

Olellaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Varhaiskasvatuspalvelut

Salo on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa elokuusta 2021 toukokuuhun 2024. Elokuussa kaksivuotisen esiopetuskokeilun aloitti koeryhmään kuuluvat vuonna 2016 syntyneet lapset (noin 90 lasta). Kokeiluun on valikoitu kuusi päiväkotia. Muu vuonna 2016 syntyneiden lasten ikäluokka kuuluu ministeriön päätöksen mukaan verokkiryhmään. Verokkiryhmälle järjestään opetuslautakunnan päätöksellä maksutonta viisivuotiaiden varhaiskasvatusta päiväkoissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kokeiluun osallistuville kunnille avustusta kokeilusta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Päätös avustuksesta saadaan myöhemmin.

Palvelun piirissä olevien lasten määrä on vähentynyt ikäluokkien pienentymisen myötä. Toisaalta lasten varhaiskasvatukseen osallistumisaste on kohonnut; erityisesti alle kolmevuotiaiden lasten osalta, jolloin henkilöstöresursseja tarvitaan enemmän suhdeluvun mukaisen lakisääteisen palvelun järjestämiseen. Kunnallisten varhaiskasvatuspaikkojen määrä on vähentynyt suhteessa lapsimäärään. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos astui voimaan 1.8.2021. Muutoksella on negatiivinen vaikutus maksukertymään. Syyskuu 2021 laskutuksessa on -27% ero syyskuu 2020 laskutukseen ja vastaavasti lakimuutos kasvattaa myös palvelusetelimeinoja.

Perusopetuspalvelut

Perusopetuspalveluja toteutettiin kevätlukukaudella edelleen pandemiaan liittyvissä olosuhteissa. Kouluissa noudatettiin turvallisen oppimisympäristön järjestämiseen liittyviä ohjeita. Tartuntatautilanteesta johtuvia erityisiä opetusjärjestelyjä oli runsaasti.

Lukuvuoden 2020-21 jälkeen Hiiden koulun toiminta lakasi. Lukuvuosi 2021-2022 aloitettiin edelleen erityisohjeistuksilla pandemiatilanteen vuoksi. Henkilöstön koulutuksia ja kokouksia pidettiin syyskuun loppuun asti pääasiassa etäyhteyksiä hyödyntämällä. Perusopetuksen oppilaiden hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvää vajetta pyritään korjaamaan keskittymällä hyvinvoivaan arkeen. Lisäresurssia työn toteuttamiseen on saatu hankerahoituksella.

Nuorisopalvelut

Henkilömäärärajoitukset purettiin nuorisotilojen osalta syyskuun alussa. Avoimessa nuorisotyössä keskitytään erityisesti läsnäoloon ja nuorten kohtaamiseen sekä pyritään resurssien mukaisesti toteuttamaan nuorisotyötä oppilaitosympäristöissä. Nuoria ohjautuu etsivään nuorisotyöhön viime vuotiseen tapaan. Nuorten työpajatoimintaa on uudistettu palvelemaan entistä paremmin toimintaan ohjautuvien nuorten tarpeita.

Lukiokoulutuksen palvelut

Lukiokoulutuksessa siirryttiin opetuksen hybridimalliin ajalle 11.1.-28.2. Käytännössä tämä tarkoitti, että 1. ja 2. vuoden opiskelijat kävivät lukiota etänä ja abiturientit jatkoivat lähiopetuksessa. 1. ja 2. vuoden opiskelijat siirtyivät talvilomaviikon jälkeen etäopiskeluun, jota jatkettiin 11.4. asti. Etäopetukseen palattiin uudelleen 7.-21.5. väliselle ajalle.

Ylioppilaskirjoitukset toteutettiin aikataulun mukaisesti ja mahdollistettiin karanteenissa olevien ylioppilaskokelaiden osallistuminen kokeisiin erityisjärjestelyin. Ylioppilasjuhlat pidettiin kouluissa erityisin järjestelyin. Juhlaan osallistuivat lakitettavat ja opettajat. Yleisöä ei juhliin otettu. Vanhojen tanssit siirrettiin helmikuusta pidettäväksi lokakuulle.

Koronapandemian vaikutusten tasoittamiseksi saadun valtion erityisavustuksen tuella on pystytty edistämään opiskelijoiden hyvinvointia mm. palkkaamalla yhteisöpedagogi. Avustuksella on myös pystytty tukemaan opiskelijoita oppimiseen liittyvissä haasteissa, jota pandemian aikainen etäopetus aiheutti.

Laajennettu oppivelvollisuus ja maksuton toinen aste astuvat voimaan elokuussa. Tämän myötä 1. vuoden opiskelijat saivat ilmaiset oppimateriaalit ja tietokoneen.

Musiikkiopisto

Oppilasvalinta lukuvuodelle 2021-2022 toteutettiin video-tehtävän kautta ja vapaana olevat oppilaspaidat täyttyivät. Varhaisiän musiikkikasvatukseen kysyntä on kasvanut hie-man ja joihinkin muskariryhmiin on jonoa.

Koronapandemian vuoksi opetustoimintaa on sopeutettu vallitseviin olosuhteisiin ja ryhmäkokoja säätelemällä on pyritty takaamaan turvallinen oppimisympäristö. Suoratoistetut ryhmätunnit ja tallenteet ovat mahdollistaneet esiintymiskokemuksen kartuttamisen.

Henkilöstön kokoukset ja koulutukset on järjestetty etäyhteyksiä hyödyntäen. Musiikkiopiston sähköistä toimintakulttuuria on kehitetty edelleen "Digistä virettä" -hankkeen myötä.

Varhaiskasvatus	09/2020	09/2021	Muutos
Päivähoitopaik. täyttöaste% (kunnallinen)	82,60	82,52	-0,1 %
Päivähoitopaik. käyttöaste % (kunnallinen)	71,89	68,21	-5,1 %
Lapset varh.kasv. piirissä (yksityinen ja kunnallinen)	1 929	1 808	-6,3 %
Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä	34	23	-32,4 %
Lapsia/perhepäivähoitaja	3,26	3,39	

Perusopetus	09/2020	09/2021
Erityisopetuksen oppilaat / kaikki oppilaat	631 / 5 139	585 / 4990
Oppilasmäärä / luokkien määrä	5139 / 299	4990 / 299
Oppilasmäärä / henkilöstö	5 139 / 525	4990 / 520
Lukiokoulutus	syksy / 20	syksy / 21
Opiskelijat / opetushlöstö	927 / 54	890 / 54
Opisk./opisk. paikat	927 / 958	890 / 944

Musiikkiopisto	2020	2021	Muutos
Oppilasmäärä	383	385	0,5 %

Talous

Toimintatuottoja on tammi-syyskuun aikana toteutunut 3,2 miljoonaa euroa mikä on 0,7 miljoonaa euroa korkeammalla tasolla vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan nähden. Talousarviosta on toteutunut 73,9%.

Maksutuottoja on kertynyt 1,6 miljoonaa euroa, mikä on 62,3% talousarviosta ja noin 180.000 euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksujen kertymä on ollut tammi-syyskuun aikana noin 88.000 euroa eli noin 7,8 prosenttia suurempi verrattuna vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan. Yhteensä hoitopäivämaksuja on kertynyt 1,2 miljoonaa euroa mikä on 62,6% talousarviosta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.8.2021 alkaen on vaikuttanut elo-syyskuun ajan alentavasti maksutuottojen kertymään. Yleisesti on arvioitu, että varhaiskasvatuksen maksutuotot vähenevät elo-joulukuun osalta noin 220.000 euroa. Asiakasmaksutuottojen arviota laskettiin vuoden 2021 talousarvioon, mutta lakimuutos saattaa laskea niitä vielä arvioituakin enemmän.

Myyntituottoja on tammi-syyskuun aikana kertynyt 0,5 miljoonaa euroa, mikä on 74,0% talousarviosta. Myyntituotot ovat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden hieman kasvaneet (+18,5%).

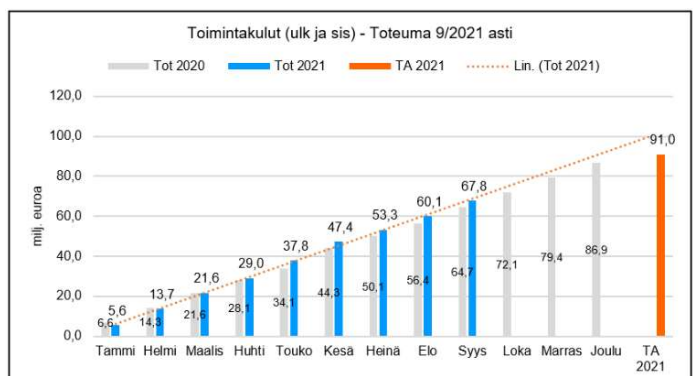
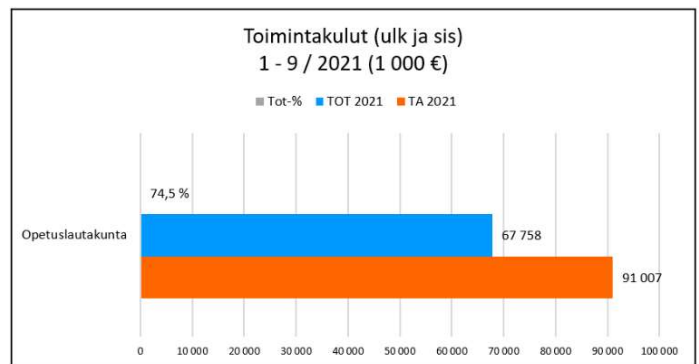
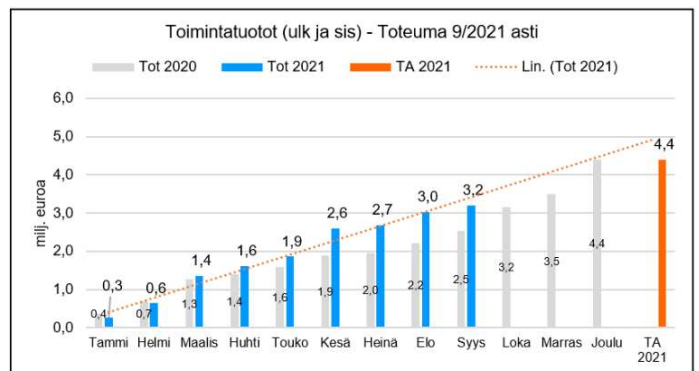
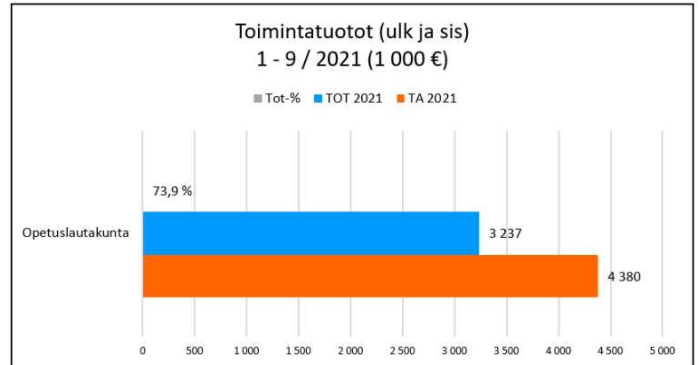
Hankeavustuksia on kirjattu 1,2 miljoonaa euroa, joista koronaviruksen aiheuttaminen poikkeusolojen vaikutusten soittamiseen tarkoitettuja avustuksia on yhteensä 0,3 miljoonaa euroa.

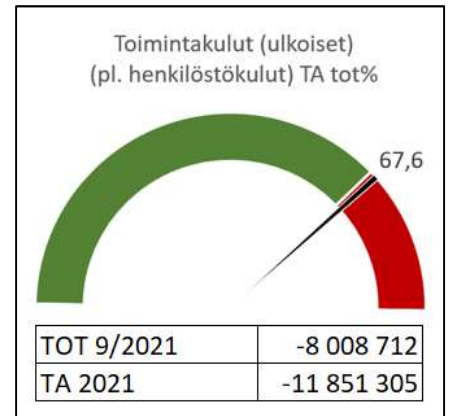
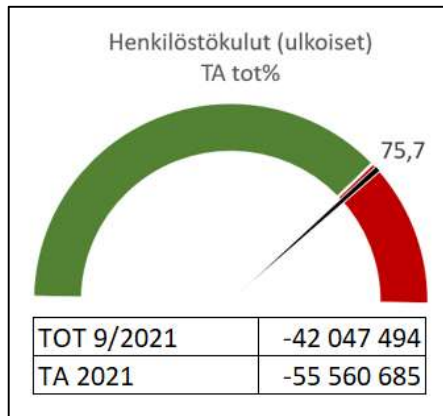
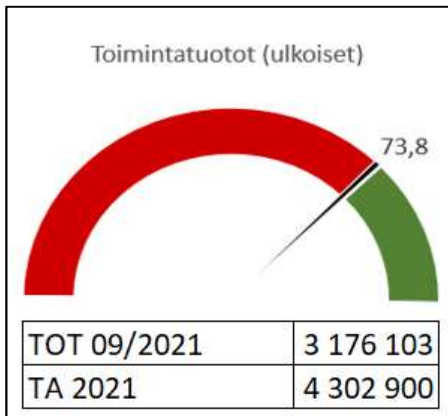
Toimintakuluja on toteutunut 67,8 miljoonaa euroa kun vastaavana ajankohtana viime vuonna luku oli 64,7 miljoonaa euroa. Talousarvion laskennallinen toteuma toimintakulujen osalta on 74,5% kun se viime vuonna samaan aikaan oli 70,1%. Vuoden 2021 alusta alkaen palvelusetelien kulut on kirjattu palvelujen ostoihin, kun aiemmin ne kirjattiin avustuksiin. Tämä kirjaustavan muutos verrattuna viime vuoteen näkyy menojen vähenemisenä avustuksissa ja menojen kasvuna palvelujen ostoissa. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-syyskuun aikana talousarvioon nähden 70,1% ja avustuksia 72,1%.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-syyskuun aikana 42,0 miljoonaa euroa eli noin 1,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Talousarvion toteuma henkilöstökulujen osalta on 75,7%. Valtakunnallisen palkkatarkaisun sopimuskautteen 1.4.2020-28.2.2022 liittyvä toinen yleiskorotus 1% tehtiin 1.4.2021. Sopimukseen kuuluu myös 1.4.2021 voimaan tullut paikallinen järjestelyä 0,8%. Myös näillä on ollut vaikutusta henkilöstökuluihin.

Vuoden 2021 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuustoon nähden sitova kuitenkin niin, että henkilöstömenoja ei saa käyttää muiden menojen katteena ja muita menoja ei saa käyttää henkilöstömenojen katteena. Lisäksi talousarvion sitovuus vuonna 2021 koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja em. kuvatun mukaisesti.

Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -46,9 miljoonaa euroa, mikä on talousarviosta 74,3%. Viime vuonna vastaavana ajankohtana toimintakate oli lähes samansuuruinen.





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2021	TOT 09/2021	TOT % TA2021	TOT 09/2020	MUUTOS ED. VUOSI	MUUTOS% ED. VUOSI
OPETUSLTK						
Myyntituotot	653	466	71,4	407	60	14,6
Maksutuotot	2 462	1 540	62,5	1 358	182	13,4
Tuet ja avustukset	1 150	1 158	100,8	704	454	64,5
Muut toimintatuotot	38	12	31,5	30	-18	-59,2
Toimintatuotot yhteensä	4 303	3 176	73,8	2 498	678	27,1
Henkilöstökulut	-55 561	-42 047	75,7	-40 802	1 245	3,1
Palvelujen ostot	-6 707	-4 649	69,3	-3 064	1 585	51,7
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 913	-1 374	71,8	-1 117	257	23,0
Avustukset	-1 875	-1 351	72,1	-3 137	-1 786	-56,9
Muut toimintakulut	-1 356	-634	46,7	-503	131	26,1
Toimintakulut yhteensä	-67 412	-50 056	74,3	-48 624	1 433	2,9
Toimintakate	-63 109	-46 880	74,3	-46 125	755	1,6
Sivistyspalveluiden hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
toimintakulut	-360	-148	41,1	-192	-44	-22,8
Varhaiskasvatuspalvelut						
toimintatuotot	2 360	1 648	69,8	1 438	210	14,6
toimintakulut	-24 395	-17 253	70,7	-16 726	528	3,2
Perusopetuspalvelut						
toimintatuotot	1 410	1 038	73,6	778	260	33,4
toimintakulut	-34 261	-26 353	76,9	-25 937	416	1,6
Nuorisopalvelut						
toimintatuotot	273	259	95,0	114	145	126,7
toimintakulut	-1 675	-1 358	81,1	-1 182	176	14,9
Lukiokoulutus						
toimintatuotot	78	135	174,5	118	18	15,0
toimintakulut	-5 717	-4 216	73,7	-3 973	243	6,1
Musiikkiopisto						
toimintatuotot	183	95	52,3	51	45	88,4
toimintakulut	-1 005	-728	72,4	-614	114	18,6