



## Syyskuu 2023 **Sivistyspalvelut** **Varhaiskasvatuspalvelut** **Perusopetus- ja nuorisopalvelut** **Lukiokoulutus ja musiikkiopisto**

### **Olenaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat**

#### **Varhaiskasvatuspalvelut**

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

Varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä on ollut edelleen ennakoitua suurempaa ja 0-6 -vuotiaiden määrä ei ole vähentynyt, koska syntyneiden ikäluokat ovat pysyneet suhteellisen tasaisina. Vallitseva maailmantilanne on myös tuonut lisää alle kouluikäisiä lapsia Saloon sekä lapsiperheiden muuttovoitto.

Lasten määrä varhaiskasvatuksessa on lisääntynyt, erityisesti alle kolmevuotiaiden lasten osalta, joiden suhdelukumitoitus on 1:4. Tämä on lisännyt rakenteellisten paikkojen tarvetta ja tästä johtuen henkilöstöresursseja tarvitaan enemmän suhdeluvun mukaisen lakisääteisen palvelun järjestämiseen. Syyskuussa 2023 lapsia oli palvelupiirissä 17 enemmän kuin vuosi sitten. Varhaiskasvatustilain mukainen tuen uudistaminen on myös edellyttänyt nopeaa ja riittävää resurssointia lapsen tuen järjestämiseen.

Opetuslautakunta päätti avoimen varhaiskasvatuksen kerhojen maksuttomuudesta 1.8.2023 alkaen. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoa päiväkotij- ja ryhmäperhepäivähoidon osalta korotettiin opetuslautakunnassa takautuvasti 1.1.2023 alkaen. Perhepäivähoidon kustannuskorvauksia korotettiin 1.1.2023 alkaen Kuntaliiton suositusten mukaan. Varhaiskasvatusmaksuja koskeva laki muuttui 1.3.2023. Muutoksella perheiden varhaiskasvatusmaksujen perusteena olevia tuloarvoja korotettiin noin 33 %, mikä tarkoittaa kaupungille tulojen pienentymistä sekä yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kasvua. Lakimuutoksen sisältö ei ollut tiedossa talousarviota laadittaessa.

Muutoksilla on ollut negatiivinen vaikutus talouteen. Tulojen osalta asiakasmaksutuotot ovat pienentyneet noin 33% ja menojen osalta yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelikustannukset nousivat varhaiskasvatustalain maksumuutoksen ja palvelusetelikorotuksen takia.

#### **Perusopetuspalvelut**

Ukrainan kriisin jatkuminen on edellyttänyt valmistavan opetuksen ylimääräisten opetusryhmien toiminnan ylläpitämistä. Yhteensä valmistavan opetuksen opetusryhmiä on syyslukukaudella kahdeksan. Opetusta on koordinoitu OKM:n hankeavustuksella.

Perusopetuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota oppilaiden hyvinvointitaitoihin. Keväällä päättyneen mielen hyvinvointiteeman jälkeen lukuvuoden painopisteenä on työrauhan ja kohtaamisen edistäminen. Kehittämistyön keskiössä on hyvinvoinnin vuosikellojen laatiminen ja toteuttaminen sekä yhteisöllinen opiskeluhoito kokonaisuutena.

#### **Nuorisopalvelut**

Nuorisotyön palvelut ovat toimineet suunnitellusti vuoden 2023 aikana. Nuorisopalveluiden palveluspektri on laaja:

avointa nuorisotilatyötä, koulunuorisotyötä, leiri- ja retki-toimintaa, Suomen harrastamisen mallia ja kouluissa tehtävää kerhotyötä, nuorten kesätyöllistämistä, etsivää nuorisotyötä, yksilövalmennusta sekä nuorten työpajatoimintaa. Varhan aloittaminen vuoden 2023 alussa on vaikuttanut nuorten työpajatoimintaan osallistuvien nuorten ohjaukseen ja valmennuksen sisältöihin. Yhteistyökuvioita ja palvelumalleja kehitetään yhdessä Varhan kanssa.

Nuorisotyön avointen palveluiden nuorisotilakäyntimäärät olivat nousseet vuoden 2022 tammi-syyskuun ajanjaksoon verrattuna; käyntimääriä oli yhteensä 15369 (v. 2022 luku oli 14 501). Nuorten keskus Steissin käyntimäärät olivat nousseet 12% edelliseen vuoteen verrattuna. Avoimen nuorisotilatyön lisäksi nuorisopalvelut järjesti tai osallistui yhtenä toteuttajan 17 erilaiseen tapahtumaan, joihin osallistui 2210 nuorta. Leiri- ja retki-toimintaan osallistui 283 nuorta.

Kesäkaudella Salon kaupunki kesätyöllisti 130 nuorta kaupungin eri toimialueille. Lisäksi 300€:n kesätyösetelit menivät kaikki "kaupaksi", eli seteleitä jaettiin yhteensä 223 kpl:tta yrityksille, yhdistyksille jne. Liikennekaupunki palveli asiakkaita toukokuusta elokuuhun ja kävijämäärä oli yhteensä 3 390.

Etsivä nuorisotyön asiakkuuksia on ollut 172 nuoren/nuoren aikuisen kanssa. Asiakkaiden keski-ikä on 23 vuotta. Etsivän nuorisotyön palvelun on päättänyt tammi-syyskuun aikana 39 nuorta, joista 27% on ohjautunut työllistymistä tukeviin palveluihin tai opiskelemaan.

#### **Lukiokoulutuksen palvelut**

Lukiokoulutuksessa on opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllistä opiskeluhoitoa tuettu mm. yhteisöpedagogien resursseilla. Opiskelijoiden opiskelujen etenemistä on edistetty korona-avustuksella myös resurssiopettajan resurssin avulla. Resurssiopettaja toimii luokassa samanaikaisopettajana sekä antaa yksilö- ja pienryhmäopetusta tukea tarvitseville opiskelijoille. Myös vakituisten opettajien antamaa lisäopetusta on pystytty lisäämään korona-avustuksen ansiosta. Lisäopetukseen tarpeen arvioidaan olevan ilmeinen myös tulevina lukuvuosina.

Kaikki lukio-opiskelijat ovat nyt nk. maksuttomassa lukio-koulutuksessa. Opiskelijoille tarjotaan opetusmateriaali ja tietokone. Teknisiä haasteita on ilmennyt laitteiden osalta jonkin verran. Syksyn ylioppilaskirjoitukset sujui järjestelyjen osalta hyvin.

#### **Musiikkiopisto**

Oppilasvalinta lukuvuodelle 2023-2024 toteutettiin video-tehtävän kautta ja vapaana olevat oppilaspaikat täyttyivät elokuun täydennyshaun myötä. Varhaisiän musiikkikasvatustuksen ryhmiä käynnistyi syyslukukaudella 13 ryhmää.

Kevätlukukauden opetus päättyi musiikkiopiston yhteiseen kevätkuuhlaan. Syyslukukauden käynnistyttyä musiikkiopistolaiset ovat Taiteiden yä! -tapahtuman lisäksi järjestäneet omia oppilasiltoja, joista osa on suoratoistettu. Syksyn aikana musiikkiopisto järjestää "Valoa marraskuuhun musaopistolta!" -näkyvyyspäivät sekä toteuttaa Napula-kulttuurikasvatussuunnitelman mukaiset päiväkotivierailut Halikon ja Teijon alueen päiväkoteihin.





## Syyskuu 2023    Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Perusopetus- ja nuorisopalvelut Lukiokoulutus ja musiikkiopisto

Varhaiskasvatus	09 / 2022	09 / 2023	Muutos
Päivähoitopaik. täyttöaste% (kunnallinen)	86,65	82,12	-5,2 %
Päivähoitopaik. käyttöaste % (kunnallinen)	69,66	74,71	7,2 %
Lapset varh.kasv. piirissä (yksityinen ja kunnallinen)	1 810	1 817	0,4 %
Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä	20	19	-5,0 %
Lapsia/perhepäivähoitaja	3,30	3,11	

Perusopetus	syksy / 22	syksy / 23
Erityisopetuksen oppilaat / kaikki oppilaat	625 / 4781	640 / 4694
Oppilasmäärä / luokkien määrä	4781 / 288	4694 / 286
Oppilasmäärä / henkilöstö	4781 / 517	4694 / 522
Lukiokoulutus	syksy / 22	syksy / 23
Opiskelijat / opetushlöstö	892 / 56	836 / 55
Opiskelijat / opiskelupaikat	892 / 949	836 / 927

Musiikkiopisto	2022	2023	Muutos
Oppilasmäärä	396	395	-0,3 %





## Syyskuu 2023 **Sivistyspalvelut** **Varhaiskasvatuspalvelut** **Perusopetus- ja nuorisopalvelut** **Lukiokoulutus ja musiikkiopisto**

### Talous

Syyskuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 75%.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintatuottoja on tammi-syyskuun aikana toteutunut 3,6 miljoonaa euroa eli noin 76,8 % talousarviosta. Toteuma on samalla tasolla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Myyntituottoja on tammi-syyskuun aikana kertynyt 480 000 euroa, joka on 48,5 % talousarviosta. Myyntituotot ovat laskeneet viime vuoteen verrattuna noin 280 000 euroa. Lasku johtuu pääosin valtionosuuksien mukana maksettavien kotikuntakorvaustulojen laskusta.

Maksutuottoja on kertynyt 1,0 miljoonaa euroa (60,3 %), joka on noin 340 000 euroa vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Viime vuosien varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset ja indeksitarkistukset ovat vaikuttaneet alentavasti maksutuottojen kertymään aikaisempaan verrattuna. Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksuja on toteutunut tammi-syyskuun aikana noin 760 000 euroa, joka on 59,7% talousarviosta. Kertymä on noin 256 000 euroa eli 25,1 % vähemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

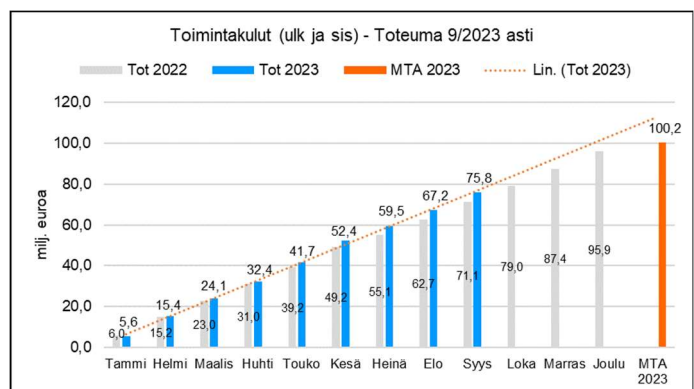
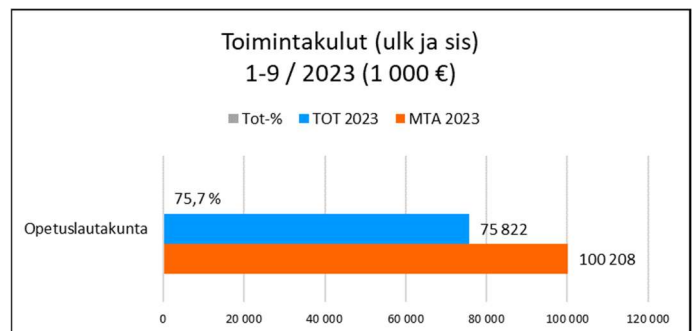
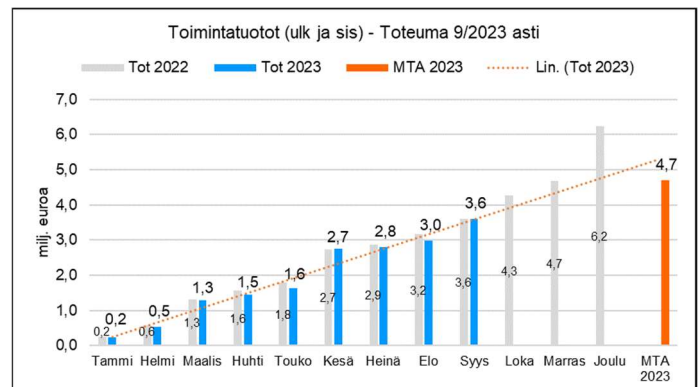
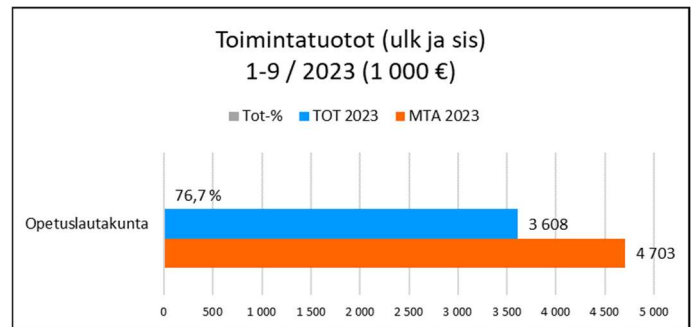
Hankeavustuksia on kirjattu 2,0 miljoonaa euroa, noin 640 000 euroa enemmän viime vuoteen verrattuna. Hankeavustukset nostavat toimintatuotot kokonaisuutena hieman yli talousarvion.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintakuluja on toteutunut 75,8 miljoonaa euroa, kun vastaavana ajankohtana viime vuonna luku oli 71,1 miljoonaa euroa. Talousarvion toteuma toimintakulujen osalta on 75,7 %. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-syyskuun aikana talousarvioon nähden 71,2 %, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 67,8 %, avustuksia 77,9 % ja muita toimintakuluja 73,7 %.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-syyskuun aikana 46,6 miljoonaa euroa, joka on 78,1 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat nousseet viime vuoteen verrattuna noin 3,2 miljoonaa euroa eli 7,3 %.

Kunta-alan sopimusten sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. Perhepäivähoitajien palkkausjärjestelmä on uudistunut kokonaan 1.10.2022 lähtien. Kesäkuusta alkaen henkilöstökustannuksia nostaa yleiskorotus sekä järjestelyerät. Kesäkuussa maksettiin 467 euron kertapalkkio koko henkilöstölle, lisäksi toinen kertapalkkio (120 ja 150 euroa) maksettiin tiettyjen sopimusten piirissä olevalle henkilöstölle.

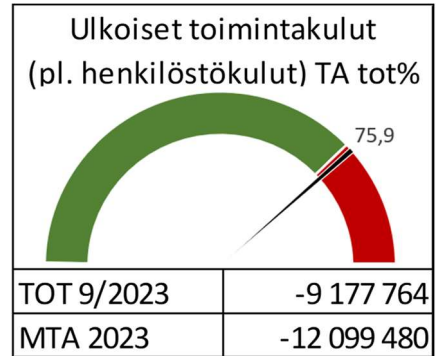
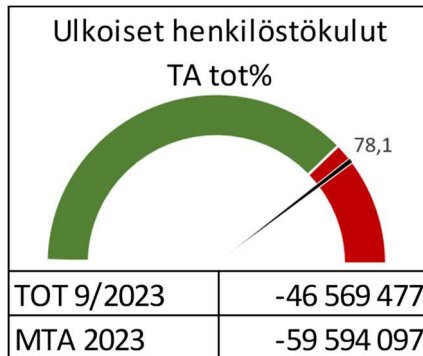
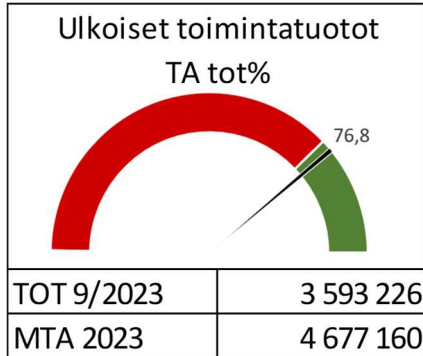
Vuoden 2023 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -52,2 miljoonaa euroa, 77,8 % talousarviosta (-48,1 miljoonaa euroa ja 74,6 % v. 2022). Talousarvion toteumaa seurataan ja mahdolliset määrärahamuutosesitykset vietään kaupunginvaltuuston päätettäväksi.



# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti



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



TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 9/2023	MTA 2023	TOT % MTA 2023	KUM TOT 9/2022	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>Opetusltk yhteensä</b>						
Myyntituotot	480	995	48,3 %	762	-282	-37,0 %
Maksutuotot	1 043	1 730	60,3 %	1 346	-303	-22,5 %
Tuet ja avustukset	2 046	1 915	106,9 %	1 406	640	45,5 %
Muut toimintatuotot	24	38	63,7 %	20	4	17,8 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>3 593</b>	<b>4 677</b>	<b>76,8 %</b>	<b>3 535</b>	<b>58</b>	<b>1,6 %</b>
Henkilöstökulut	-46 569	-59 594	78,1 %	-43 395	3 174	7,3 %
Palvelujen ostot	-5 541	-6 916	80,1 %	-4 762	779	16,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 453	-2 165	67,1 %	-1 437	17	1,2 %
Avustukset	-1 327	-1 704	77,9 %	-1 247	80	6,4 %
Muut toimintakulut	-856	-1 315	65,1 %	-752	104	13,9 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-55 747</b>	<b>-71 694</b>	<b>77,8 %</b>	<b>-51 593</b>	<b>4 154</b>	<b>8,1 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-52 154</b>	<b>-67 016</b>	<b>77,8 %</b>	<b>-48 058</b>	<b>-4 096</b>	<b>-8,5 %</b>
<b>Sivistyspalveluiden hallinto</b>						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-134	-247	54,1 %	-142	8	-5,8 %
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>						
toimintatuotot	1 677	2 220	75,5 %	1 439	238	16,5 %
toimintakulut	-20 159	-25 991	77,6 %	-17 898	-2 262	12,6 %
<b>Perusopetuspalvelut</b>						
toimintatuotot	1 310	1 589	82,4 %	1 613	-303	-18,8 %
toimintakulut	-28 197	-35 759	78,9 %	-26 877	-1 320	4,9 %
<b>Nuorisopalvelut</b>						
toimintatuotot	340	566	60,1 %	223	117	52,3 %
toimintakulut	-1 807	-2 435	74,2 %	-1 641	-166	10,1 %
<b>Lukiokoulutus</b>						
toimintatuotot	182	135	134,7 %	100	81	81,0 %
toimintakulut	-4 678	-6 190	75,6 %	-4 306	-372	8,6 %
<b>Musiikkiopisto</b>						
toimintatuotot	84	167	50,6 %	160	-75	-47,1 %
toimintakulut	-771	-1 072	71,9 %	-729	-43	5,9 %

