



Maaliskuu 2023 **Sivistyspalvelut** **Varhaiskasvatuspalvelut** **Perusopetus- ja nuorisopalvelut** **Lukiokoulutus ja musiikkiopisto**

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Varhaiskasvatuspalvelut

Salo on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa elokuusta 2021 toukokuuhun 2024. Kokeiluun on valikoitu kuusi päiväkotia. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kokeiluun osallistuville kunnille avustusta kokeilusta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Lasten määrä varhaiskasvatuksessa on lisääntynyt ja varhaiskasvatukseen osallistumisaste on kohonnut; erityisesti alle kolmevuotiaiden lasten osalta. Tästä johtuen henkilöstöresursseja tarvitaan enemmän suhdeluvun mukaisen lakisääteisen palvelun järjestämiseen. Myös varhaiskasvatuslain mukainen tuen uudistaminen edellyttää kunnilta nopeaa ja riittävää resurssointia lapsen tuen järjestämiseen.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoa päiväkotij- ja ryhmäperhepäivähoidon osalta korotettiin opetuslautakunnassa 1.1.2023 alkaen. Perhepäivähoidon kustannuskorvauksia korotettiin 1.1.2023 alkaen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisen perusteena olevia tulo-rajooja korotettiin 33 prosenttia 1.3.2023 alkaen muutuneen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 5 §:n mukaisesti. Muutoksella tulee olemaan negatiivinen vaikutus talouteen.

Perusopetuspalvelut

Perusopetuksen lukuvuoden teemaa Mielen hyvinvointia on jatkettu kouluissa mm. käyttämällä työkaluna Hyvän mielen taitomerkkiä. Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelu on ollut hyvinvointityön keskiössä.

Ukrainan kriisin myötä valmistavaan opetukseen on perustettu lisäryhmiä. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaat siirtyvät perusopetukseen, mitä on lähdetty valmistelemaan yhdessä rehtoreiden kanssa.

Hyvinvointialueen käynnistyessä on tuonut muutoksia opiskeluhuollon asiantuntijoiden palvelujen järjestämiseen, kun kuraattorit, psykologit ja kouluterveydenhoitajat työskentelevät hyvinvointialueella. Yhteistyön toimintamalleja on lähdetty kehittämään. Haasteena on ollut, kun opiskeluhuollon asiantuntijat työskentelevät eri organisaatioissa, on wilma-tunnusten käyttö. Tätä ongelmaa selvitetään valtakunnallisesti.

Nuorisopalvelut

Koulunuorisotyö-hanke käynnistyi helmikuun alussa. Liikennepuiston palvelutuotannon vastuu määritelty vuoden 2023 alusta alkaen nuorisopalveluille.

Lukiokoulutuksen palvelut

Salon lukiossa järjestettiin maaliskuussa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille erikoisohjelmaa kahtena päivänä abien ollessa ylioppilaskirjoituksissa ja kakkosten tustuessa työelämään (TET).

Ohjelmassa oli 16.3. valinnaisia pajoja, esimerkiksi matikapaja, sukututkimuspaja, hevosenhoitopaja, äänimaljarentoutus ja poliisi kertoo päihteistä -paja. Toisen päivänä 17.3. tullin rikostutkija kertoi, mitä nuoren tulee tietää tullin toiminnasta sekä kertoi oman uratarinansa. Päivä päät-

tyi yhteiseen elokuvaesitykseen Bio Salossa.

Kevään aikana lukiolla on järjestetty OPH:n myöntämällä koronatuella eriyttävää samanaikaisopetusta sekä tukiovetusta ja työpajoja oppimisvajeen korjaamiseksi. Tämä tukimuoto on saanut hyvää palautetta sekä opiskelijoilta että opettajilta.

Musiikkiopisto

Musiikkiopiston toimintaa on toteutettu lähiovetuksena ja orkesterit ovat päässeet harjoittelemaan vakiokokoonpanoilla. Oppilasiloja ollaan toteutettu yleisön läsnä ollessa ja osa oppilasiloista on myös striimattu.

Kehittämiskohteina ja sisäisissä koulutuksissa on huomioitu opettajien toiveiden mukaisesti henkilöstön improvisaatiokoulutus sekä ergonomiakoulutus. Workshop-yhteistoimintaviikko toteutettiin tauon jälkeen osana oppilaiden opintoja maaliskuussa 2023. Kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulan puitteissa järjestettiin neljä päiväkotikonserttia maaliskuussa 2023. Osallistuimme myös Lastenkulttuurin maaliskuuhun.

Jatkoilmoittautuminen lukukauden 2023-2024 opintoihin on käynnissä. Kevään 2023 oppilasvalinta toteutetaan videohakuna huhti-toukokuussa.

Varhaiskasvatus	03 / 2022	03 / 2023	Muutos
Päivähoitopaik. täyttöaste% (kunnallinen)	95,17	92,02	-3,3 %
Päivähoitopaik. käyttöaste % (kunnallinen)	73,27	71,36	-2,6 %
Lapset varh. kasv. piirissä (yksityinen ja kunnallinen)	1 996	1 975	-1,1 %
Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä	21	20	-4,8 %
Lapsia/perhepäivähoitaja	3,95	3,60	

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

Musiikkiopisto	2021	2022	Muutos
Oppilasmäärä	385	396	2,9 %





Maaliskuu 2023 **Sivistyspalvelut** **Varhaiskasvatuspalvelut** **Perusopetus- ja nuorisopalvelut** **Lukiokoulutus ja musiikkiopisto**

Talous

Toimintatuottoja on tammi-maaliskuun aikana toteutunut 1,3 miljoonaa euroa (27,7 % talousarviosta), lähes saman verran kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Myyntituottoja on tammi-maaliskuun aikana kertynyt 180 000 euroa, (18,2 %). Myyntituotot ovat laskeneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin 90 000 euroa. Lasku johtuu pääosin valtionosuuksien mukana maksettavien kotikuntakorvaustulojen laskusta.

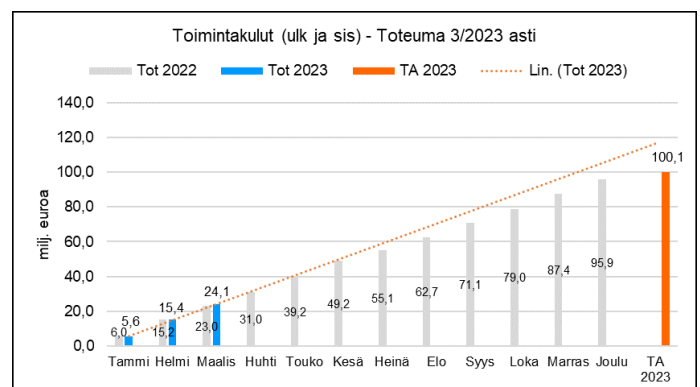
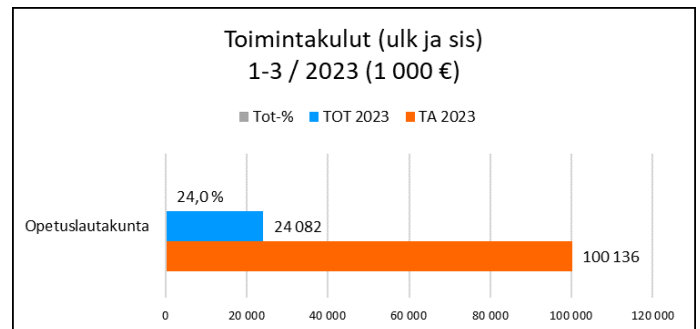
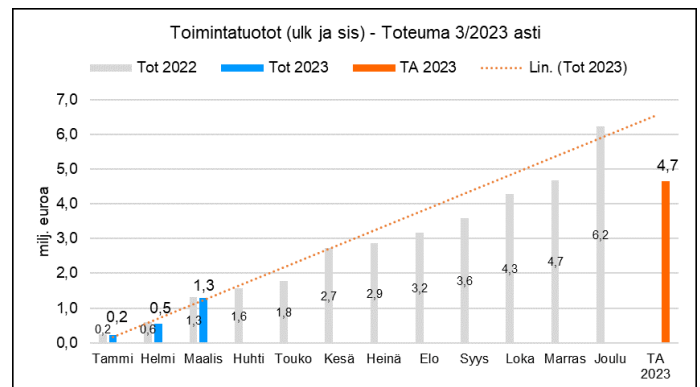
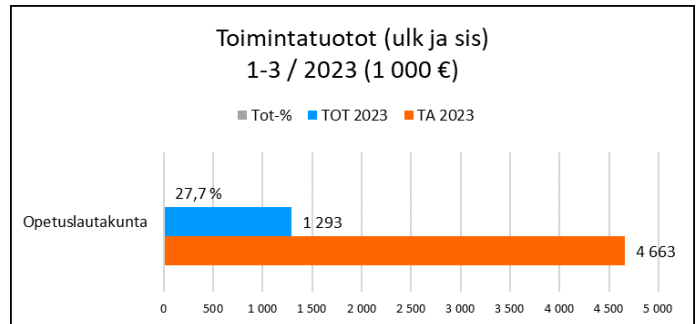
Maksutuottoja on kertynyt 0,5 miljoonaa euroa (29,6 %), noin 30 000 euroa vähemmän kuin viime vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Viime vuosien varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset ja indeksitaristukset ovat vaikuttaneet alentavasti maksutuottojen kertymään aikaisempaan verrattuna. Tämä on otettu huomioon talousarviossa. Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksujen kertymä on ollut tammi-maaliskuun aikana noin 30 000 euroa, 8,2 % vähemmän verrattuna vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan. Yhteensä hoitopäivämaksuja on kertynyt 430 000 euroa (27,6 %).

Hankeavustuksia on kirjattu 0,6 miljoonaa euroa, noin 80 000 euroa enemmän kuin tammi-maaliskuussa 2022.

Toimintakuluja on toteutunut 24,1 miljoonaa euroa, kun vastaavana ajankohtana viime vuonna luku oli 23,0 miljoonaa euroa. Talousarvion laskennallinen toteuma toimintakulujen osalta on 24,0 %. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-maaliskuun aikana talousarvioon nähden 25,1 %, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 9,7 %, avustuksia 24,3 % ja muita toimintakuluja 24,5 %.

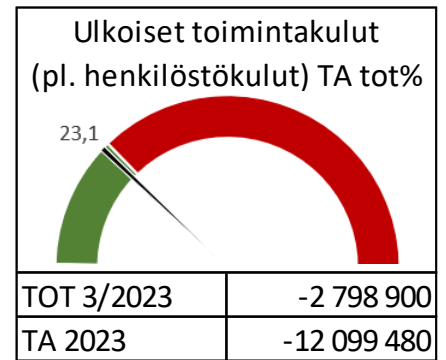
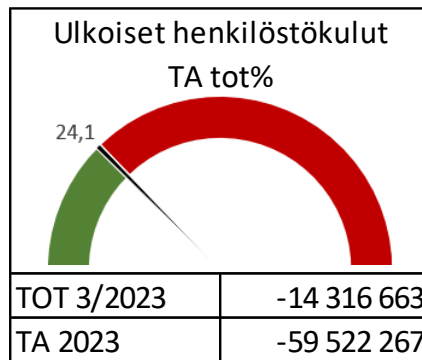
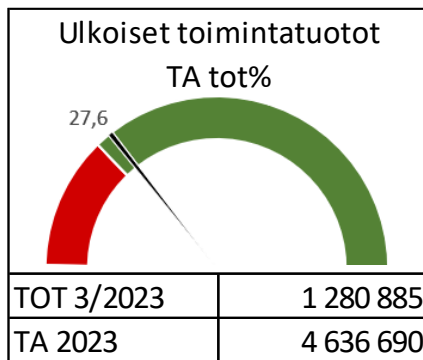
Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-maaliskuun aikana 14,3 miljoonaa euroa (24,0 %), eli noin 0,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Kunta-alan uudet virka- ja työehtosopimukset astuivat voimaan 1.5.2022, sopimus sisältää myös viisivuotisen palkkaohjelman. Perhepäivähoitajien palkkausjärjestelmä on uudistunut kokonaan 1.10.2022 lähtien.

Vuoden 2023 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuuston nähden koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -15,8 miljoonaa euroa, 23,6 % talousarviosta (-14,9 miljoonaa euroa ja 23,0 % v. 2022).





Maaliskuu 2023 **Sivistyspalvelut**
Varhaiskasvatuspalvelut
Perusopetus- ja nuorisopalvelut
Lukiokoulutus ja musiikkiopisto



TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 03/2023	TA 2023	TOT % TA 2023	KUM TOT 03/2022	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Opetusltk yhteensä						
Myyntituotot	181	995	18,2 %	270	-89	-32,9 %
Maksutuotot	513	1 730	29,6 %	537	-24	-4,5 %
Tuet ja avustukset	582	1 874	31,1 %	486	96	19,8 %
Muut toimintatuotot	5	38	12,1 %	4	1	19,8 %
Toimintatuotot yhteensä	1 281	4 637	27,6 %	1 297	-17	-1,3 %
Henkilöstökulut	-14 317	-59 522	24,1 %	-13 735	582	4,2 %
Palvelujen ostot	-1 895	-6 916	27,4 %	-1 570	326	20,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-206	-2 165	9,5 %	-212	-5	-2,6 %
Avustukset	-414	-1 704	24,3 %	-372	41	11,1 %
Muut toimintakulut	-284	-1 315	21,6 %	-264	20	7,5 %
Toimintakulut yhteensä	-17 116	-71 622	23,9 %	-16 152	963	6,0 %
Toimintakate	-15 835	-66 985	23,6 %	-14 855	-980	-6,6 %
Sivistyspalveluiden hallinto						
toimintatuotot	11	0	0,0 %	0	11	0,0 %
toimintakulut	-47	-247	18,9 %	-49	2	-5,1 %
Varhaiskasvatuspalvelut						
toimintatuotot	628	2 204	28,5 %	556	72	12,9 %
toimintakulut	-6 247	-25 952	24,1 %	-5 614	-634	11,3 %
Perusopetuspalvelut						
toimintatuotot	424	1 575	26,9 %	567	-144	-25,3 %
toimintakulut	-8 806	-35 749	24,6 %	-8 596	-209	2,4 %
Nuorisopalvelut						
toimintatuotot	96	566	17,0 %	67	29	43,0 %
toimintakulut	-505	-2 425	20,8 %	-457	-48	10,6 %
Lukiokoulutus						
toimintatuotot	38	126	30,0 %	25	12	48,6 %
toimintakulut	-1 278	-6 176	20,7 %	-1 206	-71	5,9 %
Musiikkiopisto						
toimintatuotot	84	167	50,5 %	81	3	3,5 %
toimintakulut	-233	-1 072	21,8 %	-231	-3	1,3 %

