



3453/02.02.02.00/2022

Salon kaupunki

Opetuslautakunta

Strategian toteutumisen raportti 1-6 / 2022

Sivistyspalvelujen hallinto.....	3
Varhaiskasvatuspalvelut	4
Perusopetus ja nuorisopalvelut	5
Lukiokoulutus ja musiikkiopisto.....	7
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen	9
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen.....	10

Sivistyspalvelujen hallinto

Olennaiset tapahtumat 1-6/2022

Salo on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön maksuttoman kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Kokeilu kestää elokuusta 2021 toukokuun 2024 loppuun. Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta.

Oppimisanalytiikkaa hyödynnettiin oppilaan oppimisen tukemisessa. Kevään aikana pilotoitiin perusopetuksessa ViLLE-oppimisjärjestelmässä ns. lukuvuositehtäviä ja oppimisen tuen tehtäviä. ViLLEn oppimista tukevat tehtävät (OTuS-tehtävät) mahdollistavat yksilöllisten sähköisten tehtäväkokonaisuuksien koostamisen oppilaalle.

Perniön Kirkonkylän koulu valmistui kesäkuussa. Koulussa myös opetustiloja Perniön Yhteiskoulun että kansalaisopiston käytössä. Esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus Puolukapuiston päiväkodin osalta aloittavat myös uuden koulun tiloissa.

Koronatilanne on aiheuttanut paljon poissaoloja oppilaille, opiskelijoille ja henkilöstölle. Sijaisten palkkaamisessa on ollut isoja haasteita (varhaiskasvatus ja opetus), sillä sijaisia ei ole ollut tarjolla.

Lautakunnan talouden toteuma ulkoisten toimintatuottojen osalta kesäkuun lopussa oli 63,8 % ja ulkoisten toimintakulujen osalta 51,8 %. Ulkoinen toimintakate oli 51,1 % talousarviosta. Talous on kokonaisuutena toteutunut talousarvion mukaisesti.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Koronapandemiasta johtuva pitkäaikainen oppimisvaje, joka edellyttää opetuksen järjestäjältä panostusta riittäviin tukitoimenpiteisiin. Ukrainan tilanne on myös aiheuttanut huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnille sekä lisännyt turvallisuuden tunteen järkkymistä koronan lisäksi. Oppilaiden koulupoissaolot kasvaneet.

Sijaisten heikko saatavuus varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa sekä ennakoimattomuus liittyen Ukrainasta saapuvien varhaiskasvatusikäisten päivähoitotarpeisiin ja koululaisten valmistavaan opetukseen.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3001 Sivistyspalveluiden hallinto	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot %	TP2021
Toimintakulut	-263 932	-97 807	-166 125	37,1	-198 227
Henkilöstökulut	-177 735	-83 360	-94 375	46,9	-167 891
Palkat ja palkkiot	-129 318	-58 100	-71 218	44,9	-108 854
Henkilösivukulut	-48 417	-25 260	-23 157	52,2	-59 037
Eläkekulut	-44 293	-23 120	-21 173	52,2	-44 313
Muut henkilösivukulut	-4 124	-2 140	-1 984	51,9	-14 724
Palvelujen ostot	-78 647	-12 191	-66 456	15,5	-27 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 203	-963	-5 240	15,5	-483
Muut toimintakulut	-1 347	-1 292	-55	96,0	-2 334
Toimintakate	-263 932	-97 807	-166 125	37,1	-198 227
Vuosikate	-263 932	-97 807	-166 125	37,1	-198 227
Tilikauden tulos	-263 932	-97 807	-166 125	37,1	-198 227
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-263 932	-97 807	-166 125	37,1	-198 227

Varhaiskasvatuspalvelut

Olellaiset tapahtumat 1-6/2022

Varhaiskasvatuksessa on pyritty palaamaan normaaliin arkeen pandemiatilanteen hellittäessä. Toimintaa on voitu suunnitella ja toteuttaa väljemmin. Lapsiryhmät ovat retkeilleet lähiympäristössä. Henkilöstö ja huoltajat ovat voineet jälleen yhdessä iloita järjestetyistä lasten kevätkuuhlistä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikutti siihen, että maaliskuusta alkaen lapsimäärä ja varhaiskasvatusta ja esiopetusta tarvitsevien lasten määrä lisääntyi nopeasti. Yksityinen varhaiskasvatus vastasi nopeasti ja lyhyellä aikataululla perustamalla uutta toimintaa syntyneeseen hoitopaikkatarpeeseen. Saloon perustettiin yhteensä kaksi uutta yksityistä ryhmäperhepäiväkotia.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet uudistuivat keväällä elokuusta voimaan tulevan tuen lain osalta. Salon varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin ja hyväksyttiin opetuslautakunnassa.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Sijaisten heikko saatavuus on vaikeuttanut lakisääteisen henkilöstömitoituksella määritellyn toiminnan järjestämistä. Ennakoimattomuus liittyen Ukrainasta saapuvien varhaiskasvatustarpeiden lasten varhaiskasvatustarpeisiin.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3110 Varhaiskasvatuspalvelut	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	1 881 320	1 150 200	731 120	61,1	2 189 509
Myyntituotot	180 320	113 618	66 702	63,0	170 381
Maksutuotot	1 500 000	751 087	748 913	50,1	1 556 625
Tuet ja avustukset	200 000	283 832	-83 832	141,9	460 453
Muut toimintatuotot	1 000	1 662	-662	166,2	2 051
Toimintakulut	-24 746 781	-12 147 766	-12 599 015	49,1	-22 862 972
Henkilöstökulut	-18 464 533	-9 268 289	-9 196 244	50,2	-17 187 072
Palkat ja palkkiot	-14 686 600	-7 391 647	-7 294 953	50,3	-13 582 640
Henkilösivukulut	-3 777 933	-1 876 642	-1 901 291	49,7	-3 604 432
Eläkekulut	-3 212 621	-1 605 456	-1 607 165	50,0	-3 115 044
Muut henkilösivukulut	-565 312	-271 187	-294 125	48,0	-489 388
Palvelujen ostot	-3 969 350	-1 906 150	-2 063 200	48,0	-3 560 141
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-320 953	-93 596	-227 357	29,2	-248 804
Avustukset	-1 852 000	-799 421	-1 052 579	43,2	-1 725 011
Muut toimintakulut	-139 945	-80 311	-59 634	57,4	-141 944
Toimintakate	-22 865 461	-10 997 566	-11 867 895	48,1	-20 673 463
Vuosikate	-22 865 461	-10 997 566	-11 867 895	48,1	-20 673 463
Poistot ja arvonalentumiset	-110 010	-42 604	-67 406	38,7	-33 874
Suunnitelman muk. poistot	-110 010	-42 604	-67 406	38,7	-33 874
Tilikauden tulos	-22 975 471	-11 040 171	-11 935 300	48,1	-20 707 337
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-22 975 471	-11 040 171	-11 935 300	48,1	-20 707 337

Perusopetus ja nuorisopalvelut

Olennaiset tapahtumat 1-6/2022

Perusopetuksessa on keskitytty hyvinvoinnin edistämiseen sekä sujuvaan arkeen. Pandemia-tilanteen hellittäessä koulut ovat voineet suunnitella ja toteuttaa myös koulujen ulkopuolelle sijoitettavia retkiä ja leirikouluja. Koulun päättymisen liittyvät kevätjuhlat pystyttiin myös järjestämään.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikutti siihen, että maaliskuu-toukokuun aikana perusopetuksessa perustettiin kiireellisesti, lyhyellä aikataululla yhteensä yhdeksän uutta valmistavan opetuksen ryhmää. Ukrainasta paenneita perusopetusikäisiä ilmoittautui valmistavaan opetukseen yli sata lasta ja nuorta.

Nuorisopalveluissa on keskiössä ollut kohtaaminen ja läsnäolo. Nuoret ovat pandemiarajoitusten jälkeen löytäneet hyvin nuorisotyön avoimiin palveluihin mm. nuorisotiloille. Halikossa nuorisotilatoiminnalle saatiin tarkoituksenmukaiset tilat maaliskuusta alkaen. Kevään aikana pystyttiin toteuttamaan Mun Juttu -harrastustoimintaa peruskouluissa lähes suunnitelman mukaisesti. Lasten ja nuorten kesäleirejä pystyttiin järjestämään kahden pandemiavuoden tauon jälkeen. Kesäkuussa kaupunki työllisti 84 nuorta. Yritysten nuorten työllistämiseen varatut kesätyösetelit on jaettu (215 kpl).

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Oppilaiden koulupoissaolot ovat kasvaneet. Koulunkäyntiin sitoutumiseen sekä hyvinvoinnin tukemiseen täytyy panostaa entistä enemmän. Myös pandemiatilanteen tuomaa oppimisvajetta pitää edelleen tukea voimakkaasti.

Ukrainan tilanne on epävarma, mikä tarkoittaa varautumista perusopetuksen valmistavassa opetuksessa. Syksyllä tarvittavien ryhmien määrä on vielä epävarmaa.

Osalla nuorista on merkittäviä haasteita kiinnittyä koulutukseen, työelämään tai palvelujen piiriin. Etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajatoimintaan ohjautuvien nuorten haasteet ovat toisinaan niin merkittäviä, että sitoutuminen hyvinkään matalan kynnyksen toimintaan tai palveluun ei ole mahdollista.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3200 Perusopetus	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	1 572 000	1 264 822	307 178	80,5	1 829 448
Myyntituotot	515 000	402 033	112 967	78,1	624 134
Maksutuotot	330 000	146 280	183 720	44,3	278 510
Tuet ja avustukset	717 000	711 456	5 544	99,2	909 908
Muut toimintatuotot	10 000	5 053	4 947	50,5	16 896
Toimintakulut	-34 750 120	-18 874 154	-15 875 966	54,3	-34 893 408
Henkilöstökulut	-30 838 460	-16 711 034	-14 127 426	54,2	-30 652 249
Palkat ja palkkiot	-25 209 541	-13 730 975	-11 478 566	54,5	-25 114 446
Henkilösivukulut	-5 628 919	-2 980 059	-2 648 860	52,9	-5 537 803
Eläkekulut	-4 671 407	-2 474 735	-2 196 672	53,0	-4 641 418
Muut henkilösivukulut	-957 512	-505 324	-452 188	52,8	-896 385
Palvelujen ostot	-1 998 239	-1 164 580	-833 659	58,3	-2 572 674
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 080 517	-681 855	-398 662	63,1	-1 138 339
Avustukset	0	-1 040	1 040	*****	-960
Muut toimintakulut	-832 904	-315 645	-517 259	37,9	-529 186
Toimintakate	-33 178 120	-17 609 331	-15 568 789	53,1	-33 063 960
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-10
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-10
Vuosikate	-33 178 120	-17 609 331	-15 568 789	53,1	-33 063 970
Poistot ja arvonalentumiset	-279 584	-122 469	-157 115	43,8	-163 036
Suunnitelman muk. poistot	-279 584	-122 469	-157 115	43,8	-163 036
Tilikauden tulos	-33 457 704	-17 731 800	-15 725 904	53,0	-33 227 006
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-33 457 704	-17 731 800	-15 725 904	53,0	-33 227 006

3360 Nuorisotoimi	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	499 060	146 676	352 384	29,4	522 844
Myyntituotot	49 800	12 934	36 866	26,0	9 811
Tuet ja avustukset	446 000	132 719	313 281	29,8	511 015
Muut toimintatuotot	3 260	1 024	2 236	31,4	2 018
Toimintakulut	-2 121 649	-1 025 100	-1 096 549	48,3	-1 903 383
Henkilöstökulut	-1 600 787	-769 837	-830 950	48,1	-1 403 054
Palkat ja palkkiot	-1 301 039	-626 840	-674 199	48,2	-1 134 973
Henkilösivukulut	-299 748	-142 997	-156 751	47,7	-268 081
Eläkekulut	-250 568	-120 114	-130 454	47,9	-226 866
Muut henkilösivukulut	-49 180	-22 882	-26 298	46,5	-41 215
Palvelujen ostot	-189 829	-99 252	-90 577	52,3	-185 987
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 568	-49 109	-16 459	74,9	-119 142
Avustukset	-86 000	-15 500	-70 500	18,0	-17 400
Muut toimintakulut	-179 465	-91 402	-88 063	50,9	-177 799
Toimintakate	-1 622 589	-878 424	-744 165	54,1	-1 380 539
Vuosikate	-1 622 589	-878 424	-744 165	54,1	-1 380 539
Poistot ja arvonalentumiset	-13 626	-7 427	-6 199	54,5	-15 795
Suunnitelman muk. poistot	-13 626	-7 427	-6 199	54,5	-15 795
Tilikauden tulos	-1 636 215	-885 851	-750 364	54,1	-1 396 334
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 636 215	-885 851	-750 364	54,1	-1 396 334

Lukiokoulutus ja musiikkiopisto

Olennaiset tapahtumat 1-6/2022

Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksessa palattiin lähiopetukseen. Ylioppilaskirjoitukset pystyttiin toteuttamaan koronaturvallisesti ja kevään ylioppilasjuhlat järjestettiin lukioissa. Vanhojen tanssit ja penkarit olivat koronasta johtuen siirretty huhtikuulle. Myös Halikon lukio halu-konsertti ja Salon lukion musiikkiteatteri toteutuivat.

Lukioiden opiskelijahuolto- ja opetuspalveluiden kysyntä kasvoi entisestään. Opetushallituksen lukiokoulutuksen korona-avustuksella palkattiin yhteisöpedagogi, lisättiin opiskelijoiden mahdollisuutta opinto-ohjauksen tunteihin sekä tukiopetukseen. Korona-avustuksen tuella mahdollistettiin opiskelu tietyillä kursseilla tavanomaista pienemmissä ryhmissä.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Koronapandemian ja etäopiskelun vaikutukset opiskelijoiden oppimiseen ja hyvinvointiin edellyttävät opetuksenjärjestäjältä merkittävää panostusta opiskelijahuollollisiin tukitoimenpiteisiin. merkittävänä riskitekijänä nähdään psykologipalvelujen rekrytointihaasteet lukiokoulutuksessa. Ukrainan sota on aiheuttanut ahdistuneisuutta sekä turvallisuuden tunteen järkkymistä opiskelijoiden keskuudessa.

Musiikkiopisto

Musiikkiopiston toimintaa toteutettiin lähiopetuksena lukuun ottamatta alkuvuoden etäopetusjaksoa musiikin hahmotusaineissa. Orkesterit pääsivät harjoittelemaan vakiokokoonpanoilla sekä oppilasiltoja pystyttiin toteuttamaan yleisön läsnä ollessa. Musiikkiopiston opetussuunnitelma päivitettiin ja hyväksyttiin opetuslautakunnassa. Kevään 2022 oppisvalinta toteutettiin videohakuna.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Ikäluokkien pienenytessä musiikkileikkikouluun osallistuvien lasten lukumäärän kehitys sekä joidenkin instrumenttien kysynnän ja tarjonnan tasapaino tulee huomioida suunnittelutyössä.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3300 2. aste	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	125 600	60 296	65 304	48,0	189 011
Myyntituotot	2 000	1 021	979	51,0	590
Maksutuotot	0	6 300	-6 300	*****	72 892
Tuet ja avustukset	100 000	51 282	48 718	51,3	99 325
Muut toimintatuotot	23 600	1 693	21 907	7,2	16 204
Toimintakulut	-5 817 735	-2 977 148	-2 840 587	51,2	-5 466 749
Henkilöstökulut	-5 157 683	-2 739 921	-2 417 762	53,1	-4 997 265
Palkat ja palkkiot	-4 129 245	-2 202 022	-1 927 223	53,3	-3 997 642
Henkilösivukulut	-1 028 438	-537 899	-490 539	52,3	-999 623
Eläkekulut	-872 278	-456 429	-415 849	52,3	-858 839
Muut henkilösivukulut	-156 160	-81 469	-74 691	52,2	-140 784
Palvelujen ostot	-103 780	-87 218	-16 562	84,0	-242 519
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-437 745	-109 579	-328 166	25,0	-190 717
Avustukset	0	-120	120	*****	-500
Muut toimintakulut	-118 527	-40 310	-78 217	34,0	-35 748
Toimintakate	-5 692 135	-2 916 852	-2 775 283	51,2	-5 277 738
Vuosikate	-5 692 135	-2 916 852	-2 775 283	51,2	-5 277 738
Tilikauden tulos	-5 692 135	-2 916 852	-2 775 283	51,2	-5 277 738
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5 692 135	-2 916 852	-2 775 283	51,2	-5 277 738

3350 Musiikkiopisto	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	166 500	85 612	80 888	51,4	181 993
Myyntituotot	6 000	4 325	1 675	72,1	9 250
Maksutuotot	160 000	76 302	83 698	47,7	154 403
Tuet ja avustukset	0	4 913	-4 913	*****	17 340
Muut toimintatuotot	500	73	427	14,5	1 000
Toimintakulut	-1 027 185	-507 735	-519 450	49,4	-978 804
Henkilöstökulut	-936 815	-480 880	-455 935	51,3	-915 853
Palkat ja palkkiot	-755 249	-391 316	-363 933	51,8	-741 990
Henkilösivukulut	-181 566	-89 564	-92 002	49,3	-173 864
Eläkekulut	-153 018	-76 066	-76 952	49,7	-148 072
Muut henkilösivukulut	-28 548	-13 498	-15 050	47,3	-25 792
Palvelujen ostot	-55 182	-21 832	-33 350	39,6	-45 592
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 405	-3 407	-20 998	14,0	-11 514
Muut toimintakulut	-10 783	-1 615	-9 168	15,0	-5 844
Toimintakate	-860 685	-422 122	-438 563	49,0	-796 811
Vuosikate	-860 685	-422 122	-438 563	49,0	-796 811
Tilikauden tulos	-860 685	-422 122	-438 563	49,0	-796 811
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-860 685	-422 122	-438 563	49,0	-796 811

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

31 Opetuslautakunta	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	4 244 480	2 707 606	1 536 874	63,8	4 912 805
Myyntituotot	753 120	533 931	219 189	70,9	814 165
Maksutuotot	1 990 000	979 968	1 010 032	49,2	2 062 430
Tuet ja avustukset	1 463 000	1 184 202	278 798	80,9	1 998 040
Muut toimintatuotot	38 360	9 505	28 855	24,8	38 169
Toimintakulut	-68 727 402	-35 629 709	-33 097 693	51,8	-66 303 542
Henkilöstökulut	-57 176 013	-30 053 321	-27 122 692	52,6	-55 323 385
Palkat ja palkkiot	-46 210 992	-24 400 900	-21 810 092	52,8	-44 680 545
Henkilösivukulut	-10 965 021	-5 652 421	-5 312 600	51,5	-10 642 839
Eläkekulut	-9 204 185	-4 755 920	-4 448 265	51,7	-9 034 552
Muut henkilösivukulut	-1 760 836	-896 501	-864 335	50,9	-1 608 288
Palvelujen ostot	-6 395 027	-3 291 223	-3 103 804	51,5	-6 634 433
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 935 391	-938 509	-996 882	48,5	-1 709 000
Avustukset	-1 938 000	-816 081	-1 121 919	42,1	-1 743 871
Muut toimintakulut	-1 282 971	-530 575	-752 396	41,4	-892 854
Toimintakate	-64 482 922	-32 922 103	-31 560 819	51,1	-61 390 737
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-10
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-10
Vuosikate	-64 482 922	-32 922 103	-31 560 819	51,1	-61 390 747
Poistot ja arvonalentumiset	-403 220	-172 500	-230 720	42,8	-212 705
Suunnitelman muk. poistot	-403 220	-172 500	-230 720	42,8	-212 705
Tilikauden tulos	-64 886 142	-33 094 603	-31 791 539	51,0	-61 603 453
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-64 886 142	-33 094 603	-31 791 539	51,0	-61 603 453

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

31 Opetuslautakunta	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	4 321 910	2 723 656	1 598 254	63,0	4 997 026
Myyntituotot	753 120	534 181	218 939	70,9	832 963
Maksutuotot	2 035 000	995 413	1 039 587	48,9	2 103 074
Tuet ja avustukset	1 463 000	1 184 202	278 798	80,9	1 998 040
Muut toimintatuotot	70 790	9 859	60 931	13,9	62 950
Toimintakulut	-95 994 918	-49 188 391	-46 806 527	51,2	-91 884 659
Henkilöstökulut	-57 176 013	-30 053 321	-27 122 692	52,6	-55 323 385
Palkat ja palkkiot	-46 210 992	-24 400 900	-21 810 092	52,8	-44 680 545
Henkilösivukulut	-10 965 021	-5 652 421	-5 312 600	51,5	-10 642 839
Eläkekulut	-9 204 185	-4 755 920	-4 448 265	51,7	-9 034 552
Muut henkilösivukulut	-1 760 836	-896 501	-864 335	50,9	-1 608 288
Palvelujen ostot	-23 505 443	-11 726 610	-11 778 833	49,9	-21 988 452
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 935 391	-951 995	-983 396	49,2	-1 768 359
Avustukset	-1 938 000	-816 081	-1 121 919	42,1	-1 743 871
Muut toimintakulut	-11 440 071	-5 640 385	-5 799 686	49,3	-11 060 592
Toimintakate	-91 673 008	-46 464 735	-45 208 273	50,7	-86 887 632
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-10
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-10
Vuosikate	-91 673 008	-46 464 735	-45 208 273	50,7	-86 887 642
Poistot ja arvonalentumiset	-403 220	-172 500	-230 720	42,8	-212 705
Suunnitelman muk. poistot	-403 220	-172 500	-230 720	42,8	-212 705
Tilikauden tulos	-92 076 228	-46 637 235	-45 438 993	50,7	-87 100 348
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-92 076 228	-46 637 235	-45 438 993	50,7	-87 100 348