



1489/02.02.00.01/2020

Salon kaupunki

Opetuslautakunta

**Vuoden 2021 talousarvioehdotus
Henkilöstösuunnitelma 2021-2024
Investointisuunnitelma 2021-2025**

Henkilöstösuunnitelma 2021–2024	3
Henkilöstösuunnitelman perustelut 2021–2024	8
Sivistyspalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut	11
Tuloskortit	11
Sivistyspalveluiden toimintastrategia 2021-2024.....	17
Sivistyspalveluiden hallinto	17
Varhaiskasvatuspalvelut	17
Perusopetus- ja nuorisopalvelut	19
Lukiokoulutus ja musiikkiopisto.....	22
Opetuslautakunta.....	25
Investointisuunnitelma 2021-2025	27
Investointisuunnitelman 2021-2025 perustelut	30
Riskienhallintasuunnitelma	33
Liitteet	46
Toimintatietokortit	46

Henkilöstösuunnitelma 2021–2024

Uudet virat ja työsuhteet 2021-2024

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtainen palkka	Palkka lisi- neen /v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Lak- kautet- tavan tilalle	
				HKE 2021	2022	2023	2024	TA 2021	2022	2023	2024		
Sivistyspalvelut													
Varhaiskasvatuspalvelut 3111 varhaiskasvatus	varhaiskasvatuksen opet- taja	2 561,00	36 264	0	7	8	0	0	314 769	359 736	0		
Varhaiskasvatuspalvelut yh- teensä			36 264	0	7	8	0	0	314 769	359 736	0		
Lukiokoulutus ja musiikkiopisto 3310 Lukiokoulutus	erityisopettaja	4 235,00	24 987	1	1	1	1	30 983	74 377	74 377	74 377		
Lukiokoulutus ja musiikkiopisto yhteensä			24 987	1	1	1	1	30 983	74 377	74 377	74 377		
Sivistyspalvelut yhteensä			61 250	1	8	9	1	30 983	389 147	434 114	74 377		

Kokonaan lakkautettavat tehtävät 2021

Palvelualue Kustannuspaikka	Työyksikkö	Tehtävänimike	Henkiöstökulut/v	Tilalle perus- tetaan uusi
Sivistyspalvelut				
Varhaiskasvatuspalvelut				
3111 varhaiskasvatus	3111 Varhaiskasvatuspalv. Hallinto	palveluohjaaja	45 700,00	ei
3111 varhaiskasvatus	3156 Kuusjoen varhaiskasvatus	päiväkodin johtaja	45 900,00	ei
3111 varhaiskasvatus	3132 Pahkavuoren päiväkoti	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x
3111 varhaiskasvatus	3132 Pahkavuoren päiväkoti	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x
3111 varhaiskasvatus	3137 Mesikämmenen päiväkoti	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x
3111 varhaiskasvatus	3154 Asemakadun päiväkoti	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x
3111 varhaiskasvatus	3154 Asemakadun päiväkoti	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x
3111 varhaiskasvatus	3154 Asemakadun päiväkoti	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x
3111 varhaiskasvatus	3154 Asemakadun päiväkoti	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x
3111 varhaiskasvatus	3154 Asemakadun päiväkoti	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x
3111 varhaiskasvatus	3145 Inkereen päiväkoti	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x
3111 varhaiskasvatus	3145 Inkereen päiväkoti	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x

Palvelualue Kustannuspaikka	Työyksikkö	Tehtävänimike	Henkiöstökulut/v	Tilalle perus- tetaan uusi
3111 varhaiskasvatus	3146 Kiikalán päiväkoti	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x
3111 varhaiskasvatus	3167 Hajalan päiväkoti	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x
3111 varhaiskasvatus	3123 Puolukkapuiston päiväkoti	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x
3111 varhaiskasvatus	3152 Ollikkalan päiväkoti	erityisavustaja	27 000,00	ei
3111 varhaiskasvatus	3152 Ollikkalan päiväkoti	erityisavustaja	27 000,00	ei
3111 varhaiskasvatus	3125 Kalliorinteen päiväkoti	erityisavustaja	27 000,00	ei
3111 varhaiskasvatus	3126 perniön perhepäivähoito	perhepäivähoitaja	26 000,00	ei
3111 varhaiskasvatus	3126 perniön perhepäivähoito	perhepäivähoitaja	26 000,00	ei
3111 varhaiskasvatus	3145 Inkereen päiväkoti	perhepäivähoitaja	26 000,00	ei
3111 varhaiskasvatus	3145 Inkereen päiväkoti	perhepäivähoitaja	26 000,00	ei
3111 varhaiskasvatus	3145 Inkereen päiväkoti	perhepäivähoitaja	26 000,00	ei
3111 varhaiskasvatus	3164 Sinilinnun päiväkoti	perhepäivähoitaja	26 000,00	ei
3111 varhaiskasvatus	3164 Sinilinnun päiväkoti	perhepäivähoitaja	26 000,00	ei
3111 varhaiskasvatus	3130 Lampolan päiväkoti	hoitoapulainen	27 000,00	ei
Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä			771 600,00	
Sivistyspalvelut yhteensä			771 600,00	

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2021-2024

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtainen palkka	Palkka, li- sineen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväk- sytty aiem- min
				HKE 2021	2022	2023	2024	TA 2021	2022	2023	2024	
Sivistyspalvelut												
Perusopetus ja nuorisopalvelut												
3200 Perusopetus												
Hermann	Tuntiopettaja (liikunta)	2 514,72	29 674	1	0	0	0	36 795	0	0	0	x
Hermann	Tuntiopettaja (kotitalous)	2 000,28	23 603	1	0	0	0	29 268	0	0	0	x
Hermann	Tuntiopettaja (historia ja yhteiskuntaoppi)	1 643,91	19 398	1	0	0	0	24 054	0	0	0	x
Hermann	Oman uskonnon opettaja (islam)	200,00	2 360	1	0	0	0	2 926	0	0	0	x
Ollikkala	kotikielen sivutoiminen tun- tiopettaja (venäjä kieli)	600,00	7 080	1	0	0	0	8 779	0	0	0	x
Ollikkala	kotikielen sivutoiminen tun- tiopettaja (kurdi kieli)	200,00	2 360	1	0	0	0	2 926	0	0	0	x

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtainen palkka	Palkka, li- sineen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväk- sytty aiem- min
				HKE 2021	2022	2023	2024	TA 2021	2022	2023	2024	
Ollikkala	oman uskonnon (is) tun- tiopettaja	200,00	2 360	1	0	0	0	2 926	0	0	0	x
Ollikkala	oman uskonnon (uo) tun- tiopettaja	200,00	2 360	1	0	0	0	2 926	0	0	0	x
Ollikkala	koulunkäyntiohjaaja	1 312,35	15 486	1	0	0	0	19 202	0	0	0	x
Ollikkala	luokanopettaja, lv. 21- (yksi opetusryhmä lisää)	2 661,09	31 401	1	0	0	0	38 937	0	0	0	x
Ollikkala	Natiivienglannin tuntiopet- taja	431,10	5 087	1	0	0	0	6 308	0	0	0	x
Hakastaro	Erytysluokanopettaja 2 kpl	5 838,22	68 891	2	0	0	0	170 850	0	0	0	x
Hakastaro	Koulunkäyntiohjaaja	1 330,17	15 696	1	0	0	0	19 463	0	0	0	x
Alhainen	Tuntiopettaja (toiminnalli- nen englanti)	821,09	9 689	1	0	0	0	12 014	0	0	0	x
Alhainen	Kotikielen sivutoiminen tun- tiopettaja (kiinan kieli)	200,00	2 360	1	0	0	0	2 926	0	0	0	x
Armfelt	suomen kielen ja S2 - tun- tiopettaja	2 898,97	34 208	1	0	0	0	42 418	0	0	0	x
Armfelt	Erytysluokanopettaja, ai- kuisten perusopetus	2 919,11	41 335	1	0	0	0	51 255	0	0	0	x
Armfelt	Kotikielen sivutoiminen tun- tiopettaja (Bulgarian kieli)	200,00	2 360	1	0	0	0	2 926	0	0	0	x
Kirkonkylä	koulunkäyntiohjaaja	1 488,80	17 568	1	0	0	0	21 784	0	0	0	x
Kirkonkylä	Kotikielen sivutoiminen tun- tiopettaja (viro) 2h/vko	200,00	2 360	1	0	0	0	2 926	0	0	0	x
Moisio	tuntiopettaja (liikunta)	357,27	4 216	1	0	0	0	5 228	0	0	0	x
Moisio	Tuntiopettaja (kuvataide)	1 104,51	13 033	1	0	0	0	16 161	0	0	0	x
Moisio	tuntiopettaja, (S2 ja ter- veystieto)	2 540,08	29 973	1	0	0	0	37 166	0	0	0	x
Moisio	tuntiopettaja, (kotitalous)	2 268,73	26 771	1	0	0	0	33 196	0	0	0	x
Uskela, Anjala	koulunkäyntiohjaaja	1 329,14	15 684	1	0	0	0	19 448	0	0	0	x
Uskela, Anjala	koulunkäyntiohjaaja	1 329,14	15 684	1	0	0	0	19 448	0	0	0	x
Uskela, Kavila	koulunkäyntiohjaaja	2 033,88	24 000	1	0	0	0	29 760	0	0	0	x
Uskela, Kavila	Kotikielen sivutoiminen tun- tiopettaja (venäjä kieli)	200,00	2 360	1	0	0	0	2 926	0	0	0	x
Uskela, Kavila	Kotikielen sivutoiminen tun- tiopettaja (puolan kieli)	200,00	2 360	1	0	0	0	2 926	0	0	0	x
Uskela, Kavila	Kotikielen sivutoiminen tun- tiopettaja (thai kieli)	200,00	2 360	1	0	0	0	2 926	0	0	0	x
Uskela, Kavila	Sivutoiminen tuntiopettaja (ortodoksi)	200,00	2 360	1	0	0	0	2 926	0	0	0	x
Kuusjoki	koulunkäyntiohjaaja	1 329,14	15 684	1	0	0	0	19 448	0	0	0	x
Mustamäki	koulunkäyntiohjaaja	1 116,60	13 176	1	0	0	0	16 338	0	0	0	x

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka, liisinen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväksytyt aiemmin
					HKE 2021	2022	2023	2024	TA 2021	2022	2023	2024	
	Suomusjärvi	koulunkäyntiohjaaja	1 329,14	15 684	1	0	0	0	19 448	0	0	0	x
	Toija	koulunkäyntiohjaaja	1 329,14	15 684	1	0	0	0	19 448	0	0	0	x
	Tupuri	Kotikielen sivutoiminen tuntiohjaaja (venäjä kieli)	200,00	2 360	1	0	0	0	2 926	0	0	0	x
	3205 PK hankkeet												
	Tasa-arvo 3082												
	Alhainen	koulunkäyntiohjaaja	1 329,34	7 843	1	0	0	0	9 725	0	0	0	x
	Hajala	koulunkäyntiohjaaja	1 329,34	7 843	1	0	0	0	9 725	0	0	0	x
	Kaivola	koulunkäyntiohjaaja	1 329,34	7 843	1	0	0	0	9 725	0	0	0	x
	Kirkonkylä	koulunkäyntiohjaaja 2 kpl	1 329,34	7 843	2	0	0	0	19 451	0	0	0	x
	Meri-Halikko	koulunkäyntiohjaaja	1 329,34	7 843	1	0	0	0	9 725	0	0	0	x
	Mustamäki	koulunkäyntiohjaaja	1 329,34	7 843	1	0	0	0	9 725	0	0	0	x
	Ollikkala	Koulunkäyntiohjaaja 5 kpl	1 329,34	7 843	5	0	0	0	48 627	0	0	0	x
	Tupuri	Koulunkäyntiohjaaja 3 kpl	1 329,34	7 843	3	0	0	0	29 176	0	0	0	x
	Uskela, Kavila	Koulunkäyntiohjaaja 3 kpl	1 329,34	7 843	3	0	0	0	29 176	0	0	0	x
	Vaskio	koulunkäyntiohjaaja	1 329,34	7 843	1	0	0	0	9 725	0	0	0	x
	Armfelt	Koulunkäyntiohjaaja 5 kpl	1 329,34	7 843	5	0	0	0	48 627	0	0	0	x
	Märynummi	koulunkäyntiohjaaja	1 329,34	7 843	1	0	0	0	9 725	0	0	0	x
	Suomusjärvi	koulunkäyntiohjaaja	1 329,34	7 843	1	0	0	0	9 725	0	0	0	x
	Armfelt	koulunkäyntiohjaaja	1 595,17	9 412	1	0	0	0	11 670	0	0	0	x
	Hermannin	koulunkäyntiohjaaja	1 595,17	9 412	1	0	0	0	11 670	0	0	0	x
	Moisio	koulunkäyntiohjaaja	1 595,17	9 412	1	0	0	0	11 670	0	0	0	x
	Perniön yhteiskoulu	koulunkäyntiohjaaja	1 595,17	9 412	1	0	0	0	11 670	0	0	0	x
	Armfelt	luokanopettaja	2 898,97	34 208	1	0	0	0	42 418	0	0	0	x
	Kirkonkylä	luokanopettaja	2 898,97	34 208	1	0	0	0	42 418	0	0	0	x
	3087 Esi- ja perusopetuksen korona												
	Armfelt ja Hermannin	Erytysluokanopettaja 2 kpl	5 838,22	34 445	2	0	0	0	85 425	0	0	0	x
	Armfelt 2 kpl , Hermannin, Sirkkulan ja Uskela, Kavilankatu	koulunkäyntiohjaaja	1 329,34	7 843	5	0	0	0	48 627	0	0	0	x
	3283 Iltapäivätoiminta	koulunkäyntiohjaajat		90 000					111 600				x
	Nuorisopalvelut												
	3362 Nuorisotoiminta	Kesäleirien henkilökunta		10 506	1	0	0	0	13 027	0	0	0	
	3362 Nuorisotoiminta	Harrastuskoordinaattori (50%)		18 760	1	0	0	0	23 262				

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtainen palkka	Palkka, li- sineen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväk- sytty aiem- min
				HKE 2021	2022	2023	2024	TA 2021	2022	2023	2024	
3365 Nuorisotilat	Nuorisotilan valvojat 6 henk. osa-aikaisia	1 995,00	28 249	6	0	0	0	210 174	0	0	0	
3369 Projektit	Ryhmävalmentaja, 100% ulk.puol. rahoitus	2 331,05	27 973	1	0	0	0	34 686	0	0	0	
3369 Projektit	Työvalmentaja, 2 henk.100% ulk.puol. rahoi- tus	2 331,05	27 973	2	0	0	0	69 372	0	0	0	
Perusopetus ja nuorisopalvelut yhteensä			990 794	87	0	0	0	1 731 887	0	0	0	

Henkilöstösuunnitelman perustelut 2021–2024

Uudet virat ja työsuhteet 2021–2024

Sivistyspalvelut

311 Varhaiskasvatuspalvelut

3111 Varhaiskasvatuspalvelut

v. 2022 (7 kpl) v. 2023 (8 kpl) Varhaiskasvatuksen opettaja

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

330 Lukiokoulutus ja musiikkiopisto

3310 Lukiokoulutus

V. 2021 Erityisopettaja

Toteuttaa yhteistyössä muun opetushenkilöstön kanssa opiskelijoiden tarvitsemää erityis-opetusta ja muuta oppimisen tukea. Tavoitteena on opiskelijan vahvuuksien kautta vahvis-taa oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimiseen ja opiskeluun liittyviä haasteita. Vuoden 2021 alusta alkaen kunnilla on lakisääteinen velvoite järjestää lukion erityisopetus.

Lakkautettavat vakanssit 2021

Sivistyspalvelut

311 Varhaiskasvatuspalvelut

3111 Varhaiskasvatuspalvelut

V. 2021 1 päiväkodin johtajan ja 1 palveluohjaajan virka, 13 varhaiskasvatuksen lastenhoi-tajan, 7 perhepäivähoitajan, 3 erityisavustajan, 1 hoitoapulaisen työsuhteet yht.26 tehtä-vää

Varhaiskasvatuspalveluista on päiväkotien sulkemisen ja henkilöstön eläköitymisen/irtisa-noutumisen johdosta vapautunut tehtäviä, jotka voidaan lakkauttaa.

Lakisääteinen varhaiskasvatuksen päiväkotien henkilöstörakennetta koskeva muutos tulee voimaan 1.1.2030, jolloin päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta mi-toitukseen laskettavasta henkilökunnasta kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuk-sen opettajan tai sosionomin kelpoisuus. Kyseisestä kahdesta kolmasosasta vähintään puo-lella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus ja toisella puolella sosionomin kel-poisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. Tulevaan henkilöstörakenteen muutokseen tulee kunnissa valmistautua. Henkilöstörakenteen muu-toksella tulee olemaan tulevaisuudessa kustannusvaikutuksia, mutta vuoden 2021 talousar-viossa kustannusvaikutuksia ei ole.

Lakimuutoksen myötä varhaiskasvatuksen lastenhoitajien lukumäärä päiväkodeissa tulee vähenemään, eikä kaikkia olemassa olevia varhaiskasvatuksen lastenhoitajien palvelussuh-teita ole enää tarpeen tulevaisuudessa täyttää. Poistuvien varhaiskasvatuksen lastenhoita-jien tehtävien tilalle voidaan tulevaisuudessa palkata myöhemmin perustettavia varhaiskas-vatuksen opettajia.

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2021–2024

Sivistyspalvelut

320 Perusopetus ja nuorisopalvelut

3200 Perusopetus

V.2021 Opettajat ja ohjaajat

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

3205 Perusopetuksen hankkeet

V.2021 Opettajat ja ohjaajat

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

3283 Ap/Ip toiminta

V. 2021 Ohjaajat

Varaus a/ip toiminnassa tarvittaviin määräaikaisiin ohjaajiin. Tarve perustuu syysluku-kaudella alkavien iltapäiväkerhoryhmien määrään. Osa ohjaajista palkattu määräaikaiseksi, koska tarve on määräaikainen.

3362 Nuorisotoiminta

V. 2021 Kesäleirien henkilökunta

Leirien ajaksi rekrytoidaan henkilökuntaa leirien ruokahuollon tehtäviin sekä avustaviin ohjaajien tehtäviin.

3362 Nuorisotoiminta

V. 2021-2022 Harrastuskoordinaattori (50% työaika)

Suomen harrastamisen malli on esitelty kesäkuussa 2020 (www.minedu.fi/suomen-malli). Jokaiselle peruskouluikäiselle lapselle ja nuorelle tarjottavalla harrastusmahdollisuudella ehkäistään ylisukupolvista syrjäytymistä, vahvistetaan lasten ja nuorten itsetuntoa, tuetaan oppimista ja parannetaan koulussa viihtymistä. Tavoitteena on erityisesti koulujen yhteydessä järjestettävän maksuttoman harrastustoiminnan lisääminen. Kuntien tulee laatia paikallinen harrastamisen malli ja valtio rahoittaa tätä työtä vuosittain jaettavin valtionavustuksin. Kunnissa työtä koordinoivat harrastuskoordinaattorit. Salossa monialaista harrastusten koordinoimista ja siitä tiedottamista ei tällä hetkellä tehdä. Esitetään harrastuskoordinaattorin (50 % työaika) palkkaamista nuorisopalveluihin määräajaksi lukuvuoden 2021 loppuun. Saman aikaisesti liikuntapalveluissa jätetään täyttämättä erityisryhmien liikunnanohjaajan vakinainen toimi (50 % työaika) ja määrärahat siirretään nuorisopalveluihin. Koordinaattorin palkkakulu on syksyllä 2020 ja mahdollisesti jatkossa haettavien valtionavustusten kaupungin omarahoitusosuus.

3365 Nuorisotilat

v. 2021 Nuorisotilan valvoja, 6 henkilöä

Nuorisotilatoimintaa toteutetaan Salon kaupungin henkilöstön toteuttamana 11:sta nuorisotilalla. Tehtäviin kuuluu nuorisotilojen ohjaustehtävät. Työsuhteet ovat osa-aikaisia, 12-32h/ vk.

3369 Projektit

v. 2021 Ryhmävalmentaja (7kk)

Ryhmävalmennuksen avulla nuorten työpajoilla tuetaan valmentautujan työkyvyn vahvistamista, arjen hallinnan parantamista sekä koulutus- ja työuran suunnittelua. Tehtävään kuuluu ryhmävalmennukset suunnittelu- ohjaus- ja kehittämistehtäviä. Tehtävään on myönnetty 31.7.2021 saakka hankerahoitusta, jolle tullaan hakemaan jatkoa.

v. 2021 Työvalmentaja, 2 henkilöä (7 kk)

Työvalmennuksen avulla nuorelle tarjotaan mahdollisuus tutustua työelämään työtä teke-
mällä ja oppia työelämässä tarvittavaa tietotaitoa. Tavoitteena on myös parantaa nuoren
työ- ja toimintakykyä. Työvalmentajan tehtävät kohdistuvat retkeily- ja kahvilapajoille.
Tehtäviin on myönnetty 31.7.2021 saakka hankerahoitusta, jolle tullaan hakemaan jatkoa.

Sivistyspalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut

Tuloskortit

Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Asiakslähtöiset palvelut	1.1. Asiakkaiden / kuntalaisten osallistaminen toiminnan kehittämisessä	1.1.1. Asiakaskyselyt, päätösten ennakkovaikutusten arviointi	1.1.1. Asiakaspalutteen systemaattinen kerääminen, arviointien tekeminen merkittävistä päätöksistä	Palautetta ei saada määrällisesti riittävästi eikä riittävän laaja-alaisesti, arviointeja ei tehdä	1 x 2 = 2	Palvelualueiden johtajat , Palveluiden esimiehet
2. Toiminnan ja talouden tasapaino	2.1. Palvelujen mitoittaminen suhteessa käyttäjämääriin, palvelun tarpeeseen ja talouden tasapainoa edellyttävälle tasolle	2.1.1. Palvelujen uudelleen muotoilu ja lakkauttaminen resurssien vähentyessä	2.1.1. Talouden tasapainottaminen, palvelujen kustannukset ovat vertailukuntien keskimääräistä tasoa	ratkaisuihin puuttuu, kustannuksia leikataan edelleen, vaikka ne olisivat jo merkittävästi (yli 10 %) alle vertailukuntien tason	3 x 3 = 9	Palvelualueiden johtajat , Toimialajohtaja

Aktiivinen yrittäjyys

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista	1.1. Osaamisperustaisuuden saaminen osaksi kansalaisopiston kurssitoimintaa	1.1.1. Osaamisperustaisuuden hyödyntäminen kurssisuunnittelussa	1.1.1. Koski-järjestelmän asteittainen käyttöönotto elokuusta 2021 alkaen kansalaisopistossa	Osaamisperustaiset kurssit eivät käynnisty	2 x 1 = 2	Kansalaisopiston rehtori
2. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille	2.1. Yhteistyön mahdollistaminen ja toteuttaminen poikkihallinnollisin toimenpitein	2.1.1. Väestökehityksen seuranta suhteessa kaavoitukseen	2.1.1. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus 25 % palvelutuotannosta	Yksityisessä palvelutarjonnassa tapahtuvat muutokset	2 x 2 = 4	Palvelualueiden johtajat , Palveluiden johtajat

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
	2.2 Toiminnan molempuolinen vahvistaminen	2.2.1. Aktiivinen verkostoituminen eri suuntiin	2.2.1. Yhteistyökumppaneiden lukumäärä (yhdistykset, yritykset, yhteisöt) vapaa-aika ja nuorisopalveluissa	Ei löydy riittävästi kumppaneita	1 x 2 = 2	Palvelualueiden johtajat , Palveluiden johtajat
		2.2.2. Ylhäistentien tapahtumatilan käyttöönotto	2.2.2. Tapahtumatilan toiminnan suunnitelmallisuus ja markkinointi	kalustoinvestointi ei toteudu	1 x 2 = 2	Palvelualueiden johtajat , Palveluiden johtajat
		2.2.3. Harrastetoiminnan kehittäminen monialaisena yhteistyönä	2.2.3. Ohjattuun harrastustoimintaan osallistuneiden peruskoululaisten prosenttiosuus ja sen kasvattaminen	Harrastustoimintaan osallistuvien prosenttiosuutta ei saada kasvatettua tulevina vuosina	1 x 2 = 2	Palvelualueiden johtajat , Palveluiden johtajat

Luova edelläkävijä

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Hyvinvoiva kuntalainen	1.1. Hyvinvointisuunnitelman (2021-2024) tavoitteiden määrittely erikäisten kuntalaisten hyvinvointia edistävästi	1.1.1. Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen vuoden 2021 tavoitteiden osalta	1.1.1. Hyvinvointisuunnitelma (2021-2024) on valmis ja toteutuu vuodelle 2021 asetettujen tavoitteiden osalta	Hyvinvointisuunnitelmat eivät ole tuloskortin kanssa yhtenevä eivätkä tavoitteet ole riittävän konkreettiset, eivät toteudu tai toteutuminen ei ole mitattavissa	3 x 3 = 9	Palvelualueiden johtajat , HYTE-työryhmä , Toimialajohtajat

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
	1.2. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen (2021-2024) ja yhdistäminen osaksi hyvinvointisuunnitelmaa	1.2.1. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen vuoden 2021 osalta	1.2.1. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (2021-2024) on valmis ja toteutuu vuodelle 2021 asetettujen tavoitteiden osalta	Hyvinvointisuunnitelmat eivät ole tuloskortin kanssa yhtenevä eivätkä tavoitteet ole riittävän konkreettiset, eivät toteudu tai toteutuminen ei ole mitattavissa	3 x 3 = 9	Palvelualueiden johtajat , Toimialajohtaja , Palveluiden johtajat
2. Uudistetaan ennakoilulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja	2.1. Palvelurakenteen ja palveluiden sopeuttaminen talouden tasapainoa edellyttävälle tasolle	2.1.1. Palvelut pystytään toteuttamaan talouden edellyttämässä raameissa	2.1.1. Pysytään talousarviossa	Talousarvio ylittyy	2 x 3 = 6	Palvelualueiden johtajat , Toimialajohtaja , Palveluiden johtajat
		2.1.2. Oppiva Salo-kehittämishjelma 2020-2023	2.1.2. Oppiva Salo – kehittämissuunnitelma toteutuu suunnitelman mukaan ja johtaa toimintakulttuurin kehittämiseen tavoitteiden mukaisesti	etäopetusohjelmistoja käyttöön, ei saada riittävästi osallistujia	1 x 1 = 1	Palveluiden johtajat, Toimialajohtaja , Palvelualueiden johtajat
		2.1.3. Lukeva Salo-hankkeen toteuttaminen poikikahallinnollisesti	2.1.3. Lukeva Salo-hanke toteutuu suunnitelmien mukaan ja johtaa uusien, pysyvien toimintatapojen muodostumiseen	Pandemiatilanne vaikeuttaa koulutusten toteuttamista	1 x 1 = 1	Palveluiden johtajat, Toimialajohtaja , Palvelualueiden johtajat
		2.1.4. Yhtenäisten oppimispolkujen kehittämisen painotetussa opetuksessa	2.1.4 Yhtenäisten oppimispolkujen kehittämisen on aloitettu ainakin lumapainotteen opetuksen osalta	Pandemiatilanne vaikeuttaa kehittämistyöryhmien työtä	1 x 1 = 1	Palveluiden johtajat, Toimialajohtaja , Palvelualueiden johtajat
		2.1.5. Etä- ja verkko-opetuksen laajamittainen toteuttaminen kansalaisopistossa	2.1.5. Etä- ja verkkokurssien kasvu suhteessa edelliseen lukuvuoteen	Ohjelmistojen käyttöön ottoon liittyvät riskit (erit. tuntiopettajat)	2 x 4 = 8	Palveluiden johtajat, Toimialajohtaja , Palvelualueiden johtajat

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
	2.2. Poikkihallinnollisen yhteistyön ja saavutettavuuden lisääminen	2.2.1. Suomen harrastamisen mallin rakenteiden luominen Salossa	2.2.1. Harrastekoordinaattori aloittaa työt v. 2021 aikana	Harrastekoordinaattorin tehtävää ei saada täyttää	2 x 2 = 4	Palveluiden johtajat, Toimialajohtaja, Palvelualueiden johtajat
		2.2.2. Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto	2.2.2. Kulttuurikasvatussuunnitelma otetaan käyttöön syksystä 2021 alkaen	Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamiseen ei sitouduta	2 x 2 = 4	Palveluiden johtajat, Toimialajohtaja, Palvelualueiden johtajat
	2.3. Taide ja kulttuuriperinnön säilyttäminen tuleville sukupolville	2.3.2. Museoiden yhteisen kokoelmatilan suunnittelu	2.3.2. Kokoelmatilan, joka mahdollistaa kokoelmien asianmukaisen säilyttämisen, suunnittelun valmistuminen	Suunnittelu ei toteudu.	2 x 3 = 6	Palvelualueiden johtajat, Toimialajohtaja, Palveluiden johtajat

Osaava henkilöstö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Asiantunteva johtaminen, joka mahdollistaa perustehtävän tekemisen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti	1.1 Johtaminen ja esimiestyö perustuvat Salon kaupungin johtamisperiaatteisiin	1.1.1. Esimiehille toimialoilla, palvelualueilla ja keskitetysti järjestetyt info- ja koulutustilaisuudet.	1.1.1. QWL indeksin johtamisen ja esimiestyön alaindeksit vähintään tasolla 60%	1.1.1 Esimiehet eivät osallistu koulutuksiin. Koulutuksia markkinoidaan tehokkaasti ja houkuttelevasti.	3 x 2 = 6	Palvelualueiden johtajat, Esimiehet

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
	1.2. Henkilöstö tulee kohdelluksi yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti	1.2.1. Esimiestyössä noudatetaan olemassa olevaa kaupungin ohjeistusta	1.2.1. Kehityskeskustelujen yhteenveto palvelualueittain kohdista työnjako, työyhteisön pelisäännöt taso vähintään 3,5 QWL indeksin fyysisen ja emotionaalisen turvallisuuden taso vähintään tasolla 75 %	Esimiehet kokevat, että ohjeita on liikaa ja että tarkat ohjeet rajoittavat liikaa heidän esimiestoimintaansa. Esimiehet eivät tunnista ohjeiden tärkeyttä. Ohjeita tulkitaan eri tavoin.	3 x 3 = 9	Esimiehet, Palvelualueiden johtajat
2. Työhönsä sitoutunut ja vastuullisesti työnsä kehittämiseen osallistuva henkilöstö	2.1. Henkilöstö tunnistaa kaupunkistrategian ja vision vaikutukset omaan työhönsä ja näkee oman roolinsa tärkeänä osana kaupungin palvelukokonaisuudessa	2.1.1. Kehityskeskustelut Päivittäisjohtamisen taulujen käyttö työyhteisöpalaverissa	2.1.1. Kehityskeskustelujen kattavuus palvelualueittain, tavoitetaso 80 % QWL -indeksin toimintakulttuurin alaindeksi 60 %	Kehityskeskusteluja ei käydy kattavasti. Esimerkiksi sijaisten kanssa kehityskeskustelut jäävät keskustelematta. Asiasta informoidaan sekä esimiehiä että henkilöstöä.	3 x 2 = 6	Palvelualueiden johtajat , Esimiehet
	2.2. Henkilöstö osallistuu työn, työyhteisön ja kaupungin yhteisten asioiden kehittämiseen rakentavassa vuorovaikutuksessa	2.2.1. QWL kysely ja jatkotoimenpiteiden toteuttaminen QWL-indeksin perusteella. Painottaen fyysistä ja emotionaalista turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä	2.2.1. Kehityskeskustelujen yhteenveto palvelualueittain kohdista tiedon oikea-aikaisuus ja riittävyys, vuorovaikutuksellisuus, taso vähintään 3,5 QWL -indeksin päämäärät ja luovuus taso 60 %, sekä toimintakulttuurin alaindeksi tasoa 60 % ja prosessien alaindeksit tasoa 60 %	Henkilöstö ei sitoudu vastaamaan QWL-kyselyyn Markkinoidaan kyselyä painottaen vastaamisen merkitystä. Hoidetaan kyselyn vastausten perusteella toteutetut jatkotoimenpiteet hyvin.	3 x 3 = 9	Palvelualueiden johtajat , Esimiehet
	2.3. Henkilöstö voi hyvin työssään	2.3.1 Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen työelämän laadun HR -käytäntöjen avulla	2.3.1. Sairauspoissaolot enintään Kunta10-tutkimuksen tasolla Salon kaupungin QWL -indeksi vähintään 60 %		3 x 2 = 6	Esimiehet, Palvelualueiden johtajat

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen	3.1. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehitetään ennakoiden ja tulevaisuuden muutokset huomioiden	3.1.1. Toimialojen ja palvelualueiden järjestämät koulutukset henkilöstölle, koulutussuunnitelma	3.1.1. Koulutusseuranta. Koulutuksiin osallistumattomien osuus enintään 25 % Kehityskeskustelujen yhteenveto palvelualueittain kohdasta osaaminen taso vähintään 3,5 OWL -indeksiin osaamisen alaindeksi vähintään taso 60 %	Koulutustarjonta ei saavuta työntekijöitä. Huolehditaan, että koko henkilöstö saa riittävän ajoissa ajantasaisen tiedon tarjolla olevista koulutuksista ja heillä on välineet koulutukseen osallistumiseen.	3 x 2 = 6	Esimiehet, Palvelualueiden johtajat
	3.2.henkilöstöllä on mahdollisuus vuosittain osallistua sekä sisäiseen että ulkoiseen koulutukseen	3.2.1.Oppiva Salo-ohjelman toteuttaminen		Mahdollisuutta kouluttamiseen ei hyödynnetä, ennalta arvaamattomat muutokset toimintaympäristössä (Korona)	1 x 1 = 1	Toimialan johto, Esimiehet
		3.2.2.henkilöstön koulutautumismahdollisuuksia kansalaisopiston avulla lisätään	3.2.2. Koulutuksiin osallistumattomien osuus enintään 25 % (vapaa-aikapalvelut)	Riittämättömät resurssit ja mahdollisuutta kouluttamiseen ei hyödynnetä	1 x 1 = 1	Toimialan johto, Esimiehet
	3.3.Päiväkotien henkilöstörakenteen muuttaminen varhaiskasvatuslain mukaiseksi	3.3.1.Muuttamalla vapautuvat varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät varhaiskasvatuksen opettajan/-sosiologin tehtäviksi	3.3.2.Jokaisessa päiväkotiryhmässä on henkilöstörakenne 2+1:2 varhaiskasvatuksen opettaja/sosiologi+varhaiskasvatuksen lastenhoitaja vuoteen 2030 mennessä	Koulutetun henkilöstön huono saatavuus Tulevaan muutokseen ei varauduta ennakoidusti	2 x 3 = 6	Toimialan johto, Esimiehet

Sivistyspalveluiden toimintastrategia 2021-2024

- Viisivuotiaiden lasten varhaiskasvatukseen osallistumisasteen nostaminen
- Oppilaiden ja opetushenkilöstön tulevaisuuden osaamistarpeiden varmistaminen Oppiva Salo -ohjelmalla
- Lasten, oppilaiden, opiskelijoiden sekä nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen ja tukeminen
- Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen ja osallisuuden lisääminen sekä terveyden edistäminen laadukkaiden ja ajantasaisten vapaa-ajan palveluiden avulla

Sivistyspalveluiden toimiala

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

Koronaepidemian aiheuttama poikkeustila edisti digitaalisten toimintatapojen käyttöönottoa opetuksessa ja oppimisessa. Sivistyspalvelujen on turvattava mahdollisuudet kaikille oppijoille poikkeustilanteissa ja palvelun lähtökohtana tulee mahdollistaa jokaiselle oppijalle hyvä oppiminen. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on korostanut sivistyspalveluiden merkitystä lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvoinnin perustana.

Valtio on myöntänyt korona-avustuksia opetukseen, kasvatukseen ja museopalveluille. Opetuksessa ja kasvatuksessa ne kohdennetaan osaamisvajaiden paikkaamiseen sekä lisäohjaukseen opiskelun tueksi.

Sivistyspalveluiden hallinto

Tuloslaskelma, ulkoinen

3001 SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	Ero%
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-193 369	-258 072	-270 226	4,7
Palkat ja palkkiot	-134 388	-188 154	-197 093	4,8
Henkilösivukulut	-58 981	-69 918	-73 133	4,6
Eläkekulut	-54 937	-64 807	-66 378	2,4
Muut henkilösivukulut	-4 044	-5 111	-6 755	32,2
Palvelujen ostot	-56 940	-85 165	-85 160	-0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-945	-8 000	-8 000	0,0
Muut toimintakulut	-5 216	-1 500	-1 500	0,0
Toimintakulut	-256 471	-352 737	-364 886	3,4
Toimintakate	-256 471	-352 737	-364 886	3,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-256 471	-352 737	-364 886	3,4

Varhaiskasvatuspalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Opetussuunnitelmien mukaisen toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittäminen
- Lasten osallisuuden lisääminen
- Viisivuotiaiden lasten varhaiskasvatukseen osallistumisasteen nostaminen
- Pienryhmätoiminta ja sen kehittäminen
- Henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen
- Pedagogisen johtamisen vahvistaminen

Palvelualueen merkittävimmät riskit

- Lapsilukumäärän heikko ennustettavuus ja palvelutarpeiden jatkuvat muutokset. Näiden seurauksena palvelutarpeen ennakoitavuus sekä varhaiskasvatuspaikkojen alueellinen yksikkötason kohdentaminen ja riittävyys ovat haasteita.
- Esiopetuskelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien heikko saatavuus.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Painopisteet:

- Varhaiskasvatus on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palveluissa ja tuki-järjestelmässä. Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen opetuksen, kasvatuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus ja esiopetus ovat keskeinen osa kasvatus- ja koulutuspalvelujen kokonaisuutta. Lakisääteistä varhaiskasvatusta on tarjolla päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa.
- Tämän lisäksi palvelut tarjoavat avointa varhaiskasvatusta avoimen päiväkodin, leikki-koulu- ja leikkipuistotoiminnan kautta.
- Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona on tulosidonnainen palveluseteli yksityisessä päiväkotij- ja ryhmäperhepäivähoidossa. Huoltajilla on myös mahdollisuus järjestää lapsen hoito lakisääteisten lasten hoidon tuilla; kotihoidontuki sekä yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä.

Salon jatkaa kolmannen kauden Opetus- ja kulttuuriministeriön 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilua vuonna 2015 syntyneille lapsille 31.7.2021 saakka. Kokeilusta aiheutuvaa maksutuottojen arvioitua menetystä tuetaan 79,23 prosenttia valtionavustuksella. Kokeilu toteutetaan varhaiskasvatuslain mukaisena toimintana niin kunnallisessa kuin yksityisessä varhaiskasvatuksessa Salossa varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille yhdenvertaisesti. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa kokeilua ei tueta valtion toimesta, vaan kustannukset jäävät kunnalle. Kokeilun tavoitteena on lisätä lasten osallistumista varhaiskasvatukseen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti. Varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä, tasa- lasten kotitautaaeroja, lisää koulutuksellista tasa-arvoa ja tukee kasvua, kehitystä ja oppimista. Salossa kokeilun tavoitteena on saada 95 prosenttia vuonna 2015 syntyneitä lapsia osallistumaan maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin.

Salon varhaiskasvatuksessa tulee valmistautua ja ennakoida varhaiskasvatuslain mukaista uudistuvaa päiväkotien henkilöstörakennetta lisäämällä lapsiryhmissä varhaiskasvatusopettajien määrää. Vapautuvien varhaiskasvatuksen lastenhoitajien tehtäviin palkataan varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden omaavia työntekijöitä. Lakisääteinen muutos lisää henkilöstökuluja.

Yksityistä palvelutuotantoa vakiinnutetaan vaihtoehtona osana kunnan tarjoamia varhaiskasvatuspalveluita. Valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti yksityisen varhaiskasvatuksen osuus nousee maltillisesti kahteenkymmeneen viiteen prosenttiin.

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

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

Salon varhaiskasvatuksessa jatketaan vuonna 2020 lasten, perheiden ja henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävä, pihalla ja luonnossa liikkumisen lisäämistä tukevaa Ihanasti pihalla- kehittämissuunnitelmaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta toimintakaudelle 2020-2021 esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen sekä koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3110 VARHAISKASVATUSPALVELUT	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	295 580	180 370	180 320	-0,0
Maksutuotot	1 845 971	2 127 168	1 900 000	-10,7
Tuet ja Avustukset	218 658	168 000	279 000	66,1
Muut toimintatuotot	3 912	675	1 000	48,1
Toimintatuotot	2 364 122	2 476 213	2 360 320	-4,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-17 879 368	-18 717 264	-17 985 463	-3,9
Palkat ja palkkiot	-14 222 365	-14 978 189	-14 208 709	-5,1
Henkilösivukulut	-3 657 003	-3 739 075	-3 776 754	1,0
Eläkekulut	-3 176 046	-3 292 335	-3 242 537	-1,5
Muut henkilösivukulut	-480 957	-446 740	-534 217	19,6
Palvelujen ostot	-1 105 457	-1 233 442	-1 217 510	-1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159 703	-399 651	-383 570	-4,0
Avustukset	-4 309 159	-4 712 035	-4 725 500	0,3
Muut toimintakulut	-196 371	-199 511	-149 390	-25,1
Toimintakulut	-23 650 058	-25 261 903	-24 461 433	-3,2
Toimintakate	-21 285 936	-22 785 690	-22 101 113	-3,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-87 905	-70 000	-77 411	10,6
Poistot ja arvonalentumiset	-87 905	-70 000	-77 411	10,6
Tilikauden tulos	-21 373 841	-22 855 690	-22 178 524	-3,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-21 373 841	-22 855 690	-22 178 524	-3,0

Perusopetus- ja nuorisopalvelut**Perusopetuspalvelut****Palvelualueen keskeiset tavoitteet**

Palvelualueen tehtävänä on järjestää perusopetusta. Perusopetuksen tavoitteet määritellään opetussuunnitelmassa. Perusopetuksen kehittämistavoitteet määritellään OPPIVA SALO-kehittämissuunnitelmassa.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Palvelualueen toiminnan järjestämistä tulee seuraavina vuosina haastamaan laskevat oppilasmäärät ja koulukiinteistöjen sisäilmaongelmat. Lisäksi ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoimisessa erityisopetukseen on havaittu haasteita.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut**Painopisteet:**

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

Kehittämissuunnitelman tavoitteet

- Oppilaiden hyvinvoinnin tukeminen
- Lukutaidon vahvistaminen
- Arviointikulttuurin kehittäminen
- Eheät oppimispolut varhaiskasvatuksesta lukioon
- Digitalisaatio osaksi oppimista ja johtamista

Oppilaiden tuen tarve edellyttää ohjaajaresurssia, jotta riittävä koulukäynnin ja oppimisen

tuki saadaan järjestettyä. Perusopetukseen on haettavissa runsaasti erilaisia hankeavustuksia ja niiden avulla kohdennamme merkityksellistä ja tarpeellista lisätukea oppimisen ja koulunkäynnin mahdollistamiseen sekä perusopetuksen kehittämistyöhön.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3200 PERUSOPETUSPALVELUT	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	573 730	415 850	415 000	-0,2
Maksutuotot	320 153	369 000	350 000	-5,1
Tuet ja Avustukset	1 074 788	432 000	634 500	46,9
Muut toimintatuotot	17 385	4 301	10 000	132,5
Toimintatuotot	1 986 056	1 221 151	1 409 500	15,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-30 792 547	-30 724 740	-29 977 575	-2,4
Palkat ja palkkiot	-25 267 516	-25 580 828	-24 487 039	-4,3
Henkilösivukulut	-5 525 032	-5 143 912	-5 490 536	6,7
Eläkekulut	-4 666 027	-4 751 497	-4 582 480	-3,6
Muut henkilösivukulut	-859 004	-392 415	-908 056	131,4
Palvelujen ostot	-3 067 627	-2 251 676	-2 242 360	-0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 153 549	-1 170 250	-1 169 940	-0,0
Avustukset	-198	0	0	
Muut toimintakulut	-483 035	-848 434	-942 660	11,1
Toimintakulut	-35 496 956	-34 995 100	-34 332 535	-1,9
Toimintakate	-33 510 900	-33 773 949	-32 923 035	-2,5
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset	-14	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-14	0	0	
Vuosikate	-33 510 914	-33 773 949	-32 923 035	-2,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-110 693	-18 152	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-110 693	-18 152	0	-100,0
Tilikauden tulos	-33 621 607	-33 792 101	-32 923 035	-2,6
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-33 621 607	-33 792 101	-32 923 035	-2,6

Nuorisopalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

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

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Nuorisopalvelujen riskitekijöinä nähdään palvelujen piirissä ja – ulkopuolella olevien nuorten toimintakyvyn heikkeneminen sekä tarkoituksenmukaisen ja oikea-aikaisen tuen saaminen nuorelle

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Painopisteet:

- Palvelujen uudistaminen monialaisena yhteistyönä ennakkoluulottomasti ja rohkeasti nuorten tarpeet huomioiden
- Nuorten osallisuuden vahvistaminen
- Laadun kehittäminen ja nuorisotyöllisten menetelmien monipuolistaminen

Nuorisopalvelut tuottavat nuorisolain mukaisia avoimia ja kohdennettuja palveluja salolaisille nuorille. Toimintatuotot koostuvat pääasiallisesti valtionavustuksista ja hankerahoituksesta. Lisäksi tuottoja kertyy osallistumismaksuista sekä nuorten pajatoiminnan tuotteiden ja palvelujen myynnistä.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3360 NUORISOPALVELUT	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	42 642	70 000	49 800	-28,9
Tuet ja Avustukset	188 800	200 000	220 000	10,0
Muut toimintatuotot	3 270	8 500	3 260	-61,6
Toimintatuotot	234 713	278 500	273 060	-2,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 395 901	-1 292 592	-1 299 141	0,5
Palkat ja palkkiot	-1 135 930	-1 052 320	-1 048 147	-0,4
Henkilösivukulut	-259 971	-240 272	-250 994	4,5
Eläkekulut	-222 327	-209 441	-212 318	1,4
Muut henkilösivukulut	-37 644	-30 831	-38 676	25,4
Palvelujen ostot	-116 848	-116 185	-128 290	10,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 157	-56 700	-58 592	3,3
Avustukset	-66 000	-66 000	-16 000	-75,8
Muut toimintakulut	-170 286	-169 700	-169 748	0,0
Toimintakulut	-1 819 191	-1 701 177	-1 671 771	-1,7
Toimintakate	-1 584 479	-1 422 677	-1 398 711	-1,7
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset	-19	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-19	0	0	
Vuosikate	-1 584 497	-1 422 677	-1 398 711	-1,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 235	-11 000	-16 235	47,6
Poistot ja arvonalentumiset	-16 235	-11 000	-16 235	47,6
Tilikauden tulos	-1 600 732	-1 433 677	-1 414 946	-1,3
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 600 732	-1 433 677	-1 414 946	-1,3

Lukiokoulutus ja musiikkiopisto

Lukiokoulutus

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Lukioiden kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen
- Oppimisanalytiikan hyödyntäminen itseohjautun oppimisen tukemisessa

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Systeemisen kehittämisen tulisi tapahtua samanaikaisesti opettajuuden, johtajuuden, oppimisen, teknologian ja tilojen tasolla.

Uuden lukiolain myötä erityisopetusta on tarjottava kaikissa lukioissa 1.8.2021 alkaen. Talousarviossa on esitys lukioiden yhteisen erityisopettajan lehtorin viran perustamisesta. Lukiolaisten hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen edellyttää koulutuksenjärjestäjältä panostamista opinto-ohjaukseen, oppimisen tukeen ja erityisopetukseen, jotka voivat olla vaarassa heikentyä taloudellisten resurssien vähetessä.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Painopisteet:

- Keskeisin painopiste on uuden opetussuunnitelman toimeenpano vaiheittain 1.8.2021 alkaen
- Yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen mahdollistaminen
- Oppiainerajat ylittävien opintojen mahdollistaminen
- Yhteistyön tiivistäminen korkeakoulujen kanssa
- Kurssitarjonnan tuotantotapojen kehittäminen sekä lukioiden välisten yhteisten kursien tarjonnan lisääminen

Talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu oppivelvollisuuden laajentamiseen sekä toisen asteen koulutuksen maksuttomuuteen. Lukiokoulutus ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto olisivat jatkossa maksuttomia sen kalenterivuoden loppuun asti, jona henkilö täyttää 20 vuotta. Maksuttomia olisivat opetuksessa tarvittavat oppimateriaalit sekä työvälineet. Lisäksi yli seitsemän kilometrin koulumatkat olisivat maksuttomia.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3300 LUKIOKOULUTUS	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 276	2 000	2 000	0,0
Maksutuotot	65 100	51 926	51 920	-0,0
Tuet ja Avustukset	72 599	0	0	
Muut toimintatuotot	35 492	23 600	23 600	0,0
Toimintatuotot	175 467	77 526	77 520	-0,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-4 886 266	-4 960 254	-5 122 568	3,3
Palkat ja palkkiot	-3 919 216	-3 978 942	-4 088 342	2,7
Henkilösivukulut	-967 050	-981 312	-1 034 226	5,4
Eläkekulut	-836 721	-864 671	-885 183	2,4
Muut henkilösivukulut	-130 330	-116 641	-149 043	27,8
Palvelujen ostot	-315 571	-228 530	-196 480	-14,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 122	-166 250	-177 850	7,0
Muut toimintakulut	-24 421	-52 328	-52 180	-0,3
Toimintakulut	-5 261 379	-5 407 362	-5 549 078	2,6
Toimintakate	-5 085 912	-5 329 836	-5 471 558	2,7

3300 LUKIOKOULUTUS	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	Ero%
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset	-15	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-15	0	0	
Vuosikate	-5 085 927	-5 329 836	-5 471 558	2,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-3 394	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3 394	0	-100,0
Tilikauden tulos	-5 085 927	-5 333 230	-5 471 558	2,6
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 085 927	-5 333 230	-5 471 558	2,6

Musiikkiopisto

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Oppilaitoksen pedagogisen toimintakulttuurin ja oppimisympäristön kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen
- Yhteistyön syventäminen eri toimijoiden kanssa ja musiikkiopiston kaupunkitasoisen musiikkikasvatusroolin vahvistaminen
- Tavoitettavuuden ja saatavuuden varmistaminen erityisesti lapsille ja nuorille

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Musiikkiopiston toiminnalle merkittävimmän riskin asettaa syntyvyyden laskun ja väestökehityksen mahdollinen heijastuminen opiston oppilasmääriin. Opetuksen tavoitettavuus on alueellisesti tarkasteltuna haastavaa, koska opetusta annetaan kaupungin keskustan tiiloissa. Musiikkiopiston varsinaisten oppilaiden määrä on kaupungin väestöpohjaan nähden hieman alle valtakunnallisen keskiarvon.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Painopisteet:

- Sähköisen toimintakulttuurin vahvistaminen ja Eepos-oppilaitoshallintajärjestelmän käytön laajentaminen
- Pedagogisen osaamisen vahvistaminen ja oppimisympäristön kehittäminen
- Oppiainevalikoiman monipuolisuuden kehittäminen ja opetuksen laajuuden turvaaminen
- Yhteistyömallien vahvistaminen paikallisissa ja alueellisissa verkostoissa

Musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta pääasiassa lapsille ja nuorille. Opetuksessa noudatetaan opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukaista opetussuunnitelmaa, jonka kehittäminen on jatkuva prosessi reagoiden uusiin odotuksiin ja tarpeisiin. Musiikkiopistossa annetaan myös varhaisiän musiikkikasvatusta, johon sisältyy musiikkileikkikoulutoimintaa ja soiton valmennusopetusta. Opiston toiminnalla on tärkeä rooli kaupungin musiikkikulttuurin edistämässä ja toiminta ulottuu kaikkiin kuntalaisiin muun muassa aktiivisen oppilasilta- ja konserttitoiminnan kautta.

Taloudellisesti opiston toiminnan edellytykset rakentuvat valtionosuudesta, kaupungin rahoitusosuudesta ja opintomaksuista. Opintomaksuja korotettiin vuoden 2020 alusta noin viidellätoista prosentilla.

Opetushallituksen rahoittama ”Digistä virettä! – Salon musiikkiopiston toimintakulttuurin ja oppimisympäristön kehittämishanke” mahdollistaa sähköiset toimintatavat oppilaitoksen arjessa sekä pedagogiikan kehittämisen digitalisaatiota hyödyntäen. Eepos-oppilaitoshallinnan käyttöä laajennetaan niin, että myös oppilaat ja huoltajat saavat käyttöönsä omat tunnukset. Tämä mahdollistaa uudella tavalla vuorovaikutuksen kotien kanssa.

Musiikkiopiston fyysisen oppimisympäristön kehittäminen edellyttää opetustilojen suunnittelua ja kehittämistä muuntojoustaviksi. Opetustilojen tulee palvella joustavasti niin yksilö- kuin ryhmäopetusta, eri oppiaineita ja erilaisia pedagogisia menetelmiä.

Opettajien jatkuva kouluttautuminen ja osaamisen kehittäminen opetussuunnitelman painotuksia huomioiden edistää koko opiston kehittämistyötä ja mahdollistaa oppiainevalikoiman monipuolisuuden.

Yhteistyön tekeminen sekä paikallisella tasolla että alueellisesti erilaisissa verkostoissa tarjoaa oppilaille uudenlaisia oppimisen mahdollisuuksia sekä lisää oppilaitoksen toiminnan tunnettuutta. Kaupunkitasolla sivistyspalveluiden oppimispoluista rakentuu eheitä kokonaisuuksia.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3350 MUSIIKKIOPISTO	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	6 960	6 000	6 000	0,0
Maksutuotot	139 567	160 000	160 000	0,0
Tuet ja Avustukset	0	0	16 000	
Muut toimintatuotot	472	0	500	
Toimintatuotot	146 999	166 000	182 500	9,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-878 231	-837 618	-905 712	8,1
Palkat ja palkkiot	-711 375	-687 077	-725 474	5,6
Henkilösivukulut	-166 856	-150 541	-180 238	19,7
Eläkekulut	-142 719	-144 904	-153 468	5,9
Muut henkilösivukulut	-24 137	-5 637	-26 770	374,9
Palvelujen ostot	-39 431	-60 880	-63 682	4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 657	-13 600	-23 600	73,5
Muut toimintakulut	-2 949	-8 000	-11 893	48,7
Toimintakulut	-931 269	-920 098	-1 004 887	9,2
Toimintakate	-784 270	-754 098	-822 387	9,1
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-784 270	-754 098	-822 387	9,1

Opetuslautakunta

Tuloslaskelma, ulkoinen

31 OPETUSLAUTAKUNTA	TP 2019	MTA 2020	Raami 2021	LTK 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	921 188	674 220	0	653 120	-3,1
Maksutuotot	2 370 792	2 708 094	0	2 461 920	-9,1
Tuet ja Avustukset	1 554 845	800 000	0	1 149 500	43,7
Muut toimintatuotot	60 531	37 076	4 219 390	38 360	3,5
Toimintatuotot	4 907 356	4 219 390	4 219 390	4 302 900	2,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-56 025 682	-56 790 540	0	-55 560 685	-2,2
Palkat ja palkkiot	-45 390 789	-46 465 510	0	-44 754 804	-3,7
Henkilösivukulut	-10 634 893	-10 325 030	0	-10 805 881	4,7
Eläkekulut	-9 098 777	-9 327 655	0	-9 142 364	-2,0
Muut henkilösivukulut	-1 536 116	-997 375	0	-1 663 517	66,8
Palvelujen ostot	-4 701 873	-3 975 878	0	-3 933 482	-1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 430 133	-1 814 451	0	-1 821 552	0,4
Avustukset	-4 375 357	-4 778 035	0	-4 741 500	-0,8
Muut toimintakulut	-882 278	-1 279 473	-67 301 260	-1 327 371	3,7
Toimintakulut	-67 415 323	-68 638 377	-67 301 260	-67 384 590	-1,8
Toimintakate	-62 507 967	-64 418 987	-63 081 870	-63 081 690	-2,1
Rahoitustuotot ja -kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-48	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-48	0	0	0	
Vuosikate	-62 508 015	-64 418 987	-63 081 870	-63 081 690	-2,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-214 832	-102 546	0	-93 646	-8,7
Poistot ja arvonalentumiset	-214 832	-102 546	0	-93 646	-8,7
Tilikauden tulos	-62 722 847	-64 521 533	-63 081 870	-63 175 336	-2,1
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-62 722 847	-64 521 533	-63 081 870	-63 175 336	-2,1

Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen

31 OPETUSLAUTAKUNTA	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	938 070	674 220	653 120	-3,1
Maksutuotot	2 424 229	2 750 394	2 504 220	-9,0
Tuet ja Avustukset	1 554 936	800 000	1 149 500	43,7
Muut toimintatuotot	104 123	72 196	73 480	1,8
Toimintatuotot	5 021 358	4 296 810	4 380 320	1,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-56 025 682	-56 790 540	-55 560 685	-2,2
Palkat ja palkkiot	-45 390 789	-46 465 510	-44 754 804	-3,7
Henkilösivukulut	-10 634 893	-10 325 030	-10 805 881	4,7
Eläkekulut	-9 098 777	-9 327 655	-9 142 364	-2,0
Muut henkilösivukulut	-1 536 116	-997 375	-1 663 517	66,8
Palvelujen ostot	-19 520 747	-18 548 608	-18 211 273	-1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 473 843	-1 814 451	-1 821 552	0,4
Avustukset	-4 375 357	-4 778 035	-4 741 500	-0,8
Muut toimintakulut	-9 770 352	-10 567 521	-10 645 383	0,7
Toimintakulut	-91 165 982	-92 499 155	-90 980 393	-1,6
Toimintakate	-86 144 623	-88 202 345	-86 600 073	-1,8
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset	-48	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-48	0	0	
Vuosikate	-86 144 671	-88 202 345	-86 600 073	-1,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-214 832	-102 546	-93 646	-8,7
Poistot ja arvonalentumiset	-214 832	-102 546	-93 646	-8,7
Tilikauden tulos	-86 359 503	-88 304 891	-86 693 719	-1,8
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-86 359 503	-88 304 891	-86 693 719	-1,8

Investointisuunnitelma 2021-2025

Proj. nro	Selitys	TP 2019 €	MTA 2020 €	Kust.yht. 2021-2025	LTK 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €
	Investointimenot								
10	Korvausinvestoinnit								
	111 KI/Rakennukset								
	Sivistyspalvelujen hankkeet								
	Perusopetus ja nuorisopalvelut								
9153	Meri-Halikon koulun sosiaaliilat			0	0	0	0	0	0
9167	Ylhäistentie 2 (ent amk tilat)	-366 023		0	0	0	0	0	0
9171	Armfeltin koulun entisen lukio-osan korjaus			-1 300 000	0	-500 000	-800 000	0	0
9173	Hermannin	-649 390	-600 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
9178	Hakastaron koulun peruskorjaus			-700 000	-200 000	-500 000	0	0	0
9180	Uskelan koulun perustukset	-68 897		0	0	0	0	0	0
9237	Meri-Halikon koulu			-950 000	0	0	0	-450 000	-500 000
	Varhaiskasvatuspalvelut			0					
9154	Ollikkalan päiväkodin peruskorjaus	19 898		0	0	0	0	0	0
9168	Toijalamäen päiväkodin peruskorjaus			0	0	0	0	0	0
9170	Kärävuoren päiväkoti			-800 000	0	0	-400 000	-400 000	0
9172	Muurlan päiväkoti	-227 684	-1 000 000	0	0	0	0	0	0
9176	Tupurin päiväkodin peruskorjaus			-800 000	0	0	-400 000	-400 000	0
9238	Meri-Halikon päiväkoti			-700 000	0	0	0		-700 000
9239	Kaivolan tilaratkaisut			-3 700 000	0	0	0		-3 700 000
	111 KI/Rakennukset yhteensä	-1 292 097	-1 600 000	-9 950 000	-1 200 000	-1 000 000	-1 600 000	-1 250 000	-4 900 000
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Sivistyspalvelujen hankkeet								
	Perusopetus ja nuorisopalvelut								
9556	Muurlan koulun pihan kunnostus		-100 000	0	0	0	0	0	0
	Varhaiskasvatuspalvelut								
9555	Muurlan päiväkodin pihan kunnostus		-100 000	0	0	0	0	0	0
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	0	-200 000	0	0	0	0	0	0
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-1 292 097	-1 800 000	-9 950 000	-1 200 000	-1 000 000	-1 600 000	-1 250 000	-4 900 000

Proj. nro	Selitys	TP 2019 €	MTA 2020 €	Kust.yht. 2021-2025	LTK 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €
20	Laajennusinvestoinnit								
	211 LI/Rakennukset								
	Sivistyspalvelujen hankkeet								
	Perusopetus ja nuorisopalvelut								
9156	Märynummen tilaratkaisut	-24 033		0	0	0	0	0	0
	211 LI/Rakennukset yhteensä	-24 033	0	0	0	0	0	0	0
	216 LI/Koneet ja kalusto								
	Sivistyspalvelujen hankkeet								
	Perusopetus ja nuorisopalvelut								
9162	Koulun pihojen leikkivälineiden uusiminen			0	0	0	0	0	0
9620	Perusopetuspalvelujen yhteiset	-31 193	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0
9621	Toinen aste ja vapaa sivistystyö			0	0	0	0	0	0
9624	Nuorisotilojen irtain	-14 523,77		0	0	0	0	0	0
9626	Kirkonkylän koulun irtaimisto			-1 500 000	0	-750 000	-750 000	0	0
9660	Märynummen koulun irtaimisto			-220 000	-220 000	0	0	0	0
9664	Hermannin koulun irtaimisto			-300 000	-300 000	0	0	0	0
	Varhaiskasvatuspalvelut			0					
9163	Päiväkotien pihojen leikkivälineiden uusiminen			0	0	0	0	0	0
9622	Varhaiskasvatuspalvelujen irtain		-20 000	0	0	0	0	0	0
9627	Ollikkalan päiväkodin irtaimisto			0	0	0	0	0	0
9659	Märynummen päiväkodin irtaimisto			-330 000	-330 000	0	0	0	0
	216 LI/Koneet ja kalusto yhteensä	-45 717	-170 000	-2 500 000	-1 000 000	-750 000	-750 000	0	0
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	-69 750	-170 000	-2 500 000	-1 000 000	-750 000	-750 000	0	0
30	Uusinvestoinnit								
	Sivistyspalvelujen hankkeet								
	Perusopetus ja nuorisopalvelut								
9156	Märynummen tilaratkaisut		-2 000 000	-2 550 000	-2 550 000	0	0	0	0
9157	Kirkonkylän koulu, Perniö		-2 400 000	-10 800 000	-8 400 000	-2 400 000	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2019 €	MTA 2020 €	Kust.yht. 2021-2025	LTK 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €
	Varhaiskasvatuspalvelut								
9179	Ollikkalan päiväkoti	-943 094	-2 025 000	0	0	0	0	0	0
	311 UI/Rakennukset yhteensä	-943 094	-6 425 000	-13 350 000	-10 950 000	-2 400 000	0	0	0
	Uusinvestoinnit yhteensä	-943 094	-6 425 000	-13 350 000	-10 950 000	-2 400 000	0	0	0
	Investointimenot yhteensä	-2 304 940	-8 395 000	-25 800 000	-13 150 000	-4 150 000	-2 350 000	-1 250 000	-4 900 000
	Investointitulot								
	Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investoinnit, netto	-2 304 940	-8 395 000	-25 800 000	-13 150 000	-4 150 000	-2 350 000	-1 250 000	-4 900 000

Investointisuunnitelman 2021-2025 perustelut

10 Korvausinvestoinnit

111 KI/Rakennukset

Sivistyspalvelut

Perusopetus ja nuorisopalvelut

9171 Armfeltin koulun entisen lukio-osan peruskorjaus (2021-2023)

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. Mahdolliset toiminnalliset muutostarpeet selviävät hankesuunnitelman teon yhteydessä vuoden 2021 aikana. Joka tapauksessa talotekniikka on kauttaaltaan uusimisen tarpeessa. Varsinainen korjaustyö toteutettaisiin vuosien 2022-2023 aikana. Korjaustyön ajaksi on tilojen toiminta siirrettävä väistöön.

Rakennusosaan teknisesti liittyvän ns. Myllyn julkisivut valesokkeleineen ja osin ilmanvaihto on tarkoitus kiireellisempänä korjata kesällä 2021. Tämä ns. tekninen korjaus on kaupunkikehityslautakunnan määrärahoissa.

9173 Hermannin (2021)

Hermannin Torikadun kiinteistön korjaukset jatkuvat loppuvuodesta 2020. Korjauksiin sisältyy A-rakennuksen 2. ja 3. kerroksen onkalovälipohjien eristeiden vaihto ja uusien kansi- ja pintarakenteineen, koulun tarvitsemat toiminnalliset muutokset, verkkokaapelointien uudistaminen, koko rakennuksen kattava siivous, C-rakennuksen julkisivu- ja vesikatko korjaus. Aloittamisen käynnistyminen vasta marraskuussa tarkoittaa sitä, että lisätalousarviossa vuodelle 2020 varattuja määrärahoja (600.000 euroa) ei saada käytettyä täysimääräisesti. Tästä johtuen vuodelle 2021 pitää varata arvioitua (700.000 euroa) suurempi määräraha. Urakkatarjoukset saadaan vasta syyskuun puolivälissä, joten tarkempi arvio vuoden 2021 määrärahasta voidaan tehdä vasta urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Vuoden 2021 määräraha-arvio on noin 1.000.000 euroa.

9178 Hakastaron koulun peruskorjaus (2021-2023)

Hakastaron koulu on valmistunut 1989, joten se alkaa olla ikänsä puolesta peruskorjauksen tarpeessa. Arvioidut kustannukset ovat suuruusluokka-arvioita ja ne tarkentuvat rakennuksessa tehtävän kuntotutkimuksen jälkeen.

9237 Meri-Halikon koulu (2024-2025)

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

Varhaiskasvatuspalvelut

9170 Kärävuoren päiväkodin peruskorjaus (2023-2024)

Kärävuoren päiväkotitoimi on valmistunut 1988, joten se on ikänsä puolesta peruskorjauksen tarpeessa. Arvioidut kustannukset ovat suuruusluokka-arvioita ja ne tarkentuvat rakennuksessa tehtävän kuntotutkimuksen jälkeen.

9176 Tupurin päiväkodin peruskorjaus (2023)

Tupurin päiväkotitoimi on valmistunut 1991, joten se alkaa olla ikänsä puolesta peruskorjauksen tarpeessa. Arvioidut kustannukset ovat suuruusluokka-arvioita ja ne tarkentuvat rakennuksessa tehtävän kuntotutkimuksen jälkeen.

9238 Meri-Halikon päiväkotiki (2025)

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

9239 Kaivolän tilaratkaisut (2025-2026)

Kaivolän päiväkotiki 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 Kaivolän koulun ja päiväkodin yhdistäminen samaan rakennukseen.

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

20 Laajennusinvestoinnit**216 LI/Koneet ja kalusto****Sivistyspalvelut****Perusopetus ja nuorisopalvelut****9620 Perusopetuspalvelujen yhteiset (2021)**

Uusien oppimisympäristöjen kalustehankintoihin varataan 150.000 euroa

9626 Kirkonkylän koulun irtain (2022-2023)

Perniön Kirkonkylän koulun kalusteiden uusintaan varataan vuosille 2022 ja 2023 yhteensä 1.500.000 euroa.

9660 Märynummen koulun irtain (2021)

Märynummen koulun sisäkalusteiden uusintaan varataan 220.000 euroa.

9664 Hermannin koulun irtain (2021)

Hermannin koulun Torikadun AV-hankintoihin sekä muiden sisäkalusteiden uusintaan varataan yhteensä 300.000 euroa.

Varhaiskasvatuspalvelut**9659 Märynummen päiväkodin irtain (2021)**

Märynummen päiväkodin sisäkalusteiden uusintaan varataan 330.000 euroa.

30 Uusinvestoinnit**311 UI/ Rakennukset****Sivistyspalvelut****Perusopetus ja nuorisopalvelut****9156 Märynummen tilaratkaisut (2019-2021)**

Märynummen päiväkodin ja koulun uudisrakentaminen on käynnistynyt kesällä 2020. Uudisosan on suunniteltu valmistuvan kesällä 2021 ja vanhan osan korjauksen syksyllä 2021. Vuoden 2021 määrärahaa on tarpeen nostaa 100.000 eurolla, koska vanhan osan korjaamisessa mitä todennäköisemmin tulee lisätöitä eikä kustannusarviossa ollut huomioituna LVIS-valvonnan kustannuksia, jotka joudutaan hankkimaan ulkoa. Metsäpäiväkodin tarvitsema kota ei myöskään ole rakennusurakassa.

9157 Kirkonkylän koulun uudisrakentaminen (2019-2022)

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

Riskienhallintasuunnitelma

Palvelualue: Varhaiskasvatuspalvelut
Riskienarvioinnin tekijät: Päiväkotien johtajat ja varhaiskasvatusjohtaja
Ajankohta: 18.9.2020

Riskin nimi	Riskin tarkempi kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin torjunta	Seurantavastuu ja toteutuksen aikataulu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Todennäköisyys (arvo 1-4)	Vaiikutukset (arvo 1-4)	Merkitys (tulo)
Strategiset riskit								
Hiljaisen tiedon siirtyminen (ja säilyminen organisaatiossa)	Vastuuhenkilöiden poistuminen vie paljon hiljaista tietoa. Rekrytoinnista johtuen eläköityvä on jo poistunut ennen kuin uusi työntekijä aloittaa, jolloin hiljaisen tiedon siirto ei ole mahdollista. Koskee kaikkia tilanteita, kun henkilö lähtee kaupungin palveluksesta kokonaan pois tai vaihtaa työpistettä.	Toiminnan keskeytykset tai viivästykset, kun osaamista ei ole ja sitä joudutaan hankkimaan. Kaikissa tapauksissa ei edes tiedosteta toiminnoissa olevaa puutetta. Käynnissä olevat prosessit hidastuvat tai jopa pysähtyvät ja saataan myös tehdä turhia virheitä.	Ajoitetaan rekrytointi niin, että tiedon siirtämiselle on riittävästi aikaa. Valmistaudutaan asiaan jo hyvissä ajoin ja siirretään tietoa laajemmin yksikössä eri henkilöille. Nimetty mentorit jokaisella uudella työntekijällä. Luodaan sujuvat perehdytysprosessit, jotka alkavat "vanhan/lähtevän työntekijän" osuudesta.	Palvelualueen vastuuhenkilö	Tietojen selvittäminen aiemmista päätöksistä ja toiminnasta. Varmistetaan, että jatkossa asia ei pääse toistumaan.	2	2	4
Ammattitaitoisen henkilöstön saamisen rekrytointihaasteet	Ammattihenkilöstöä ei saada rekrytoitua kaikkiin vakituisiin tehtäviin.	Rekrytoinnin pitkittyminen (ja rekrytoinnin aloituksen viivästyminen) ja pitkään kestäneen toiminnan vaikeutuminen. Lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen ei onnistu, koska ei ole kelpoista henkilökuntaa.	Laajempi yhteiskunnallinen haaste.	Palvelualueen vastuuhenkilö	Lakisääteinen palvelu on tuotettava - koko kaupungin kokonaisuuden katsominen ja henkilöstön jakaminen tasaisesti.	2	2	4

Riskin nimi	Riskin tarkempi kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin torjunta	Seurantavastuu ja toteutuksen aikataulu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Todennäköisyys (arvo 1-4)	Vaiikutukset (arvo 1-4)	Merkitys (tulo)
	Ammattihenkilöstöä ei saada rekrytoitua sijaisuuksiin.	Olemassa olevan henkilöstön kuormittuminen ja palvelutuotannon viivästyminen tai estyminen kokonaan.	Riittävä varahenkilöstöresurssi. Rekrytointiyksikön toiminnan kehittäminen sijaisten riittävyyden varmistamiseksi.	Palvelualueen vastuuhenkilö	Henkilöstön siirrot yksiköstä toiseen. Ylityömääräykset. Muun toiminnan tilapäinen supistaminen.	2	2	4
Toiminnalliset riskit								
Johtamisongelmat	Lähijohtamisen haasteet, jos esimiehellä on useita toimipisteitä.	Tiedonkulun haasteet ja työntekijöiden eriarvoisuuden kokemukset. Lähijohtamiseen liittyvät haasteet aiheuttavat riittämättömyyden tunteen.	Säännölliset palaverit kaikissa toimipisteissä ja viestintä kaikille tasapuolisesti hyödyntäen myös sähköisiä kanavia, joissa kootaan ajan-kohtaiset menneet ja tulevat asiat sekä päivittäisjohtamisen taulujen käyttöön-otto. Alaistaitojen kehittäminen.	Palvelualueen vastuuhenkilö	Kehitetään erilaisia yhteydenpitomuotoja. Esimiesverkoston vertaistuki.	2	3	6
Huonokuntoiset kiinteistöt	Toimintaa järjestetään vanhoissa rakennuksissa ja tiloissa, joita ei ole suunniteltu alun perin varhaiskasvatus-toimintaa varten.	Epäkäytännöllinen toimintaympäristö ja kiinteistöistä johtuvat sisäilmaongelmat ja jatkuvat korjaustarpeet.	Palveluverkon suunnitelma ja päätökset tulevaisuuden investoinneista.	Opetuslautakunta	Toiminnan sulkeminen ja siirtäminen toiseen päiväkotiin	2	3	6
Pienet yhden ryhmän yksiköt	Yksi ryhmäisen päiväkodin toiminnan järjestäminen aiheuttaa haasteita johtamiseen, henkilöstön ja sijaisten saatavuuden ongelmien kautta.	Työaikalaki ja varhaiskasvatuslain määrittelemä suhdelukumitoitus eivät toteudu	Toiminnan keskittäminen isompiin yksiköihin	Palvelualueen vastuuhenkilö	Toiminnan sulkeminen ja siirtäminen toiseen päiväkotiin	2	3	6

Riskin nimi	Riskin tarkempi kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin torjunta	Seurantavastuu ja toteutuksen aikataulu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Todennäköisyys (arvo 1-4)	Vaiikutukset (arvo 1-4)	Merkitys (tulo)
Taloudelliset riskit								
Henkilöstön runsaat sairauspoissaolot ja maksutuottojen väheneminen pandemian vuoksi	Henkilöstön sairauspoissaolojen vuoksi joudutaan palkkaamaan sijaisia. Maksutuotot vähenevät pitkien sairauspoissaolojen ja mahdollisten maksuhyvitysten vuoksi.	Sijaiskulut nousevat ja asiakasmaksutuotot vähenevät.	THL:n ohjeistusten tarkka noudattaminen.	Palvelualueen vastuuhenkilö	Lisätään henkilöstön yhteiskäyttöä. Yhteinen tilanteen pohdinta ja hygieniaohteiden tarkistaminen.	2	2	4
Hankintoihin liittyvät riskit	Hankintoja ei kilpailuteta. Hankinnoissa ei noudateta olemassa olevaa lainsäädäntöä ja kaupungin ohjeistusta	Tuotteesta tai palvelusta maksetaan liikaa.	Noudatetaan kaupungin ohjeistusta ja hoidetaan tarvittavat kilpailutukset ajallaan. Tarkempi koordinaatio.	Palvelualueen vastuuhenkilö	Hoidetaan tarvittavat kilpailutukset mahdollisimman pikaisesti	2	2	4
Turvallisuus- ja vahinkoriskit								
Haasteet työympäristön turvallisuudessa	Asiakkaiden henkilöstöön kohdistamat uhka- ja vaaratilanteet esim. pandemiaan altistuminen ja aggressiivisten tai päihtyneiden asiakkaiden kohtaaminen.	Henkilöstön kokemusuhka. Työturvallisuusongelmat.	Työhuoneiden turvallinen järjestely. Hälytys-/kuulutusjärjestelmät. Vartijapalvelu, turvallisuus-koulutus ja työnantajan tuki uhkailutilanteissa.	Palvelualueen vastuuhenkilö	Turvallisuusjärjestelyjen uudelleen arviointi ja tehostaminen.	2	2	4
	Työturvallisuuteen liittyvät seikat työpaikalla	Työtapaturminen liittäminen.	Ergonomia/apuvälineet, suojaimet ja niiden käyttö, kemikaalit, hygienia. Psykososiaalinen kuormitus.	Palvelualueen vastuuhenkilö	Turvallisuusjärjestelyjen uudelleen arviointi ja tehostaminen.	2	2	4

Riskin nimi	Riskin tarkempi kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin torjunta	Seurantavastuu ja toteutuksen aikataulu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Todennäköisyys (arvo 1-4)	Vaiikutukset (arvo 1-4)	Merkitys (tulo)
Tietoturva- ja tietosuojariskit								
Yhteentoimivuus	Tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta ei ole huolehdittu hankinnan yhteydessä	Ohjelmien kommunikointimattomuus keskenään: tietoa jää paljon etsittäväksi ja manuaalisesti siirrettäväksi, jolloin työmäärä kasvaa, virheiden määrä lisääntyy ja tietoturvan vaarantumisen riski kasvaa.	Tietojärjestelmien yhteentoimivuus taataan ennen ohjelman hankintaa	Palvelualueen vastuuhenkilö ja IT-yksikkö	Prosesseja tarkastellaan toimivuuden kannalta.	2	2	4

Palvelualue: Perusopetus- ja nuorisopalvelut

Riskienarvioinnin tekijät: Inkeri Lahti ja Johanna Paananen

Ajankohta: 8.9.2020

Riskin nimi	Riskin tarkempi kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin torjunta	Seurantavastuu ja toteutuksen aikataulu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Todennäköisyys (arvo 1-4)	Vaiikutukset (arvo 1-4)	Merkitys (tulo)
Strategiset riskit								
Ammattitaitoisen henkilöstön saamisen rekrytointihaasteet	Ammattihenkilöstöä ei saada rekrytoitua erityisopetukseen.	Rekrytoinnin pitkittyminen ja toiminnan vaikeutuminen. Lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen ei onnistu, koska ei ole kelpoista henkilökuntaa.	Työnantajakuvasta huolehtiminen		Määräaikainen rekrytointi	3	3	9

Riskin nimi	Riskin tarkempi kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin torjunta	Seurantavastuu ja toteutuksen aikataulu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Todennäköisyys (arvo 1-4)	Vaiikutukset (arvo 1-4)	Merkitys (tulo)
Toiminnalliset riskit								
Työympäristön erilaiset vaaraa aiheuttavat tekijät	Sisäilmaongelmat	Työntekijä ei pysty työskentelemään hänelle osoitetuissa työtiloissa. Työtapa-urmat, ammattitaudit, työperäiset sairaudet.	Tilojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen	Sisäilmatyöryhmä	Korjaussuunnitelma	3	3	9
Ongelmat työkyvyssä ja työhyvinvoinnissa	Työntekijän työkyky ei riitä omista työtehtävistä selviytymiseen.	Pitkäaikaiset poissaolot ja niistä aiheutuvat kustannukset	Tiivis yhteistyö työterveyden kanssa	Esimies	Kolmikantaneuvottelu	2	2	4
Taloudelliset riskit								
Huono taloudellinen tilanne	Rahoitusleikkaukset kasvattavat ryhmäkokoja, vähentävät valinnaisaineita ja kaventavat opetuksen pedagogisia sekä nuorisotyön toteuttamismahdollisuuksia.	Tasa-arvoisen ja laadukkaan perusopetuksen sekä nuorisotyön järjestäminen ei ole mahdollista.	Turvataan riittävä rahoitus.	Talousarvio	Palvelujen karsiminen	2	3	6
Turvallisuus- ja vahinkoriskit								
Haasteet työympäristön turvallisuudessa	Henkilöstöön kohditetut uhka- ja vaaratilanteet	Henkilöstön kokemusuhka. Työturvallisuusongelmat.	Riittävä henkilöstö. Henkilöstön turvallisuuskoulutus. Varautumissuunnitelmien laatiminen ja niihin perehtyminen.	Palvelualueen vastuuhenkilö. Kaupungin varautumistyöstä vastaavat	Turvallisuusjärjestelyjen uudelleen arviointi ja tehostaminen.	2	2	4

Palvelualue: Lukiokoulutus
Riskienarvioinnin tekijät: Palvelualueen esimiehet
Ajankohta: 15.9.2020

Riskin nimi	Riskin tarkempi kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin torjunta	Seurantavastuu ja toteutuksen aikataulu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Todennäköisyys (arvo 1-4)	Vaikutukset (arvo 1-4)	Merkitys (tulo)
Strategiset riskit								
Keskittyminen lops-työhön koronasta johtuen hankalaa	Opetussuunnitelma-uudistus antaa mahdollisuuden lukio-koulutuksen modernisoinnille. Tulee paikallisesti lukioittain prosessoida läpi ja koronasta johtuen työhön ei ole riittäviä resursseja.	Uudistus jää kesken ja tehdään opsin päivitys ja henkilöstö ei pysty sitoutumaan ja omaksumaan uudistuksia.	Pyritään mahdollisimman paljon ohjaamaan työaikaa lops-prosessiin.	Uusi lops käytössä 1.8.2021. Rehtorit.	Lukiokohtaiset opetussuunnitelmat mahdollistavat muutosten päivittämisen käyttöönoton jälkeen.	3	1	3
Toiminnalliset riskit								
Henkilöstön kuormittuneisuus	Työstä saattaa aiheutua kuormittuneisuutta johtuen koronatilanteen ja opetussuunnitelmatyön osumisesta päällekkäiseen ajankohtaan.	Työstä suoriutumisen saattaa aiheuttaa henkilöstölle jakamisongelmia tai vaikeuksia suoritua perustehtävästä.	Vapaiden resurssien ohjaaminen edellä mainittuihin töihin.	Uusi lops käytössä 1.8.2021.	Valtionavustuksella voidaan rahoittaa tukitoimia, jolloin henkilöstö voi keskittyä perustehtävään. Tarvittaessa kolmikantakeskustelut.	4	3	12
Opiskelijoiden kuormittuneisuus	Jatkuvasta muutostilanteesta johtuva epävarmuus aiheuttaa kuormittuneisuutta (lähiopetus/etäopetus).	Suoritusten taso heikkenee, opiskeluaika pitenee ja opintoja jää kesken.	Ohjataan resursseja oppimisvajeiden paikkaamiseen ja opiskelijahuollon riittävät tukitoimet.	Ryhmänohjaajat, opinto-ohjaajat ja koulun opiskelijahuoltoryhmä.	Ohjataan resursseja oppimisvajeiden paikkaamiseen ja opiskelijahuollon riittävät tukitoimet.	3	2	6

Riskin nimi	Riskin tarkempi kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin torjunta	Seurantavastuu ja toteutuksen aikataulu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Todennäköisyys (arvo 1-4)	Vaikutukset (arvo 1-4)	Merkitys (tulo)
Maksuton toinen aste ja oppivelvollisuuden pidentäminen	Joudutaan heikentämään palvelun tasoa taloudellisten paineiden vuoksi.	Pedagogiset mahdollisuudet kaventuvat. Lukiokoulutuksen houkuttelevuus heikkenee.	Ei ole paikallisesti mahdollista.		Valitaan vähiten palvelua heikentävät ratkaisut.	3	4	12
Taloudelliset riskit								
Kaupungin taloudellinen tilanne	Toimintaan ohjatut määrärahat eivät riittävät.	Joudutaan heikentämään palvelun tasoa. Lukiokoulutuksen houkuttelevuus heikkenee.	Paikallisesti päätettävä asia.	Opetuslautakunta/kaupunginvaltuusto	Priorisoidaan leikkauskohteet.	2	3	6
Maksuton toinen aste ja oppivelvollisuuden pidentäminen	Toimintaan ohjatut määrärahat eivät riittävät.	Joudutaan heikentämään palvelun tasoa. Lukiokoulutuksen houkuttelevuus heikkenee.	Arvioidaan lisäresurssien tarvetta paikallisesti.	Opetuslautakunta/kaupunginvaltuusto	Ohjataan lisäresursseja.	3	4	12
Turvallisuus- ja vahinkoriskit								
Yhteisön sisältä nouseva negatiivinen vaikuttaminen toimintaan	Sosiaalisessa mediassa tapahtuva häirintä, kiusaaminen ja disinformaation levittäminen.	Henkinen kuormittuneisuus, turvallisuuden tunteen heikentyminen sekä lukion ja huoltajien yhteistyön hankaloituminen.	Tapakasvatus ja yhteisöllisyyden lisääminen sosiaalisessa mediassa.	Opettajat/lukion opetussuunnitelma	Tapauskohtaisesti toimitaan turvallisuussuunnitelman mukaisesti.	2	4	8

Palvelualue: Musiikkiopisto
Riskienarvioinnin tekijät: Salon musiikkiopisto, Annika Viitanen
Ajankohta: 22.9.2020

Riskin nimi	Riskin tarkempi kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin torjunta	Seurantavastuu ja toteutuksen aikataulu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Todennäköisyys (arvo 1-4)	Vaikutukset (arvo 1-4)	Merkitys (tulo)
Strategiset riskit								
Musiikkiopiston toiminnan rooli osana kaupungin sivistyspalveluita ja kulttuurikenttää heikkenee.	Salon musiikkiopiston roolia osana kaupungin sivistystoimialaa ei tunneta. Salon musiikkiopiston rooli musiikkikasvattajana ja osana kaupungin muuta kulttuuritoimintaa ei tule näkyväksi.	Johtaa Salon musiikkiopiston toimintaedellytysten heikentymiseen ja toiminnan tunnettuuden sekä arvostuksen laskuun.	Salon musiikkiopiston roolia osana kaupungin sivistyspalveluita vahvistetaan yhteistyössä muiden kaupungin toimijoiden kanssa. Musiikkiopiston toimintaa kehitetään sivistyspalveluiden strategian mukaisesti. Musiikkiopiston roolin tunnettuutta ja toiminnan kehittämistä edistetään konkreettisesti tuomalla hallintosääntöön kirjaus, että musiikkiopiston lukuvuosisuunnitelma ja arviointikertomus hyväksytään opetuslautakunnassa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaitosten tapaan. Yhteistyötä	Jatkuvaa toimintaa, seurantavastuu musiikkiopiston rehtorilla ja sivistyspalveluiden johtajalla	Toiminnan uudelleentarkastelu.			

Riskin nimi	Riskin tarkempi kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin torjunta	Seurantavastuu ja toteutuksen aikataulu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Todennäköisyys (arvo 1-4)	Vaikutukset (arvo 1-4)	Merkitys (tulo)
			vapaa-aikapalveluiden kanssa tiivistetään, jotta opisto musiikkikasvatusroolissaan voisi tavoittaa laajemmin kuntalaisia.			2	3	6
Opetuksen laajuus ja oppiainevalikoima supistuvat. Syntyvyyden lasku johtaa kysynnän laskuun ja oppilasmäärän vähentymiseen, joka heijastuu mahdollisuuksiin ylläpitää monipuolista instrumenttivalikoimaa opetustarjonnassa.	Syntyvyyden lasku johtaa kysynnän laskuun ja oppilasmäärän vähentymiseen, joka heijastuu mahdollisuuksiin ylläpitää monipuolista instrumenttivalikoimaa opetustarjonnassa.	Johtaa instrumenttivalikoiman supistumiseen, joka osaltaan heikentää mahdollisuuksia toteuttaa monipuolista ja laadukasta yhteismusiikin opetusta sekä mahdollisesti vähentää kiinnostusta hakeutua musiikkiopiston toiminnan pariin.	Opiston opetustoiminnan tunnettuutta ja tavoitettavuutta edistetään tuomalla opiston ydintoimintaa aktiivisemmin esille hyödyntämällä eri medioita. Opiston roolia alueen kulttuuritoimijana vahvistetaan tekemällä yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden kesken sekä kolmannen sektorin kanssa. Opiston oppilaita osallistetaan opiston toiminnan kehittämiseen ja oppilailta kerätään säännöllisesti palautetta opetustoiminnasta. Salon musiikkiopisto tiivistää yhteistyötään vapaa-aikapalveluiden kanssa, jotta opisto musiikkikasvatusroolissaan voisi tavoittaa opiston oppi-	Jatkuvaa toimintaa, seurantavastuu musiikkiopiston rehtorilla ja sivistyspalveluiden johtajalla	Toiminnan uudelleentarkastelu.	2	3	6

Riskin nimi	Riskin tarkempi kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin torjunta	Seurantavastuu ja toteutuksen aikataulu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Todennäköisyys (arvo 1-4)	Vaikutukset (arvo 1-4)	Merkitys (tulo)
			laiden lisäksi laajemmin kaikkia kuntalaisia.					
Toiminnalliset riskit								
Pedagogiset ratkaisut ja arjen toimintakulttuuri eivät vastaa sivistyspalveluiden muiden tulosityksiköiden toimintatapoja.	Opiston toiminnan erityislaatuisuus kaupunkiorganisaatiossa johtaa tilanteeseen, jossa opisto ei ole mukana opetuksen kehittämisessä osana kaupungin sivistyspalveluita.	Johtaa oppilaan näkökulmasta irrallisiin oppimispolkuihin, jolloin oppilas ei pysty hyödyntämään koulussa jo oppimaan oppimisen taitoja tai vahvistamaan niitä musiikkiharrastuksessaan.	Opettajille tarjottava täydennyskoulutus ja osaamisen päivittäminen opetussuunnitelman hengessä ovat osa musiikkiopiston jatkuvaa toimintaa. Digistä virettä-hankkeen avulla mahdollistetaan sähköiseen toimintakulttuuriin siirtyminen ja monipuolisten oppimisympäristöjen kehittäminen. Selvitetään tapa, jolla musiikkiopiston toimijat voivat olla osa Oppiva Salo-kehittämishanketta.	Jatkuvaa toimintaa, seurantavastuu musiikkiopiston rehtorilla ja sivistyspalveluiden johtajalla	Yhteisten toimintamallien ja -käytäntöjen vahvistaminen sivistyspalveluiden muun toiminnan mukaisesti.	2	2	4
Opiston toimintakulttuuri ei kannusta yhteisöllisyyteen.	Oppiaineiden moninaisuus ja opettajien pedagoginen vapaus johtavat tilanteeseen, jossa opiston yhteisöllinen toimintakulttuuri ei pääse rakentumaan vakiintuneeksi toimintatavaksi.	Johtaa keskinäisen vuorovaikutuksen vähenemiseen ja siten erillisyyden kokemukseen. Koko opiston yhteisiä projekteja ei synny, mikä heikentää oppilaiden mahdollisuuksia yhteismusiikkiin vähentäen	Vahvistetaan yhteisöllisyyttä tukevia arjen käytänteitä kannustamalla ja mahdollistamalla myös ajankäytöllisesti jatkuvaa vuorovaikutusta ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Kehitetään muun työn tuntien käyttöä niin,	Jatkuvaa toimintaa, musiikkiopiston rehtori ja opettajat	Yhteistoiminnan lisääminen mahdollistamalla oppiaineraajat ylittävää yhteistyötä sekä oppilaiden osallistaminen.	2	2	4

Riskin nimi	Riskin tarkempi kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin torjunta	Seurantavastuu ja toteutuksen aikataulu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Todennäköisyys (arvo 1-4)	Vaikutukset (arvo 1-4)	Merkitys (tulo)
		samalla opiston toiminnan näkyvyyttä.	että oppiaineiden väliset projektit tunnustetaan arvokkaana osana opiston toimintaa. Osallistetaan oppilaat mukaan toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Kehitetään mahdollisuuksien mukaan myös yhteisopettajuuteen liittyviä käytäntöjä ja toimintamalleja.					
Musiikkiopiston toiminnan luonne taiteen perusopetuksesta annetun lain musiikin laajan oppimäärän mukaisen opetuksen antajana sekä Opetushallituksen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisena toteuttajana heikentyy organisaatiossa.	Opiston toiminta kehittyä vapaamuotoisempaan suuntaan, joka heikentää pedagogisia mahdollisuuksia tarjota tasolta toiselle etenevää opetusta ja tavoitteellista oppimista.	Johtaa pedagogisen tason laskuun sekä oppimistulosten heikkenemiseen ja siten kysynnän laskuun.	Opiston toiminnan roolin tunnettuutta vahvistetaan ja sisäisiä toimintamalleja kehitetään vastaamaan sivistyspalveluiden yleisiä käytäntöjä. Opetussuunnitelman päivittäminen toteutetaan säännöllisesti. Päivitetty versio tuodaan opetuslautakunnan hyväksyttäväksi.	Jatkuvaa toimintaa, seurantavastuu musiikkiopiston rehtorilla ja sivistyspalveluiden johtajalla	Opetussuunnitelman säännöllinen päivittäminen, opettajien osaamisesta huolehtiminen sekä sivistyspalveluiden yhteisten toimintatapojen vahvistaminen musiikkiopiston toiminnassa.	2	2	4
Taloudelliset riskit								
Asiakasmaksupohja heikentyy kysynnän vähentyessä.	Lukukausimaksuista saadut tuotot vähentyvät.	Johtaa kaupungin rahoitusosuuden kasvuun ja toiminnan sopeuttamiseen.	Opiston opetustoiminnan tunnettuutta ja tavoitettavuutta edistetään tuomalla opiston ydintoimintaa aktiivisemmin esille hyödyntämällä	Jatkuvaa toimintaa, seurantavastuu musiikkiopiston rehtorilla ja sivistyspalveluiden johtajalla	Rahoituspohjan ja toiminnan uudelleentarkastelu.	2	2	4

Riskin nimi	Riskin tarkempi kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin torjunta	Seurantavastuu ja toteutuksen aikataulu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Todennäköisyys (arvo 1-4)	Vaikutukset (arvo 1-4)	Merkitys (tulo)
			eri medioita. Opiston roolia alueen kulttuuritoimijana vahvistetaan tekemällä yhteistyötä kaupungin toimijoiden kesken sekä kolmannen sektorin kanssa. Opiston oppilaita osallistetaan opiston toiminnan kehittämiseen ja oppilailta kerätään säännöllisesti palautetta opetustoiminnasta.					
Valtionosuusjärjestelmässä tapahtuu muutoksia.	Valtionosuus pienee musiikkiopiston toiminnan osalta.	Johtaa kaupungin rahoitusosuuden kasvuun, asiakasmaksujen korotuspaineeseen ja toiminnan sopeuttamiseen.	Seurataan aktiivisesti valtionosuusjärjestelmän kehitystä. Osallistutaan aktiivisena toimijana musiikkioppilaitosten verkoston toimintaan ja edunvalvontatyöhön.	Jatkuvaa toimintaa, seurantavastuu musiikkiopiston rehtorilla ja sivistyspalveluiden johtajalla	Rahoituspohjan ja toiminnan uudelleentarkastelu.	2	2	4
Turvallisuus- ja vahinkoriskit								
Korona-epidemia edellyttää muutoksia opetuksen toteuttamiseen ja opiston järjestämien tilaisuuksien käytännön järjestämiseen.	Korona-epidemian mukanaan tuomat etäopetuskäytännöt ja poikkeusjärjestelyt tilaisuuksien (oppilasillat ja konsertit) järjestelyissä ovat pitkäaikainen tapa toimia.	Johtaa etäopetuspaikanteiseen työskentelyyn ja tapahtumien tallentamiseen tai välittämiseen etäyhteyksien avulla	Kehitetään pedagogista osaamista ja vahvistetaan opettajien edellytyksiä antaa myös etäopetusta. Kehitetään mahdollisuuksia ja osaamista tuottaa oppilasilta- ja konserttielämyksiä myös etäyhteyksien	Jatkuvaa toimintaa, musiikkiopiston rehtori ja opettajat	Etäopetuspedagogiikan osaamisen vahvistaminen ja streamausmahdollisuuksien edistäminen.	2	2	4

Riskin nimi	Riskin tarkempi kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin torjunta	Seurantavastuu ja toteutuksen aikataulu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Todennäköisyys (arvo 1-4)	Vaikutukset (arvo 1-4)	Merkitys (tulo)
			avustuksella. Hyödynnetään valtakunnallisia verkostoja parhaiden käytäntöjen löytämiseksi.					
Kiinteistöissä tapahtuvat merkittävät vahingot tai sisäilmaongelmat.	Kiinteistöissä tapahtuva vahinko tai ilmenevä sisäilmaongelma estää opetuksen antamisen tiloissa.	Johtaa kunnostustarpeisiin (sisäisten vuokrien nousu) ja poikkeuksellisiin tilajärjestelyihin.	Seurataan kiinteistöjen kuntoa aktiivisesti ja tutkitaan mahdolliset ongelmakohdat välittömästi. Tehdään aktiivista yhteistyötä kiinteistöjen ylläpidon osalta kiinteistöpalvelujen kanssa.	Jatkuvaa toimintaa, musiikkiopiston rehtori	Pitkäaikaisten investointitarpeiden määrittely sekä akuutit tilajärjestelyt esimerkiksi väistötilojen osalta.	2	2	4
Tietoturva ja tietosuojariskit								
Tiedonkäsittelyyn ja arkistointiin liittyvät puutteita.	Tietojen käsittely tai arkistointi ei tapahdu lainsäädännön puitteissa.	Johtaa tiedon luottamuksellisuuden, saatavuuden ja eheyden vaarantamiseen.	Noudatetaan lainsäädäntöä ja ohjeistusta tietoturvaan liittyen. Päivitetään käytäntöjä säännöllisesti.	Jatkuvaa toimintaa, musiikkiopiston rehtori	Käytäntöjen saattaminen lainsäädäntöä vastaavaksi.	2	2	4

Liitteet

Toimintatietokortit

301 Sivistyspalvelut

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021
Opetuslautakunta			
Kokoukset	9	10	9
Käsitellyt asiat	114	139	140
Kulut €	25 514	36 787	36 937
€ / käsitelty asia	224	265	264
€ / kokous	2 835	3 679	4 104
Opetustoimen hallinto			
Kulut €	221 507	335 786	347 271
Vakinaista henkilöstöä	1,45	3	3
Sivistyspalveluiden hallinto yhteensä			
Tuotot €			
Kulut €	280 154	372 573	384 208
Netto €	-280 154	-372 573	-384 208

310 Varhaiskasvatuspalvelut

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021
Osaston hallinto			
Kulut €	269 862	372 259	319 920
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut			
Eläkemenoperusteisen maksun kulut €	670 234	630 178	684 399
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset			
Kaupungin osarahoituksella tuotetut palvelut / MLL			
Tilapäinen lastenhoitoapu tuntia	415	502	350
Kulut €	10 000	10 000	3 500
€ / h	24,10	19,92	10,00
Palveluohjaus			
Asiakkaat	2 800	2 900	2 450
Kulut €	161 917	175 000	120 000
€/asiakas	57,83	60,34	48,98
Vakinaista henkilöstöä	3	3	2
Päiväkotihoito			
Lapsia 31.12	1 647	1 503	1 534
Läsnäolopäivät täysinä päivinä	205 629	165 345	168 740
Kulut €	20 791 631	22 852 962	21 108 055
€ / lapsi	12 624	15 205	13 760
€ / läsnäolopäivä	101,11	138,21	125,09
Täyttöaste	85 %	89 %	91 %
Vakinaista henkilöstöä	361	345	331
Palveluseteleillä ostettavat päiväkotipaikat			
Kulut €	206	341	317
Kulut €	1 814 641	2 218 035	2 870 000
€/paikka	8 809	6 505	9 054
Ostopalveluna hankitut hoitopaikat			
Kulut €	10	8	9
Kulut €	126 304	149 000	149 000
€ / lapsi	12 630	18 625	16 556
Päivähoidon tuotot yhteensä €	2 158 753	2 276 513	2 076 620
Esiopetus			
Oppilaita 31.12	479	451	434
Läsnäolopäivät	78 897	75 682	73 000
Kulut €	2 304 823	1 357 601	1 904 767
€ / oppilas	4 812	3 010	4 389
€ / läsnäolopäivä	29,21	17,94	26,09
Vakinaista henkilöstöä	37	35	34

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021
Ostopalveluna hankitut opetuspaikat	30	28	46
Kulut €	103 566	86 000	86 000
€ / oppilas	3 452	3 071	1 870
Esiopetuksen tuotot yhteensä €	16 104	0	84 000
Perhepäivähoito			
Lapsia 31.12	143	136	132
Läsnäolopäivät täysinä päivinä	20 063	19 218	17 000
Kulut €	1 743 379	1 712 838	1 517 838
€ / lapsi (keskiarvo 1.1 ja 31.12]	12 191	12 594	11 499
€ / läsnäolopäivä	86,90	89,13	89,28
Vakinaista henkilöstöä	52	42	35
Täyttöaste	86 %	93 %	98 %
€ / paikka			
Palveluseteleillä ostettavat ryhmäperhepäivähoito- paikat			
Laskennallisia hoitopaikkoja 31.12.		40	48
Kulut €		480 000	480 000
€/ hoitopaikka		12 000	10 000
Perhepäivähoidon tuotot yhteensä €	228 851	230 000	230 000
Muu varhaiskasvatus:			
Avoin päiväkotiki, kerho- ja leikkitoiminta			
Käyntikerrat (kerhotoiminta)	13 607	17 636	15 000
Kulut €	525 894	449 773	440 709
€ / käyntikerta	38,65	25,50	29,38
Vakinaista henkilöstöä	13	12	12
Tuotot €	10 720	12 000	12 000
Koti- ja yksityishoidontuki ja kuntalaisä: Kotihoidontuen, kuntalaisän ja osittaisen hoitorahan hakijat 31.12			
Lapsia 31.12.	412	455	444
Kulut €	505	596	592
€ / asiakas	1 729 703	1 700 000	1 700 000
€ / lapsi	4 198	3 736	3 829
	3 425	2 852	2 872
Yksityishoidontuen ja kuntalaisän hakijat 31.12			
Lapsia 31.12.	40	64	32
Kulut €	47	58	36
€ / hakija	303 183	344 000	152 000
€ / lapsi	7 580	5 375	4 750
	2 636	5 931	4 222
Varhaiskasvatus yhteensä			
Tuotot €	2 414 428	2 518 513	2 402 620
Kulut €	29 884 903	31 427 468	30 371 789
Netto €	-27 470 475	-28 908 955	-27 969 169

320 Perusopetus ja nuorisopalvelut

3200 Perusopetus

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021
Infotietona osaston hallinto			
Vakinaista henkilöstöä		4	4
Kulut €	289 418	347 134	355 812
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut			
Kulut €	263 460	261 841	265 421
Projektit			
Projektien määrä	16	12	10
Kulut €	939 863	302 501	263 791
Henkilöstöä		18	32
Tuotot €	870 710	432 000	598 000

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021
Perusopetus, yleisopetus			
Oppilaita	4 856	4 870	4 710
Kulut €	39 590 520	38 626 245	37 975 486
€ / oppilas	8 153	7 931	8 063
Opetushenkilöstöä	356	356	352
Oppilaita/opettaja	14	14	13
Opetusryhmien keskipää	19	18	18
tuotot €	268 014	29 788	71 137
Opetus ostopalveluna			
Kulut €	1 133 381	1 185 646	1 185 646
Oppilaita	69	61	58
€/oppilas	16 426	19 437	20 442
Tuotot €	534 834	415 850	415 850
Perusopetus, erityisluokat			
Oppilaita	334	336	340
Kulut €	5 008 519	5 877 136	5 877 000
€ / oppilas	14 996	17 491	17 285
Opetushenkilöstöä	45	45	45
Oppilaita/opettaja	7	7	8
Opetusryhmien keskipää	9	8	8
Perusopetus, erityiskoulut			
Hakastaro ja Uskelan koulu, Anjalankadun yksikkö			
Oppilaita	91	92	94
Kulut €	2 400 913	2 535 568	2 535 500
€ / oppilas	26 384	27 561	26 973
Opetushenkilöstöä	14	14	14
Oppilaita/opettaja	7	7	7
Opetusryhmien keskipää	7	8	7
Tuotot €	6 706	300	300
Aamu- ja iltapäivätoiminta			
Osallistujien määrä	408	426	340
Kulut €	1 114 922	1 116 032	1 100 096
€ / osallistuja	2 733	2 620	3 236
Toimintatuntien määrä	32 319	33 680	29 970
€ / toimintatunti	34,50	33,14	36,71
Ohjaava henkilöstö	36	35	30
Osallistujia/ohjaaja	11	12	11
Tuotot €	328 438	369 000	350 000
Oppilashuolto			
Asiakaskäynnit	4 800	4 500	4 600
Kulut €	841 449	914 139	943 403
€ / asiakaskäynti	175	203	205
Vakituista henkilöstöä	15	15	16
Tuotot €	7 560	0	0
Perusopetus yhteensä			
Tuotot €	2 016 262	1 246 938	1 435 287
Kulut €	51 029 567	50 557 267	49 880 922
Netto €	-49 013 305	-49 310 329	-48 445 635
Oppilaiden kokonaismäärä	5 281	5 298	5 144

3360 Nuorisopalvelut

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021
Osaston hallinto			
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2
Kulut €	174 536	148 389	154 592
Tuotot €	14 053		
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut			
Kulut €	24 164	25 810	27 111

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021
Nuorisovaltuusto			
jäseniä	15	15	15
Kokoukset	11	13	13
Kulut €	1 849	9 000	9 000
€ / kokous	168	692	692
Projektit			
Projektien määrä	2	2	2
Kulut €	216 761	165 200	139 246
Henkilöstöä	7	7	7
Tuotot €	154 712	200 000	220 000
Myyntetyt toimintatuet ja avustukset			
Tuettujen yhteisöjen toimijoiden määrä	2 244	3 100	2 192
Kulut €	66 000	66 000	16 000
€ / toimija	29,41	21,29	7,30
Nuorisotyön lähipalvelut: Nuorisotyö, tapahtumat, leirit, retket, bänditoiminta			
Kulut €	988 250	912 567	923 730
€ / alle 29 v	65,44	59,84	67,24
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11
Tuotot €	31 812	56 500	25 060
Leirikeskus			
Käyttövuorokaudet / oma käyttö	53	48	48
Käyttövuorokaudet / ulkopuolisten käyttö	167	190	160
Kulut €	3 448	29 843	30 802
€ / käyttövuorokausi	16	125	148
Eritysnuorisotyö: Etsivätyö, yksilötyö, ryhmätoiminta			
Kulut €	90 338	154 282	167 827
Vakinaista henkilöstöä	2	4	4
Työpajatoiminta			
Osallistuneiden määrä	107	120	125
Kulut €	483 627	426 544	434 460
€ / osallistuja	4 520	3 555	3 476
Vakinaista henkilöstöä	8	8	8
Tuotot €	45 661	22 000	28 000
Nuorisopalvelut yhteensä			
Tuotot €	246 238	278 500	273 060
Kulut €	2 024 809	1 911 825	1 875 657
Netto €	-1 778 571	-1 633 325	-1 602 597
Kulut / alle 29-vuotias asukas €	134,08	125,36	136,54
Alle 29-vuotiaat	15 102	15 251	13 737

330 Lukiokoulutus ja musiikkiopisto

3300 Lukiokoulutus

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021
Osaston hallinto			
Vakinaista henkilöstöä		0,85	0,85
Kulut €	66 501	86 859	86 000
Ammatillisen koulutuksen järjestämisestä jäänyt eläkemenoperusteinen maksu ja ostopalvelut €	154 515	160 244	166 848
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut			
Yhteensä €	8 739	9 062	9 162
Projektit			
Projektien määrä	8		0
Kulut €	75 022		0
Henkilöstöä	1		0
Tuotot €	75 022		0

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021
Lukio			
Opiskelijoita yhteensä*	902	907	930
Lukion varsinaiset opiskelijat	898	903	928
Aineopiskelijat	4	2	2
Ammatillisen tutkinnon suorittajat	0	2	0
Kulut €	6 295 159	6 724 375	6 808 835
€ / varsinainen opiskelija	6 979	7 414	7 321
Opetuskurssien lukumäärä	1 040	1 074	1 033
€ / opetuskurssi	6 053	6 261	6 591
Kurssia / opiskelija (lukion päättävät) **	78	78	
Opetushenkilöstöä (pääkoulun mukaan)	55	54	54
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	5,2	5,2	5,2
Tuotot €	111 968	82 633	82 633
Aikuislukio			
Opiskelijoita yhteensä	206	165	182
Kulut €	283 608	200 000	255 162
Lukion varsinaiset opiskelijat	72	65	73
Perusasteen opiskelijat			
Aineopiskelijat	134	100	102
€ / varsinainen opiskelija (sis. perusasteen opisk.)	3 939	3 077	3 495
Opetustunnit	2 400	2 800	2 000
€ / opetustunti	118	71	128
Suoritettu kurssi / opiskelija ***	44	44	44
Opetushenkilöstöä / toistaiseksi otetut	1	1	1
Opetushenkilöstö/ määräaikaiset	9	11	11
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	1	1	1
Kokonaisopiskelijamäärä/opettaja	24	14	15
Tuotot €	9 581	4 226	4 220
2.aste yhteensä			
Tuotot €	196 571	86 859	86 853
Kulut €	6 874 805	7 171 478	7 316 845
Netto €	-6 678 234	-7 084 619	-7 229 992

3350 Musiikkiopisto

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021
Opiskelijat	409	410	381
josta musiikkileikkikoululaisia	108	110	63
valmennus- perus- ja opistotason opiskelijoita	301	300	318
Kulut €	1 071 744	1 058 544	1 150 972
€ / opiskelija	2 620	2 582	3 021
Opetustunnit	13 650	13 650	13 650
€ / opetustunti	78,52	77,55	84,32
Opetushenkilöstöä	22	22	21
Tuotot €	147 859	166 000	182 500
Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut			
Yhteensä €	23 409	25 009	25 277
Musiikkiopisto yhteensä			
Tuotot €	147 859	166 000	182 500
Kulut €	1 071 744	1 058 544	1 150 972
Netto €	-923 885	-892 544	-968 472