

### **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 verrokkiryhmään. Verrokkiryhmälle järjestään opetuslautakunnan päätöksellä maksutonta viisivuotiaiden varhaiskasvatusta päiväkodeissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kokeiluun osallistuville kunnille avustusta kokeilusta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Palveluun osallistuvien lasten määrä on noussut kaikkien ikäluokkien osalta. Erityisesti alle kolmevuotiaiden lasten osallistuminen, jolloin henkilöstöresursseja tarvitaan enemmän suhdeluvun mukaisen lakisääteisen palvelun järjestämiseen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos on tuonut negatiivinen vaikutuksen maksukertymään.

#### **Perusopetuspalvelut**

Perusopetusta on pystytty järjestämään pandemiatilanteesta huolimatta lähiovetuksena. Opetuksen järjestämisessä on huomioitu terveysturvallisuus sekä vallitsevat suositukset ja ohjeet. Pandemiatilanne on aiheuttanut paljon poissaoloja oppilaille ja henkilöstölle. Sijaisten palkkaamisessa on ollut suuria haasteita, sillä sijaisia ei ole ollut tarjolla.

Ukraina-krisi on myös vaikuttanut perusopetukseen. Nämä molemmat maailmanlaajuiset kriisit ovat korostaneet turvallisen arjen ja hyvinvointityön merkitystä kouluissa. Kouluissa on keskitytty turvallisen, perusarjen rakentamiseen, Ukrainan tilannetta on käsitelty ikätasoisesti kouluissa luokissa ja huoltajille on tarjottu osallistumismahdollisuuksia valtakunnallisiin vanhempainiltoihin. Armfeltin kouluun on perustettu valmistavan opetuksen luokkia Ukrainasta tulleille perusopetusikäisille lapsille ja nuorille.

#### **Nuorisopalvelut**

Nuorisotyön palveluja on toteutettu pääosin lähiohjausina ja -valmennuksina. Mun Juttu- harrastustoiminta (perusopetuksen yhteydessä tapahtuva harrastustoiminta) oli koronatilanteesta johtuen keskeytyksellä tammikuun ajan. Halikossa nuorisotilatoiminta siirtyi kirjaston kiinteistöä Kuusikoti- kiinteistöön, joka mahdollistaa monipuolisemman ja laadukkaamman nuorisotilatyön toteuttamisen Halikon alueella. Salon kaupunki aloitti vuoden alusta Unicefin Lapsiystävällinen kunta- mallissa.

#### **Lukiokoulutuksen palvelut**

Koronatilanteen vuoksi vanhojen tanssi ja penkkarit siirrettiin pidettäväksi huhtikuulle. Ylioppilaskirjoitukset toteutettiin aikataulun mukaisesti.

Koronapandemian vaikutusten tasoittamiseksi saadun valtion erityisavustuksen tuella on pystytty edistämään opiskelijoiden hyvinvointia palkkaamalla lukioden yhteisöpedagogi. Avustuksella on myös pystytty tukemaan opiskelijoita oppimiseen liittyvissä haasteissa, joita etäopetus on aiheuttanut.

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) koronatestit toimitettiin lukioden opiskelijoille ja henkilökunnalle ennen talviloman alkua.

#### **Musiikkiopisto**

Musiikkiopiston toimintaa on toteutettu lähiovetuksena lukuun ottamatta alkuvuoden etäopetusjaksoa musiikin hahmotusaineissa. Orkesterit ovat päässeet harjoittelemaan valtiokokoonpanoilla. Oppilasiltoja ollaan toteutettu yleisön läsnä ollessa.

Pedagogisessa kehittämistyössä painopisteenä on ollut opetus suunnitelman päivitystyö, erityisopetuksen työkalut musiikkiopiston opetuksessa sekä positiivinen pedagogiikka.

Jatkoilmoittautuminen lukukauden 2022-2023 opintoihin on käynnissä. Kevään 2022 oppilasvalinta toteutetaan videohakuna.

<b>Varhaiskasvatus</b>	<b>03/2021</b>	<b>03/2022</b>	<b>Muutos</b>
Päivähoitopaik. täyttöaste% (kunnallinen)	85,76	95,17	11,0 %
Päivähoitopaik. käyttöaste % (kunnallinen)	73,07	73,27	0,3 %
Lapset varh.kasv. piirissä (yksityinen ja kunnallinen)	2111	1 996	-5,4 %
Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä	34	21	-38,2 %
Lapsia/perhepäivähoitaja	3,29	3,95	

<b>Perusopetus</b>	<b>syksy / 20</b>	<b>syksy / 21</b>
Erityisopetuksen oppilaat / kaikki oppilaat	631 / 5139	585 / 4990
Oppilasmäärä / luokkien määrä	5139 / 299	4990 / 299
Oppilasmäärä / henkilöstö	5139 / 525	4990 / 520
<b>Lukiokoulutus</b>	<b>syksy / 20</b>	<b>syksy / 21</b>
Opiskelijat / opetushlöstö	927 / 54	890 / 54
Opisk. /opisk. paikat	927 / 958	890 / 944

<b>Musiikkiopisto</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Muutos</b>
Oppilasmäärä	383	385	0,5 %



## Maaliskuu 2022 **Sivistyspalvelut** **Varhaiskasvatuspalvelut** **Perusopetus- ja nuorisopalvelut** **Lukiokoulutus ja musiikkiopisto**

### Talous

Toimintatuottoja on tammi-maaliskuun aikana toteutunut 1,3 miljoonaa euroa, mikä on 0,1 miljoonaa euroa vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Talousarviosta on toteutunut 30,2 %.

Maksutuottoja on kertynyt 0,5 miljoonaa euroa, mikä on 26,7 % talousarviosta ja noin 150.000 euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksujen kertymä on ollut tammi-maaliskuun aikana noin 105.000 euroa eli noin 18,3 % pienempi verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan. Yhteensä hoitopäivämaksuja on kertynyt 0,5 miljoonaa euroa mikä on 24,9 % talousarviosta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.8.2021 alkaen on vaikuttanut alentavasti maksutuottojen kertymään.

Myyntituottoja on tammi-maaliskuun aikana kertynyt 0,3 miljoonaa euroa, mikä on 35,9 % talousarviosta. Myyntituotot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden hieman yli 100.000 euroa eli noin 64,9 %. Kasvu johtuu valtionosuuksien mukana maksettavien kotikuntakorvausten kasvusta.

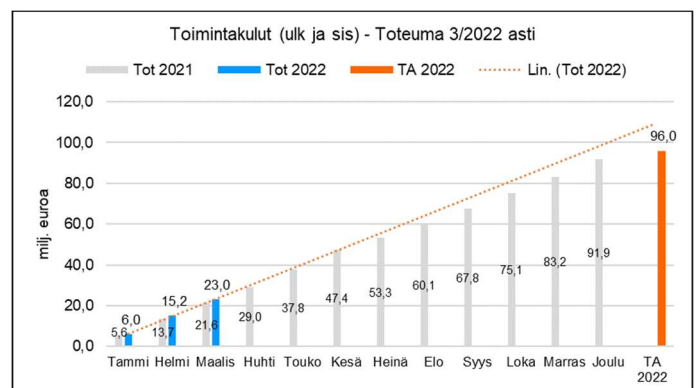
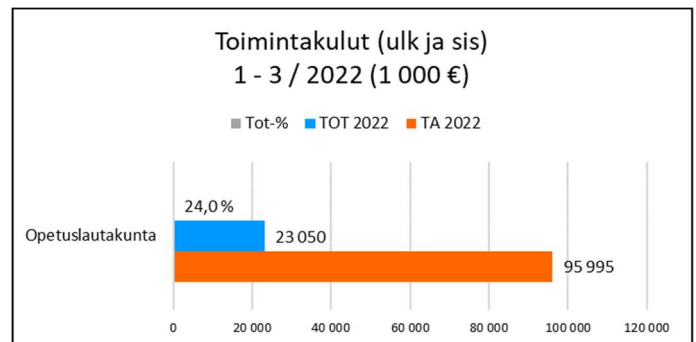
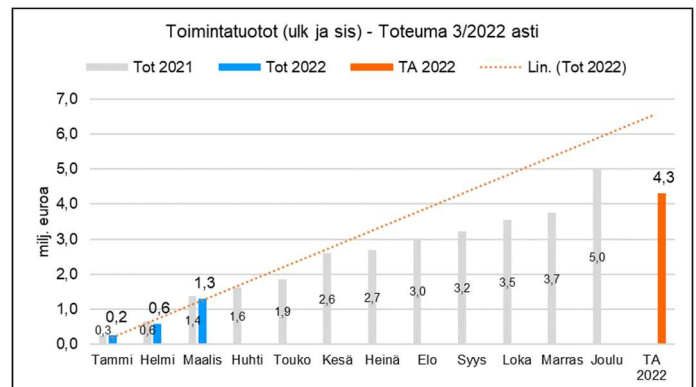
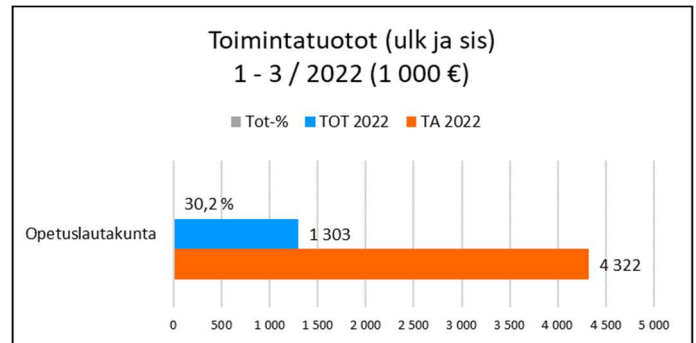
Hankeavustuksia on kirjattu 0,5 miljoonaa euroa, joka on samalla tasolla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

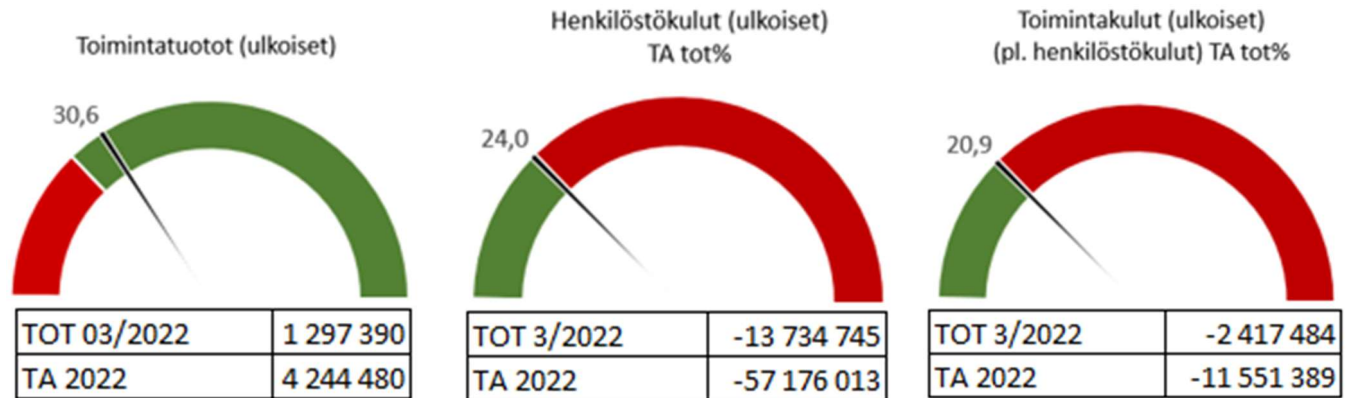
Toimintakuluja on toteutunut 23,0 miljoonaa euroa kun vastaavana ajankohtana viime vuonna luku oli 21,6 miljoonaa euroa. Talousarvion laskennallinen toteuma toimintakulujen osalta on 24,0 % kun se viime vuonna samaan aikaan oli 23,8 %. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-maaliskuun aikana talousarvioon nähden 25,1 % ja avustuksia 19,2 %.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-maaliskuun aikana 13,7 miljoonaa euroa eli noin 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Talousarvion toteuma henkilöstökulujen osalta on 24,0 %. Valtakunnallisen palkkaratkaisun sopimusneuvottelut ovat käynnistyneet tammikuussa.

Vuoden 2022 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja.

Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -14,9 miljoonaa euroa, mikä on talousarviosta 23,0 %. Viime vuonna vastaavana ajankohtana toimintakate oli -14,4 miljoonaa euroa.





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TOT 03/2022	TA2022	TOT % TA2022	TOT 03/2021	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>OPETUSLTK</b>						
Myyntituotot	270	753	35,9 %	160	110	68,9 %
Maksutuotot	537	1 990	27,0 %	691	-153	-22,2 %
Tuet ja avustukset	486	1 463	33,2 %	485	1	0,3 %
Muut toimintatuotot	4	38	9,9 %	5	-1	-24,3 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>1 297</b>	<b>4 244</b>	<b>30,6 %</b>	<b>1 341</b>	<b>-43</b>	<b>-3,2 %</b>
Henkilöstökulut	-13 735	-57 176	24,0 %	-13 206	529	4,0 %
Palvelujen ostot	-1 570	-6 395	24,5 %	-1 613	-44	-2,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-212	-1 935	10,9 %	-228	-16	-7,1 %
Avustukset	-372	-1 938	19,2 %	-472	-99	-21,1 %
Muut toimintakulut	-264	-1 283	20,6 %	-231	33	14,5 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-16 152</b>	<b>-68 727</b>	<b>23,5 %</b>	<b>-15 749</b>	<b>404</b>	<b>2,6 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 855</b>	<b>-64 483</b>	<b>23,0 %</b>	<b>-14 408</b>	<b>-447</b>	<b>-3,1 %</b>
Sivistyspalveluiden hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-49	-264	18,7 %	-57	8	-13,9 %
Varhaiskasvatuspalvelut						
toimintatuotot	556	1 881	29,6 %	656	-100	-15,3 %
toimintakulut	-5 614	-24 747	22,7 %	-5 494	-120	2,2 %
Perusopetuspalvelut						
toimintatuotot	567	1 572	36,1 %	431	136	31,6 %
toimintakulut	-8 596	-34 750	24,7 %	-8 318	-279	3,3 %
Nuorisopalvelut						
toimintatuotot	67	499	13,5 %	100	-33	-32,8 %
toimintakulut	-457	-2 122	21,5 %	-427	-29	6,8 %
Lukiokoulutus						
toimintatuotot	25	126	20,3 %	71	-46	-64,2 %
toimintakulut	-1 206	-5 818	20,7 %	-1 229	23	-1,9 %
Musiikkiopisto						
toimintatuotot	81	167	48,8 %	82	-1	-0,7 %
toimintakulut	-231	-1 027	22,4 %	-223	-7	3,2 %