



1489/02.02.00.01/2020

Salon kaupunki

Opetuslautakunta

Käyttösuunnitelma vuodelle 2021

Sivistyspalvelujen tuloskortti.....	3
Henkilöstösuunnitelma 2021-2024.....	10
Henkilöstösuunnitelman 2021-2024 perustelut	15
Sivistyspalvelujen palvelustrategia 2021-2023.....	18
Sivistyspalvelut.....	18
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	<i>18</i>
Varhaiskasvatuspalvelut.....	18
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	<i>20</i>
Perusopetus- ja nuorisopalvelut	20
Perusopetuspalvelut.....	20
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	<i>21</i>
Nuorisopalvelut.....	21
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	<i>21</i>
Lukiokoulutus ja musiikkiopisto.....	22
Lukiokoulutus	22
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	<i>23</i>
Musiikkiopisto	23
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	<i>24</i>
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen	25
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	25
Investointisuunnitelma 2020-2024	26
Investointisuunnitelman 2021-2025 perustelut.....	28
Toimintatietokortit	31

Sivistyspalvelujen tuloskortti

Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkiö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Asiakaslähtöiset palvelut	1.1. Asiakkaiden / kunta-laisten osallistaminen toiminnan kehittämisessä	1.1.1. Asiakaskyselyt, päätösten ennakkovaikutusten arviointi	1.1.1. Asiakaspalautteen 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	Valmius taloutta tasapainottaviin 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 kurssi-toimintaa	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
	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
	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 ennakkoluulottomasti 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 poikahallinnollisesti	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

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
		2.1.4. Yhtenäisten oppimispolkujen kehittämisen painotetussa opetuksessa	2.1.4 Yhtenäisten oppimispolkujen kehittäminen on aloitettu ainakin lumapainotteisen 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 verkko-kurssien kasvu suhteessa edelliseen lukuvuoteen	Ohjelmistojen käyttöön-ottoon liittyvät riskit (erit. tuntiopettajat)	2 x 4 = 8	Palveluiden johtajat, Toimialajohtaja, Palvelualueiden johtajat
	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
	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 käydä kattavasti. Esimerkiksi sijaisten kanssa kehityskeskustelut jäävät keskustelematta. Asiasta informoidaan sekä esimiehiä että henkilöstöä.	3 x 2 = 6	Palvelualueiden johtajat , Esimiehet

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatavoitteet (vastuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
	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 prosessin 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
3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen	3.1. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehitetään ennakkoiden 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 -indeksin osaamisen alaindeksi vähintään tasoa 60 %	Koulustarjonta 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

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
		3.2.2.henkilöstön koulutautumismahdollisuuksia kansalaisopiston avulla lisätään	3.2.2. Koulutuksiin osallistumattomien osuus enintään 25 % (vapaa-aikapalvelut)	Riittämättömät resurssit ja mahdollisuutta koulutautumiseen ei hyödynnetä	1 x 1 = 1	Toimialan johto, Esimiehet
	3.3.Päiväkotien henkilöstörakenteen muuttaminen varhaiskasvatustilain mukaiseksi	3.3.1.Muuttamalla vapautuvat varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät varhaiskasvatuksen opettajan/-sosionomin tehtäviksi	3.3.2.Jokaisessa päiväkotiryhmässä on henkilöstörakenne2+1:2 varhaiskasvatuksen opettaja/sosionomi+varhaiskasvatuksen lastenhoitaja vuoteen 2030 mennessä	Koulutetun henkilöstön huono saatavuus Tulevaan muutokseen ei varauduta ennakoidusti	2 x 3 = 6	Toimialan johto, Esimiehet

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	TA 2021	2022	2023	2024	TA 2021	2022	2023	2024		
Sivistyspalvelut														
Varhaiskasvatuspalvelut														
3111 varhaiskasvatus	varhaiskasvatuksen opettaja	2 561,00	36 264	0	0	7	8	0	0	314 769	359 736	359 736		x
Varhaiskasvatuspalvelut yh- teensä			36 264	0	0	7	8	0	0	314 769	359 736	359 736		
Lukiokoulutus ja musiikkiopisto														
3310 Lukiokoulutus	erityisopettaja	4 235,00	24 987	1	1	1	1	1	30 983	74 377	74 377	74 377		
Lukiokoulutus ja musiikkiopisto yhteensä			24 987	1	1	1	1	1	30 983	74 377	74 377	74 377		
Opetuslautakunta yhteensä			61 251	1	1	8	9	1	30 983	389 146	434 113	434 113		

Lakkautettavat vakanssit 2021

Palvelualue Kustannuspaikka	Työyksikkö	Tehtävänimike	Henkilöstökulut/v	Tilalle peruste- taan uusi
Sivistyspalvelut				
Varhaiskasvatuspalvelut				
3111 varhaiskasvatus	3111 Varhaiskasvatuspalv. Hallinto	palveluohjaaja	45 700,00	
3111 varhaiskasvatus	3156 Kuusjoen varhaiskasvatus	päiväkodin johtaja	45 900,00	
3111 varhaiskasvatus	3132 Pahlavuoren päiväkot	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x
3111 varhaiskasvatus	3132 Pahlavuoren päiväkot	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x
3111 varhaiskasvatus	3137 Mesikämmenen päiväkot	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x
3111 varhaiskasvatus	3154 Asemakadun päiväkot	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x
3111 varhaiskasvatus	3154 Asemakadun päiväkot	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x
3111 varhaiskasvatus	3154 Asemakadun päiväkot	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x
3111 varhaiskasvatus	3154 Asemakadun päiväkot	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x
3111 varhaiskasvatus	3154 Asemakadun päiväkot	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x
3111 varhaiskasvatus	3145 Inkereen päiväkot	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x
3111 varhaiskasvatus	3145 Inkereen päiväkot	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x
3111 varhaiskasvatus	3146 Kiikalan päiväkot	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x
3111 varhaiskasvatus	3167 Hajalan päiväkot	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x
3111 varhaiskasvatus	3123 Puolikkapuiston päiväkot	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	30 000,00	x

Palvelualue	Työyksikkö	Tehtävänimike	Henkilöstökulut/v	Tilalle perustetaan uusi
Kustannuspaikka				
3111 varhaiskasvatus	3152 Ollikkalan päiväkoti	erityisavustaja	27 000,00	
3111 varhaiskasvatus	3152 Ollikkalan päiväkoti	erityisavustaja	27 000,00	
3111 varhaiskasvatus	3125 Kalliorintein päiväkoti	erityisavustaja	27 000,00	
3111 varhaiskasvatus	3126 perniön perhepäivähoito	perhepäivähoitaja	26 000,00	
3111 varhaiskasvatus	3126 perniön perhepäivähoito	perhepäivähoitaja	26 000,00	
3111 varhaiskasvatus	3145 Inkereen päiväkoti	perhepäivähoitaja	26 000,00	
3111 varhaiskasvatus	3145 Inkereen päiväkoti	perhepäivähoitaja	26 000,00	
3111 varhaiskasvatus	3145 Inkereen päiväkoti	perhepäivähoitaja	26 000,00	
3111 varhaiskasvatus	3164 Sinilinnun päiväkoti	perhepäivähoitaja	26 000,00	
3111 varhaiskasvatus	3164 Sinilinnun päiväkoti	perhepäivähoitaja	26 000,00	
3111 varhaiskasvatus	3130 Lampolan päiväkoti	hoitoapulainen	27 000,00	
Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä			771 600,00	
Opetuslautakunta yhteensä			771 600,00	

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2021–2024

Palvelualue	Tehtävänimike	Tehtäväkoh- tainen palkka	Palkka, lisi- neen/v	Kaikki henkilöstökulut/vuosi					Hyväk- sytty aiem- min				
				HKE 2021	TA 2021	2022	2023	2024		TA 2021	2022	2023	2024
Sivistyspalvelut													
Perusopetus ja nuorisopalvelut													
3200 Perusopetus													
Hermannin	Tuntiopettaja (lii- kunta)	2 514,72	29 674	1	1	0	0	0	36 795	0	0	0	(x)
Hermannin	Tuntiopettaja (kotita- lous)	2 000,28	23 603	1	1	0	0	0	29 268	0	0	0	(x)
Hermannin	Tuntiopettaja (historia ja yhteiskuntaoppi)	1 643,91	19 398	1	1	0	0	0	24 054	0	0	0	(x)
Hermannin	Oman uskonnon opet- taja (islam)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	2 926	0	0	0	(x)
Ollikkala	kotikielen sivutoimi- nen tuntiopettaja (ve- näjä kieli)	600,00	7 080	1	1	0	0	0	8 779	0	0	0	(x)
Ollikkala	kotikielen sivutoimi- nen tuntiopettaja (kurdi kieli)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	2 926	0	0	0	(x)
Ollikkala	oman uskonnon (is) tuntiopettaja	200,00	2 360	1	1	0	0	0	2 926	0	0	0	(x)
Ollikkala	oman uskonnon (uo) tuntiopettaja	200,00	2 360	1	1	0	0	0	2 926	0	0	0	(x)
Ollikkala	koulunkäyntiohjaaja	2 033,88	24 000	1	1	0	0	0	29 760	0	0	0	(x)

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkoh- tainen palkka	Palkka, lisi- neen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväk- sytty aiem- min
				HKE 2021	TA 2021	2022	2023	2024	TA 2021	2022	2023	2024	
Ollikkala	luokanopettaja, lv. 21- (yksi opetusryhmä lisää)	2 661,09	31 401	1	1	0	0	0	38 937	0	0	0	(x)
Ollikkala	Natiivienglannin tuntiopettaja	431,10	5 087	1	1	0	0	0	6 308	0	0	0	(x)
Hakastaro	Erityisluokanopettaja	5 838,22	68 891	2	2	0	0	0	170 850	0	0	0	(x)
Hakastaro	2 kpl Koulunkäyntiohjaaja	2 033,88	24 000	1	1	0	0	0	29 760	0	0	0	(x)
Alhainen	Tuntiopettaja (toiminnallinen englanti)	821,09	9 689	1	1	0	0	0	12 014	0	0	0	(x)
Alhainen	Kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (kiinan kieli)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	2 926	0	0	0	(x)
Armfelt	suomen kielen ja S2 -tuntiopettaja	2 898,97	34 208	1	1	0	0	0	42 418	0	0	0	(x)
Armfelt	Erityisluokanopettaja, aikuisten perusopetus	2 919,11	41 335	1	1	0	0	0	51 255	0	0	0	(x)
Armfelt	Kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (Bulgarian kieli)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	2 926	0	0	0	(x)
Kirkonkylä	Kirkonkylä koulunkäynti-ohjaaja	2 061,15	24 322	1	1	0	0	0	30 159	0	0	0	(x)
Kirkonkylä	Kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (viro) 2h/vko	200,00	2 360	1	1	0	0	0	2 926	0	0	0	(x)
Moisio	tuntiopettaja (liikunta)	357,27	4 216	1	1	0	0	0	5 228	0	0	0	(x)
Moisio	Tuntiopettaja (kuva- taide)	1 104,51	13 033	1	1	0	0	0	16 161	0	0	0	(x)
Moisio	tuntiopettaja, (S2 ja terveystieto)	2 540,08	29 973	1	1	0	0	0	37 166	0	0	0	(x)
Moisio	tuntiopettaja, (kotita- lous)	2 268,73	26 771	1	1	0	0	0	33 196	0	0	0	(x)
Uskela, Anjala	koulunkäynti-ohjaaja	2 061,15	24 322	1	1	0	0	0	30 159	0	0	0	(x)
Uskela, Anjala	koulunkäynti-ohjaaja	2 061,15	24 322	1	1	0	0	0	30 159	0	0	0	(x)
Uskela, Kavila	koulunkäynti-ohjaaja	2 033,88	24 000	1	1	0	0	0	29 760	0	0	0	(x)
Uskela, Kavila	Kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (venäjä kieli)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	2 926	0	0	0	(x)
Uskela, Kavila	Kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (puolan kieli)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	2 926	0	0	0	(x)
Uskela, Kavila	Kotikielen sivutoiminen tuntiopettaja (thai kieli)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	2 926	0	0	0	(x)
Uskela, Kavila	Sivutoiminen tun- tiopettaja (ortodoksi)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	2 926	0	0	0	(x)
Kuusjoki	koulunkäynti-ohjaaja	2 033,88	24 000	1	1	0	0	0	29 760	0	0	0	(x)
Mustamäki	koulunkäynti-ohjaaja	2 033,88	24 000	1	1	0	0	0	29 760	0	0	0	(x)

Palvelualue	Tehtävänimike	Tehtäväkoh- tainen palkka	Palkka, lisi- neen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväk- syttym- in
				HKE 2021	TA 2021	2022	2023	2024	TA 2021	2022	2023	2024	
Suomusjärvi	koulunkäyntiöhaaja	2 033,88	24 000	1	1	0	0	0	29 760	0	0	0	(x)
Toija	koulunkäyntiöhaaja	2 033,88	24 000	1	1	0	0	0	29 760	0	0	0	(x)
Tupuri	Kotikielen sivutoimi- nen tuntiopettaja (ve- näjä kieli)	200,00	2 360	1	1	0	0	0	2 926	0	0	0	(x)
3205 PK hankkeet													
Tasa-arvo 3082													
Alhainen	koulunkäyntiöhaaja	2 033,88	12 000	1	1	0	0	0	14 880	0	0	0	(x)
Hajala	koulunkäyntiöhaaja	2 033,88	12 000	1	1	0	0	0	14 880	0	0	0	(x)
Kaivola	koulunkäyntiöhaaja	2 033,88	12 000	1	1	0	0	0	14 880	0	0	0	(x)
Kirkonkylä	koulunkäyntiöhaaja 2 kpl	2 033,88	12 000	2	2	0	0	0	29 760	0	0	0	(x)
Meri-Halikko	koulunkäyntiöhaaja	2 033,88	12 000	1	1	0	0	0	14 880	0	0	0	(x)
Mustamäki	koulunkäyntiöhaaja	2 033,88	12 000	1	1	0	0	0	14 880	0	0	0	(x)
Ollikkala	Koulunkäyntiöhaaja 5 kpl	2 033,88	12 000	5	5	0	0	0	74 399	0	0	0	(x)
Tupuri	Koulunkäyntiöhaaja 3 kpl	2 033,88	12 000	3	3	0	0	0	44 640	0	0	0	(x)
Uskela, Kavila	Koulunkäyntiöhaaja 3 kpl	2 033,88	12 000	3	3	0	0	0	44 640	0	0	0	(x)
Vaskio	koulunkäyntiöhaaja	2 033,88	12 000	1	1	0	0	0	14 880	0	0	0	(x)
Armfelt	Koulunkäyntiöhaaja 5 kpl	2 033,88	12 000	5	5	0	0	0	74 399	0	0	0	(x)
Märynummi	koulunkäyntiöhaaja	2 033,88	12 000	1	1	0	0	0	14 880	0	0	0	(x)
Suomusjärvi	koulunkäyntiöhaaja	2 033,88	12 000	1	1	0	0	0	14 880	0	0	0	(x)
Armfelt	koulunkäyntiöhaaja	2 061,15	12 161	1	1	0	0	0	15 079	0	0	0	(x)
Hermannin	koulunkäyntiöhaaja	2 061,15	12 161	1	1	0	0	0	15 079	0	0	0	(x)
Moisio	koulunkäyntiöhaaja	2 061,15	12 161	1	1	0	0	0	15 079	0	0	0	(x)
Perniön yhteiskoulu	koulunkäyntiöhaaja	2 061,15	12 161	1	1	0	0	0	15 079	0	0	0	(x)
Armfelt	luokanopettaja	2 033,88	24 000	1	1	0	0	0	29 760	0	0	0	(x)
Kirkonkylä	luokanopettaja	2 033,88	24 000	1	1	0	0	0	29 760	0	0	0	(x)
3087 Esi- ja perusopetuksen korona													
Armfelt ja Hermannin	Erityisluokanopettaja 2 kpl	5 838,22	34 445	2	2	0	0	0	85 425	0	0	0	(x)
Armfelt 2 kpl , Hermannin, Sirkkula ja Uskela, Kavilankatu	koulunkäyntiöhaaja	2 061,15	12 161	5	5	0	0	0	75 397	0	0	0	(x)
3283 Iltapäivätoiminta	koulunkäyntiöhaajat		90 000						111 600				(x)
Nuorisopalvelut													
3362 Nuorisotoiminta	Kesäleirien henkilö- kunta		10 506	1	1	0	0	0	13 027	0	0	0	
3362 Nuorisotoiminta	Harrastuskoordinaat- tori (50%)	2 363,78	18 760	1	1	0	0	0	23 262				

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkoh- tainen palkka	Palkka, lisi- neen/v							Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväk- sytty aiem- min
				HKE 2021	TA 2021	2022	2023	2024	TA 2021	2022	2023	2024		
3365 Nuorisotilat	Nuorisotilan valvojat 6 henk. osa-aikaisia Ryhmävalmentaja, 100% ulk.puol. rahoitus Työvalmentaja, 2 henk.100% ulk.puol. rahoitus	2 015,53	28 540	6	6	0	0	0	212 337	0	0	0		
3369 Projektit		2 331,05	27 973	1	1	0	0	0	34 686	0	0	0		
3369 Projektit		2 331,05	27 973	2	2	0	0	0	69 372	0	0	0		
Perusopetus ja nuorisopalvelut yhteensä			1 116 640	87	87	0	0	0	1 978 160	0	0	0	0	
Opetuslautakunta yhteensä			1 116 640	87	87	0	0	0	1 978 160	0	0	0	0	

Henkilöstösuunnitelman 2021-2024 perustelut

Uudet palvelussuhteet 2021–2024

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 kasvatusta-, opetusta- 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 (13 kpl) tehtävien tilalle perustetaan varhaiskasvatuksen opettajien (13 kpl) 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 palvelussuhteet 2021

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 kasvatusta-, opetusta- 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 palvelussuhteet 2021–2024

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 ohjaajan 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 osa syksyllä 2020 ja mahdollisesti jatkossa haettavien valtionavustusten kaupungin omarahoitusosuutta. Tehtävä täytetään vain, jos hankkeeseen myönnetään valtionavustusta.

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. Tehtävä täytetään vain, jos hankkeeseen myönnetään valtionavustusta.

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. Teh-täviin on myönnetty 31.7.2021 saakka hankerahoitusta, jolle tullaan hakemaan jatkoa. Teh-tävä täytetään vain, jos hankkeeseen myönnetään valtionavustusta.

Sivistyspalvelujen palvelustrategia 2021-2023

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

Sivistyspalvelut

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.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3001 SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-193 369	-258 072	-270 226	-270 226	4,7
Palkat ja palkkiot	-134 388	-188 154	-197 093	-197 093	4,8
Henkilösivukulut	-58 981	-69 918	-73 133	-73 133	4,6
Eläkekulut	-54 937	-64 807	-66 378	-66 378	2,4
Muut henkilösivukulut	-4 044	-5 111	-6 755	-6 755	32,2
Palvelujen ostot	-56 940	-85 165	-85 160	-81 900	-3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-945	-8 000	-8 000	-6 700	-16,3
Muut toimintakulut	-5 216	-1 500	-1 500	-1 500	0,0
Toimintakulut	-256 471	-352 737	-364 886	-360 326	2,2
Toimintakate	-256 471	-352 737	-364 886	-360 326	2,2

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. Varhaiskasvatustilain 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.

Salo jatkaa kolmannen kauden Opetus- ja kulttuuriministeriön 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilua vuonna 2015 syntyneille lapsille 31.7.2021 saakka. Kokeilusta aiheutuva maksutuottojen arvioitua menetystä tuetaan 79,23 prosenttia valtionavustuksella. Kokeilu toteutetaan varhaiskasvatustilain mukaisena toimintana niin kunnallisessa kuin yksityisessä varhaiskasvatuksessa Salossa varhaiskasvatukseen osallistuvilla lapsilla 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, tasaa lasten kotitaustaeroja, 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 varhaiskasvatustilain 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 kasvatusstyössä 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 varhaiskasvatustilain 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	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	295 580	180 370	180 320	180 320	-0,0
Maksutuotot	1 845 971	2 127 168	1 900 000	1 900 000	-10,7
Tuet ja Avustukset	218 658	168 000	279 000	279 000	66,1
Muut toimintatuotot	3 912	675	1 000	1 000	48,1
Toimintatuotot	2 364 122	2 476 213	2 360 320	2 360 320	-4,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-17 879 368	-18 717 264	-17 985 463	-17 985 463	-3,9
Palkat ja palkkiot	-14 222 365	-14 978 189	-14 208 709	-14 208 709	-5,1
Henkilösivukulut	-3 657 003	-3 739 075	-3 776 754	-3 776 754	1,0
Eläkekulut	-3 176 046	-3 292 335	-3 242 537	-3 242 537	-1,5
Muut henkilösivukulut	-480 957	-446 740	-534 217	-534 217	19,6
Palvelujen ostot	-1 105 457	-1 233 442	-1 217 510	-4 065 020	229,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159 703	-399 651	-383 570	-339 470	-15,1
Avustukset	-4 309 159	-4 712 035	-4 725 500	-1 855 500	-60,6
Muut toimintakulut	-196 371	-199 511	-149 390	-149 390	-25,1
Toimintakulut	-23 650 058	-25 261 903	-24 461 433	-24 394 843	-3,4
Toimintakate	-21 285 936	-22 785 690	-22 101 113	-22 034 523	-3,3

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

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

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Palvelualueen toiminnan järjestämisestä 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-kehittämishjelman visiota Joka päivä oppien.

Kehittämishjelman 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 koulukäynnin mahdollistamiseen sekä perusopetuksen kehittämistyöhön.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3200 PERUSOPETUS	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	573 730	415 850	415 000	415 000	-0,2
Maksutuotot	320 153	369 000	350 000	350 000	-5,1
Tuet ja Avustukset	1 074 788	432 000	634 500	634 500	46,9
Muut toimintatuotot	17 385	4 301	10 000	10 000	132,5
Toimintatuotot	1 986 056	1 221 151	1 409 500	1 409 500	15,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-30 792 547	-30 724 740	-29 977 575	-29 977 575	-2,4
Palkat ja palkkiot	-25 267 516	-25 580 828	-24 487 038	-24 487 040	-4,3
Henkilösivukulut	-5 525 032	-5 143 912	-5 490 537	-5 490 535	6,7
Eläkekulut	-4 666 027	-4 751 497	-4 582 480	-4 582 479	-3,6
Muut henkilösivukulut	-859 004	-392 415	-908 057	-908 056	131,4
Palvelujen ostot	-3 067 627	-2 252 726	-2 242 360	-2 180 330	-3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 153 549	-1 170 250	-1 169 940	-1 159 940	-0,9
Avustukset	-198	0	0	0	
Muut toimintakulut	-483 035	-848 434	-942 660	-942 660	11,1
Toimintakulut	-35 496 956	-34 996 150	-34 332 535	-34 260 505	-2,1
Toimintakate	-33 510 900	-33 774 999	-32 923 035	-32 851 005	-2,7

Nuorisopalvelut**Palvelualueen keskeiset tavoitteet**

- Avointen ja kohdennettujen palvelujen tarjoaminen nuorten hyvinvointia tukevasti
- Luoda edellytyksiä, joiden varaan nuoret voivat rakentaa sujuvaa arkea, merkityksellistä elämää ja kestäväää 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 NUORISOTOIMI	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	42 642	70 000	49 800	49 800	-28,9
Tuet ja Avustukset	188 800	200 000	220 000	220 000	10,0
Muut toimintatuotot	3 270	8 500	3 260	3 260	-61,6
Toimintatuotot	234 713	278 500	273 060	273 060	-2,0

3360 NUORISOTOIMI	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 395 901	-1 292 592	-1 299 141	-1 299 141	0,5
Palkat ja palkkiot	-1 135 930	-1 052 320	-1 048 147	-1 048 147	-0,4
Henkilösivukulut	-259 971	-240 272	-250 994	-250 994	4,5
Eläkekulut	-222 327	-209 441	-212 318	-212 318	1,4
Muut henkilösivukulut	-37 644	-30 831	-38 676	-38 676	25,4
Palvelujen ostot	-116 848	-116 267	-128 290	-128 290	10,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 157	-56 700	-58 592	-58 592	3,3
Avustukset	-66 000	-66 000	-16 000	-16 000	-75,8
Muut toimintakulut	-170 286	-169 700	-169 748	-169 748	0,0
Toimintakulut	-1 819 191	-1 701 259	-1 671 771	-1 671 771	-1,7
Toimintakate	-1 584 479	-1 422 759	-1 398 711	-1 398 711	-1,7

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 työvähineet. Lisäksi yli seitsemän kilometrin koulumatkat olisivat maksuttomia.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3300 2. ASTE	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 276	2 000	2 000	2 000	0,0
Maksutuotot	65 100	51 926	51 920	51 920	-0,0
Tuet ja Avustukset	72 599	0	0	0	
Muut toimintatuotot	35 492	23 600	23 600	23 600	0,0
Toimintatuotot	175 467	77 526	77 520	77 520	-0,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 886 266	-4 960 254	-5 122 568	-5 122 568	3,3
Palkat ja palkkiot	-3 919 216	-3 978 942	-4 088 342	-4 088 342	2,7
Henkilösivukulut	-967 050	-981 312	-1 034 226	-1 034 226	5,4
Eläkekulut	-836 721	-864 671	-883 291	-883 291	2,2
Muut henkilösivukulut	-130 330	-116 641	-150 935	-150 935	29,4
Palvelujen ostot	-315 571	-228 530	-196 480	-188 260	-17,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 122	-166 250	-177 850	-324 650	95,3
Muut toimintakulut	-24 421	-52 328	-52 180	-81 180	55,1
Toimintakulut	-5 261 379	-5 407 362	-5 549 078	-5 716 658	5,7
Toimintakate	-5 085 912	-5 329 836	-5 471 558	-5 639 138	5,8

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

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

31 OPETUSLAUTAKUNTA	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	921 188	674 220	653 120	653 120	-3,1
Maksutuotot	2 370 792	2 708 094	2 461 920	2 461 920	-9,1
Tuet ja Avustukset	1 554 845	800 000	1 149 500	1 149 500	43,7
Muut toimintatuotot	60 531	37 076	38 360	38 360	3,5
Toimintatuotot	4 907 356	4 219 390	4 302 900	4 302 900	2,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-56 025 682	-56 790 540	-55 560 685	-55 560 685	-2,2
Palkat ja palkkiot	-45 390 789	-46 465 510	-44 754 803	-44 754 805	-3,7
Henkilösivukulut	-10 634 893	-10 325 030	-10 805 882	-10 805 880	4,7
Eläkekulut	-9 098 777	-9 327 655	-9 140 472	-9 140 471	-2,0
Muut henkilösivukulut	-1 536 116	-997 375	-1 665 410	-1 665 409	67,0
Palvelujen ostot	-4 701 873	-3 977 010	-3 933 482	-6 707 482	68,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 430 133	-1 814 451	-1 821 552	-1 912 952	5,4
Avustukset	-4 375 357	-4 778 035	-4 741 500	-1 871 500	-60,8
Muut toimintakulut	-882 278	-1 279 473	-1 327 371	-1 356 371	6,0
Toimintakulut	-67 415 323	-68 639 509	-67 384 590	-67 408 990	-1,8
Toimintakate	-62 507 967	-64 420 119	-63 081 690	-63 106 090	-2,0

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

31 OPETUSLAUTAKUNTA	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	938 070	674 220	653 120	653 120	-3,1
Maksutuotot	2 424 229	2 750 394	2 504 220	2 504 220	-9,0
Tuet ja avustukset	1 554 936	800 000	1 149 500	1 149 500	43,7
Muut toimintatuotot	104 123	72 196	73 480	73 480	1,8
Toimintatuotot	5 021 358	4 296 810	4 380 320	4 380 320	1,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-56 025 682	-56 790 540	-55 560 685	-55 560 685	-2,2
Palkat ja palkkiot	-45 390 789	-46 465 510	-44 754 803	-44 754 805	-3,7
Henkilösivukulut	-10 634 893	-10 325 030	-10 805 882	-10 805 880	4,7
Eläkekulut	-9 098 777	-9 327 655	-9 140 472	-9 140 471	-2,0
Muut henkilösivukulut	-1 536 116	-997 375	-1 665 410	-1 665 409	67,0
Palvelujen ostot	-19 520 747	-18 081 356	-18 211 273	-20 985 273	16,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 473 843	-1 814 451	-1 821 552	-1 912 952	5,4
avustukset	-4 375 357	-4 778 035	-4 741 500	-1 871 500	-60,8
Muut toimintakulut	-9 770 352	-10 498 454	-10 645 383	-10 674 383	1,7
Toimintakulut	-91 165 982	-91 962 836	-90 980 393	-91 004 793	-1,0
Toimintakate	-86 144 623	-87 666 026	-86 600 073	-86 624 473	-1,2

Proj. nro	Selitys	TP 2019 €	MTA 2020 €	Kust.yht. 2021-2025	LTK 2021 €	TA 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €
	216 LI/Koneet ja kalusto									
	Sivistyspalvelujen hankkeet									
	Varhaiskasvatuspalvelut									
9163	Päiväkotien pihojen leikkivälineiden uusiminen			0	0	0	0	0	0	0
9622	Varhaiskasvatuspalvelujen irtain		-20 000	0	0	0	0	0	0	0
9659	Märnynummen päiväkodin irtaimisto			-330 000	-330 000	-330 000	0	0	0	0
	Perusopetus ja nuorisopalvelut									
9620	Perusopetuspalvelujen yhteiset	-31 193	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0
9624	Nuorisotilojen irtain	-14 524		0	0	0	0	0	0	0
9626	Kirkonkylän koulun irtaimisto			-1 500 000	0	0	-750 000	-750 000	0	0
9660	Märnynummen koulun irtaimisto			-220 000	-220 000	-220 000	0	0	0	0
9664	Hermannin koulun irtaimisto			-300 000	-300 000	-300 000	0	0	0	0
	Opetuslautakunnan hankkeet yhteensä	-45 717	-170 000	-2 500 000	-1 000 000	-1 000 000	-750 000	-750 000	0	0
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	-69 750	-170 000	-2 500 000	-1 000 000	-1 000 000	-750 000	-750 000	0	0
30	Uusinvestoinnit									
	311 UI/Rakennukset									
	Sivistyspalvelujen hankkeet									
	Varhaiskasvatuspalvelut									
9179	Oliikkalan päiväkoti	-943 094	-2 025 000	0	0	0	0	0	0	0
	Perusopetus ja nuorisopalvelut									
9156	Märnynummen tilaratkaisut		-2 000 000	-2 550 000	-2 550 000	-2 550 000	0	0	0	0
9157	Kirkonkylän koulu, Perniö		-2 400 000	-10 800 000	-8 400 000	-8 400 000	-2 400 000	0	0	0
	Opetuslautakunnan hankkeet yhteensä	-943 094	-6 425 000	-13 350 000	-10 950 000	-10 950 000	-2 400 000	0	0	0
	Uusinvestoinnit yhteensä	-943 094	-6 425 000	-13 350 000	-10 950 000	-10 950 000	-2 400 000	0	0	0
	Investointimenot yhteensä	-2 236 043	-8 395 000	-25 100 000	-13 150 000	-12 950 000	-3 650 000	-2 350 000	-1 250 000	-4 900 000
	Investointitulot									
	Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investoinnit, netto	-2 236 043	-8 395 000	-25 100 000	-13 150 000	-12 950 000	-3 650 000	-2 350 000	-1 250 000	-4 900 000

Investointisuunnitelman 2021-2025 perustelut

10 Korvausinvestoinnit

111 KI/Rakennukset

Varhaiskasvatuspalvelut

9170 Kärävuoren päiväkodin peruskorjaus (2023-2024)

Kärävuoren päiväkoti 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 päiväkoti 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 päiväkoti (2025)

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

9239 Kaivolan tilaratkaisut (2025-2026)

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

Kaivolan nykyinen koulu on 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.

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 ongelmia 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 uusine kansi- ja pintarakenteineen, koulun tarvitsemat toiminnalliset muutokset, verkkokaapelointien uudistaminen, koko rakennuksen kattava siivous, C-rakennuksen julkisivu- ja vesikatto korjaus. Aloittamisen käynnistyminen vasta marraskuussa tarkoittaa sitä, että lisätalousarviossa vuodelle 2020 varattuja määrärahoja (600.000 euroa) ei saada käytettyä täy-

simääräisesti. 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.

9237 Meri-Halikon koulu (2024-2025)

Meri-Halikon koulun toimintaa on kahdessa rakennuksessa vilkkaasti liikennöidyn tien molemmin puolin. Uudemman ylärakennuksen kerrosala 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 lämmitys energiatehokkaammiksi. 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).

20 Laajennusinvestoinnit

216 LI/Koneet ja kalusto

Varhaiskasvatuspalvelut

9659 Märynummen päiväkodin irtain (2021)

Märynummen päiväkodin sisäkalusteiden uusintaan varataan 330.000 euroa.

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.

30 Uusinvestoinnit

311 UI/ Rakennukset

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 huomioon otuna 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 raken-

taminen käynnistyy marraskuussa 2020. Määrärahojen jakautumista eri vuosille tarkennetaan vasta urakasopimusten 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.

Toimintatietokortit

301 Sivistyspalvelut

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Opetuslautakunta				
Kokoukset	9	10	9	9
Käsitellyt asiat	114	139	140	140
Kulut €	25 514	36 787	36 937	36 937
€ / käsitelty asia	224	265	264	264
€ / kokous	2 835	3 679	4 104	4 104
Opetustoimen hallinto				
Kulut €	221 507	335 795	347 271	342 711
Vakinaista henkilöstöä	1,45	3	3	3
Sivistyspalveluiden hallinto yhteensä				
Tuotot €				
Kulut €	280 154	372 582	384 208	379 648
Netto €	-280 154	-372 582	-384 208	-379 648

310 Varhaiskasvatuspalvelut

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Osaston hallinto				
Kulut €	269 862	372 259	319 920	319 920
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5	5
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut				
Eläkemenoperusteisen maksun kulut €	670 234	630 178	684 399	684 399
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset				
Kaupungin osarahoituksella tuotetut palvelut / MLL				
Tilapäinen lastenhoitoapu tuntia	415	502	350	350
Kulut €	10 000	10 000	3 500	3 500
€ / h	24,10	19,92	10,00	10,00
Palveluohjaus				
Asiakkaat	2 800	2 900	2 450	2 450
Kulut €	161 917	175 000	120 000	120 000
€/asiakas	57,83	60,34	48,98	48,98
Vakinaista henkilöstöä	3	3	2	2
Päiväkotihoido				
Lapsia 31.12	1 647	1 503	1 534	1 534
Läsnäolopäivät täysinä päivinä	205 629	165 345	168 740	168 740
Kulut €	20 791 631	22 739 564	21 108 055	21 041 465
€ / lapsi	12 624	15 129	13 760	13 717
€ / läsnäolopäivä	101,11	137,53	125,09	124,70
Täyttöaste	85 %	89 %	91 %	91 %
Vakinaista henkilöstöä	361	345	331	331
Palveluseteleillä ostettavat päiväkotipaikat				
	206	341	317	317
Kulut €	1 814 641	2 218 035	2 870 000	2 870 000
€/paikka	8 809	6 505	9 054	9 054
Ostopalveluna hankitut hoitopaikat				
	10	8	9	9
Kulut €	126 304	149 000	149 000	149 000
€ / lapsi	12 630	18 625	16 556	16 556
Päivähoidon tuotot yhteensä €	2 158 753	2 276 513	2 076 620	2 076 620
Esiopetus				
Oppilaita 31.12	479	451	434	434
Läsnäolopäivät	78 897	75 682	73 000	73 000

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Kulut €	2 304 823	1 353 301	1 904 767	1 904 767
€ / oppilas	4 812	3 001	4 389	4 389
€ / läsnäolopäivä	29,21	17,88	26,09	26,09
Vakinaista henkilöstöä	37	35	34	34
Ostopalveluna hankitut opetuspaikat	30	28	46	46
Kulut €	103 566	86 000	86 000	86 000
€ / oppilas	3 452	3 071	1 870	1 870
Esiopetuksen tuotot yhteensä €	16 104	0	84 000	84 000
Perhepäivähoito				
Lapsia 31.12	143	136	132	132
Läsnäolopäivät täysinä päivinä	20 063	19 218	17 000	17 000
Kulut €	1 743 379	1 712 838	1 517 838	1 517 838
€ / lapsi (keskiarvo 1.1 ja 31.12]	12 191	12 594	11 499	11 499
€ / läsnäolopäivä	86,90	89,13	89,28	89,28
Vakinaista henkilöstöä	52	42	35	35
Täyttöaste	86 %	93 %	98 %	98 %
€ / paikka				
Palveluseteleillä ostettavat ryhmäperhepäivähoitopaikat				
Laskennallisia hoitopaikkoja 31.12.		40	48	48
Kulut €		480 000	480 000	480 000
€/ hoitopaikka		12 000	10 000	10 000
Perhepäivähoidon tuotot yhteensä €	228 851	230 000	230 000	230 000
Muu varhaiskasvatus:				
Avoin päiväkotiki, kerho- ja leikkitoiminta				
Käyntikerrat (kerhotoiminta)	13 607	17 636	15 000	15 000
Kulut €	525 894	446 556	440 709	440 709
€ / käyntikerta	38,65	25,32	29,38	29,38
Vakinaista henkilöstöä	13	12	12	12
Tuotot €	10 720	12 000	12 000	12 000
Koti- ja yksityishoidontuki ja kuntalisä:				
Kotihoidontuen, kuntalisän ja osittaisen hoitorahan hakijat 31.12				
Lapsia 31.12.	412	455	444	444
	505	596	592	592
Kulut €	1 729 703	1 700 000	1 700 000	1 700 000
€ / asiakas	4 198	3 736	3 829	3 829
€ / lapsi	3 425	2 852	2 872	2 872
Yksityishoidontuen ja kuntalisän hakijat 31.12				
Lapsia 31.12.	40	64	32	32
	47	58	36	36
Kulut €	303 183	344 000	152 000	152 000
€ / hakija	7 580	5 375	4 750	4 750
€ / lapsi	2 636	5 931	4 222	4 222
Varhaiskasvatus yhteensä				
Tuotot €	2 414 428	2 518 513	2 402 620	2 402 620
Kulut €	29 884 903	31 306 553	30 371 789	30 305 199
Netto €	-27 470 475	-28 788 040	-27 969 169	-27 902 579

320 Perusopetus ja nuorisopalvelut

3200 Perusopetus

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Infotietona osaston hallinto				
Vakinaista henkilöstöä		4	4	4
Kulut €	289 418	347 134	355 812	355 812
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	263 460	261 841	265 421	265 421
Projektit				
Projektien määrä	16	12	10	10
Kulut €	939 863	302 501	263 791	263 791
Henkilöstöä		18	32	32
Tuotot €	870 710	432 000	598 000	598 000
Perusopetus, yleisopetus				
Oppilaita	4 856	4 870	4 710	4 710
Kulut €	39 590 520	38 318 239	37 975 486	37 903 456
€ / oppilas	8 153	7 868	8 063	8 047
Opetushenkilöstöä	356	356	352	352
Oppilaita/opettaja	14	14	13	13
Opetusryhmien keskipöytä	19	18	18	18
tuotot €	268 014	29 788	71 137	71 137
Opetus ostopalveluna				
Kulut €	1 133 381	1 185 646	1 185 646	1 185 646
Oppilaita	69	61	58	58
€/oppilas	16 426	19 437	20 442	20 442
Tuotot €	534 834	415 850	415 850	415 850
Perusopetus, erityisluokat				
Oppilaita	334	336	340	340
Kulut €	5 008 519	5 829 893	5 877 000	5 877 000
€ / oppilas	14 996	17 351	17 285	17 285
Opetushenkilöstöä	45	45	45	45
Oppilaita/opettaja	7	7	8	8
Opetusryhmien keskipöytä	9	8	8	8
Perusopetus, erityiskoulut				
Hakastaro ja Uskelan koulu, Anjalankadun yksikkö				
Oppilaita	91	92	94	94
Kulut €	2 400 913	2 515 165	2 535 500	2 535 500
€ / oppilas	26 384	27 339	26 973	26 973
Opetushenkilöstöä	14	14	14	14
Oppilaita/opettaja	7	7	7	7
Opetusryhmien keskipöytä	7	8	7	7
Tuotot €	6 706	300	300	300
Aamu- ja iltapäivätoiminta				
Osallistujien määrä	408	426	340	340
Kulut €	1 114 922	1 115 120	1 100 096	1 100 096
€ / osallistuja	2 733	2 618	3 236	3 236
Toimintatuntien määrä	32 319	33 680	29 970	29 970
€ / toimintatunti	34,50	33,11	36,71	36,71
Ohjaava henkilöstö	36	35	30	30
Osallistujia/ohjaaja	11	12	11	11
Tuotot €	328 438	369 000	350 000	350 000
Oppilashuolto				
Asiakaskäynnit	4 800	4 500	4 600	4 600
Kulut €	841 449	914 139	943 403	943 403
€ / asiakaskäynti	175	203	205	205
Vakituista henkilöstöä	15	15	16	16
Tuotot €	7 560	0	0	0

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Perusopetus yhteensä				
Tuotot €	2 016 262	1 246 938	1 435 287	1 435 287
Kulut €	51 029 567	50 180 703	49 880 922	49 808 892
Netto €	-49 013 305	-48 933 765	-48 445 635	-48 373 605
Oppilaiden kokonaismäärä	5 281	5 298	5 144	5 144

3360 Nuorisopalvelut

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Osaston hallinto				
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Kulut €	174 536	148 389	154 592	154 592
Tuotot €	14 053			
Infotietona varhe- ja eläkemenop- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	24 164	25 810	27 111	27 111
Nuorisovaltuusto				
jäseniä	15	15	15	15
Kokoukset	11	13	13	13
Kulut €	1 849	9 000	9 000	9 000
€ / kokous	168	692	692	692
Projektit				
Projektien määrä	2	2	2	2
Kulut €	216 761	165 200	139 246	139 246
Henkilöstöä	7	7	7	7
Tuotot €	154 712	200 000	220 000	220 000
Myönnetyt toimintatuet ja avustuk- set				
Tuettujen yhteisöjen toimijoiden määrä	2 244	3 100	2 192	2 192
Kulut €	66 000	66 000	16 000	16 000
€ / toimija	29,41	21,29	7,30	7,30
Nuorisotyön lähipalvelut: Nuorisotyö, tapahtumat, leirit, ret- ket, bänditoiminta				
Kulut €	988 250	908 440	923 730	923 730
€ / alle 29 v	65,44	59,57	67,24	67,24
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11	11
Tuotot €	31 812	56 500	25 060	25 060
Leirikeskus				
Käyttövuorokaudet / oma käyttö	53	48	48	48
Käyttövuorokaudet / ulkopuolisten käyttö	167	190	160	160
Kulut €	3 448	29 843	30 802	30 802
€ / käyttövuorokausi	16	125	148	148
Erytisnuorisotyö: Etsivätyö, yksilötyö, ryhmätoiminta				
Kulut €	90 338	154 282	167 827	167 827
Vakinaista henkilöstöä	2	4	4	4
Työpajatoiminta				
Osallistuneiden määrä	107	120	125	125
Kulut €	483 627	426 544	434 460	434 460
€ / osallistuja	4 520	3 555	3 476	3 476
Vakinaista henkilöstöä	8	8	8	8
Tuotot €	45 661	22 000	28 000	28 000
Nuorisopalvelut yhteensä				
Tuotot €	246 238	278 500	273 060	273 060
Kulut €	2 024 809	1 907 698	1 875 657	1 875 657
Netto €	-1 778 571	-1 629 198	-1 602 597	-1 602 597
Kulut / alle 29-vuotias asukas €	134,08	125,09	136,54	136,54
Alle 29-vuotiaat	15 102	15 251	13 737	13 737

330 Lukiokoulutus ja musiikkiopisto

3300 Lukiokoulutus

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Osaston hallinto				
Vakinaista henkilöstöä		0,85	0,85	0,85
Kulut €	66 501	86 859	86 000	86 000
Ammatillisen koulutuksen järjestämisestä jäänyt eläkemenoperusteinen maksu ja os-topalvelut €	154 515	160 244	166 848	166 848
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut				
Yhteensä €	8 739	9 062	9 162	9 162
Projektit				
Projektien määrä	8		0	0
Kulut €	75 022		0	0
Henkilöstöä	1		0	0
Tuotot €	75 022		0	0
Lukio				
Opiskelijoita yhteensä*	902	907	930	930
Lukion varsinaiset opiskelijat	898	903	928	928
Aineopiskelijat	4	2	2	2
Ammatillisen tutkinnon suorittajat	0	2	0	0
Kulut €	6 295 159	6 693 519	6 808 835	6 976 870
€ / varsinainen opiskelija	6 979	7 380	7 321	7 502
Opetuskurssien lukumäärä	1 040	1 074	1 033	1 033
€ / opetuskurssi	6 053	6 232	6 591	6 754
Kurssia / opiskelija (lukion päättävät)				
**	78	78		
Opetushenkilöstöä (pääkoulun mukaan)	55	54	54	54
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	5,2	5,2	5,2	5,2
Tuotot €	111 968	82 633	82 633	82 633
Aikuislukio				
Opiskelijoita yhteensä	206	165	182	182
Kulut €	283 608	198 825	255 162	254 707
Lukion varsinaiset opiskelijat	72	65	73	73
Perusasteen opiskelijat				
Aineopiskelijat	134	100	102	102
€ / varsinainen opiskelija (sis. perusasteen opisk.)	3 939	3 059	3 495	3 489
Opetustunnit	2 400	2 800	2 000	2 000
€ / opetustunti	118	71	128	127
Suoritettu kurssi / opiskelija ***	44	44	44	44
Opetushenkilöstöä / toistaiseksi otetut	1	1	1	1
Opetushenkilöstö/ määräaikaiset	9	11	11	11
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	1	1	1	1
Kokonaisopiskelijamäärä/opettaja	24	14	15	15
Tuotot €	9 581	4 226	4 220	4 220
2.aste yhteensä				
Tuotot €	196 571	86 859	86 853	86 853
Kulut €	6 874 805	7 139 447	7 316 845	7 484 425
Netto €	-6 678 234	-7 052 588	-7 229 992	-7 397 572

3350 Musiikkiopisto

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	LTK 2021
Opiskelijat	409	410	381	381
josta musiikkileikkikoululaisia	108	110	63	63
valmennus- perus- ja opistotason opiskelijoita	301	300	318	318
Kulut €	1 071 744	1 055 853	1 150 972	1 150 972
€ / opiskelija	2 620	2 575	3 021	3 021
Opetustunnit	13 650	13 650	13 650	13 650
€ / opetustunti	78,52	77,35	84,32	84,32
Opetushenkilöstöä	22	22	21	21
Tuotot €	147 859	166 000	182 500	182 500
Infotietona: varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut				
Yhteensä €	23 409	25 009	25 277	25 277
Musiikkiopisto yhteensä				
Tuotot €	147 859	166 000	182 500	182 500
Kulut €	1 071 744	1 055 853	1 150 972	1 150 972
Netto €	-923 885	-889 853	-968 472	-968 472