



## Kesäkuu 2024 **Sivistyspalvelut** **Varhaiskasvatuspalvelut** **Opetuspalvelut** **Opistopalvelut**

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

#### **Varhaiskasvatuspalvelut**

Kaksivuotisen esiopetuksen valtakunnallinen kokeilu päättyi toukokuun lopussa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen ja päiväkotihoidon palvelusetelin arvon indeksitarkistukset hyväksyttiin huhtikuun opetuslautakunnassa.

Tupurin päiväkodin tulipalo aiheutti toimintaan ja talouteen liittyviä haasteita. Torikadun päiväkodin toiminta siirtyi pois kiinteistöstä kesäkuussa hajautetusti muihin keskustan päiväkoteihin odottamaan Hakastaron tontilla valmistuvaa uutta väistötilaa.

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.

Henkilöstön rekrytointi on haasteellista korkeakoulutettujen varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien osalta, koska kelpoisuusehdot täyttäviä päteviä hakijoita ei ole. Tämä vaikuttaa arjen pedagogiikkaan ja toiminnan laatuun.

#### **Perusopetuspalvelut**

Oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi on perusopetuksessa lukuvuonna 2023-2024 keskitytty erityisesti työrahan parantamiseen. Opettajat ja ohjaajat saivat aiheesta koulutusta. Ukrainasta paenneiden lasten ja nuorten opetuksen järjestämiseksi perusopetuksessa on ollut ylimääräisiä valmistavan opetuksen ryhmiä Ollikkalan, Pajulan ja Armfeltin kouluissa. Näiden oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi on perusopetukseen palkattu hankerahoituksella kouluhyvinvointiohjaaja, jonka tavoitteena on ollut edistää erityisesti kouluun kiinnittymistä sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Perusopetuksessa päättyi kolmivuotiskauden Oppiva Salo -kehittämishojelman tavoitteet. Kehittämishojelman tavoitteet toteutuivat hyvin.

#### **Nuorisopalvelut**

Avoimen nuorisotyön käyntimäärät olivat yhteensä tammi- kesäkuussa 11 720, joka sisälsi myös kylien nuorisoihtojen käynnit. Alkuvuoteen verrattuna, avoimen nuorisotyön nuorisotilatoiminnan käyntimäärät nousivat hieman.

Kesätoiminnassa erityistä huomioitavaa on Salon Liikennepuisto Alangon käyntimäärät touko- ja kesäkuussa. Yhteensä 2077 lasta/nuorta käytti Liikennepuiston palveluja kyseisenä ajankohtana, joka tarkoittaa n. 60 lasta/nuorta/toimintapäivä.

KesäSteissi oli valtuustoaloitteen pohjalta luotu päiväleiri-toiminta nuorisokeskus Steissillä 1-3 -luokkalaisille 3.-7.6.2024. Päiväleirille osallistui 40 lasta ja palaute leiristä on ollut pääsääntöisesti positiivista niin lapsilta, huolta-

jilta kuin päiväleirin työntekijöiltä, jotka olivat koulunkäynninohjaajia. Nuorisopalveluiden kesäkaara -toiminnassa on kesäkuun aikana tavoitettu 499 nuorta, joka tarkoittaa n. 30 nuorta/ajokerta. Etsivässä ja nuorten työpajatoiminnassa asiakasmäärät ovat pysyneet edellisiin vuosiin verrattuna samalla tasolla.

#### **Lukiokoulutuksen palvelut**

Lukiokoulutuksessa järjestettiin kevään toimintapäivänä lukioiden yhteinen pesäpalloturnaus. Erilaisia opintoretkeä tehtiin useita mm. Seilin saarelle.

Kevään ylioppilasjuhlat järjestettiin onnistuneesti.

Halikon lukiossa tehtiin tarvittavat tilajärjestelyt aikuisten perusopetuksen opetusryhmälle. Aikuisten perusopetuksen ryhmä aloittaa toimintansa Halikon lukion tiloissa 1.8.2024. Ryhmän opetustunteja voidaan tarvittaessa tarjota myös lukio-opettajille.

#### **Musiikkiopisto**

Musiikkiopisto järjesti lukuvuoden 2023-2024 aikana yhteensä lähes 80 oppilasiltaa ja konserttia. Huhtikuun yhteistyöproduktio Uskelan koulun musiikkipainotteisten luokkien kanssa tavoitti yli 1200 kuulijaa. Kevätjuhlassa jaettiin 17 perusopintojen todistusta ja 3 musiikin laajan oppimäärän päättötodistusta.

Oppilasvalinta lukuvuodelle 2024-2025 toteutettiin olemassa olevan oppituntiresurssin puitteissa videohaun ja yksinlaulun näytetilaisuuden kautta. Musiikkipainotteiseen opetukseen hakeutuille alakoululaisille tarjottiin ensimmäistä kertaa mahdollisuus hakeutua samalla pääsykokeella myös musiikkiopiston opetukseen. Suosituimpia hakukohteita keväällä 2024 olivat piano, viulu ja yksinlaulu.

#### **Kansalaisopisto**

Opiston kevätlukukaudella toteutui 385 kurssia. Tunteja toteutui 10 080, mikä vastaa 49% vuodelle 2024 suunnitelluista tunneista.

Osallistujia kevätlukukauden kursseilla oli 4737 (brutto). Tämä määrä on lähes sama kuin edellisenä vuonna. Netto-opiskelijamäärä oli 3353, mikä on täsmälleen sama kuin edellisenä vuonna.

Kansalaisopisto jatkoi harrastamisen Suomen mallin kerhojen järjestämistä alihankintana nuorisopalveluille Mun juttu -hankkeessa toteuttaen 12 kerhoa eri puolilla kaupunkia. Osallistujia kerhoissa oli 136. Myyntipalvelukurseja järjestettiin 25 ja tunteja niissä toteutui reilut 450 ja osallistujia oli 369.

Opiston näkyvyyteen ja markkinointiin on kiinnitetty paljon huomiota ja kevään ajalta onkin Salon Seudun Sanomien, Salonjokilaakson ja Perniönseudun lehdessä ollut yhteensä 15 artikkelia, joissa kansalaisopisto tai sen toiminta on ollut mainittuna tai esiteltynä. Nämä olivat toimiksellisiä juttuja. Opiston julkaisemia sähköisiä uutiskirjeitä on julkaistu 3 kevään aikana.

Opiston omia Instagram päivityksiä on tehty 80 kpl ja lisäksi instagram tarinoita 62 kpl. Lisäksi mm. teatterikoulun oma instagramtili on ollut aktiivisessa käytössä. Opiston Facebookiin on tehty n. 60 omaa julkaisua. Lisäksi päivityksiä on kansalaisopiston taide-, kädentaitojen- ja





## Kesäkuu 2024 Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Opistopalvelut

monikulttuurinen kansalaisopisto- sivuilla.

Opiston aula on info tv, joka on ollut käytössä koko kevään arkisin klo 8.30-21 ja viikonloppuisin sen aikaa, kun talossa on ollut toimintaa. Kaupunkitiedotteeseen on kerätty aina ajankohtaista tietoa tulevista kursseista ja tapahtumista.

Opistofestivaaleja vietettiin huhti-toukokuussa. Tarjolla oli useita näytelmiä, konsertteja, tanssinäytöksiä, näyteläyitä ja runomatineita. Yleisöä laskettiin olleen mukana ainakin 2600 henkeä.

Kevään aikana suunniteltiin seuraava lukukausi. Syyslukukaudelle on tarjolla 363 kurssia ja opas on ollut luettavissa netissä juhannuksesta alkaen. Opistossa oli yksi siivertäjä ja 4 työssä oppijaa kevään aikana. Henkilöstökyselyn QWL indeksi 82,2% ja esihenkilötoiminnan alaindeksi 85,2%. Henkilöstön kehittämispäiviä järjestettiin kaksi kevään aikana.

Kansalaisopiston toimintatuottojen yhteiskertymä raportointiajalta ylittää 50%. Alkuvuoden aikana haettiin ja saatiin OPH:lta erityisavustus liittyen opintotukkeihin. Raportointikaudella päättyi Kotoutumisajan ylittäneille maahanmuuttaneille suunnattu hanke. Hanke toteutti suunnitelmaa erittäin hyvin ja osallistujatavoite ylitettiinkin reilusti. Hankkeen kautta osa päätyi ammatilliseen koulutukseen, enemmistö kotoutumiskoulutukseen, jotkut työelämään työelämä- ja oppimisvalmiuksia parantamaan.

Varhaiskasvatus	06 / 2023	06 / 2024	Muutos
Päivähoitopaik. täyttöaste% (kunnallinen)	83,20	87,51	5,2 %
Päivähoitopaik. käyttöaste % (kunnallinen)	63,22	67,02	6,0 %
Lapset varh.kasv. piirissä (yksityinen ja kunnallinen)	1 827	1 922	5,2 %
Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä	19	18	-5,3 %
Lapsia/perhepäivähoitaja	3,11	3,72	19,6 %

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





## Kesäkuu 2024 **Sivistyspalvelut** **Varhaiskasvatuspalvelut** **Opetuspalvelut** **Opistopalvelut**

### Talous

Kesäkuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 50%. Vuoden 2023 opetuslautakunnan vertailulukuihin on lisätty kansalaisopiston luvut, jotta vertailtavuus vuosien välillä säilyy.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintatuottoja on tammi-kesäkuun aikana toteutunut 2,8 miljoonaa euroa eli noin 56,8 % talousarviosta. Toimintatuottojen kertymä on hieman alhaisempi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan johtuen tukien ja avustusten määrän vähentymisestä kesäkuun tilannetta tarkasteltaessa.

Myyntituottoja on tammi-kesäkuun aikana kertynyt noin 430.000 euroa, joka on 35,6 % talousarviosta. Myyntituotot ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna noin 54.000 euroa (+12,5 %). Kasvu johtuu valtionosuuksien mukana maksettavien kotikuntakorvaustulojen noususta.

Maksutuottoja on kertynyt noin 1,1 miljoonaa euroa (65,6 %), joka on noin 150.000 euroa (+14,8 %) enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksuja on toteutunut tammi-kesäkuun aikana noin 500.000 euroa, joka on 55,1% talousarviosta. Kertymä on noin 100.000 euroa (17,2 %) vähemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

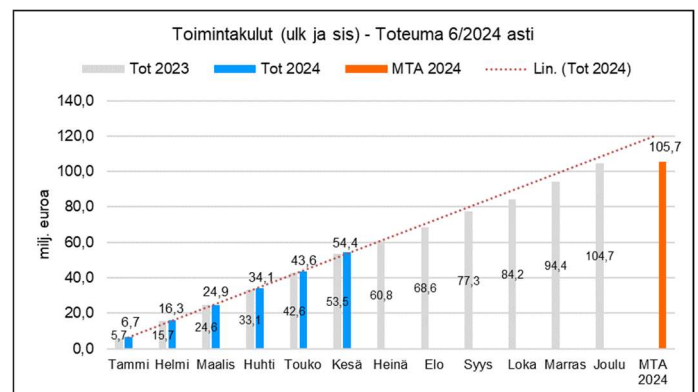
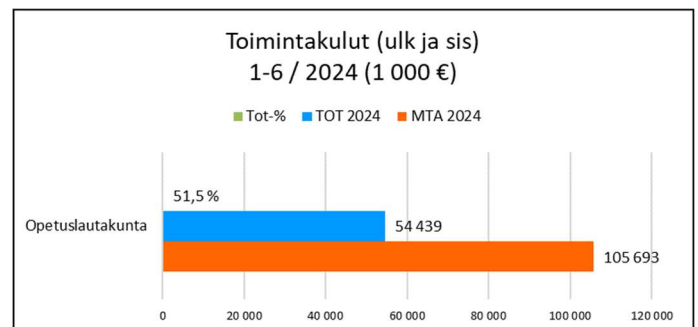
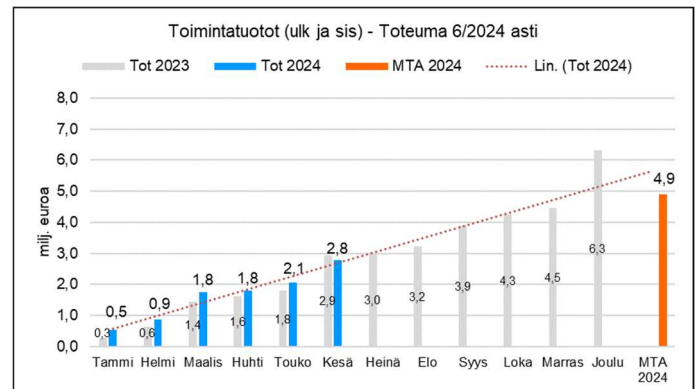
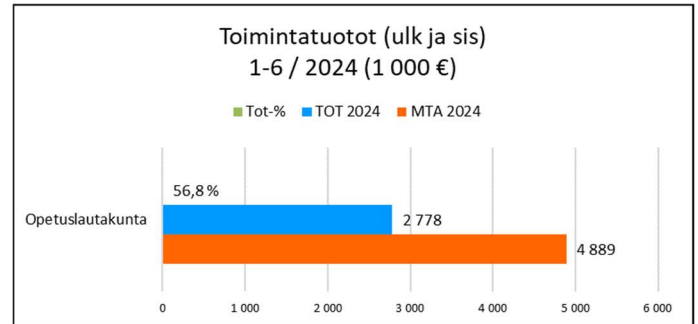
Hankeavustuksia on kirjattu 1,2 miljoonaa euroa, joka on noin 0,4 miljoonaa euroa vähemmän viime vuoteen verrattuna.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintakuluja on toteutunut 54,4 miljoonaa euroa, kun vastaavana ajankohtana viime vuonna luku oli 53,5 miljoonaa euroa. Talousarvion toteuma toimintakulujen osalta on 51,5 %. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-kesäkuun aikana talousarvioon nähden 51,1 %, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 42,0 %, avustuksia 41,8 % ja muita toimintakuluja 48,6 %.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-kesäkuun aikana 33,0 miljoonaa euroa, joka on 52,9 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat nousseet viime vuoteen verrattuna noin 0,6 miljoonaa euroa eli 1,7 %.

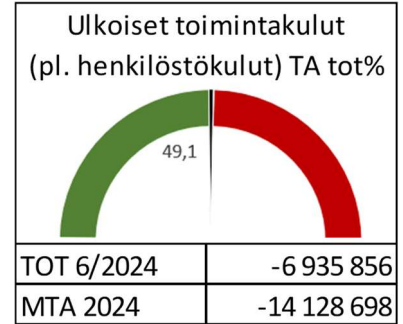
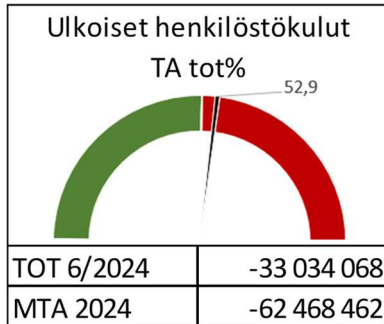
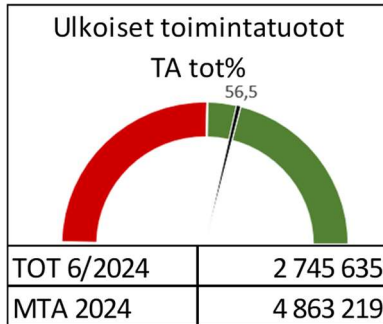
Kunta-alan sopimusten sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. Vuonna 2024 ensimmäinen yleiskorotus tehtiin OVTES:in 1.5.2024 alkaen ja toinen yleiskorotus tehtiin kaikkiin kunta-alan sopimuksiin 1.6.2024 alkaen. Sopimukseen kuuluu lisäksi 1.2.2024 voimaan tullut kehittämisohjelmaerä (keskitetty erä), 1.6.2024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

Vuoden 2024 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -37,2 miljoonaa euroa, 51,9 % talousarviosta.





## Kesäkuu 2024 Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Opistopalvelut



TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 6/2024	MTA 2024	TOT % MTA 2024	KUM TOT 6/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>Opetusltk yhteensä</b>						
Myyntituotot	418	1 217	34,4 %	366	53	14,4 %
Maksutuotot	1 127	1 715	65,7 %	982	145	14,8 %
Tuet ja avustukset	1 159	1 892	61,3 %	1 562	-402	-25,8 %
Muut toimintatuotot	41	39	104,9 %	10	31	292,7 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>2 746</b>	<b>4 863</b>	<b>56,5 %</b>	<b>2 920</b>	<b>-174</b>	<b>-6,0 %</b>
Henkilöstökulut	-33 034	-62 468	52,9 %	-33 248	-214	-0,6 %
Palvelujen ostot	-4 412	-8 074	54,6 %	-3 926	486	12,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-990	-2 379	41,6 %	-994	-4	-0,4 %
Avustukset	-712	-1 704	41,8 %	-890	-178	-20,0 %
Muut toimintakulut	-822	-1 972	41,7 %	-599	223	37,2 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-39 970</b>	<b>-76 597</b>	<b>52,2 %</b>	<b>-39 656</b>	<b>314</b>	<b>0,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-37 224</b>	<b>-71 734</b>	<b>51,9 %</b>	<b>-36 737</b>	<b>-488</b>	<b>-1,3 %</b>
<b>Sivistyspalveluiden hallinto</b>						
toimintatuotot	4	4	0,0 %	0	4	0,0 %
toimintakulut	-111	-265	42,0 %	-96	-15	16,1 %
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>						
toimintatuotot	969	1 530	63,4 %	1 310	-341	-26,0 %
toimintakulut	-14 050	-26 550	52,9 %	-13 881	-170	1,2 %
<b>Perusopetuspalvelut</b>						
toimintatuotot	1 087	1 941	56,0 %	949	138	14,5 %
toimintakulut	-19 799	-38 154	51,9 %	-19 843	44	-0,2 %
<b>Nuorisopalvelut</b>						
toimintatuotot	242	661	36,7 %	256	-14	-5,4 %
toimintakulut	-1 209	-2 582	46,8 %	-1 186	-23	2,0 %
<b>Lukiokoulutus</b>						
toimintatuotot	159	136	116,7 %	136	23	17,0 %
toimintakulut	-3 325	-6 227	53,4 %	-3 248	-77	2,4 %
<b>Musiikkiopisto</b>						
toimintatuotot	84	168	50,0 %	84	0	-0,1 %
toimintakulut	-534	-1 103	48,4 %	-528	-5	1,0 %
<b>Kansalaisopisto</b>						
toimintatuotot	199	422	47,2 %	184	15	8,2 %
toimintakulut	-943	-1 717	54,9 %	-876	-67	7,6 %

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



# Opetuslautakunta kesäkuu 2024



Henkilöstömäärä

**1189**



Kunnallisten  
päivähoitopaikkojen  
täyttöaste

**88 %**



Nuorisotilakäyntimäärät

**11 720**



Lapset  
varhaiskasvatuksessa  
**1922** (1827)

Oppilaat perusopetuksessa  
**4694** (4781)

Opiskelijat lukiossa  
**836** (892)

Oppilaat musiikkiopisto  
**395** (396)

Opiskelijat kansalaisopisto  
**3183** (3220)



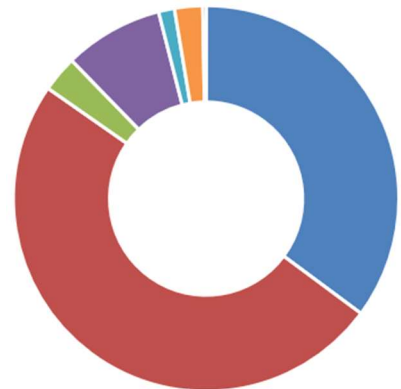
Toimintakulut  
**40,0 M€**



Toimintatuotot  
**2,7 M€**

## Toimintakulut (1.000€)

Varhaiskasvatus	14 050 (+1,2%)
Perusopetus	19 799 (-0,2%)
Nuorisotoimi	1 209 (+2,0%)
Lukiokoulutus	3 325 (+2,4%)
Musiikkiopisto	534 (+1,0%)
Kansalaisopisto	943 (+7,6%)



Varhaiskasvatus	<b>35 %</b>
Perusopetus	<b>50 %</b>
Nuorisopalvelut	<b>3 %</b>
Lukiokoulutus	<b>8 %</b>
Musiikkiopisto	<b>1 %</b>
Kansalaisopisto	<b>2 %</b>
Hallinto	<b>0,3 %</b>

Investoinnit

**1,1 M€**

