

### Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

#### Varhaiskasvatuspalvelut

Salo on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa elokuusta 2021 toukokuuhun 2024. Elokuussa kaksivuotisen esiopetuskokeilun aloitti koeryhmään kuuluvat vuonna 2017 syntyneet lapset (noin 90 lasta). Kokeiluun on valikoitu kuusi päiväkotia. Muu vuonna 2017 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.

Lasten varhaiskasvatukseen osallistumisaste on kohonnut; erityisesti alle kolmevuotiaiden lasten osalta. Näin ollen henkilöstöresursseja tarvitaan enemmän suhdeluvun mukaisen lakisääteisen palvelun järjestämiseen. Varhaiskasvatustalouden mukainen tuen uudistaminen edellyttää kunnilta 1.8.2022 alkaen nopeaa ja riittävää resurssointia lapsen tuen järjestämiseen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen ja palvelusetelin suurimman arvon indeksitarkistukset astuivat voimaan 1.8.2022. Näillä muutoksilla on negatiivinen vaikutus talouteen.

Varhaiskasvatuksen varahenkilöstöä vakinaistettiin kesäkuussa vastaamaan välitöntä varhaiskasvatustalouden edellyttämää sijaistarvetta. Perhepäivähoidon kustannuskorvauksia on korotettu 1.1.2022 alkaen ja uudelleen 1.7.2022 Kuntaliiton suositusten mukaisesti.

Puolukkapuiston päiväkotia lakkautettiin 1.8.2022 ja toiminta on keskitetty Lampolan päiväkotiin. Perniön Kirkonkylän koulun valmistuminen mahdollisti Lampolan päiväkodin kahden esiopetusryhmän ja sitä täydentävän varhaiskasvatustoiminnan siirtämisen koulun tiloihin elokuun alusta.

#### Perusopetuspalvelut

Pitkittänyt pandemiatilanne sekä Ukrainan kriisi ovat vaikuttaneet perusopetuksen järjestämiseen. Pandemiatilanteessa on pitänyt huomioida opetuksen järjestäminen terveysturvallisesti sekä voimassa olevat suositukset ja ohjeet. Ukrainan kriisin myötä perusopetuksen on pitänyt tilapäisesti perustaa 12 ylimääräistä valmistavan opetuksen ryhmää, mikä on tarkoittanut nopeaa reagointia muuttuviin tilanteisiin. Ryhmille on pitänyt löytää sopivat opetustilat, hankkia opetusmateriaaleja sekä palkata opetus- ja ohjaushenkilökuntaa. Tilannetta on myös haastavaa ennakoida.

Nämä molemmat maailmanlaajuiset kriisit ovat korostaneet hyvinvoinnin ja sujuvan, turvallisen arjen merkitystä. Perusopetuksessa jokaisessa yksikössä kouluhyvinvointia edistävänä työvälineenä on otettu käyttöön Hyvän mielen taitomerkki, jonka avulla jokaisessa yksikössä, jokaisen ryhmän ja oppilaan kanssa harjoitellaan mielen hyvinvoinnin taitoja.

Koulukuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät tammikuusta 2023 lähtien sivistyspalveluista hyvinvointialueelle. Tätä muutostyötä on lähdetty valmistelemaan. Lisäksi tulevaisuuden yhdyspintatyöskentelyä on lähdetty suunnittelemaan ja työstämään erilaisissa työryhmissä.

#### Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluille on myönnetty valtioavustuksina etsivään nuorisotyöhön 120 000 €, nuorten työpajatoimintaan 115 000 €, harrastamisen Suomen mallin toteutukseen 134 000 € ja koulun kerhotoimintaan 23 000 €.

Nuorisotyön avointen palvelujen piirissä mm. nuorisotiloilla nuorten osallistujamäärät ovat olleet suurempia kuin ennen koronapandemian alkamista. Oppivelvollisuusiän nostaminen, nuorten parantunut työllisyystilanne sekä osan nuorten kohdalla matala toimintakyky ovat osaltaan vähentäneet nuorisolain mukaisia ilmoituksia etsivään nuorisotyöhön sekä ohjautumista nuorten työpajatoimintaan. Nuorten työpajatoiminnan osalta palvelun ikäraja on nostettu 25:sta vuodesta nuorisolain sallimaan 29:een ikävuoteen. Kaupunki työllisti kesän aikana 130 nuorta sekä tuki kesätyösetelin muodossa 230 nuorten työllistymistä. Viikoittaisia Mun Juttu-harrastusryhmiä (Harrastamisen Suomen malli sekä koulun kerhotoiminta) on syyslukukauden alussa käynnistetty 156.

#### Lukiokoulutuksen palvelut

Lukiokoulutuksen kevätlukukauden toimintaa varjosti koronaepidemia. Lukioiden toiminnassa keskityttiin ylioppilaskirjoitusten järjestämiseen terveysturvallisella tavalla. Vanhojen tanssit ja penkkarit siirrettiin pidettäväksi huhtikuulle. Huhtikuun lopulla luovuttiin maskisuosituksista ja palattiin normaaliin lukioelämään ja lakkiaiset järjestettiin omaisten kera lukioissa.

Syyslukukausi käynnistettiin normaalisti elokuussa. Erityistä huomiota on toiminnassa kiinnitetty opiskelijoiden hyvinvointiin ja oppimisvajeen korjaamiseen sekä yksilöllisen tuen kehittämiseen ja ohjauksen tehostamiseen. Erityisopetusta on lisättyhankerahan avulla.

Salon lukio palkittiin FinFamin Vuoden mielenterveystekijä -palkinnolla koulun ryhmäytyispäivästä.

Koronapandemian vaikutusten tasoittamiseksi saadun valtion erityisavustuksen tuella on pystytty edistämään opiskelijoiden hyvinvointia palkkaamalla yhteisöpedagogi. Avustuksella on myös pystytty tukemaan opiskelijoita oppimiseen liittyvissä haasteissa, joita korona-aika aiheutti.

Pula psykologeista muodostaa merkittävän riskin opiskelu- huollon lakisääteiselle toteuttamiselle ja opiskelijoiden hyvinvoinnille.

Laajennettu oppivelvollisuus ja maksuton toinen aste laajentui koskemaan 1. ja 2. vuoden opiskelijoita, jotka saivat ilmaiset oppimateriaalit ja tietokoneen.

#### Musiikkiopisto

Oppilasvalinta lukuvuodelle 2022-2023 toteutettiin videotehtävän kautta ja vapaana olevat oppilaspaikat täyttyivät. Varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmiä käynnistyi syksyllä 2022 13 ryhmää.

Syyslukukauden alussa otettiin käyttöön kaksi laajennettua luokkatilaa kirjastotalossa. Opetus on toteutettu normaaliolojen mukaisesti lähiopetuksena. Myös oppilasillat on järjestetty yleisön läsnä ollessa ja lisäksi streamaus-laitteita hyödyntäen. Henkilöstön kokoukset ja koulutukset on järjestetty niin ikään lähitaapamisina.



## Syyskuu 2022    Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Perusopetus- ja nuorisopalvelut Lukiokoulutus ja musiikkiopisto

<b>Varhaiskasvatus</b>	<b>09/2021</b>	<b>09/2022</b>	<b>Muutos</b>
Päivähoitopaik. täyttöaste% (kunnallinen)	82,52	86,65	5,0 %
Päivähoitopaik. käyttöaste % (kunnallinen)	68,21	69,66	2,1 %
Lapset varh.kasv. piirissä (yksityinen ja kunnallinen)	1 808	1 810	0,1 %
Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä	23	20	-13,0 %
Lapsia/perhepäivähoitaja	3,39	3,3	

<b>Perusopetus</b>	<b>syksy / 21</b>	<b>syksy / 22</b>
Erityisopetuksen oppilaat / kaikki oppilaat	585 / 4990	625 / 4781
Oppilasmäärä / luokkien määrä	4990 / 299	4781 / 288
Oppilasmäärä / henkilöstö	4990 / 520	4781 / 517
<b>Lukiokoulutus</b>	<b>syksy / 21</b>	<b>syksy / 22</b>
Opiskelijat / opetushlöstö	890 / 54	892 / 56
Opiskelijat / opiskelupaikat	890 / 944	892 / 949

<b>Musiikkiopisto</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Muutos</b>
Oppilasmäärä	385	396	2,9 %



### Talous

Toimintatuottoja on tammi-syyskuun aikana toteutunut 3,6 miljoonaa euroa (82,3 % talousarviosta), eli noin 360 000 euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Myyntituottoja on tammi-syyskuun aikana kertynyt 760 000 euroa, (101,3 %). Myyntituotot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin 280 000 euroa. Kasvu johtuu pääosin valtionosuuksien mukana maksettavien kotikuntakorvausten kasvusta.

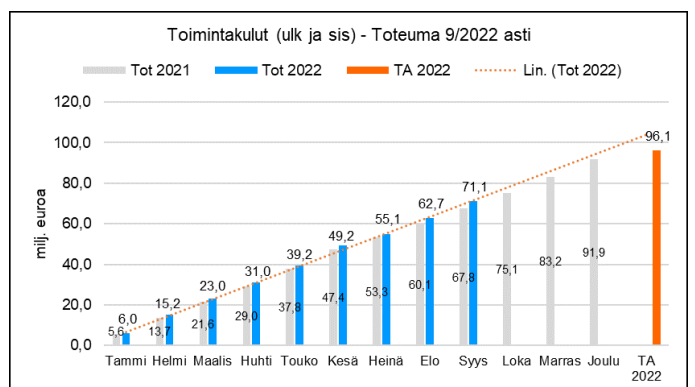
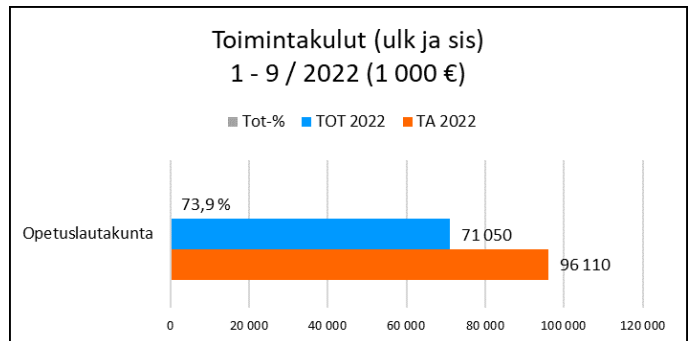
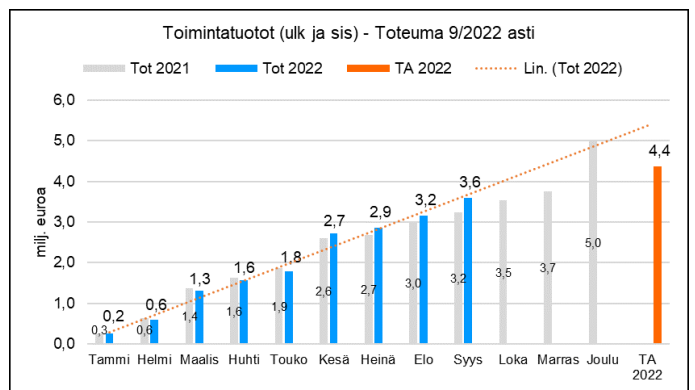
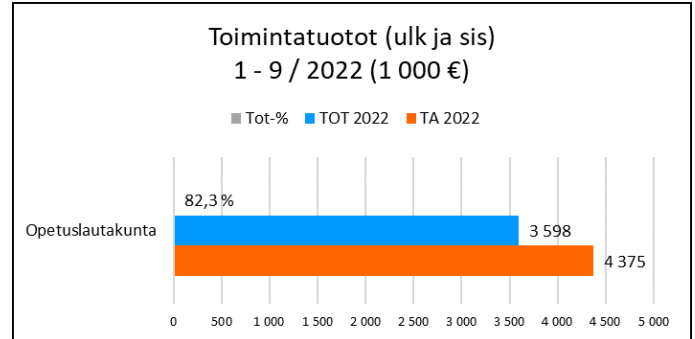
Maksutuottoja on kertynyt 1,4 miljoonaa euroa (67,9 %), noin 180 000 euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.8.2021 alkaen on vaikuttanut alentavasti maksutuottojen kertymään. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on tullut muutoksia taas 1.8.2022 alkaen, kun varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tuloajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksujen kertymä on ollut tammi-syyskuun aikana noin 200 000 euroa, 16,3 %, vähemmän verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan. Yhteensä hoitopäivämaksuja on kertynyt 1,2 miljoonaa euroa (65,5 %).

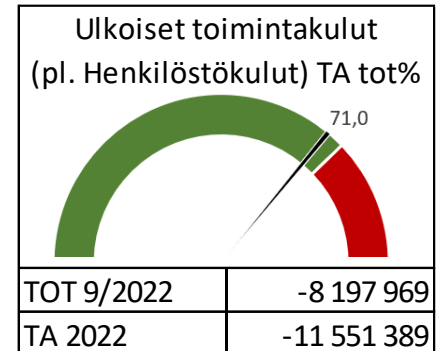
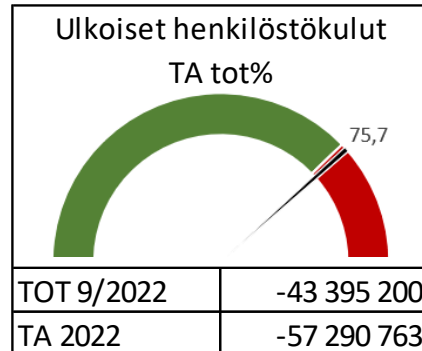
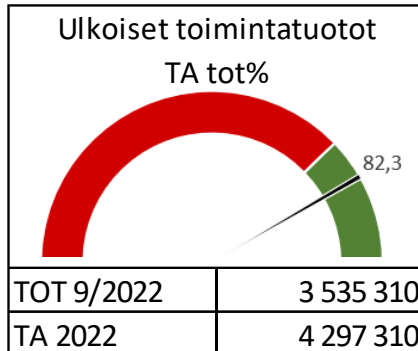
Hankeavustuksia on kirjattu 1,3 miljoonaa euroa, noin 240 000 euroa enemmän kuin tammi-syyskuussa 2021.

Toimintakuluja on toteutunut 71,1 miljoonaa euroa kun vastaavana ajankohtana viime vuonna luku oli 67,8 miljoonaa euroa. Talousarvion laskennallinen toteuma toimintakulujen osalta on 73,9 % kun se viime vuonna samaan aikaan oli 74,5 %. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-syyskuun aikana talousarvioon nähden 70,4 %, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 75,1 %, avustuksia 64,3 % ja muita toimintakuluja 73,6 %.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-syyskuun aikana 43,4 miljoonaa euroa (75,7 %) eli noin 1,3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Osana kunta-alan uusia virka- ja työehtosopimuksia on sovittu 1.6.2022 lähtien maksettavasta yleiskorotuksesta, joka maksettiin takautuvasti elokuussa. Korotus ei koske perhepäivähoitajia, joiden palkkausjärjestelmä uudistuu kokonaan 1.10.2022 lähtien.

Vuoden 2022 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -48,1 miljoonaa euroa, 74,5 % talousarviosta (-46,9 miljoonaa euroa ja 74,3 % v. 2021).





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TOT 09/2022	TA2022	TOT % TA2022	TOT 09/2021	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>OPETUSLTK</b>						
Myyntituotot	762	753	101,2 %	466	296	63,5 %
Maksutuotot	1 346	1 990	67,6 %	1 540	-194	-12,6 %
Tuet ja avustukset	1 406	1 516	92,8 %	1 158	248	21,4 %
Muut toimintatuotot	20	38	53,0 %	12	8	68,3 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>3 535</b>	<b>4 297</b>	<b>82,3 %</b>	<b>3 176</b>	<b>359</b>	<b>11,3 %</b>
Henkilöstökulut	-43 395	-57 291	75,7 %	-42 047	1 348	3,2 %
Palvelujen ostot	-4 762	-6 395	74,5 %	-4 649	113	2,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 437	-1 935	74,2 %	-1 374	63	4,6 %
Avustukset	-1 247	-1 938	64,3 %	-1 351	-105	-7,8 %
Muut toimintakulut	-752	-1 283	58,6 %	-634	118	18,7 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-51 593</b>	<b>-68 842</b>	<b>74,9 %</b>	<b>-50 056</b>	<b>1 537</b>	<b>3,1 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-48 058</b>	<b>-64 545</b>	<b>74,5 %</b>	<b>-46 880</b>	<b>-1 178</b>	<b>-2,5 %</b>
Sivistyspalveluiden hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-142	-264	53,8 %	-148	6	-4,2 %
Varhaiskasvatuspalvelut						
toimintatuotot	1 439	1 913	75,2 %	1 648	-209	-12,7 %
toimintakulut	-17 898	-24 821	72,1 %	-17 253	-644	3,7 %
Perusopetuspalvelut						
toimintatuotot	1 613	1 586	101,7 %	1 025	588	57,4 %
toimintakulut	-26 877	-34 773	77,3 %	-26 320	-557	2,1 %
Nuorisopalvelut						
toimintatuotot	223	499	44,8 %	273	-49	-18,1 %
toimintakulut	-1 641	-2 122	77,4 %	-1 391	-250	18,0 %
Lukiokoulutus						
toimintatuotot	100	132	75,9 %	135	-35	-25,8 %
toimintakulut	-4 306	-5 835	73,8 %	-4 216	-91	2,1 %
Musiikkiopisto						
toimintatuotot	160	167	95,8 %	95	64	67,2 %
toimintakulut	-729	-1 027	70,9 %	-728	-1	0,1 %