-9,2
Palvelujen ostot	-27 882	-84 196	-76 130	-9,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 171	-6 200	-3 850	-37,9
Muut toimintakulut	-2 861	-1 350	-2 700	100,0
Toimintakulut	-177 734	-265 236	-259 529	-2,2
Toimintakate	-177 734	-260 522	-259 529	-0,4
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-177 734	-260 522	-259 529	-0,4

5. Varhaiskasvatuspalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2025

Tavoitteet

Varhaiskasvatus ja esiopetus ovat osa kasvatusta- ja koulutuspalvelujen kokonaisuutta. Lakisääteisestä palvelua järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Eilakisääteistä 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.

Varhaiskasvatuspaikkojen täyttöasteen tavoite on 100%. Tavoitteena on saada varhaiskasvatukseen pysyvä ja osaava henkilöstö. Henkilöstöä tuetaan hyvällä johtamisella ja täydennyskoulutuksella.

Tavoitteena on strategian mukaisesti 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. Tuetaan lasten tunnetaitojen ja osallisuuden vahvistumista ja kiusaamisen ennaltaehkäisyä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Merkittävimmät riskit

- Varhaiskasvatuksen kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuus
- Lapsilukumäärän heikko ennustettavuus ja palvelutarpeiden ennakoimattomuus aiheuttavat nopeita haasteita palveluiden suunnitteluun ja varhaiskasvatuspaikkojen riittävyteen

Painopisteet

- Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut ja asiakaslähtöinen hoidonaloitus (palveluavain)
- Pienten lasten pedagogiikan vahvistaminen (palveluavain)
- Luonto osana oppimisympäristöä ja kestävät hankinnat (palveluavain ja yleisavain/ympäristö)
- Lapsen osallisuuden tukeminen inklusion periaatteiden mukaisesti (palveluavain)

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa tapahtuneet tulorajojen nostot ovat vähentäneet varhaiskasvatusmaksujen tulokertymää entisestään ja tämä aiheuttaa asiakasmaksutuottojen arviointiin haasteita. Elokuussa 2024 tapahtunut palvelusetelin indeksitarkistus lisää palvelusetelimenoja.

Riittävällä ja oikea-aikaisella tuella ja resurssoinnilla vahvistetaan lapsen hyvinvointia ja oppimisen tukea sekä tasoitetaan oppimiseroja. Edellä mainittua kehittämistyötä esitetään jatkettavaksi heinäkuussa 2025 päättyvän hanketyön jälkeen pysyvänä toimintamallina, joka sisältää myös yksityiset varhaiskasvatusyksiköt. Tämä edellyttäisi yhden konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävän perustamista, jonka palkkakulut voidaan kattaa kokonaisuudessaan lakkauttamalla kaksi perhepäivähoitajan tehtävää.

Perhepäivähoitajilla on käytössä työpuhelimet, jotka eivät mahdollista kaikkea sähköisesti kirjattavaa työtä ja tarvittaviin ohjelmiin pääsyä. Työssä oleville perhepäivähoitajille hankitaan leasingsovimuksen mukaiset kannettavat tietokoneet, jolloin kirjallisen työn mm. lasten varhaiskasvatussuunnitelmien kirjaaminen helpottuu tietokoneen avulla.

Investointisuunnitelmassa varaudutaan tulevien vuosien osalta päiväkotien peruskorjauksiin ja mahdollisesti tarvittaviin laajennuksiin/uudisrakentamiseen sekä korjattujen kiinteistöjen kalustamiseen. Torikadun päiväkodin väistötilojen ulkoinen vuokra lisää käyttötalouden menoja.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3110 Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2023	MTA 2024	LTK 2025	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	98 573	180 320	180 320	0,0
Maksutuotot	1 005 909	910 000	860 000	-5,5
Tuot ja avustukset	1 430 572	454 728	264 000	-41,9
Muut toimintatuotot	1 274	1 000	1 000	0,0
Toimintatuotot	2 536 329	1 546 048	1 305 320	-15,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-20 174 218	-19 650 105	-20 027 337	1,9
Palkat ja palkkiot	-16 263 680	-15 869 574	-16 230 391	2,3
Henkilösivukulut	-3 910 538	-3 780 531	-3 796 946	0,4
Eläkekulut	-3 309 081	-3 322 485	-3 379 523	1,7
Muut henkilösivukulut	-601 457	-458 046	-417 423	-8,9
Palvelujen ostot	-4 589 204	-4 618 489	-4 672 220	1,2
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-495 869	-406 280	-342 980	-15,6
Avustukset	-1 600 221	-1 602 000	-1 402 000	-12,5
Muut toimintakulut	-163 782	-303 990	-397 990	30,9
Toimintakulut	-27 023 295	-26 580 864	-26 842 527	1,0
Toimintakate	-24 486 967	-25 034 816	-25 537 207	2,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-85 895	-85 890	-85 890	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-85 895	-85 890	-85 890	0,0
Tilikauden tulos	-24 572 861	-25 120 706	-25 623 097	2,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-24 572 861	-25 120 706	-25 623 097	2,0

6. Opetuspalvelut

6.1 Perusopetuspalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2025

Tavoitteet

Opetussuunnitelman ja OPPIVA SALO-kehittämishojelman myötä toteutetaan strategian tavoitetta laadukkaista opetuspalveluista (strategian palveluavain). Kehittämishojelman kolmivuotisen toimintakauden avulla mahdollistetaan perusopetuspalvelujen rohkea, innovatiivinen ja tarkoituksen mukainen kehittäminen. OPPIVA SALO-kehittämishojelman tavoitteet on jaettu seuraaviin neljään osaluueeseen: 1. yhteisöllisyyden kehittäminen ja vahvistaminen, 2. lukutaidon kehittäminen ja vahvistaminen, 3. oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistaminen ja 4. eheät oppimispolut varhaiskasvatuksesta lukioon. Tavoitteiden toteutuminen tapahtuu oppilaiden oppimisen edistämisenä, henkilöstön osaamisen kehittämisenä ja rehtorien johtamisen kehittämisenä.

Strategian mukaisesti tavoitteena on toteuttaa perusopetuspalvelut niin, että ne tukevat oppilaiden hyvinvointia sekä niin, että oppilaat saavat riittävää ja oikea-aikaista tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin (strategian palveluavain). Hyvinvoinnin kehittäminen on keskiössä yhteisöllisyyden kehittämisessä. Tavoitteena on kehittää yhteisöllisen opiskeluhoollon toimintamalli yhteistyössä koulun ja hyvinvointialueen rajapinnassa. Lisäksi samanaikaisesti kehitetään koulujen yhteisöllistä johtamista.

Kestävän kehityksen tavoitteet määritellään koulukohtaisesti työsuunnitelmassa.

Merkittävimmät riskit

Opetuspalvelujen palveluverkon tulee olla suunnitelmallinen ja oikeassa suhteessa palvelujen tarpeeseen ja tarvitsijoihin. Laskevat oppilasmäärät haastavat opetuspalvelujen palveluverkkoa. Kouluverkon tulee olla kattava, mutta samanaikaisesti on huolehdittava opetuksen laadusta ja oppilaiden hyvinvoinnista. Riskinä tunnistetaan oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeeseen vastaaminen. Erityisopetus tulee olla kaikkien sitä tarvitsevien oppilaiden saatavilla kaikissa kouluyksiköissä. Lisäksi S2-oppilaiden kasvanut määrä edellyttää riittävää resurssointia. S2-oppilaiden oppimisvalmiuksien tukemiseen ja erityisesti suomen kielen taidon kehittämiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota.

Painopisteet

- Yhteisöllisyys, yhteisöllisen johtamisen ja yhteisöllisyyden kehittäminen (palveluavain)
- Lukutaito, Salon lukutaitomallin käyttöönotto (palveluavain)
- Oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistaminen, lainsäädännön muutosten jalkauttaminen (palveluavain)
- Eheät oppimispolut varhaiskasvatuksesta lukioon, painotetun opetuksen ja opetuksen tason kehittämisen (palveluavain)

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

S2-oppilaiden määrä on kasvanut. Oppilaiden laadukkaan opetuksen ja riittävän sekä oikea-aikaisen tuen mahdollistamiseksi esitetään Ollikkalan, Armfeltin ja Uskelan kouluille määräraikaista resurssiopettajaa. Opettajien palkkakuluja voidaan kattaa osittain takautuvasti myönnettävällä valtionosuudella. Lisäksi esitetään kahta määräraikaista koulunkäyntiohjaajaa S2-oppilaille riittävän oppimisen ja koulunkäynnin tuen varmistamiseksi.

Valmistavan opetuksen toteuttamiseksi tarvitaan kaksi määräraikaista opetusryhmää. Näiden ryhmien toteuttamiseksi tarvitaan kaksi opettajaa ja kaksi koulunkäyntiohjaajaa. Ulkoisen hankerahojuksen ennakoidaan vähenevän. Avustuksia on aiempaa vähemmän haettavana.

Investointisuunnitelmassa varaudutaan koulujen korjaustarpeisiin ja oppimisympäristömuutoksiin sekä tarvittaviin laitehankintoihin.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3200 Perusopetus	TP 2023	MTA 2024	LTK 2025	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	917 066	950 000	860 000	-9,5
Maksutuotot	300 582	295 000	445 000	50,8
Tuot ja avustukset	1 069 756	702 407	544 000	-22,6
Muut toimintatuotot	24 002	10 000	0	-100,0
Toimintatuotot	2 311 406	1 957 407	1 849 000	-5,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-33 073 246	-33 028 927	-34 061 924	3,1
Palkat ja palkkiot	-26 643 122	-26 717 065	-27 792 324	4,0
Henkilösivukulut	-6 430 125	-6 311 862	-6 269 600	-0,7
Eläkekulut	-5 415 529	-5 549 851	-5 563 406	0,2
Muut henkilösivukulut	-1 014 596	-762 011	-706 194	-7,3
Palvelujen ostot	-2 595 245	-2 830 062	-2 524 240	-10,8
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 016 869	-1 095 470	-1 168 650	6,7
Avustukset	-990	0	0	
Muut toimintakulut	-702 175	-1 230 070	-1 131 030	-8,1
Toimintakulut	-37 388 524	-38 184 529	-38 885 844	1,8
Toimintakate	-35 077 118	-36 227 122	-37 036 844	2,2
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-23	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-23	0	0	

3200 Perusopetus	TP 2023	MTA 2024	LTK 2025	Ero%
Vuosikate	-35 077 141	-36 227 122	-37 036 844	2,2
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-291 228	-302 690	-302 690	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-291 228	-302 690	-302 690	0,0
Tilikauden tulos	-35 368 369	-36 529 812	-37 339 534	2,1
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-35 368 369	-36 529 812	-37 339 534	2,1

6.2 Lukiokoulutus

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2025

Tavoitteet

Opetussuunnitelman ja OPPIVA SALO-kehittämisohjelman myötä toteutetaan strategian tavoitetta laadukkaista opetuspalveluista (strategian palveluavain). Kehittämisohjelman kolmivuotisen toimintakauden avulla mahdollistetaan lukiokoulutuksen rohkea, innovatiivinen ja tarkoituksen mukainen kehittäminen. OPPIVA SALO-kehittämisohjelman tavoitteet on jaettu seuraaviin neljään osa-alueeseen: 1. yhteisöllisyyden kehittäminen ja vahvistaminen, 2. lukutaidon kehittäminen ja vahvistaminen, 3. oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistaminen ja 4. eheät oppimispolut varhaiskasvatuksesta lukioon. Tavoitteiden toteutuminen tapahtuu opiskelijoiden oppimisen edistämisenä, henkilöstön osaamisen kehittämisenä ja rehtorien johtamisen kehittämisenä.

Strategian mukaisesti tavoitteena on toteuttaa lukiokoulutuspalvelut niin, että ne tukevat opiskelijoiden hyvinvointia sekä niin, että opiskelijat saavat riittävää ja oikea-aikaista tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin (strategian palveluavain).

Tavoitteita edistetään lukioiden yhteisellä laatu- ja saavutettavuushankkeella. Laadukkaan oppimisen mahdollistamiseksi lukiokoulutuksessa jatketaan poissaoloihin puuttumisen mallin kehittämistä. Lisäksi mallinnetaan opintosuunnitelman päivittämistä. Opiskelijoiden hyvinvointia tuetaan tuen tarpeen systemaattisella arvioinnilla. Tavoitteena on myös lukiokoulutuksen tarjoaminen nykyistä laajemmalle alueelle ohittaen fyysiset ja psykososiaaliset esteet lukio-opiskelulle. Tämän tavoitteen toteutumista tukee tekniikan hyödyntäminen, yksilölliset oppimisympäristö- ja materiaaliratkaisut ja yhteisölliset oppimisympäristöt ja -materiaalit. On kuitenkin havaittu, että lähiopetus kiinnostaa opiskelijoita etäopetusta enemmän.

Lukioiden opetussuunnitelmiin kirjataan oppiaineittain/opintojaksoittain eettisyys ja ympäristöosaaminen osaksi opetusta.

Merkittävimmät riskit

Lukioverkon tulee olla helposti saavutettava ja tarjota opiskelijoille laadukasta lukiokoulutusta. Opiskelijamäärän väheneminen pienissä yksiköissä haastaa opettajien työskentelyolosuhteita ja näin ollen hyvinvointia. Opiskelijamäärän väheneminen johtaa opettavien kurssin vähenemiseen ja näin vaikeuttaa opettajien opetusvelvollisuuden täyttämistä.

Opetushenkilöstön sijaistamisessa on haasteita.

Painopisteet

- Laadukas oppiminen, opiskelijoiden toimijuuden vahvistaminen ja opetuksen kehittäminen (palveluavain)
- Hyvinvointi ja osallisuus, yhteisöllisyyden vahvistaminen ja hyvinvoinnin lisääminen (palveluavain)
- Lukiokoulutuksen saavutettavuus, opiskelun tuen kehittäminen ja saavutettavuuden parantaminen (palveluavain)

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Hankerahoitus on vähentynyt jonkin verran. Kaikki lukiokoulutuksen opiskelijat ovat maksuttoman toisen asteen parissa, joten asiaan kuuluvat toimintamenot ovat vakiintuneet.

Investointisuunnitelmassa varaudutaan tarvittaviin laite ja -esitystekniikkahankintoihin.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3300 Lukiokoulutus	TP 2023	MTA 2024	LTK 2025	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 465	2 000	2 000	0,0
Maksutuotot	5 180	0	0	
Tuet ja avustukset	284 779	112 286	30 000	-73,3
Muut toimintatuotot	16 877	23 600	23 600	0,0
Toimintatuotot	308 301	137 886	55 600	-59,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-5 340 264	-5 136 839	-5 409 006	5,3
Palkat ja palkkiot	-4 331 434	-4 163 505	-4 415 870	6,1
Henkilösivukulut	-1 008 830	-973 334	-993 136	2,0
Eläkekulut	-848 335	-855 032	-881 364	3,1
Muut henkilösivukulut	-160 495	-118 302	-111 772	-5,5
Palvelujen ostot	-277 275	-163 656	-217 280	32,8
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-339 903	-715 640	-615 640	-14,0
Muut toimintakulut	-148 014	-213 700	-236 980	10,9
Toimintakulut	-6 105 455	-6 229 835	-6 478 906	4,0
Toimintakate	-5 797 154	-6 091 949	-6 423 306	5,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-32 000	-32 000	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	0	-32 000	-32 000	0,0
Tilikauden tulos	-5 797 154	-6 123 949	-6 455 306	5,4
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 797 154	-6 123 949	-6 455 306	5,4

6.3 Nuorisopalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2025

Tavoitteet

Nuorisopalveluiden tavoitteena on säilyttää nykyiset nuorisopalveluiden palvelukokonaisuudet sekä vahvistaa palveluiden saavutettavuutta ja laadukkuutta. Nuorisopalveluista tehdään nuorisopalveluverkkoselvitys vuosien 2025-2026 aikana, jossa selvitetään kattavasti niin tila- kuin palveluverkosta (kohderyhmät, aluekartoitus, palvelutarve jne.).

Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja sen kautta työhyvinvoinnin lisääminen.

Merkittävimmät riskit

Ulkopuolisen rahoituksen pieneneminen sekä yhteiskunnalliset muutokset, jotka vaikuttavat suoraan asiakastyöhön; mm. hyvinvointialueen kanssa olevat asiakaslähtöisten rajapintapalveluiden muutokset.

Painopisteet

- Nuorisopalveluiden saavutettavuuden lisääminen (palvelu- ja vapaa-aika-avain)
- Henkilökunnan ammatillisen osaamisen vahvistaminen (palveluavain)

- Palveluprosessien ja -sisältöjen arviointimenetelmien kehittäminen (palveluavain)
- Salon kaupungin strategian näkyminen nuorisopalveluissa (hyvinvoiva Salo)

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Nuorisopalvelut jatkavat 2025 kesällä toteutettavaa päiväleiritoimintaa 1-3 -luokkalaisille lapsille. Kokeilu toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2024. Päiväleiritoiminta laajennetaan vuonna 2025 kaksi viikkoiseksi. Päiväleiritoimintaan palkataan määrääjäksi koulunkäynninohjaajia sekä yksi vas-
tuuohjaaja.

Nuorisopalveluiden palvelurakennetta muutetaan enemmän yhteistoiminnallisemmaksi; liikenne-
puistoon ei enää palkata erillistä kesätoiminnan ohjaajaa, vaan työ hoidetaan nuoriso-ohjaajien
työpanoksella; määrääikaisten tilaohjaajien määrää vähennetään ja palkataan määrääkaisia nuo-
riso-ohjaajia kokeilun ajaksi.

Etsivän nuorisotyön ostopalvelu A-klinikalta päättyi yhden etsivän nuorisotyöntekijän osalta 2024.
Palkataan yksi määrääikainen etsivän nuorisotyön työntekijä, jonka vastuualueeksi tulee erityisesti
maahanmuuttotaustaiset nuoret.

Koulussa ja nuorisotilalla toimiva nuoriso-ohjaaja (1) vakinaistetaan vuoden 2025 aikana. Vuoden
2025 vakinaistamisen jälkeen on kaksi (2) vakinaista nuoriso-ohjaajaa, jotka työskentelevät ylä-
kouluissa ja nuorisotiloilla.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3360 Nuorisotoimi	TP 2023	MTA 2024	LTK 2025	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	38 003	48 400	48 400	0,0
Tuot ja avustukset	445 321	610 798	605 300	-0,9
Muut toimintatuotot	2 109	2 500	2 500	0,0
Toimintatuotot	485 433	661 698	656 200	-0,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 790 386	-1 978 168	-2 113 205	6,8
Palkat ja palkkiot	-1 447 175	-1 611 897	-1 727 053	7,1
Henkilösivukulut	-343 211	-366 271	-386 152	5,4
Eläkekulut	-291 193	-320 492	-342 455	6,9
Muut henkilösivukulut	-52 018	-45 779	-43 697	-4,5
Palvelujen ostot	-224 993	-231 607	-217 820	-6,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-87 370	-87 440	-87 320	-0,1
Avustukset	-92 600	-102 000	-102 000	0,0
Muut toimintakulut	-187 508	-184 140	-187 290	1,7
Toimintakulut	-2 382 858	-2 583 355	-2 707 635	4,8
Toimintakate	-1 897 425	-1 921 657	-2 051 435	6,8
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-746	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-746	0	0	
Vuosikate	-1 898 171	-1 921 657	-2 051 435	6,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 136	-10 140	-10 140	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-10 136	-10 140	-10 140	0,0
Tilikauden tulos	-1 908 307	-1 931 797	-2 061 575	6,7
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 908 307	-1 931 797	-2 061 575	6,7

7. Opistopalvelut

7.1 Kansalaisopisto

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2025

Tavoitteet

- opiskelijoiden jatkuvan oppimisen, kansalaistaitojen ja osallisuuden edistäminen
- opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeva kurssitoiminta
- yhdenvertaisuuden ja monikulttuurisuuden sekä kestävä elämäntavan toteutuminen
- laadukkaan ja monipuolisen opintotarjonnan ylläpitäminen ja uudistaminen
- taitoliikuntatilan perustaminen ja toiminnan aloittaminen yhteistyössä muiden taitoliikuntaa järjestävien tahojen kanssa
- aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen tunnettavuuden lisääminen
- henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen ja osaamisen kehittäminen
- opiston 80-vuotisjuhlavuoden tapahtumien onnistunut toteuttaminen

Merkittävimmät riskit

- opiston sivistystehtävän toteuttamisen edellytykset heikkenevät
- vapaan sivistystyön rahoituspohja heikkenee
- kestävyden vaaliminen ei onnistu, koettu hyvinvointi ei kasva tai jakautuu yhä epätasaisesti
- muodollisesti kelpoisen määräaikaisen opetushenkilökunnan saatavuus

Painopisteet

- Tarjonnan saatavuuden ja monipuolisuuden varmistaminen pedagogiikkaa uudistamalla, perustamalla ja kehittämällä oppimisympäristöjä, järjestämällä toimintaa koko toiminta-alueella sekä kohdentamalla tarjontaa eri osallistujaryhmille ja toimimalla yhteistyössä tarjonnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. (Elinvoima, hyvinvointi, vapaa-ajan avain)
- Erityistä huomiota kiinnitetään kansalaistaitojen/perustaitojen vahvistamiseen. (Hyvinvointi, palveluavain, työavain)
- Maahan muuttaneiden koulutusten toteuttaminen kysyntää vastaavalla tasolla (Hyvinvointi, palveluavain, työavain)
- Salon kansalaisopisto täyttää 80 vuotta ja juhlavuoden tapahtumia ja tilaisuuksia järjestetään pitkin vuotta. (hyvinvointi, elinvoima, palveluavain)
- Taiteen perusopetuksen edellytysten turvaaminen kaikilla taiteenaloilla (Hyvinvointi, palveluavain)
- Koettujen hyvinvointivaikutusten arviointia toteutetaan pidempien kurssien palautekyselyissä. (Hyvinvointi, palveluavain)

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Valtionosuutta saadaan opiston vapaana sivistystyönä toteutettaviin kursseihin, maahan muuttaneiden kotoutumissuunnitelman mukaiseen lukutaitokoulutukseen sekä aikuisten perusopetukseen. Valtionosuuksiin ei ole tällä hetkellä tiedossa leikkauksia vuodelle 2025. Valtionavustuksiin on esitetty leikkauksia, mikä tulee huomioida kurssimaksualennuksissa. Valtionosuudella järjestettävän koulutuksen lisäksi opisto toteuttaa koulutuksia myyntipalveluna niin ulkoisille kuin sisäisille asiakkaille.

Opiston maksutuotot koostuvat kurssimaksuista. Myyntituotot muodostuvat sopimusten mukaisista ulkopuolisille sekä kaupungin muille yksiköille myytävistä koulutuksista ja tenttien valvontamaksuista sekä asiakkailta laskutettavista oppimateriaalimaksuista ja pääsylippituloista. Tuet ja avustukset koostuvat erikseen haettavista ja myönnettävistä erityisavustuksista, joiden rahoitus on vähemmän.

Kansalaisopiston henkilökunta käsittää rehtorin, apulaisrehtorin, 1,5 kurssisihteerä, toimistosihteerin, liikuntasuunnittelijan, 8 opettajaa, joista kaksi on suunnittelijaopettajia ja yksi tuntiopettaja. Nämä palkat sisältyvät henkilöstösuunnitelmaan. Yksi musiikin opettajan virka lakkautetaan eläköitymisen myötä. 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.

Tuloslaskelma, ulkoinen

4600 Kansalaisopisto	TP 2023	MTA 2024	LTK 2025	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	37 102	30 250	46 200	52,7
Maksutuotot	371 039	350 000	353 000	0,9
Tuet ja avustukset	31 052	41 688	9 000	-78,4
Muut toimintatuotot	863	1 500	1 000	-33,3
Toimintatuotot	440 056	423 438	409 200	-3,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 548 389	-1 497 467	-1 507 192	0,6
Palkat ja palkkiot	-1 260 781	-1 216 796	-1 227 985	0,9
Henkilösivukulut	-287 609	-280 671	-279 207	-0,5
Eläkekulut	-241 795	-246 114	-248 139	0,8
Muut henkilösivukulut	-45 813	-34 557	-31 068	-10,1
Palvelujen ostot	-119 688	-153 275	-140 400	-8,4
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-39 687	-37 500	-43 000	14,7
Muut toimintakulut	-27 916	-31 150	-31 650	1,6
Toimintakulut	-1 735 680	-1 719 392	-1 722 242	0,2
Toimintakate	-1 295 625	-1 295 954	-1 313 042	1,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 659	-26 660	-26 660	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-26 659	-26 660	-26 660	0,0
Tilikauden tulos	-1 322 284	-1 322 614	-1 339 702	1,3
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 322 284	-1 322 614	-1 339 702	1,3

7.2 Musiikkiopisto

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2025

Tavoitteet

Musiikkiopiston tavoitteena on ylläpitää ja uudistaa laadukasta ja monipuolista opetussuunnitelmaan perustuvaa opetusta ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Oppilaitoksen yhteisöllistä toimintakulttuuria ja osallistamisen rakenteita edistetään edelleen. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan ja osaamista kehitetään opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Merkittävimmät riskit

Oppilasmäärän mahdollinen väheneminen johtaa muutoksiin opetustoiminnan monipuolisuudessa. Taiteen perusopetuksen lakiuudistus ja muutokset rahoitusmalliin saattavat heikentää taiteen perusopetuksen musiikkiopistoille kohdistuvaa valtionosuusrahoitusta.

Painopisteet

- Tarjonnan saatavuuden ja monipuolisuuden varmistaminen pedagogiikkaa uudistamalla, kehittämällä oppimisympäristöjä sekä kohdentamalla toimintaa eri osallistujaryhmille (Elinvoimainen ja hyvinvoiva Salo, palvelu- ja vapaa-ajan avain)
- Yhteistyömallien vahvistaminen paikallisissa ja alueellisissa verkostoissa (Elinvoimainen Salo, palvelu- ja vapaa-ajan avain)
- Aktiivinen rooli kaupungin kulttuurikentällä musiikkiopiston tapahtuma- ja konserttitarjonnan kautta (Elinvoimainen ja hyvinvoiva Salo, vapaa-ajan avain)

- Koettujen hyvinvointivaikutusten arvioinnin toteuttaminen osana perus- ja syventävien opintojen palautekyselyitä (Hyvinvoiva Salo, palveluavain)

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta, johon saadaan opetustuntiperusteista valtionosuutta. Opiston maksutuotot koostuvat pääosin opintomaksuista, jotka laskutetaan oppilailta kaksi kertaa lukuvuodessa.

Musiikkiopiston henkilökunta käsittää rehtorin, toimistosihteerin ja 19 opettajaa. Koko henkilöstö työskentelee toistaiseksi voimassa olevissa virka- ja työsuhteissa.

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.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3350 Musiikkiopisto	TP 2023	MTA 2024	LTK 2025	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	7 968	6 000	6 000	0,0
Maksutuotot	160 744	160 000	160 000	0,0
Tuet ja avustukset	0	2 303	0	-100,0
Muut toimintatuotot	198	500	500	0,0
Toimintatuotot	168 909	168 803	166 500	-1,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-961 100	-1 003 466	-1 005 610	0,2
Palkat ja palkkiot	-782 347	-819 579	-821 888	0,3
Henkilösivukulut	-178 753	-183 887	-183 722	-0,1
Eläkekulut	-151 167	-160 609	-162 928	1,4
Muut henkilösivukulut	-27 586	-23 278	-20 794	-10,7
Palvelujen ostot	-39 785	-62 793	-64 520	2,8
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-13 246	-30 000	-32 730	9,1
Muut toimintakulut	-7 286	-7 600	-7 600	0,0
Toimintakulut	-1 021 417	-1 103 859	-1 110 460	0,6
Toimintakate	-852 508	-935 056	-943 960	1,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-852 508	-935 056	-943 960	1,0

8. Opetuslautakunta

8.1 Tuloslaskelma ulkoinen

31 Opetuslautakunta	TP 2023	MTA 2024	Raami 2025	LTK 2025	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 100 177	1 216 970	0	1 142 920	-6,1
Maksutuotot	1 843 454	1 715 000	0	1 818 000	6,0
Tuet ja avustukset	3 261 480	1 928 924	0	1 452 300	-24,7
Muut toimintatuotot	45 323	39 100	4 876 000	28 600	-26,9
Toimintatuotot	6 250 434	4 899 994	4 876 000	4 441 820	-9,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-63 033 424	-62 468 462	0	-64 301 123	2,9
Palkat ja palkkiot	-50 848 916	-50 545 393	0	-52 365 479	3,6
Henkilösivukulut	-12 184 507	-11 923 069	0	-11 935 644	0,1
Eläkekulut	-10 278 521	-10 477 808	0	-10 601 711	1,2
Muut henkilösivukulut	-1 905 986	-1 445 261	0	-1 333 933	-7,7
Palvelujen ostot	-7 874 073	-8 144 079	0	-7 912 610	-2,8
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 994 115	-2 378 530	0	-2 294 170	-3,5
Avustukset	-1 693 811	-1 704 000	0	-1 504 000	-11,7
Muut toimintakulut	-1 239 542	-1 972 000	-78 183 000	-1 995 240	1,2
Toimintakulut	-75 834 964	-76 667 070	-78 183 000	-78 007 143	1,6
Toimintakate	-69 584 531	-71 767 076	-73 307 000	-73 565 323	2,3
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-770	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-770	0	0	0	
Vuosikate	-69 585 300	-71 767 076	-73 307 000	-73 565 323	2,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-413 917	-457 380	0	-457 380	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-413 917	-457 380	0	-457 380	0,0
Tilikauden tulos	-69 999 218	-72 224 456	-73 307 000	-74 022 703	2,3
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-69 999 218	-72 224 456	-73 307 000	-74 022 703	2,3

8.2 Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen

31 Opetuslautakunta	TP 2023	MTA 2024	Raami 2025	LTK 2025	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 131 506	1 216 970	0	1 212 920	-0,3
Maksutuotot	1 843 454	1 715 000	0	1 818 000	6,0
Tuet ja avustukset	3 261 480	1 928 924	0	1 452 300	-24,7
Muut toimintatuotot	70 602	64 970	4 876 000	62 290	-4,1
Toimintatuotot	6 307 042	4 925 864	4 876 000	4 545 510	-7,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-63 033 424	-62 468 462	0	-64 301 123	2,9
Palkat ja palkkiot	-50 848 916	-50 545 393	0	-52 365 479	3,6
Henkilösivukulut	-12 184 507	-11 923 069	0	-11 935 644	0,1
Eläkekulut	-10 278 521	-10 477 808	0	-10 601 711	1,2
Muut henkilösivukulut	-1 905 986	-1 445 261	0	-1 333 933	-7,7
Palvelujen ostot	-26 094 759	-26 672 839	0	-27 334 280	2,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 015 084	-2 378 530	0	-2 294 170	-3,5
Avustukset	-1 693 811	-1 704 000	0	-1 504 000	-11,7
Muut toimintakulut	-11 922 492	-12 539 110	-78 183 000	-12 539 150	0,0
Toimintakulut	-104 759 570	-105 762 940	-78 183 000	-107 972 723	2,4
Toimintakate	-98 452 528	-100 837 076	-73 307 000	-103 427 213	2,4
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-770	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-770	0	0	0	
Vuosikate	-98 453 298	-100 837 076	-73 307 000	-103 427 213	2,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-413 917	-457 380	0	-457 380	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-413 917	-457 380	0	-457 380	0,0
Tilikauden tulos	-98 867 215	-101 294 456	-73 307 000	-103 884 593	2,4
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-98 867 215	-101 294 456	-73 307 000	-103 884 593	2,4

9. Investointisuunnitelma 2025-2029

Proj. nro	Selitys	TP 2023 €	MTA 2024 €	Kust.yht. 2025-2029	LTK 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €	TS 2029 €
	Investointimenot								
10	Korvausinvestoinnit								
	111 KI/Rakennukset								
	Opetuslautakunta								
9170	Halikon alueen varhaiskasvatuksen tilaratkaisut	0	0	-60 000	-60 000	0	0	0	0
9176	Tupurin päiväkodin peruskorjaus	0	-50 000	0	0	0	0	0	0
9239	Kaivololan tilaratkaisut	0	-180 000	-3 700 000	-100 000	-1 800 000	-1 900 000	0	0
9189	Tupurin koulun ja päiväkodin tilaratkaisut	0	0	-350 000	-350 000	0	0	0	0
9171	Armfeltn koulun entisen lukio-osan korjaus	-138 658	-3 000 000	0	0	0	0	0	0
9195	Perniön yhtenäiskoulun tilaratkaisut	0	0	-3 250 000	-250 000	-1 500 000	-1 500 000	0	0
	111 KI/Rakennukset yhteensä	-138 658	-3 230 000	-7 360 000	-760 000	-3 300 000	-3 400 000	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto								
	Opetuslautakunnan hankkeet								
	Opetuspalvelut								
9686	Salon lukion opetustilojen esitystekniikan päivitys	-73 262	-67 000	0	0	0	0	0	0
9688	Halikon lukion dataprojektorien uusiminen	-24 991	-27 000	0	0	0	0	0	0
9687	Salon lukion auditorion ja oheistilojen esitystekniikan päivitys	0	-15 000	-165 000	-165 000	0	0	0	0
9618	Perniön yläkoulun ja lukion av-remontti	0	0	-210 000	0	0	-210 000	0	0
9191	Armfeltn koulun opetustilojen av-remontti	0	0	-175 000	-175 000	0	0	0	0
9192	Moision koulun opetustilojen av-remontti	0	0	-190 000	0	-190 000	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2023 €	MTA 2024 €	Kust.yht. 2025-2029	LTK 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €	TS 2029 €
	Opistopalvelut								
9614	Kansalaisopiston luokkien esitystekniikan päivitys	0	-50 000	0	0	0	0	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	-98 253	-159 000	-740 000	-340 000	-190 000	-210 000	0	0
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-236 911	-3 389 000	-8 100 000	-1 100 000	-3 490 000	-3 610 000	0	0
20	Laajennusinvestoinnit								
	216 LI/Koneet ja kalusto								
	Opetuslautakunnan hankkeet								
	Varhaiskasvatuspalvelut								
9696	Kaivolan päiväkodin irtain	0	0	-125 000	0	0	-125 000	0	0
9697	Kärävuoren päiväkodin irtain	0	0	-325 000	0	-325 000	0	0	0
9698	Tupurin päiväkodin irtain	0	0	-325 000	0	0	-325 000	0	0
	Opetuspalvelut								
9620	Perusopetuspalvelujen oppimisympäristöt	-141 907	-150 000	-450 000	-150 000	-150 000	-150 000	0	0
9626	Kirkonkylän koulun irtaimisto	-73 102	0	0	0	0	0	0	0
9699	Kaivolan koulun irtain	0	0	-300 000	0	0	-300 000	0	0
9584	Armfeltin ent. lukio-osan av-laitteet	0	-154 000	-25 000	-25 000	0	0	0	0
9585	Armfeltin ent. lukio-osan irtaimisto	0	-300 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0
	216 LI/Koneet ja kalusto yhteensä	-215 009	-604 000	-1 600 000	-225 000	-475 000	-900 000	0	0
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	-215 009	-604 000	-1 600 000	-225 000	-475 000	-900 000	0	0
30	Uusinvestoinnit								
	311 UI/Rakennukset								
	Opetuslautakunnan hankkeet								
9110	Uskelan varhaiskasvatus- ja kouluyksikkö	0	-300 000	-20 500 000	-500 000	-10 000 000	-10 000 000	0	0
	311 UI/Rakennukset yhteensä	0	-300 000	-20 500 000	-500 000	-10 000 000	-10 000 000	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2023 €	MTA 2024 €	Kust.yht. 2025-2029	LTK 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €	TS 2029 €
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Opetuslautakunnan hankkeet								
	Opistopalvelut								
9445	Kulttuuritila Näkkärin lavan korotus	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0	0
9196	Taitoliikuntatila	0	0	-35 000	-35 000	0	0	0	0
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	0	0	-55 000	-55 000	0	0	0	0
	Uusinvestoinnit yhteensä	0	-300 000	-20 555 000	-555 000	-10 000 000	-10 000 000	0	0
	Investointimenot yhteensä	-451 920	-4 293 000	-30 255 000	-1 880 000	-13 965 000	-14 510 000	0	0
	Investointitulot								
	Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investoinnit, netto	-451 920	-4 293 000	-30 255 000	-1 880 000	-13 965 000	-14 510 000	0	0

10. Investointisuunnitelman 2025-2029 peruste- lut

10 Korvausinvestoinnit

111 KI/Rakennukset

Opetuslautakunta

Varhaiskasvatuspalvelut

9170 Halikon alueen varhaiskasvatuksen tilaratkaisut (2025 suunnittelu)

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 ennakoarvioiden mukaisesti.

Toijalanmäen kiinteistö (=Sinilintu) on valmistunut vuonna 1986 ja Kärävuoren päiväkotito on valmistunut 1988. Kumminkin 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 varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen välillä. Elokuusta 2023 alkaen Armfeltin koulun kiinteistössä on toiminut Kärävuoren päiväkodin 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.

Kärävuoren ja Sinilinnun päiväkotien tilaratkaisujen osalta käynnistetään hankesuunnittelu vuoden 2025 aikana. Suunnittelussa kartoitetaan nykyinen tilan tarve, kiinteistöjen kunto, nykyisen Kärävuoren päiväkodin kiinteistön peruskorjaustarve sekä tilojen lisäämisen mahdollisuus nykyiseen kiinteistöön ja uuden kiinteistön rakentaminen Kärävuoren päiväkodin yhteyteen. Hankesuunnittelussa tarkastellaan myös mahdollisuutta päiväkotien yhdistämiseen muihin Tilapalveluiden hallinnoimiin Halikon alueen kiinteistöihin.

9239 Kaivololan tilaratkaisut (2025-2027)

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

Kaivololan 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 kulluttava. Eli myös rakennuksen lämmitysjärjestelmä olisi syytä muuttaa ympäristöystävällisemmäksi. Rakennusoikeutta tontilla on runsaasti käyttämättä. Koulun peruskorjaukseen olisi syytä varata noin 2,0 miljoonaa euroa ja tarvittava määräraha päiväkotiosan rakentamiseen riippuu tilantarpeesta. Arviot vaihtelevat noin 1,0–1,7 miljoonaa euroa.

Koulun yhteyteen olisi järkevää saada tilat kaksiryhmäiselle päiväkodille, joka korvaisi nykyiset Kaivololan päiväkodin huonokuntoiset tilat. Tonttitarjonnan seurauksena Kaivololan alueella on havaittavissa ikäluokkien koon kasvamista ja näin ollen tarvittaisiin tiloja lähivuosien aikana myös yhä nuoremmille lapsille. Alle kolmevuotiaiden lasten osuus varhaiskasvatuksessa on nouseva trendi, joka aiheuttaa tilatarvetta. Tämä investointi parantaisi alueen palvelutarjontaa luomalla tarpeenmukaiset, laadukkaat, monipuoliset, saavutettavat ja asiakaslähtöiset palvelut. Suunnitteluraha varataan vuodelle 2025.

Opetuspalvelut

9189 Tupurin koulun ja päiväkodin tilaratkaisut (2025 suunnittelu)

Rakennus on alun perin vuodelta 1993, jolloin rakennettiin koululle 6 perusopetustilaa oheistiloineen. Koulua laajennettiin 1998 yhdeksällä perusopetustilalla tukitiloineen. 2004 koulua oli jälleen laajennettava. Tällä kertaa tehtiin kuusi perusopetustilaa sekä koulurakennukseen liittyen kolmiryhmäinen Anjalan päiväkotiosio. Rakennukseen on vuosien aikana tehty normaalit huolto- ja kunnostustehtävät sekä toiminnan muutoksista johtuneet täydennys ja muutostyöt. Rakennukseen toteutettiin maalämpö 2019-2020.

Tupurin päiväkodin Tammenrinne 2, palosta johtuen lähdetään selvittämään koulun ja päiväkodin yhdistämistä Taimistokadulle. Tämä aiheuttaa muutoksia myös koulun tiloissa, joten samalla Tupurin koulu ja Anjalan päiväkotiyksikön kunto kartoitetaan ja lähdetään suunnitelmaan peruskorjausta koskien koko kiinteistöä. Kiinteistön talotekniikka on vanhimmilta osin 30-vuotta vanhaa. Päiväkodin käyttäjämäärän lisääntyessä on myös piha suunniteltava toimivaksi ja turvallisesti saattoliikenteestä lähtien. Jos tiloja ei lähdetä korjaamaan, niin tulevaisuudessa korjaaminen tulee olemaan kalliimpaa eikä meillä ole tarjota toimivia tiloja Tupurin päiväkodin Tammenrinne 2 yksikölle.

9195 Perniön yhtenäiskoulun tilaratkaisut (2025-2027)

Rakennuskokonaisuus muodostuu kahdesta sisääntuloaulan yhdistävästä rakennusosasta. Vanhempi osa on ylärinteessä oleva valmistunut 1929 ja alempi osa vuodelta 1960. Rakennukseen on tehty korjaustyötä vuonna 2006, kuitenkin silloin korjaustyöt eivät ulottuneet esim. kellarin- ja yläpohjan rakenteisiin. Myöhemmin juuri näissä rakennusosissa on todettu olevan rakennusteknisiä puutteita. Rakennukseen on korjausvuoden 2006 jälkeen kohdistettu korjaustyötä kellarin ja alapohjan rakenteisiin, mutta kaikkiin ongelmaosiin ja erityisesti yläpohjaan ei ole vielä voitu korjaus-toimia laajentaa.

Rakennukseen on tehty kuntokartoitus ja olosuhteearvio vuoden 2024 aikana. Kartoituksessa ilmeni, että rakennus vaatii peruskorjauksen, jotta tilat ovat tulevaisuudessa sisäilmastoltaan turvaliset. Perniön yhtenäiskoulun tilaratkaisujen osalta on käynnistettävä hankesuunnittelu koskien nykyisen kiinteistön peruskorjausta sekä vaihtoehtoisesti uuden kiinteistön rakentamista Perniön kirkonkylän koulun yhteyteen.

116 KI/Koneet ja kalusto

Opetuslautakunta

Opetuspalvelut

9687 Salon lukion auditorion ja oheistilojen esitystekniikan päivitys (2025)

Salon lukion auditorion ja sen oheistilojen esitystekniikka on vanhentunutta ja heikosti toimivaa; toimimaton tekniikka haittaa merkittävästi tilan päivittäiskäyttöä lukion opetustilanteissa ja esityksissä. Esitystekniikan päivityksessä uusitaan ajanmukaisiksi ja lukion tämänhetkisiä käyttötärpeita vastaaviksi auditorion ja siihen liittyvien näyttämötilojen äänentoisto, projisointi, valaistus, kaapeloinnit ja muu näyttämötekniikka.

Vuoden 2024 aikana on toteutettu ko. projektiin liittyvä suunnittelutyö, jonka perusteella v. 2025 haettava rahoitus laitteistohankinnoille ja -asennuksille on budjetoitu.

9618 Perniön yläkoulun ja lukion av-remontti (2027)

Perniön yhtenäiskoulun yläkoulun ja Perniön lukion yhteisten opetustilojen AV-laitteisto alkaa olla ikääntynyttä ja heikosti toimivaa. Käyttöikänsä loppupuolella olevat dataprojektorit ja kaiuttimet hankaloittavat opetustyötä ja ne olisi tarpeen korvata kosketusnäytöillä, joista on saatu hyviä kokemuksia muista kouluyksiköistä. Samalla uusitaan luokkien AV- ja sähkökaapelointeja tarvittavilta osin. Remontoitavia luokkatiloja on yhteensä 23 kpl.

Yläkoulun ja lukion juhlasalin esitystekniikka on puutteellista, vanhentunutta ja heikosti toimivaa. Esitystekniikan päivityksessä uusitaan ajanmukaisiksi ja tämänhetkisiä käyttötärpeita vastaaviksi juhlasalin äänentoisto, projisointi, valaistus, kaapeloinnit ja muu näyttämötekniikka.

AV-remontti toteutetaan rakennuksen muuhun korjaamiseen suhteutettuna.

9191 Armfeltin koulun opetustilojen av-remontti (2025)

Armfeltin koulun luokkatilojen AV-tekniikkaa on uusittu vuosina 2023 ja 2024. Merkittävimpänä uudistuksena on toteutettu vuoden 2024 lopussa valmistunut Armfeltin koulun keskitalon peruskorjaus, jonka yhteydessä uudistettiin myös keskitalon opetustilojen AV-tekniikka.

Em. uudistuksista huolimatta koulussa on edelleen 35 luokkatilaa, joissa AV-tekniikka on vanhentunutta ja epävarmasti toimivaa. Eri luokissa on myös erilaisia AV-ratkaisuja; tämä hankaloittaa opettajien siirtymistä luokasta toiseen ja luokkatilojen tehokasta ja joustavaa käyttöä. Suuren kouluyksikön loppujen luokkatilojen AV-tekniikan päivittäminen on tarpeen juuri siksi, että saadaan koulun kaikki luokkatilat AV-tekniikaltaan yhteneväisiksi ja toimiviksi, jotta eri luokissa oppitunteja pitävät opettajat saavat AV-laitteiston toimimaan luokkatilasta riippumatta.

9192 Moisio koulun opetustilojen av-remontti (2026)

Moisio koulun luokkatilojen AV-tekniikka alkaa olla elinkaarensa lopussa; laitteita rikkoutuu ja ne toimivat epävarmasti. Tämä hankaloittaa opetustyötä. Suuren kouluyksikön kaikki 38 luokkatilaa olisi perusteltua päivittää samalla kertaa, jotta kaikkien luokkatilojen AV-varustelu saadaan yhdenmukaistettua ja eri luokissa kiertävät opettajat saavat käyttöönsä toimivan ja samalla tavalla käytettävän AV-laitteiston luokkatilasta riippumatta.

20 Laajennusinvestoinnit

216 LI/Koneet ja kalusto

Opetuslautakunta

Varhaiskasvatuspalvelut

9696 Kaivolan päiväkodin irtain (2027)

Kaivolan päiväkodin oppimisympäristön ja irtaimen uusiminen.

9697 Kärävuoren päiväkodin irtain (2026)

Kärävuoren päiväkodin oppimisympäristön ja irtaimen uusiminen peruskorjauksen yhteydessä.

9698 Tupurin päiväkodin irtain (2027)

Tupurin päiväkodin oppimisympäristön ja irtaimen uusiminen peruskorjauksen yhteydessä.

Opetuspalvelut

9620 Perusopetuspalvelujen oppimisympäristöt (2025-2027)

Uusien oppimisympäristöjen toteutukseen varataan 150.000 euroa. Vuonna 2025 perusopetuksen akuutteihin av-remontteihin varataan 50.000 euroa ja oppimisympäristömuutoksiin 100.000 euroa.

9699 Kaivolan koulun irtain (2027)

Kaivolan koulun oppimisympäristön ja irtaimen uusiminen sisältäen av-välineistön saattamisen ajan tasalle.

9584 Armfeltin ent. lukio-osan av-laitteet

AV-laitteita varten on varattu vuoden 2024 talousarvioon 154.000 euroa. Vuodelle 2025 tehdään varaus 25.000 euroa varautuen laitteiden mahdollisiin toimitusviivästymisiin. AV-laitteistohankinnan kokonaismäärä ei ylitä vuoden 2024 talousarvioon varattua 154.000 euroa, vaan vuoden 2025 varauksesta käytetään vain se osuus, joka mahdollisesti jää vuodelta 2024 käyttämättä.

9585 Armfeltin ent. lukio-osan irtaimisto

Irtaimistoa varten on varattu vuoden 2024 talousarvioon 300.000 euroa. Vuodelle 2025 tehdään varaus 50.000 euroa varautuen irtaimen mahdollisiin toimitusviivästymisiin. Kalustehankinnan kokonaismäärä ei ylitä vuoden 2024 talousarvioon varattua 300.000 euroa, vaan vuoden 2025 varauksesta käytetään vain se osuus, joka mahdollisesti jää vuodelta 2024 käyttämättä.

30 Uusinvestoinnit

311 UI/ Rakennukset

Opetuslautakunta

Opetuspalvelut

9110 Uskelan varhaiskasvatus- ja kouluyksikkö (2025-2027)

Torikadun päiväkodin toiminta on siirtynyt sisäilmaongelmien vuoksi Hakastaronkadulle väistötilaan. Myös Uskelan koulun kiinteistö on huonokuntoinen, jonka vuoksi toimintojen jatkuminen kiinteistöissä on epävarmaa ja käsityön opetukseen tarvitaan väistötiloja tällä hetkellä. Keskustan alueen varhaiskasvatuspaikat eivät riitä vastaamaan paikkatarpeeseen, koska keskustan alueella tarve varhaiskasvatuspaikkoihin on ollut yli tämän hetkisen paikkatilanteen.

Uusi kiinteistö yhdessä perusopetuksen kanssa mahdollistaa aidon yhteistyön varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen välille. Tiloista voidaan luoda nykyaikaiset ja joustavat vastaamaan muuttuvia tarpeita ja muuttuvaa lapsimäärää. Päiväkotitilat suunnitellaan kymmenelle lapsiryhmälle, joista yksi toimii avoimen varhaiskasvatuksen tilana.

Uskelan varhaiskasvatus- ja kouluyksikön hankesuunnittelu on saatu valmiiksi. Suunnittelijoiden valinnat olisi tarkoitus tehdä tammikuussa 2025 ja toteutussuunnittelu on tarkoitus olla valmiina syyskuussa 2025. Tavoitteena on, että uusi kiinteistö olisi valmis kesäkuussa 2027.

313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

Opetuslautakunta

Opistopalvelut

Kansalaisopisto

9445 Kulttuuritila Näkkärin lavan korotus (2025)

Kulttuuritila Näkkärin esiintymislava pitää korottaa. Tila on aiemmin toiminut luentosalina, jolloin näkyvyys ei ole ollut niin olennainen asia, kuin esittävän taiteen tilana käytettäessä. Näkkäri toimii kansalaisopiston opetus- ja esitystilana ja tilastojen mukaan käyttöä on noin 800 tuntia lukuvuodessa. Näkkärissä on sen lisäksi muuta käyttöä noin 330 tuntia vuodessa ja se on pääsääntöisesti esittävän taiteen tilaisuuksia.

Esiintyjät näkyvät katsomoon vain vyötäröstä ylöspäin. Tämä on ongelmallista niin tanssi- kuin teatteriesityksissäkin. Esiintyjien ergonomia on luonnollisempaa, kun ei tarvitse katsoa ylöspäin. Myös kuuluvuus on tilassa ongelmana samasta syystä. Ratkaisuna on käytetty lavakorokkeita, mutta ne ovat raskaita ja epäkäytännöllisiä siirrellä ja kattavat vain pienen osan näyttämöä. Kaikkiin esityksiin ne eivät sovellu lainkaan. Musiikki kantaa ja kuuluu selkeämmin, kun ääni pääsee nousemaan vapaasti yli penkkirivien. Tämä lisää etenkin akustisten musiikkiesitysten toimivuutta ja laatua. Lavarakenteen tulee olla niin vahva, ettei koko lava lähde hoippumaan Flyggelin siirrosta. Lavan korotuksessa tulee huolehtia turvallisista poistumisteistä niin esiintyjien kuin katsojien osalta.

9196 Taitoliikuntatila (2025)

Taiteen perusopetuksena toteutettava sirkuskoulu on toiminut vuodesta 2021 alkaen. Sirkuskoulussa on kaksi alakoululaisten ryhmää (12/ryhmä), jotka ovat täynnä. Jonossa on lisäksi yhden ryhmän verran halukkaita sirkuskoululaisia. Näiden lisäksi toimii 16 paikkainen perhesirkus. Opettajia on kaksi. Opetus tapahtuu Urheilutalon peilisalissa. Tilaresurssien rajallisuus ja sopimattomuus käyttö-tarkoitukseen ovat olleet keskeinen syy siihen, että sirkustaiteen perusopetuksen ryhmien määrää ei ole voitu lisätä. Koulujen liikuntasaleissa tai urheilutalolla voidaan harjoitella sirkustaiteen perusteita, mutta taiteen perusopetuksen sisältöjen ja toiminnan kehityksen kannalta on tärkeää saada tarkoituksenmukaiset opetustilat sekä välineistö. Taitoliikuntaan tarkoitettu tilassa voidaan harjoitella myös muita lajeja, kuten akrobatiaa, voimistelua ja parkouria. Ympäri Suomea löytyy esimerkkejä tällaisista harjoitustiloista, jotka ovat eri lajien harrastajien yhteiskäytössä.

Sirkustaiteen opetustilan erityistarpeet

- Ilma-akrobatiaa varten: Moottoroitu itsestään seisova trussirakenne, johon välineet voi kiinnittää, lattiatasossa tai seinässä kiinnityspisteitä, alastulopatjat, välineistä vertikaalikan- gas ja trapetsi.
- Tasapaino-opetukseen: nuora (itsestään seisova), tasapainopallot, trampoliini.
- Permanto/mattoalue, joka mahdollistaa monenlaista liikettä, esim. 8x8 metrin kokoinen tila.
- Lisäksi tarvitaan varastotiloja välineille.

Taitoliikuntatila rakennetaan Yhäistentie 2 entiseen kirjastotilaan. Oppimisympäristössä tarvitaan muutoksia valaistukseen ja varastotiloihin. Tilan soveltuvuus tarkoitukseen on tarkistettu sirkus- alan ammattilaisten toimesta. Sirkustilaopas antaa kuvaa tavoitetilasta