



117/02.06.01.03/2023

Salon kaupunki

Opetuslautakunta

Tilinpäätös 2022

Sivistyspalveluiden hallinto	3
Varhaiskasvatuspalvelut	4
Perusopetus- ja nuorisopalvelut.....	7
Perusopetuspalvelut	7
Nuorisopalvelut.....	10
Lukiokoulutus ja musiikkiopisto	12
Lukiokoulutus	12
Musiikkiopisto.....	14
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen	16
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	17
Vuoden 2022 investointisuunnitelman toteuma.....	18

Sivistyspalveluiden hallinto

Sivistyspalvelujen toteuma vuodelta 2022 ja olennaiset poikkeamat

Ukrainan kriisi, energiakriisi ja edellisten vuosien pandemiatilanne lisäsivät lasten ja nuorten keskuudessa pahoinvointia, turvallisuuden tunteen järkkymistä ja epävarmuutta tulevaisuudesta. Erilaisilla korona-avustuksilla pystyttiin kohdentamaan tukea palkkaamalla lisää opetus- ja ohjaushenkilöitä sekä yhteisöpedagogeja oppimisen tueksi perusopetukseen ja lukiokoulutukseen.

Ukrainan sotatilanne lisäsi peruskouluikäisten määrää kouluissa ja alle kouluikäisten lasten määrää varhaiskasvatuksessa.

Sivistyspalveluiden päiväkodeissa, kouluissa ja toimintayksiköissä suunniteltiin ja valmisteltiin mahdollisiin sähkökatkoihin varautumista.

Vapaa-aikapalveluissa valtakunnallinen SM-viikko ja Salo Volley -tapahtumat keräsivät useita tuhansia osallistuneita Saloon ja lisäsivät kaupungin valtakunnallista näkyvyyttä.

Vapaa-aikapalvelujen tapahtumatoiminta, palvelut ja tilankäyttö palautuivat normaalin tapahtumavuoden tarjontaan.

Opetuslautakunnan alaiset ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2022 tilinpäätöksessä 69,1 miljoonaa euroa (100,5 %), kasvua vuodesta 2021 yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen toimintakulut olivat 24,3 miljoonaa euroa ja perusopetuksen 35,9 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen toimintakulut kasvoivat vuodesta 2021 noin 1,4 miljoonaa euroa, perusopetuksen 0,9 miljoonaa euroa, 2.asteen 0,1 miljoonaa euroa, nuorisotoimen 0,3 miljoonaa euroa ja musiikkiopiston 60.000 euroa.

Ulkoiset toimintatuotot olivat 6,2 miljoonaa euroa (142,3 %) ylittäen talousarvion 1,8 miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu pääosin hankeavustuksista, joita toteutui yhteensä 2,9 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset ovat vaikuttaneet varhaiskasvatuksen maksutuottoihin alentavasti, maksutuottojen osalta talousarvio alittui 160.000 euroa. Opetuslautakunnan ulkoinen toimintakate oli -63,0 miljoonaa euroa (97,7 %).

Kehityskatsaus ja olennaisimmat tapahtumat

Salon kaupunki aloitti Unicefin Lapsiystävällinen -kunta mallissa laatimalla nykytilan kartoituksen ja toimintasuunnitelmaluonnoksen.

Elokuussa 2021 alkanut kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jatkui varhaiskasvatuksessa.

Kirkonkylän uuden koulun vihkiäiset pidettiin syksyllä ja Alhaisten koulun uusi lähiliikunta- paikka otettiin käyttöön elokuussa.

Oppimisanalytiikan hyödyntämistä oppilaan tukemisessa kehitettiin ViLLE-oppimisjärjestelmän laajemmalla käyttöönotolla.

Riskit ja epävarmuustekijät

Isolla osalla nuorista hyvinvointiin ja oppimiseen liittyviä haasteita. Lisäksi Ukrainan sota on aiheuttanut ahdistuneisuutta ja turvallisuuden tunteen järkkymistä lasten ja nuorten keskuudessa.

Sijaisten heikko saatavuus varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.

Varhaiskasvatushenkilöstön rekrytointiongelmät.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3001 Sivistyspalveluiden hallinto	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	0	0	0	398	-398	*****	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	353	-353	*****	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	45	-45	*****	0
Toimintakulut	-263 932	98 887	-165 045	-190 649	25 604	115,5	-198 227
Henkilöstökulut	-177 735	98 887	-78 848	-166 792	87 944	211,5	-167 891
Palkat ja palkkiot	-129 318	81 640	-47 678	-116 989	69 311	245,4	-108 854
Henkilösivukulut	-48 417	17 247	-31 170	-49 803	18 633	159,8	-59 037
Eläkekulut	-44 293	14 218	-30 075	-45 824	15 749	152,4	-44 313
Muut henkilösivukulut	-4 124	3 029	-1 095	-3 980	2 885	363,5	-14 724
Palvelujen ostot	-78 647	0	-78 647	-20 348	-58 299	25,9	-27 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 203	0	-6 203	-1 214	-4 989	19,6	-483
Muut toimintakulut	-1 347	0	-1 347	-2 295	948	170,4	-2 334
Toimintakate	-263 932	98 887	-165 045	-190 250	25 205	115,3	-198 227
Vuosikate	-263 932	98 887	-165 045	-190 250	25 205	115,3	-198 227
Tilikauden tulos	-263 932	98 887	-165 045	-190 250	25 205	115,3	-198 227
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-263 932	98 887	-165 045	-190 250	25 205	115,3	-198 227

Toimintatiedot

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
Opetuslautakunta					
Kokoukset	9		9	10	10
Käsitellyt asiat	140		140	107	131
Kulut €	31 660		31 660	23 302	18 116
€/käsitelty asia	226		226	218	138
€/kokous	3 518		3 518	2 330	1 812
Infotietona varhe- ja eläkemenoprust. eläkevak.maksukulut					
Kulut €	24 935		24 935	28 934	27 080
Opetustoimen hallinto					
Kulut €	245 524	-98 887	146 637	177 915	192 685
Vakituisia henkilöstöä	3		3	3	3
Sivistyspalvelujen hallinto yhteensä					
Tuotot €	0	0	0	398	0
Kulut €	277 184	-98 887	178 297	201 217	210 802
Netto €	-277 184	98 887	-178 297	-200 819	-210 802

Varhaiskasvatuspalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Salon on ollut mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa elokuusta 2021 alkaen ja kokeilu jatkuu toukokuun loppuun 2024. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kokeiluun osallistuville kunnille avustusta kokeilusta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut Salosta kokeiluun kuusi päiväkotia. Elokuussa kaksivuotisen esiopetuskokeilun aloitti koeryhmään kuuluvat vuonna 2017 syntyneet lapset (noin 90 lasta). Loput vuonna 2017 syntyneiden lasten ikäluokasta kuuluvat ministeriön päätöksen mukaan verrokkiryhmään. Verrokkiryhmälle on järjestetty opetuslautakunnan päätöksellä maksutonta viisivuotiaiden varhaiskasvatusta päiväkodeissa neljä tuntia päivässä. Viisi- ja kuusivuotiaiden lasten osallistumisaste on vaihdellut vuoden aikana 95-98,8 prosenttia välillä.

Lasten määrä ja varhaiskasvatukseen osallistumisaste on kohonnut; erityisesti alle kolmevuotiaiden lasten osalta. Myös Ukrainan sotatilanne on lisännyt alle kouluikäisten lasten määrää sekä varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkojen lisätarvetta. Näin ollen henkilöstöresursseja on tarvittu enemmän suhdeluvun mukaisen lakisääteisen palvelun järjestämiseen.

Vuoteen 2030 mennessä tapahtuvaan lakisääteiseen henkilöstörakenteen muutokseen varautumista on viety eteenpäin talousarviokäsittelyn kautta muuttamalla vapautuneita varhaiskasvatuksen hoitajan tehtäviä varhaiskasvatuksen opettajan sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviksi.

Varhaiskasvatuksen lainsäädännön ja opetussuunnitelman muutokset jatkuivat. Varhaiskasvatuslain mukainen tuen uudistaminen on edellyttänyt kunnilta 1.8.2022 alkaen nopeaa ja riittävää resurssointia lapsen tuen järjestämiseen sekä hallintopäätösten laatimista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen ja palvelusetelin suurimman arvon indeksitarkistukset astuivat voimaan 1.8.2022. Näillä muutoksilla oli negatiivinen vaikutus talouteen. Varhaiskasvatuksen varahenkilöstöä lisättiin vastaamaan välitöntä varhaiskasvatuslain edellyttämää sijaistarvetta. Perhepäivähoidon kustannuskorvauksia korotettiin vuoden aikana kahdesti Kuntaliiton suositusten mukaisesti. Perhepäivähoitajien palkkausrakenteen kokonaisuudistus siirsi omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat kuukausipalkkaan 1.10.2022 lukien.

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

Riskit ja epävarmuustekijät

Ikäluokkien koot vähenevät alueittain. Vapautuvien varhaiskasvatuspaikkojen kohdentaminen kysyntään nähden on ollut haasteellista.

Koulutetun henkilöstön huono saatavuus on aiheuttanut rekrytointihaasteita. Erityisesti esiopetuskelpoisia varhaiskasvatuksen opettajia ja varhaiskasvatuksen erityisopettajia ei ole riittävästi saatavilla. Myös kelpoisuusehdot täyttävien sijaisten saatavuus on vaikeutunut ja sijaisia ei ole ollut saatavilla. Tämä on aiheuttanut epävarmuutta yksiköiden henkilöstösuunnitteluun ja palvelun järjestämiseen.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3110 Varhaiskasvatustalvet	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	1 881 320	45 060	1 926 380	2 632 081	-705 701	136,6	2 189 509
Myyntituotot	180 320	0	180 320	164 310	16 010	91,1	170 381
Maksutuotot	1 500 000	0	1 500 000	1 367 087	132 913	91,1	1 556 625
Tuet ja avustukset	200 000	45 060	245 060	1 098 022	-852 962	448,1	460 453
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	2 662	-1 662	266,2	2 051
Toimintakulut	-24 746 781	-90 070	-24 836 851	-24 256 411	-580 440	97,7	-22 862 972
Henkilöstökulut	-18 464 533	-90 070	-18 554 603	-18 291 653	-262 950	98,6	-17 187 072
Palkat ja palkkiot	-14 686 600	-74 600	-14 761 200	-14 579 421	-181 779	98,8	-13 582 640
Henkilösivukulut	-3 777 933	-15 470	-3 793 403	-3 712 232	-81 171	97,9	-3 604 432
Eläkekulut	-3 212 621	-15 470	-3 228 091	-3 178 977	-49 114	98,5	-3 115 044
Muut henkilösivukulut	-565 312	0	-565 312	-533 255	-32 057	94,3	-489 388
Palvelujen ostot	-3 969 350	0	-3 969 350	-3 787 731	-181 619	95,4	-3 560 141
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-320 953	0	-320 953	-426 492	105 539	132,9	-248 804
Avustukset	-1 852 000	0	-1 852 000	-1 595 226	-256 774	86,1	-1 725 011
Muut toimintakulut	-139 945	0	-139 945	-155 309	15 364	111,0	-141 944
Toimintakate	-22 865 461	-45 010	-22 910 471	-21 624 330	-1 286 141	94,4	-20 673 463
Vuosikate	-22 865 461	-45 010	-22 910 471	-21 624 330	-1 286 141	94,4	-20 673 463

3110 Varhaiskasvatustalvet	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
Poistot ja arvonalentumiset	-110 010	0	-110 010	-85 905	-24 105	78,1	-33 874
Suunnitelman muk. poistot	-110 010	0	-110 010	-85 905	-24 105	78,1	-33 874
Tilikauden tulos	-22 975 471	-45 010	-23 020 481	-21 710 234	-1 310 247	94,3	-20 707 337
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-22 975 471	-45 010	-23 020 481	-21 710 234	-1 310 247	94,3	-20 707 337

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
Osaston hallinto					
Kulut €	323 000		323 000	268 715	292 140
Vakinaista henkilöstöä	5		5	5	5
Infotietona varhe- ja eläkemenopu- rust. eläkevak.maksukulut					
Kulut €	559 571		559 571	679 396	681 813
Myönnettyt toimintatuet ja avustukset					
Kaupungin osarahoituksella tuotetut palvelut/MLL					
Tilapäinen lastenhoitoapu tuntia	0		0		208
Kulut €	0		0	0	3 500
€/h	0,00		0,00		16,83
Varhaiskasvatuksen projektit					
Projektien määrä	2		2	8	4
Kulut €	204 354		204 354	694 669	287 660
Henkilöstöä	10		10	37	11
Tuotot €	200 000		200 000	581 429	289 912
Palveluohjaus ja yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta					
Asiakkaat	2 342		2 342	2 470	2 550
Kulut €	121 200		121 200	107 486	116 856
€/asiakas	51,75		51,75	43,52	45,83
Vakinaista henkilöstöä	2		2	2	2
Päiväkotihoido					
Lapsia 31.12.	1 405		1 405	1 482	1 449
Läsnäolopäivät täysinä päivinä	212 141		212 141	209 359	189 284
Kulut €	21 762 573	90 070	21 852 643	21 265 863	20 117 670
€/lapsi	15 489		15 553	14 349	13 884
€/läsnäolopäivä	102,59		103,01	101,58	106,28
Täyttöaste				89	87 %
Vakinaista henkilöstöä	344		344	359	358
Palveluseteleillä ostettavat päiväkotipaikat					
Kulut €	2 390 000		2 390 000	2 039 672	1 941 864
€/paikka	8 299		8 299	10 048	9 032
Ostopalveluna hankitut hoitopaikat					
Kulut €	255 000		255 000	214 547	210 562
€/lapsi	15 938		15 938	17 879	21 056
Päivähoidon tuotot yhteensä €	1 566 108	45 060	1 611 168	1 719 698	1 687 112
Esiopetus					
Oppilaita 31.12.	459		459	449	463
Läsnäolopäivät	77 000		77 000	70 280	71 475
Kulut €	2 508 540		2 508 540	2 730 232	2 479 732
€/lapsi	5 465		5 465	6 081	5 356
€/läsnäolopäivä	32,58		32,58	38,85	34,69
Vakinaista henkilöstöä	35		35	35	36
Ostopalveluna hankitut esiopetuspaikat					
Kulut €	86 000		86 000	164 576	195 631
€/oppilas	1 911		1 911	4 987	4 253
Esiopetuksen tuotot yhteensä €	108 212		108 212	276 369	136 977

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
Perhepäivähoito					
Lapsia 31.12.	74		74	69	79
Läsnäolopäivät täysinä päivinä	11 200		11 200	9 641	10 755
Kulut €	1 205 216		1 205 216	1 156 249	1 243 239
€/lapsi (keskiarvo 1.1. ja 31.12.)	16 287		16 287	16 757	15 737
€/läsnäolopäivä	107,61		107,61	119,93	115,60
Vakinaista henkilöstöä	29		29	26	31
Täyttöaste				92	78 %
€/paikka					
Palveluseteleillä ostettavat ryhmäppaikat	48		48	50	48
Kulut €	480 000		480 000	539 019	446 793
€/hoitopaikka	10 000		10 000	10 780	9 308
Perhepäivähoidon tuotot yhteensä €	40 000		40 000	78 722	107 777
Muu varhaiskasvatus:					
Avoin päiväkotiki, kerho- ja leikkitoiminta					
Käyntikerrat (kerhotoiminta)	8 000		8 000	6 936	7 660
Kulut €	449 567		449 567	277 070	405 252
€/käyntikerta	56,20		56,20	39,95	52,90
Vakinaista henkilöstöä	12		12	10	12
Tuotot €	12 000		12 000	4 670	9 605
Koti- ja yksityisenhoidontuki ja kuntalisä:					
Kotihoidontuen ja osittaisen hoitorahan hakijat 31.12.	414		414	336	340
Lapsia 31.12.	513		513	382	395
Kulut €	1 700 000		1 700 000	1 494 758	1 589 039
€/asiakas	4 106		4 106	4 449	4 674
€/lapsi	3 314		3 314	3 913	4 023
Yksityisenhoidontuen ja kuntalisän hakijat 31.12.	20		20	18	16
Lapsia 31.12.	26		26	20	19
Kulut €	152 000		152 000	100 468	132 472
€/hakija	7 600		7 600	5 582	8 280
€/lapsi	5 846		5 846	5 023	6 972
Varhaiskasvatus yhteensä					
Tuotot €	1 926 320	45 060	1 971 380	2 660 887	2 231 383
Kulut €	31 637 450	90 070	31 727 520	31 053 324	29 462 410
Netto €	-29 711 130	-45 010	-29 756 140	-28 392 437	-27 231 027
Tilastotiedot					
Lasten päiväkodit					
Päiväkodit 31.12.	Lukumäärä			24	25
Hoitopaikat 31.12.	Paikka			1 897	1 862
Esiopetus					
Esiopetuksen oppilaita 20.9.	Oppilas			449	463
Esiopetustuntien lukumäärä				22 836	24 920
Esikoulun kuljetusoppilaiden määrä				47	44
Perhepäivähoito					
Perhepäivähoitajien lkm 31.12.	Lukumäärä			20	22
Hoitopaikat 31.12.	Paikka			79	83

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

Perusopetuspalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Venäjän hyökkäys Ukrainaan tarkoitti, että perusopetuksessa perustettiin lyhyellä aikataululla lisää valmistavan opetuksen ryhmiä, kun Ukrainasta saapui perusopetusikäisiä lapsia Saloon. Ensimmäiset lisäryhmät perustettiin maaliskuussa 2022 ja syyslukukaudella 2022 perusopetuksessa oli 12 ylimääräistä valmistavan opetuksen ryhmää. Opetuksen järjestämisen näkökulmasta tämä tarkoitti sopivien opetustilojen etsimistä sekä nopealla aikataululla henkilöstön rekrytointia opetusryhmien opettamiseen ja ohjaamiseen.

Viime vuosien pandemiatilanne, Ukrainan kriisi sekä varsinkin syksyllä esiin noussut energiakriisi on aiheuttanut lasten ja nuorten keskuudessa epävarmuutta tulevaisuudesta. Lasten ja erityisesti nuorten pahoinvointi on näyttäytynyt kouluissa lisääntyvinä poissaoloina sekä häiriökäyttäytymisen lisääntymisenä. Hyvinvointiprofiilikyselyn tuloksissa huolena nousevat lasten ja nuorten koettu terveydentila, väsymyksen kokemukset ovat hyvin yleisiä. Erilaisilla hankerahoituksilla on pystytty kohdentamaan tukea palkkaamalla lisää opetus- ja ohjaushenkilöstöä lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tueksi. Myös moniammatillista yhteistyötä esimerkiksi Ankkuritiimin kanssa on pyritty rakentamaan.

Mahdollinen energiakriisi ja sen myötä tulevat ennakoituvat ja ennakoimattomat sähkökatkokset merkitsivät perusopetuksessa, että varautumista tilanteisiin piti suunnitella ja valmistella yhdessä koulujen rehtoreiden kanssa. Yksiköissä pohdittiin tilanteita, miten toimitaan sähkökatkostilanteissa sekä mahdollisia tilanteita myös harjoiteltiin.

Riskit ja epävarmuustekijät

Ukrainasta pakoontulleiden lasten opiskelu valmistavassa opetuksessa on ollut osittain epävarmaa, sillä lapset ja nuoret eivät ole oppivelvollisia ja osa heistä on käynyt etäkoulua Ukrainaan. Lisäksi esiin on noussut psykososiaalinen tuki, jota nämä sodan keskeltä tulevat lapset ja nuoret tulevat enenevässä määrin tarvitsemaan. Oikea-aikaisen tuen sekä omalla äidinkielellä saatavan tuen järjestäminen on tärkeää.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3200 Perusopetus	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	1 572 000	25 610	1 597 610	2 722 428	-1 124 818	170,4	1 829 448
Myyntituotot	515 000	0	515 000	1 041 666	-526 666	202,3	624 134
Maksutuotot	330 000	0	330 000	293 706	36 294	89,0	278 510
Tuet ja avustukset	717 000	25 610	742 610	1 362 865	-620 255	183,5	909 908
Muut toimintatuotot	10 000	0	10 000	24 190	-14 190	241,9	16 896
Toimintakulut	-34 750 120	-39 200	-34 789 320	-35 887 087	1 097 767	103,2	-34 893 408
Henkilöstökulut	-30 838 460	-39 200	-30 877 660	-31 790 165	912 505	103,0	-30 652 249
Palkat ja palkkiot	-25 209 541	-32 460	-25 242 001	-26 136 449	894 448	103,5	-25 114 446
Henkilösivukulut	-5 628 919	-6 740	-5 635 659	-5 653 716	18 057	100,3	-5 537 803
Eläkekulut	-4 671 407	-6 740	-4 678 147	-4 703 659	25 512	100,5	-4 641 418
Muut henkilösivukulut	-957 512	0	-957 512	-950 057	-7 455	99,2	-896 385
Palvelujen ostot	-1 998 239	0	-1 998 239	-2 405 203	406 964	120,4	-2 572 674
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 080 517	0	-1 080 517	-1 087 349	6 832	100,6	-1 138 339
Avustukset	0	0	0	-1 440	1 440	*****	-960
Muut toimintakulut	-832 904	0	-832 904	-602 929	-229 975	72,4	-529 186
Toimintakate	-33 178 120	-13 590	-33 191 710	-33 164 660	-27 050	99,9	-33 063 960
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0	-10
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0	-10
Vuosikate	-33 178 120	-13 590	-33 191 710	-33 164 660	-27 050	99,9	-33 063 970
Poistot ja arvonalentumiset	-279 584	0	-279 584	-242 553	-37 031	86,8	-163 036
Suunnitelman muk. poistot	-279 584	0	-279 584	-242 553	-37 031	86,8	-163 036
Tilikauden tulos	-33 457 704	-13 590	-33 471 294	-33 407 213	-64 081	99,8	-33 227 006
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-33 457 704	-13 590	-33 471 294	-33 407 213	-64 081	99,8	-33 227 006

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
Infotietona osaston hallinto					
Vakinaista henkilöstöä	4		4	4	4
Kulut €	291 536		291 536	291 017	268 328
Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut					
Kulut €	206 147		206 147	217 470	239 338
Projektit					
Projektien määrä					14
Kulut €	897 022		897 022	1 627 427	1 285 965
Henkilöstöä					49
Tuotot €	717 000		717 000	1 258 880	829 620
Perusopetus, yleisopetus					
Oppilaita	4 584		4 584	4 369	4 576
Kulut €	39 947 462	39 200	39 986 662	41 291 408	36 169 799
€/oppilas	8 715		8 723	9 451	7 904
Opetushenkilöstöä	345		345	340	345
Oppilaita/opettaja	13		13	13	13
Opetusryhmien keskikoko	19		19	17	18
Tuotot €	31 314	25 610	56 924	163 319	143 815
Opetus ostopalveluna					
Kulut €	1 185 600		1 185 600	1 463 305	1 501 145
Oppilaita	58		58	48	59
€/oppilas	20 441		20 441	30 486	25 443
Tuotot €	515 000		515 000	1 025 994	619 266
Perusopetus, erityisluokat					
Oppilaita	304		304	305	313
Kulut €	5 936 000		5 936 000	5 003 660	8 554 714
€/oppilas	19 526		19 526	16 405	27 331
Opetushenkilöstöä	45		45	45	45
Oppilaita/opettaja	7		7	7	7
Opetusryhmien keskikoko	7		7	9	8
Perusopetus, erityiskoulut					
Hakastaro ja Uskelan koulu Anjalankadun yksikkö					
Oppilaita	101		101	103	101
Kulut €	2 623 357		2 623 357	2 597 842	2 541 269
€/oppilas	25 974		25 974	25 222	25 161
Opetushenkilöstöä	16		16	16	16
Oppilaita/opettaja	6		6	6	6
Opetusryhmien keskikoko	7		7	8	8
Tuotot €	0		0	912	1 121
Aamu- ja iltapäivätoiminta					
Osallistujien määrä	338		338	362	372
Kulut €	1 039 564		1 039 564	880 033	831 388
€/osallistuja	3 076		3 076	2 431	2 235
Toimintatuntien määrä	29 500		29 500	29 300	32 700
€/toimintatunti	35,24		35,24	30,04	25,42
Ohjaava henkilöstö	29		29	31	31
Osallistujia/ohjaaja	11		12	12	12
Tuotot €	330 000		330 000	312 318	295 100
Oppilashuolto					
Asiakaskäynnit	4 600		4 600	4 547	4 792
Kulut €	1 062 255		1 062 255	676 563	819 714
€/asiakaskäynti	232		231	149	171
Vakituista henkilöstöä	16		16	16	16
Perusopetus yhteensä					
Tuotot €	1 593 314	25 610	1 618 924	2 761 424	1 888 922
Kulut €	52 691 260	39 200	52 730 460	53 540 238	51 703 994
Netto €	-51 097 946	-13 590	-51 111 536	-50 778 814	-49 815 072
Oppilaiden kokonaismäärä	4 989		4 989	4 777	4 990

	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
Tilastotiedot					
Peruskoulut					
Opetustoiminta					
Oppilasmäärä yhteensä 20.9.	Henkilö			4 945	4 990
Perusopetusryhmiä yhteensä	Lukumäärä			250	299
Kuljetusoppilaat yhteensä	Henkilö			1 499	1 580
Oppivelvolliset yhteensä	Henkilö			4 993	5 049
muissa kouluissa	Henkilö			48	59
Peruskoulun päättäneet yht.	Henkilö			583	587
Oman kunnan lukioon menneet	Henkilö			270	266
Ammatilliseen koulutukseen menneet	Henkilö			265	269
Muu (esim. lisäopetus)	Henkilö			31	22
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet	Lukumäärä			11	2

Nuorisopalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Nuorisopalvelujen painopisteenä vuonna 2022 oli erityisesti koronapandemian jälkeen nuorten kohtaaminen ja läsnäolo nuorten toimintaympäristöissä. Nuorisotilat ovat keskeisiä nuorisotyön toimintaympäristöjä, joille Salossa on selkeästi tarvetta. Halikon nuorisotoiminta siirrettiin kirjaston yhteydestä Hornintiellä sijaitsevaan kiinteistöön. Nuorisotyöllisiä menetelmiä on monipuolistettu ja kehitetty. Peruskoulujen yhteydessä toteutettavaa harrastustoimintaa on kehitetty Harrastamisen Suomen mallin ja koulujen kerhotoiminnan hankerahoitusten avulla. Salon kaupunki aloitti Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallissa, jonka mukaisesti on laadittu nykytilan kartoitus ja toimintasuunnitelmaluonnos.

Riskit ja epävarmuustekijät

Ennaltaehkäisevälle nuorisotyölle muun muassa kouluissa ja oppilaitoksissa on selkeästi enemmän tarvetta, kuin nykyisillä resursseilla on mahdollista toteuttaa. Riskinä tunnistetaan palvelujen piirissä ja - ulkopuolella olevien nuorten toimintakyvyn heikkeneminen sekä tarkoituksenmukaisen ja oikea-aikaisen tuen saaminen nuorille. Nuorisotyön yksilöllisiin palveluihin (etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta) ohjautuvien nuorten elämänhallintaan ja hyvinvointiin liittyvät haasteet ovat lisääntyneet.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3360 Nuorisotoimi	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	499 060	0	499 060	428 796	70 264	85,9	522 844
Myyntituotot	49 800	0	49 800	20 943	28 857	42,1	9 811
Tuet ja avustukset	446 000	0	446 000	405 737	40 263	91,0	511 015
Muut toimintatuotot	3 260	0	3 260	2 115	1 145	64,9	2 018
Toimintakulut	-2 121 649	0	-2 121 649	-2 144 567	22 918	101,1	-1 903 383
Henkilöstökulut	-1 600 787	0	-1 600 787	-1 614 224	13 437	100,8	-1 403 054
Palkat ja palkkiot	-1 301 039	0	-1 301 039	-1 328 009	26 970	102,1	-1 134 973
Henkilösivukulut	-299 748	0	-299 748	-286 215	-13 533	95,5	-268 081
Eläkekulut	-250 568	0	-250 568	-239 513	-11 055	95,6	-226 866
Muut henkilösivukulut	-49 180	0	-49 180	-46 701	-2 479	95,0	-41 215
Palvelujen ostot	-189 829	0	-189 829	-190 829	1 000	100,5	-185 987
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 568	0	-65 568	-88 785	23 217	135,4	-119 142
Avustukset	-86 000	0	-86 000	-75 200	-10 800	87,4	-17 400
Muut toimintakulut	-179 465	0	-179 465	-175 528	-3 937	97,8	-177 799
Toimintakate	-1 622 589	0	-1 622 589	-1 715 771	93 182	105,7	-1 380 539

3360 Nuorisotoimi	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
Vuosikate	-1 622 589	0	-1 622 589	-1 715 771	93 182	105,7	-1 380 539
Poistot ja arvonalentumiset	-13 626	0	-13 626	-13 625	-1	100,0	-15 795
Suunnitelman muk. poistot	-13 626	0	-13 626	-13 625	-1	100,0	-15 795
Tilikauden tulos	-1 636 215	0	-1 636 215	-1 729 396	93 181	105,7	-1 396 334
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 636 215	0	-1 636 215	-1 729 396	93 181	105,7	-1 396 334

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
Osaston hallinto					
Vakinaista henkilöstöä	2		2	2	2
Kulut €	149 713		149 713	144 631	142 880
Tuotot €	0		0	0	1 276
Infotietona varhe- ja eläkemenopu- rust. eläkevak.maksukulut					
Kulut €	19 762		19 762	18 431	21 016
Nuorisovaltuusto					
jäseniä				15	15
Kokoukset				12	11
Kulut €					
€ / kokous					
Projektit					
Projektien määrä	4		4	4	5
Kulut €	499 959		499 959	578 378	549 022
Henkilöstöä	9		9	9	9
Tuotot €	446 000		446 000	395 291	466 403
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset					
Tuettujen yhteisöjen toimijoiden määrä	2 010		2 010	2 001	3 512
Kulut €	16 000		16 000	15 500	17 400
€ / toimija	7,96		7,96	7,75	4,95
Nuorten työllistäminen:	Siirtynyt työllisyyspalveluista 2022				
Kaupungin työllistämät nuoret	130		130	130	
Kulut €	194 299		194 299	141 348	
€ / nuori	1 495		1 495	1 087	
Yritysten kesätyöll.tuella työllistämät nuoret	230		230	233	
Kulut €	70 000		70 000	59 700	
€ / nuori	304		304	256	
Nuorisotyön lähipalvelut: Nuorisotyö, tapahtumat, leirit, retket, bänditoiminta					
Kulut €	846 523		846 523	939 036	834 103
€ / alle 29 v	62,83		62,83	72,91	60,79
Vakinaista henkilöstöä	11		11	11	11
Tuotot €	25 060		25 060	13 858	8 295
Leirikeskus					
Käyttövuorokaudet / oma käyttö	51		51	53	37
Käyttövuorokaudet / ulkopuolisten käyttö	130		130	133	102
Kulut €	25 092		25 092	27 990	25 510
€ / käyttövuorokausi	139		139	150	184
Erytisnuorisotyö: Etsivätyö, yksilötyö, ryhmätoiminta					
Kulut €	100 811		100 811	121 746	97 131
Vakinaista henkilöstöä	2		2	1	4
Työpajatoiminta					
Osallistuneiden määrä	129		129	100	98
Kulut €	444 682		444 682	388 271	417 524
€ / osallistuja	3 447		3 447	3 883	4 260
Vakinaista henkilöstöä	8		8	8	8
Tuotot €	32 200		32 200	22 202	23 418

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
Nuorisopalvelut yhteensä					
Tuotot €	503 260	0	503 260	431 752	499 392
Kulut €	2 347 079	0	2 347 079	2 416 600	2 083 569
Netto €	-1 843 819	0	-1 843 819	-1 984 848	-1 584 177
Kulut / alle 29-vuotias asukas €	174,21		174,21	187,64	151,85
Alle 29-vuotiaat	13 473		13 473	12 879	13 721
Tilastotiedot					
Nuorisotilat					
Nuorisotilat	Osallistujat			33 093	31 472
Retket					
Retket	Lukumäärä			1	0
Retket	Osallistujat			50	0
Leirit					
Yöleirit	Lukumäärä			5	0
Yöleirit	Osallistujat			150	0
Päiväleiritoiminta	Lukumäärä			0	8
Päiväleiritoiminta	Osallistujat			0	96
Avustukset					
Avustetut yhteisöt	Lukumäärä			24	22
Jaetut avustukset	€			15 500	17 400
Avustukset asukasta kohti	€ / asukas			0,30	0,34

Lukiokoulutus ja musiikkiopisto

Lukiokoulutus

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Lukioiden opiskelijahuoltopalvelujen kysyntä kasvoi. Opetushallituksen korona-avustuksilla pystyttiin palkkaamaan yhteisöpedagogeja, lisäämään tukiopetuksen ja opinto-ohjauksen resursseja. Korona-avustuksilla mahdollistettiin opiskelu tietyillä kursseilla tavanomaista pienemmissä ryhmissä.

Mahdollinen energiakriisi ja sen myötä tulevat ennakoitujen ja ennakoimattomien sähkökatkokset merkitsivät varautumista ja suunnittelua yhdessä rehtoreiden ja lukioiden kanssa miten toimitaan sähkökatkosteilanteissa.

Halikon lukion perustamisesta tuli kuluneeksi 50 vuotta ja lukion Halu-kuoron konsertti pidettiin samassa yhteydessä.

Riskit ja epävarmuustekijät

Opiskelijoiden hyvinvointi edellyttää panostusta opiskelijahuollollisiin tukitoimenpiteisiin jatkossa. Oppimisvajeen paikkaamiseen tarvitaan resursseja. Lisäksi Ukrainan sota on aiheuttanut ahdistuneisuutta sekä turvallisuuden tunteen järkkymistä opiskelijoiden keskuudessa.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3300 2. aste	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	125 600	8 190	133 790	197 185	-63 395	147,4	189 011
Myyntituotot	2 000	0	2 000	1 496	504	74,8	590
Maksutuotot	0	0	0	10 500	-10 500	*****	72 892
Tuet ja avustukset	100 000	8 190	108 190	164 625	-56 435	152,2	99 325
Muut toimintatuotot	23 600	0	23 600	20 564	3 036	87,1	16 204
Toimintakulut	-5 817 735	-17 640	-5 835 375	-5 606 340	-229 035	96,1	-5 466 749
Henkilöstökulut	-5 157 683	-17 640	-5 175 323	-5 032 087	-143 236	97,2	-4 997 265
Palkat ja palkkiot	-4 129 245	-14 610	-4 143 855	-4 076 983	-66 872	98,4	-3 997 642
Henkilösivukulut	-1 028 438	-3 030	-1 031 468	-955 104	-76 364	92,6	-999 623
Eläkekulut	-872 278	-3 030	-875 308	-806 700	-68 608	92,2	-858 839
Muut henkilösivukulut	-156 160	0	-156 160	-148 404	-7 756	95,0	-140 784

3300 2. aste	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
Palvelujen ostot	-103 780	0	-103 780	-191 855	88 075	184,9	-242 519
Aineet, tarvik- keet ja tavarat	-437 745	0	-437 745	-290 975	-146 770	66,5	-190 717
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0	-500
Muut toimintakulut	-118 527	0	-118 527	-91 423	-27 104	77,1	-35 748
Toimintakate	-5 692 135	-9 450	-5 701 585	-5 409 155	-292 430	94,9	-5 277 738
Vuosikate	-5 692 135	-9 450	-5 701 585	-5 409 155	-292 430	94,9	-5 277 738
Tilikauden tulos	-5 692 135	-9 450	-5 701 585	-5 409 155	-292 430	94,9	-5 277 738
Tilikauden yli- jäämä (alij.)	-5 692 135	-9 450	-5 701 585	-5 409 155	-292 430	94,9	-5 277 738

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
Osaston hallinto					
Vakinaista henkilöstöä	0,85		0,85	0,85	0,85
Kulut €	86 860		86 860	72 696	69 666
Ammatillisen koulutuksen järjestämi- sestä jäänyt eläkemenoperusteinen maksu ja os- topalvelut €	136 515		136 515	107 598	166 862
Infotietona eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut					
Kulut €	7 263		7 263	8 393	8 424
Projektit					
Projektien määrä	1		4	3	14
Kulut €	95 000		95 000	194 371	145 881
Henkilöstöä	0		0	1	0
Tuotot €	100 000		100 000	162 238	99 325
Lukio					
Opiskelijoita yhteensä	907		907	886	893
Lukion varsinaiset opiskelijat	905		905	885	891
Aineopiskelijat	2		2	2	3
Ammatillisen tutkinnon suorittajat	0		0	0	0
Kulut €	7 335 759	17 640	7 353 399	6 996 054	6 725 393
€/varsinainen opiskelija	8 088		8 107	7 896	7 562
Opetuskurssien lukumäärä	1 052		1 052	1 028	1 005
€/opetuskurssi	6 973		6 990	6 806	6 692
Kurssia/opiskelija (lukion päättävät)				79	79
Opetushenkilöstöä (pääkoulun mukaan)	53		53	53	54
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	5,2		5,2	5,2	5,2
Tuotot €	32 516	8 190	40 706	28 720	91 805
Aikuislukio					
Opiskelijoita yhteensä	115		115	101	135
Kulut €	204 468		204 468	183 940	187 464
Lukion varsinaiset opiskelijat	65		65	42	58
Aineopiskelijat	50		50	59	77
€/varsinainen opiskelija (sis. perusasteen opisk.)	3 146		3 146	4 380	3 314
Opetustunnit	1 300		1 300	1 250	1 321
€/opetustunti	157		157	147	142
Suoritettu kurssi/opiskelija	44		44	44	44
Opetushenkilöstöä/toistaiseksi otetut	1		1	1	1
Opetushenkilöstö/määräaikaiset	9		9	9	9
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	1		1	1	1
Kokonaisopiskelijamäärä/opettaja	19		19	10	14
Tuotot €	0		0	13 031	3 844
Lukiokoulutus yhteensä					
Tuotot €	132 516	8 190	140 706	203 988	194 974
Kulut €	7 858 602	17 640	7 876 242	7 554 658	7 295 266
Netto €	-7 726 086	-9 450	-7 735 536	-7 350 669	-7 100 292

	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
Tilastotiedot					
Lukiot					
Opetustoiminta					
Lukiot/päivälukiot					
Opetustoiminta					
Opiskelijamäärä yhteensä 20.9.	Lukumäärä			891	890
Lukiokoulutuksen opetustunnit*	Lukumäärä			39 415	38 387
Opettajien viikkotuntikertymä (päivälukiot)	Lukumäärä			1 035	1 006
Lukion päättäneet yhteensä	Lukumäärä			241	289
Aikuislukio					
Opetustoiminta					
Opiskelijamäärä yhteensä 20.09.	Lukumäärä			35	135
Aikuislukion opetustunnit	Lukumäärä			1 250	1 321
Aikuislukion päättäneet/lukioaste	Lukumäärä			28	17

*Päivälukioiden opetustunnit/laskentakaava: 38 x opettajien viikkotuntikertymä + tukiovetustunnit

Musiikkiopisto

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Musiikkiopisto antoi taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetusta. Talvilomaviikkoon 18.2. asti musiikin hahmotusaineiden opetus tapahtui etäopetuksena. Yksilö-opetus ja musiikkileikkikoulutoiminta toteutettiin lähiopetuksena. Orkesteritoiminta toteutettiin lähiopetuksena pienemmissä ryhmissä. Talvilomaviikon jälkeen kaikki opetus toteutettiin lähiopetuksena.

Yhteisiä oppilasilloja järjestettiin livekonsertteina. Näitä konsertteja ja oppilasilloja myös striimattiin musiikkiopiston Youtube-kanavalle. Salon musiikkiopisto osallistui myös SML:n koordinoimaan valtakunnalliseen "Nuori soittaa" -tapahtumaan, jonka puitteissa muun muassa järjestettiin konserttavierailu Porin Palmgren-konservatorioon. Kevään 2022 oppilasvalinta toteutettiin videohaulla.

Sähköistä toimintakulttuuria sekä digiosaamista kehitettiin edelleen "Digistä virettä!" -hankkeen myötä. "Digistä virettä" -hanke päättyi kesäkuussa 2022. Elokuussa toimitettiin Opetushallitukselle hankkeen loppuselvitys.

Vuoden 2022 aikana toteutettiin yhteensä noin 65 oppilasiltaa ja konserttia.

Osana kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulaa järjestettiin opiston oppilaiden toteuttamana päiväkotikonsertteja yhteensä neljänä päivänä kahdeksaan eri päiväkotiin. Maaliskuussa 2022 oli vuorossa Märynummen ja Hajalan sekä Isohärjänmäen ja Ollikkalan päiväkodit ja marraskuussa vierailukonsertit kohdistuivat Perniön ja Särkisalon sekä Hähkänän ja Inkeeren päiväkoteihin.

Riskit ja epävarmuustekijät

Pandemiatilannetta tuli seurata etenkin alkuvuonna 2022 tiiviisti mahdollisten muuttuneiden opetusjärjestelyjen näkökulmasta. Maailmantilanne ja mahdolliset sähkökatkot ja niihin varautuminen oli otettava huomioon turvallista ja toimivaa opistoarkea suunnitellessa vuoden 2022 loppupuolella.

Edelleen ikäluokkien pienentyessä musiikkileikkikouluun osallistuvien lasten lukumäärän kehitys sekä joidenkin instrumenttien kysynnän ja tarjonnan tasapaino tulee ottaa huomioon suunnittelutyössä myös jatkossa.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3350 Musiikkiopisto	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	166 500	0	166 500	171 341	-4 841	102,9	181 993
Myyntituotot	6 000	0	6 000	8 425	-2 425	140,4	9 250
Maksutuotot	160 000	0	160 000	157 838	2 162	98,6	154 403
Tuet ja avustukset	0	0	0	4 913	-4 913	*****	17 340
Muut toimintatuotot	500	0	500	165	335	33,1	1 000
Toimintakulut	-1 027 185	0	-1 027 185	-1 036 183	8 998	100,9	-978 804
Henkilöstökulut	-936 815	0	-936 815	-970 989	34 174	103,6	-915 853
Palkat ja palkkiot	-755 249	0	-755 249	-788 644	33 395	104,4	-741 990
Henkilösivukulut	-181 566	0	-181 566	-182 345	779	100,4	-173 864
Eläkekulut	-153 018	0	-153 018	-155 345	2 327	101,5	-148 072
Muut henkilösivukulut	-28 548	0	-28 548	-27 000	-1 548	94,6	-25 792
Palvelujen ostot	-55 182	0	-55 182	-40 564	-14 618	73,5	-45 592
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 405	0	-24 405	-14 412	-9 993	59,1	-11 514
Muut toimintakulut	-10 783	0	-10 783	-10 218	-565	94,8	-5 844
Toimintakate	-860 685	0	-860 685	-864 842	4 157	100,5	-796 811
Vuosikate	-860 685	0	-860 685	-864 842	4 157	100,5	-796 811
Tilikauden tulos	-860 685	0	-860 685	-864 842	4 157	100,5	-796 811
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-860 685	0	-860 685	-864 842	4 157	100,5	-796 811

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
Opiskelijat	384		384	397	385
josta musiikkileikkikoululaisia	74		74	81	75
valmennus- perus- ja syventävien opintojen opiskelijoita	310		310	316	310
Kulut €	1 183 343		1 183 343	1 183 728	1 128 618
€/opiskelija	3 082		3 082	2 982	2 931
Opetustunnit	13 650		13 650	13 500	13 632
€/opetustunti	86,69		86,69	87,68	82,79
Opetushenkilöstöä	21		21	20	20
Tuotot €	166 500		166 500	172 228	182 356
Infotietona varhe- ja eläkemenoprust. eläkevak.maksukulut					
Yhteensä €	19 037		19 037	22 847	21 372
Musiikkiopisto yhteensä					
Tuotot €	166 500	0	166 500	172 228	182 356
Kulut €	1 183 343	0	1 183 343	1 183 728	1 128 618
Netto €	-1 016 843	0	-1 016 843	-1 011 499	-946 262
Tilastotiedot					
Musiikkiopisto					
Opetustoiminta (20.9. laskentapäivänä)					
Musiikkileikkikoulu					
Oppilaat	Henkilö			81	75
Perus- ja opistoaste ja soit.valm					
Oppilaat	Henkilö			316	310
Kaikki oppilaat yhteensä	Henkilö			397	385
Kaikki opetustunnit vuodessa	Tunti			13 500	13 632

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

31 Opetuslauta- kunta	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	4 244 480	78 860	4 323 340	6 152 230	-1 828 890	142,3	4 912 805
Myyntituotot	753 120	0	753 120	1 236 841	-483 721	164,2	814 165
Maksutuotot	1 990 000	0	1 990 000	1 829 131	160 869	91,9	2 062 430
Tuet ja avustukset	1 463 000	78 860	1 541 860	3 036 516	-1 494 656	196,9	1 998 040
Muut toimintatuotot	38 360	0	38 360	49 742	-11 382	129,7	38 169
Toimintakulut	-68 727 402	-48 023	-68 775 425	-69 121 237	345 812	100,5	-66 303 542
Henkilöstökulut	-57 176 013	-48 023	-57 224 036	-57 865 911	641 875	101,1	-55 323 385
Palkat ja palkkiot	-46 210 992	-40 030	-46 251 022	-47 026 496	775 474	101,7	-44 680 545
Henkilösivukulut	-10 965 021	-7 993	-10 973 014	-10 839 415	-133 599	98,8	-10 642 839
Eläkekulut	-9 204 185	-11 022	-9 215 207	-9 130 019	-85 188	99,1	-9 034 552
Muut henkilösivukulut	-1 760 836	3 029	-1 757 807	-1 709 397	-48 410	97,2	-1 608 288
Palvelujen ostot	-6 395 027	0	-6 395 027	-6 636 530	241 503	103,8	-6 634 433
Aineet, tarvik- keet ja tavarat	-1 935 391	0	-1 935 391	-1 909 227	-26 164	98,6	-1 709 000
Avustukset	-1 938 000	0	-1 938 000	-1 671 866	-266 134	86,3	-1 743 871
Muut toimintakulut	-1 282 971	0	-1 282 971	-1 037 703	-245 268	80,9	-892 854
Toimintakate	-64 482 922	30 837	-64 452 085	-62 969 007	-1 483 078	97,7	-61 390 737
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0	-10
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0	-10
Vuosikate	-64 482 922	30 837	-64 452 085	-62 969 007	-1 483 078	97,7	-61 390 747
Poistot ja arvonalentumiset	-403 220	0	-403 220	-342 083	-61 137	84,8	-212 705
Suunnitelman muk. poistot	-403 220	0	-403 220	-342 083	-61 137	84,8	-212 705
Tilikauden tulos	-64 886 142	30 837	-64 855 305	-63 311 090	-1 544 215	97,6	-61 603 453
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-64 886 142	30 837	-64 855 305	-63 311 090	-1 544 215	97,6	-61 603 453

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

31 Opetuslauta- kunta	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	4 321 910	78 860	4 400 770	6 230 678	-1 829 908	141,6	4 997 026,0
Myyntituotot	753 120	0	753 120	1 239 796	-486 676	164,6	832 963,0
Maksutuotot	2 035 000	0	2 035 000	1 876 549	158 451	92,2	2 103 074,0
Tuet ja avustukset	1 463 000	78 860	1 541 860	3 036 516	-1 494 656	196,9	1 998 040,0
Muut toimintatuotot	70 790	0	70 790	77 816	-7 026	109,9	62 950,0
Toimintakulut	-95 994 918	-48 023	-96 042 941	-95 949 764	-93 177	99,9	-91 884 659,0
Henkilöstökulut	-57 176 013	-48 023	-57 224 036	-57 865 911	641 875	101,1	-55 323 385,0
Palkat ja palkkiot	-46 210 992	-40 030	-46 251 022	-47 026 496	775 474	101,7	-44 680 545,0
Henkilösivukulut	-10 965 021	-7 993	-10 973 014	-10 839 415	-133 599	98,8	-10 642 839,0
Eläkekulut	-9 204 185	-11 022	-9 215 207	-9 130 019	-85 188	99,1	-9 034 552,0
Muut henkilösivukulut	-1 760 836	3 029	-1 757 807	-1 709 397	-48 410	97,2	-1 608 288,0
Palvelujen ostot	-23 505 443	0	-23 505 443	-23 657 846	152 403	100,6	-21 988 452,0
Aineet, tarvik- keet ja tavarat	-1 935 391	0	-1 935 391	-1 931 662	-3 729	99,8	-1 768 359,0
Avustukset	-1 938 000	0	-1 938 000	-1 671 866	-266 134	86,3	-1 743 871,0
Muut toimintakulut	-11 440 071	0	-11 440 071	-10 822 478	-617 593	94,6	-11 060 592,0
Toimintakate	-91 673 008	30 837	-91 642 171	-89 719 086	-1 923 085	97,9	-86 887 632,0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0	-10,0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0	-10,0
Vuosikate	-91 673 008	30 837	-91 642 171	-89 719 086	-1 923 085	97,9	-86 887 642,0
Poistot ja arvonalentumiset	-403 220	0	-403 220	-342 083	-61 137	84,8	-212 705,0
Suunnitelman muk. poistot	-403 220	0	-403 220	-342 083	-61 137	84,8	-212 705,0
Tilikauden tulos	-92 076 228	30 837	-92 045 391	-90 061 169	-1 984 222	97,8	-87 100 348,0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-92 076 228	30 837	-92 045 391	-90 061 169	-1 984 222	97,8	-87 100 348,0

Vuoden 2022 investointisuunnitelman toteuma

Proj. nro	Selitys	Kustannukset yhteensä 2022-2026	TA 2022	Talousarvio-muutokset	MTA 2022	Toteuma 2022	Poikkeama 2022	Toteuma -% 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Investointimenot							
10	Korvausinvestoinnit							
	111 KI/Rakennukset							
	Sivistyspalvelujen hankkeet							
	Varhaiskasvatuspalvelut							
9170	Kärävuoren päiväkotii	-830 000	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,0 %
	Perusopetus ja nuorisopalvelut							
9171	Armfeltin koulun entisen lukio-osan korjaus	-1 350 000	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0,0 %
	111 KI/Rakennukset yhteensä	-2 180 000	-80 000	0	-80 000	0	80 000	0,0 %
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet							
	Sivistyspalvelujen hankkeet							
	Perusopetus ja nuorisopalvelut							
9567	Koulujen ja päiväkotien pihojen kunnostaminen	-1 000 000	-200 000	0	-200 000	0	200 000	0,0 %
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-1 000 000	-200 000	0	-200 000	0	200 000	0,0 %
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-3 180 000	-280 000	0	-280 000	0	280 000	0,0 %
20	Laajennusinvestoinnit							
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet							
	Sivistyspalvelujen hankkeet							
	Perusopetus ja nuorisopalvelut							
9674	Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen, alakoulut	-260 000	-260 000	0	-260 000	-379 409	-119 409	145,9 %
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-260 000	-260 000	0	-260 000	-379 409	-119 409	146 %

Proj. nro	Selitys	Kustannukset yhteensä 2022-2026	TA 2022	Talousarvio-muutokset	MTA 2022	Toteuma 2022	Poikkeama 2022	Toteuma -% 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	216 LI/Koneet ja kalusto							
	Sivistyspalvelujen hankkeet							
	Perusopetus ja nuorisopalvelut							
9620	Perusopetuspalvelujen yhteiset	-150 000	-150 000	0	-150 000	-119 135	30 865	79,4 %
9626	Kirkonkylän koulun irtaimisto	-1 300 000	-1 300 000	80 000	-1 220 000	-1 018 600	201 400	83,5 %
	216 LI/Koneet ja kalusto yhteensä	-1 450 000	-1 450 000	80 000	-1 370 000	-1 137 735	232 265	83,0 %
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	-1 710 000	-1 710 000	80 000	-1 630 000	-1 517 144	112 856	93,1 %
30	Uusinvestoinnit							
	311 UI/Rakennukset							
	Sivistyspalvelujen hankkeet							
	Perusopetus ja nuorisopalvelut							
9157	Kirkonkylän koulu, Perniö	-4 000 000	-4 000 000	-450 000	-4 450 000	-4 627 084	-177 084	104,0 %
	311 UI/Rakennukset yhteensä	-4 000 000	-4 000 000	-450 000	-4 450 000	-4 627 084	-177 084	104,0 %
	Uusinvestoinnit yhteensä	-4 000 000	-4 000 000	-450 000	-4 450 000	-4 627 084	-177 084	104,0 %
	Investointimenot yhteensä	-8 890 000	-5 990 000	-370 000	-6 360 000	-6 144 228	215 772	96,6 %
	Investointitulot							
10	Korvausinvestoinnit							
20	Laajennusinvestoinnit							

Proj. nro	Selitys	Kustannukset yhteensä 2022-2026	TA 2022	Talousarvio-muutokset	MTA 2022	Toteuma 2022	Poikkeama 2022	Toteuma -% 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet							
	Sivistyspalvelujen hankkeet							
	Perusopetus ja nuorisopalvelut							
9674	Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen, alakoulut	0	0	0	0	135 000	135 000	-
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	0	0	0	0	135 000	135 000	-
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	0	0	0	0	135 000	135 000	-
	Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	135 000	135 000	-
	Investoinnit, netto	-8 890 000	-5 990 000	-370 000	-6 360 000	-6 009 228	350 772	94,5 %