



Maaliskuu 2024 Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Opistopalvelut

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Varhaiskasvatuspalvelut

Salo on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa toukokuuhun 2024 loppuun. Salosta kokeilussa on mukana kuusi päiväkotia. Varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä on edelleen ollut ennakoitua suurempaa ja alle kolmevuotiaiden osuus on kasvanut hoitopaikan tarvitsijoissa. Tämä on lisännyt rakenteellisten paikkojen tarvetta ja tästä johtuen henkilöstöresursseja tarvitaan enemmän suhdeluvun mukaisen lakisääteisen palvelun järjestämiseen. Varhaiskasvatuslain mukainen tuen uudistaminen on edellyttänyt nopeaa ja riittävää resurssointia lapsen tuen järjestämiseen.

Perusopetuspalvelut

Lukuvuoden Työrauha-teemaa on jatkettu kouluissa mm. erilaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien avulla. Valmistavassa opetuksessa on kolme ylimääräistä opetusryhmää oppilasmäärän vuoksi.

Kouluissa on aloitettu tulevan lukuvuoden valmistelu oppimateriaalien ja henkilöstön rekrytointien osalta.

Opiskeluhuollon tietopyyntöihin otettiin käyttöön uudet ohjeet.

Nuorisopalvelut

Avoimessa nuorisotyön nuorisotilatoiminnoissa on nuorten käyntimäärät pysyneet suhteellisen samanlaisina viime vuoteen verrattuna, mutta tilakohtaisia muutoksia on havaittavissa alkuvuodesta: Suomusjärven ja Perniön nuorisotiloilla käyntimäärät ovat lisääntyneet huomattavasti ja käyntimäärien pudotusta on ollut Muurlan, Halikon ja Kiskon nuorisotiloilla. Skeittihalli -Tunnelin käyntimäärät ovat laskeneet roimasti, alkuvuodesta käyntimääriä on ollut yli 500 vähemmän kuin alkuvuodesta 2023. Nuorisotilojen käyntimäärien laskuun on monia syitä mm. tilojen aukioloihin vaikuttaa työntekijöiden poissaolot, talviloman tapahtumat ja retket jne.

Salon kaupungin nuorten työpajalla nuoria (yhden sotun periaatteella) on ollut tammi-maaliskuun aikana 66 nuorta/nuorta aikuista. Suurin osa nuorista on kuntouttavan työtoiminnan tai työkokeilun sopimuksella. Etsivässä nuorisotyön asiakkaita on ollut 126.

Lukiokoulutuksen palvelut

Ylioppilaskirjoitukset 12. - 27.3.2024 sujuivat hyvin. Kokelaita osallistui enimmillään lähes 200.

Musiikkiopisto

Musiikkiopiston alkuvuosi 2024 on ollut aktiivinen ja toteuttanut lukuvuoden teemaa "Meidän musaopisto - yhdessä esillä!". Helmikuussa järjestetty "Luovuutta politiikkaan!"- tapahtuma sai näkyvyyttä myös valtakunnallisessa verkostossa.

Kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulan kolmen vuoden konserttikiertue päiväkoteihin tuli maaliskuussa valmiiksi niin, että musiikkiopistolaiset ovat toteuttaneet nyt konsertin jokaisessa Salon kaupungin varhaiskasvatusyksis-

kössä. Musiikkiopiston puhallinoppilaat tekivät ison yhteistyöproduktion Turun konservatorion kanssa ja järjestivät osana lastenkulttuurin maaliskuuta koululaiskonsertteja sekä Salossa että Turussa.

Uskelan koulun musiikkiluokkien kanssa toteutettavaa konserttia on valmisteltu alkuvuoden ajan. Musiikkipainotettuun opetukseen hakeutuille oppilaille on tarjottu helmikuussa ensi kertaa mahdollisuus hakeutua samalla pääsykokeella myös musiikkiopiston oppilaaksi.

Kansalaisopisto

Opiston kevätlukukauteen avattiin tarjolle 494 kurssia. Maaliskuun loppuun mennessä kurseille ilmoittautuneita opiskelijoita oli yhteensä 4723 (brutto) ja alkaneita kursseja 385. Valtionosuuskoulutusta täydentäviä myyntipalvelukursseja alkoi 25. Maksuttomat yleisötilaisuudet kiinnostivat yleisöä erittäin hyvin. Maahan muuttaneille suunnattuja kursseja alkoi 30 ja niissä oli 414 osallistujaa (brutto). Nettona maahan muuttaneita oli opiskelemissa raportointijaksolla 187 eri henkilöä.

Kurssimaksamisessa otettiin käyttöön Smartum -setelit. Maksamista ilmoittautumisen yhteydessä ei kuitenkaan saatu heti käyttöön, mikä aiheutti viivästystä kurssimaksutuottojen kertymään palveluntuottajasta johtuvista syistä. Toimintatuottojen kertymä tammi-maaliskuun ajalta on kuitenkin vajaa kolmannes koko vuoden tavoitteesta.

Uutiskirje julkaistiin tammikuussa. Uutiskirje on saanut jo mukavasti tilaajia ja lähtee noin 500 vastaanottajalle. Alkuvuoden aikana opiston toimintaa esiteltiin kolmessa isossa jutussa paikallislehdissä. Tiedotus ja markkinointi on painottunut alkaviin kurssiin sekä kevään näyttelyihin ja esityksiin. Opisto oli mukana Salon messuilla ja Rekrymessuilla.

Varhaiskasvatus	03 / 2023	03 / 2024	Muutos
Päivähoitopaik. täyttöaste% (kunnallinen)	92,02	89,05	-3,2 %
Päivähoitopaik. käyttöaste % (kunnallinen)	71,36	71,4	0,1 %
Lapset varh.kasv. piirissä (yksityinen ja kunnallinen)	1 975	1 968	-0,4 %
Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä	20	18	-10,0 %
Lapsia/perhepäivähoitaja	3,60	3,61	0,3 %

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 / 510
Lukiokoulutus	syksy / 22	syksy / 23
Opiskelijat / opetushlöstö	892 / 56	836 / 56
Opiskelijat / opiskelupaikat	892 / 949	836 / 927





Maaliskuu 2024 Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Opistopalvelut

Talous

Maaliskuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 25%. Vuoden 2023 opetuslautakunnan vertailulukuihin on lisätty kansalaisopiston luvut, jotta vertailtavuus vuosien välillä säilyy.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintatuottoja on tammi-maaliskuun aikana toteutunut 1,8 miljoonaa euroa eli noin 36,6 % talousarviosta. Alku vuoden toteumassa on mukana tuottoja, jotka on jaksotettu vuodelle 2023 ja ne oikaistuvat pois huhtikuun luvuissa. Huhtikuussa tuleva oikaisu huomioiden, toimintatuottojen kertymä on viime vuoden tasolla.

Myyntituottoja on tammi-maaliskuun aikana kertynyt noin 215.000 euroa, joka on 17,7 % talousarviosta. Myyntituotot ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna noin 27.000 euroa (+14,3 %). Kasvu johtuu valtionosuuksien mukana maksettavien kotikuntakorvaustulojen noususta.

Maksutuottoja on kertynyt noin 855.000 euroa (49,8 %), joka on noin 200.000 euroa (+31,3 %) enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Maksutuottoissa on mukana tuottoja, jotka on jaksotettu vuodelle 2023 ja ne oikaistuvat pois huhtikuun luvuissa. Tuleva oikaisu huomioiden, maksutuottojen kertymä on noin 545.000 (31,9 %). Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksuja on toteutunut tammi-maaliskuun aikana noin 250.000 euroa, joka on 27,6% talousarviosta. Kertymä on noin 95.000 euroa (27,8 %) vähemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

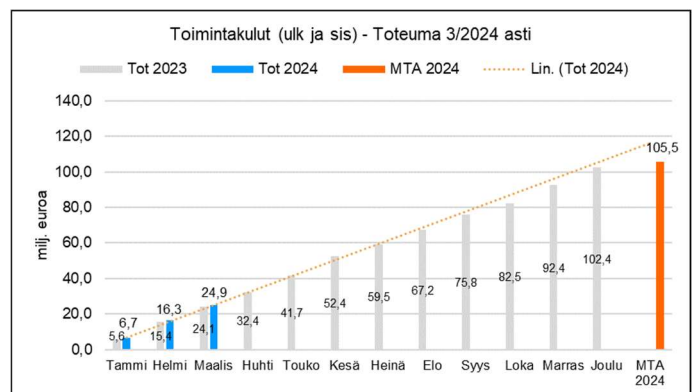
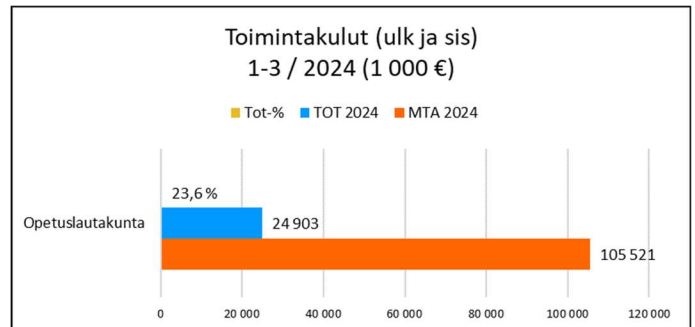
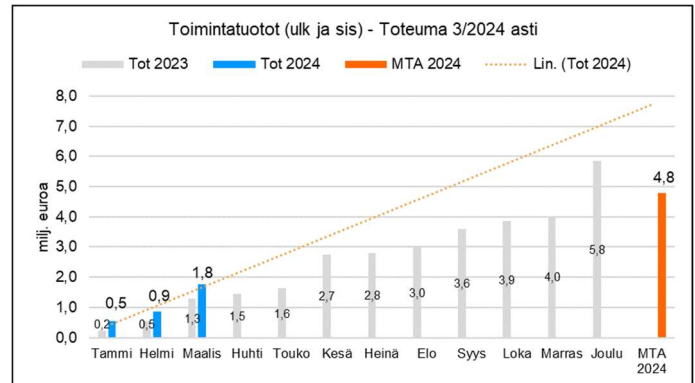
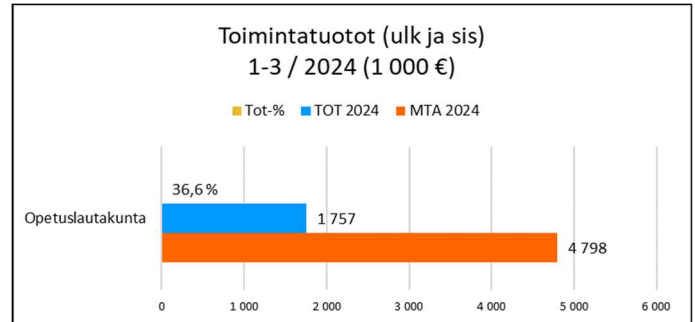
Hankeavustuksia on kirjattu 670.000 euroa, joka on noin 95.000 euroa enemmän viime vuoteen verrattuna.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintakuluja on toteutunut 24,9 miljoonaa euroa, kun vastaavana ajankohtana viime vuonna luku oli 24,6 miljoonaa euroa. Talousarvion toteuma toimintakulujen osalta on 23,6 %. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-maaliskuun aikana talousarvioon nähden 24,6 %, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 9,4 %, avustuksia 20,0 % ja muita toimintakuluja 24,1 %.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-maaliskuun aikana 14,8 miljoonaa euroa, joka on 23,7 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat nousseet viime vuoteen verrattuna noin 0,2 miljoonaa euroa eli 1,4 %.

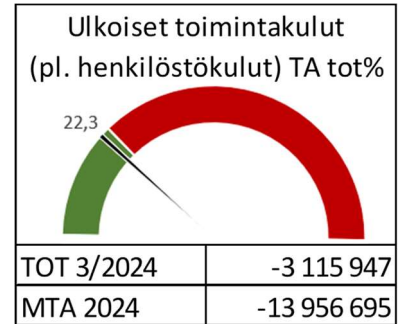
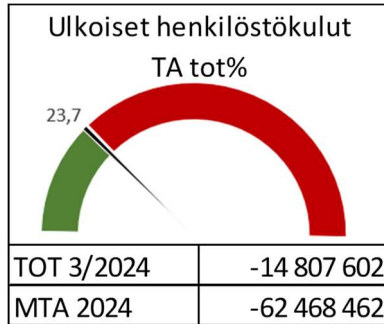
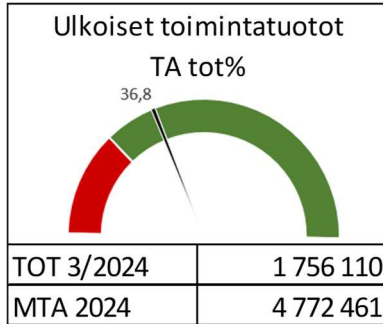
Kunta-alan sopimusten sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. Vuonna 2024 ensimmäinen yleiskorotus tehdään OVTES:in 1.5.2024 alkaen ja toinen yleiskorotus tehdään kaikkiin kunta-alan sopimukseen 1.6.2024 alkaen. Sopimukseen kuuluu lisäksi 1.2.2024 voimaan tullut kehittämishjelmaerä (keskitetty erä), 1.6.2024 voimaan tuleva paikallinen järjestelyerä sekä 1.6.2024 voimaan tuleva kehittämishjelmaerä (paikallinen erä).

Vuoden 2024 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähdessä sitova. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -16,2 miljoonaa euroa, 22,6 % talousarviosta.





Maaliskuu 2024 Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Opistopalvelut



TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 3/2024	MTA2024	TOT % MTA 2024	KUM TOT 3/2023*	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Opetusltk yhteensä						
Myyntituotot	215	1 217	17,6 %	188	27	14,1 %
Maksutuotot	854	1 715	49,8 %	651	203	31,3 %
Tuet ja avustukset	680	1 801	37,8 %	584	96	16,5 %
Muut toimintatuotot	7	39	17,6 %	4	3	58,9 %
Toimintatuotot yhteensä	1 756	4 772	36,8 %	1 427	329	23,0 %
Henkilöstökulut	-14 808	-62 468	23,7 %	-14 606	202	1,4 %
Palvelujen ostot	-2 157	-7 902	27,3 %	-1 917	240	12,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-219	-2 379	9,2 %	-217	2	0,9 %
Avustukset	-341	-1 704	20,0 %	-414	-73	-17,6 %
Muut toimintakulut	-399	-1 972	20,2 %	-291	108	37,0 %
Toimintakulut yhteensä	-17 924	-76 425	23,5 %	-17 445	479	2,7 %
Toimintakate	-16 167	-71 653	22,6 %	-16 017	-150	-0,9 %
Sivistyspalveluiden hallinto						
toimintatuotot	2	2	0,0 %	11	-9	0,0 %
toimintakulut	-60	-260	23,0 %	-47	-13	28,2 %
Varhaiskasvatuspalvelut						
toimintatuotot	520	1 494	34,8 %	628	-108	-17,3 %
toimintakulut	-6 470	-26 482	24,4 %	-6 247	-222	3,6 %
Perusopetuspalvelut						
toimintatuotot	840	1 902	44,2 %	424	416	98,3 %
toimintakulut	-8 913	-38 079	23,4 %	-8 806	-108	1,2 %
Nuorisopalvelut						
toimintatuotot	122	658	18,5 %	96	26	26,7 %
toimintakulut	-512	-2 577	19,9 %	-505	-7	1,3 %
Lukiokoulutus						
toimintatuotot	50	130	38,2 %	38	12	31,4 %
toimintakulut	-1 347	-6 215	21,7 %	-1 278	-69	5,4 %
Musiikkiopisto						
toimintatuotot	83	167	49,6 %	84	-1	-1,3 %
toimintakulut	-242	-1 101	22,0 %	-233	-9	3,7 %
Kansalaisopisto						
toimintatuotot	140	419	33,3 %	147	-7	-4,7 %
toimintakulut	-380	-1 711	22,2 %	-329	-51	15,5 %

* Vuoden 2023 opetuslautakunnan vertailulukuihin on lisätty kansalaisopiston luvut, jotta vertailtavuus vuosien välillä säilyy.



Opetuslautakunta maaliskuu 2024



Henkilöstömäärä

1384



Kunnallisten
päivähoitopaikkojen
täyttöaste

89 %



Nuorisotilakäyntimäärät

6854



Lapset
varhaiskasvatuksessa
1968 (1975)

Oppilaat perusopetuksessa
4694 (4781)

Opiskelijat lukiossa
836 (892)

Oppilaat musiikkiopisto
395 (396)

Opiskelijat kansalaisopisto
3183 (3220)



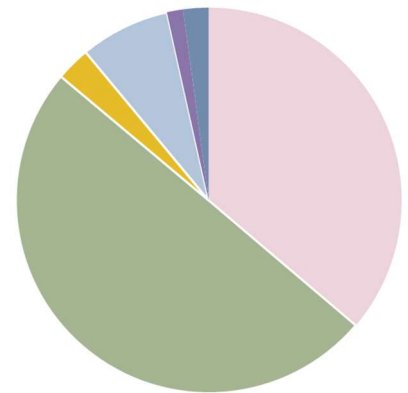
Toimintakulut
17,9 M€



Toimintatuotot
1,8 M€

Toimintakulut (1.000€)

Varhaiskasvatus	6 470 (+3,6%)
Perusopetus	8 913 (+1,2%)
Nuorisotoimi	512 (+1,3 %)
Lukiokoulutus	1 347 (+5,4%)
Musiikkiopisto	242 (+3,7%)
Kansalaisopisto	380 (+15,5%)



■ Varhaiskasvatus ■ Perusopetus
■ Nuorisopalvelut ■ Lukiokoulutus
■ Musiikkiopisto ■ Kansalaisopisto

Investoinnit

0,2 M€

