

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Opistopalvelut

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen ja päiväkotihoidon palvelusetelin arvon indeksitarkistukset astuivat voimaan elokuun alussa. Tämä aiheuttaa asiakasmaksutulojen alenemaa entisestään sekä palvelusetelimenojen kasvua loppuvuoden osalta.

Torikadun päiväkodin toiminta siirtyi syyskuun alussa uuteen neljäryhmäiseen päiväkodin väistötilaan Hakastarokkadulle.

Varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä vaihtelee ja sitä on vaikea ennakoida. Monikielisten lasten osuus on kasvanut hoitopaikan tarvitsijoissa.

Kelpoisen 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

Lukuvuosi 2023-2024 päätettiin perusopetuksen oppilasmäärän ollessa 4809 oppilasta. Kevätlukukauden aikana laadittiin uudet OPPIVA SALO -kehittämishjelman kolmi-voitiskauden tavoitteet. Pää tavoitteina vuosille 2024-2027 ovat: yhteisöllisyyden kehittäminen ja vahvistaminen, lukutaidon kehittäminen ja vahvistaminen, oppimisen tuen uudistaminen ja eheät oppimispolut.

Uusi lukuvuosi 2024-2025 aloitettiin oppilasmäärän ollessa tilastointipäivänä 4652 oppilasta. Uutena opetusyksikkönä aloitti Mustamäen koulun alaisuudessa oleva Vartsalan opetusryhmä. Opetusryhmässä on kuusi oppilasta ja opettaja sekä koulunkäyntiohjaaja. Opetusryhmä työskentelee erillisessä päiväkodin läheisyydessä sijaitsevassa vuokratussa opetustilassa. Perniön yhtenäiskoulu aloitti toimintansa 1.8.2024. Koulua johtaa rehtori ja apulaisrehtori.

Yhteisöllisyyden kehittämistä ja vahvistamista toteutetaan mm. kouluhenkilöstön tapaamisilla ja erilaisilla koulutuksilla. Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämiskouluus rehtoreille aloitettiin syyskuussa 2024.

Koulutuskokonaisuus toteutetaan lukuvuoden aikana yhteistyössä Turun yliopiston Sote-akatemian toimijoiden kanssa. Lasten ja nuorten ahdistuksen ehkäisemiseen ja vähentämiseen on kiinnitetty huomiota. Koko opetus- ja ohjaushenkilöstölle järjestettiin elo-syyskuussa koulutus asiasta.

Oppilaita osallistetaan koulujen kehittämistyöhön. Syyskuussa toteutunut lapsiparlamentti työskenteli yhteisöllisyysteeman edistämiseksi. Parlamentissa nousi esiin oppilaiden toive siitä, että kiusaamiseen puututaan välittömästi ja se, että koulussa on riittävästi aikuisia.

Nuorisopalvelut

Avoimen nuorisotyön käyntimäärät olivat yhteensä tammi- syyskuussa 14845, joka sisälsi myös kylien nuorisoihtojen käynnit.

KesäKaara eli nuorisopalveluiden liikkuvan nuorisotyön muoto toimi kesäkuusta elokuun alkuun kierrellen ympäri Saloa. KesäKaara toiminnassa kohdattiin 771 nuorta ja ajokertoja oli 30. Vuonna 2023 KesäKaara kohtasi 506 lasta/nuorta ja ajokertoja oli kesäkuussa 16.

Kesätoiminnassa erityistä huomioitavaa on Salon Liikennepuisto Alangon käyntimäärät touko- ja elokuussa: Yhteensä 4083 lasta/nuorta käytti Liikennepuiston palveluja kyseisenä ajankohtana, joka tarkoittaa n. 55 lasta/nuorta/toimintapäivä. Vuoteen 2023 verrattuna käyntimäärät nousivat n. 700:lla. Lapsilta, nuorilta ja huoltajilta kerättiin palautteita ja kehittämisehdotuksia, joista vuoden 2025 toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon. Kehittämideoista esiin nousi kahvio, wc-tilat sekä lisää "autokalustoa". Liikennepuisto Alanko on otettu hyviin vastaan koko perheen retkipaikana ja myös turistikohteena.

Etsivässä nuorisotyössä asiakkuuksia on ollut 146 nuoren/nuoren aikuisen kanssa. Vastaava luku vuonna 2023 oli 172. Yhteistyösopimus A-klinikan kanssa päättyi elokuussa 2024, joka vähensi etsivän nuorisotyön ohjausresursseja. Etsivän nuorisotyön palvelun on päättänyt tammi-syyskuun aikana 54 nuorta, joista 40% on ohjautunut työllistymistä edistäviin palveluihin tai opiskelemaan.

Lukiokoulutuksen palvelut

Lukuvuosi 2024-2025 lukiokoulutuksessa aloitettiin tilanteessa, jossa kaikki opiskelijat ovat maksuttoman toisen asteen piirissä. Valtakunnallisesti keskustelua herättänyt suunnitelma maksuttomuuden kaventamisesta ei toteutunut. Opiskelijamäärä oli lukuvuonna 2023-2024 900 opiskelijaa ja lukuvuoden 2024-2025 tilastointipäivänä opiskelijamäärä oli 928 opiskelijaa.

Lukiokoulutuksessa keskitytään OPPIVA SALO-kehittämishjelman yhteisöllisyystavoitteen edistämiseen.

Lukiokoulutus osallistuu TIIETUE-hankkeeseen, jossa edistetään oppimisanalytiikan käyttöä ja tiedolla johtamista. Lisäksi lukiokoulutus on mukana YHDESSÄ-hankkeessa, jossa kehitetään yhteistä tuen lukiopolkua.

Musiikkiopisto

Oppilasvalinta lukuvuodelle 2024-2025 toteutettiin videotehtävän kautta ja yksinlaulussa pääsykokeella. Vapaana olevat oppilaspaikat täyttyivät elokuun täydennyshaun myötä. Varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmiä käynnistyi syyslukukaudella 10 ryhmää.

Kevätlukukauden opetus päättyi musiikkiopiston yhteiseen kevätjuhlaan. Syyslukukauden käynnistyttyä musiikkiopistolaiset

ovat Taiteiden yä! -tapahtuman lisäksi järjestäneet oppilasiloja ja konsertteja. Syksyn aikana musiikkiopisto järjestää Lapsen oikeuksien viikon tapahtuman ja toteuttaa kulttuurikasvatussuunnitelman mukaiset päiväkotivierailut Toija, Suomusjärven, Kiikalan ja Muurlan päiväkotihin.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Opistopalvelut

Kansalaisopisto

Kaikkien kurssilajien kokonaistuntikertymä on tämän hetken toteutuman ja loppuvuoden ennusteen mukaan toimintasuunnitelman mukainen ja tullaan tekemään vajaa 20 000 tuntia yhteensä. Syyslukukauden kurssitarjontaa supistettiin noin 1000 tunnilla toiminnan tehostamiseksi.

Valtionosuustunnit ylittyvät vahvistetusta tuntimäärästä (11 222), mikä on tavoitteenakin kolmen vuoden keskiarvon pitämiseksi vähintään vahvistettujen tuntien mukaisena. Aikuisten perusopetuksen opiskelijamäärä (24) ja lukutaitokoulutuksen opiskelijamäärä (7) on pysynyt toimintavuoden ajan samana. Myyntipalveluna toteutuu mm. yksilöopetuksen lisäaikakursseja ja suomen kielen koulutusta SPR:n vastaanottokeskukselle Halikossa ja Salon seudun ammattiopistolle. Kaiken kaikkiaan opiskelijoita (netto) on tähän mennessä 4740, joka on hieman enemmän kuin viime vuonna. Osallistujamäärä on käytännössä identtinen viime vuoteen nähden.

Valtionavustuksella oli raportointijaksolla käynnissä kesäkuun loppuun asti yksi hanke kotoutumisajan ylittäneille maahanmuuttajille. Lisäksi valtionavustusta on käytetty opintotietolinä kurssimaksuallennuksiin tietyissä kursseissa. Raportointijaksolla saatiin myös päätös uudesta opintotietolinävaltionavustuksesta, joka jää käytettäväksi ensi vuoden aikana.

Opiston uutiskirjeitä on julkaistu raportointijaksolla 4 ja tilaajia on 508. Valtaosa markkinoinnista tapahtuu some-markkinointina, jota tehdään instagramissa ja facebookissa, vajaa 150 julkaisua kummassakin. Markkinointityötä on tehty eri tapahtumissa; seniorimessut, taiteiden yä, harrastemessut, iltatori, Voimalan tapahtumat ja päivystykset. Opisto tiedottaa tapahtumistaan, kuten väällä toteutuneista konserteista myös kaupungin tapahtumakalenterissa. Opisto osallistui syyskuun alussa Kol:n järjestämään kansalaistaitoviikkoon sekä Kestävän kehityksen viikkoon järjestämällä maksuttoman yleisöluennon ja takakonttikirppiksen.

Opistossa otettiin käyttöön sähköinen allekirjoitus työsovimuksissa, mikä on tehostanut toimintaa ja tuonut helpotusta suureen tulostus-, kopiointi- ja postitusmäärään. Palaute henkilöstöltä on ollut hyvin positiivista.

Kansalaisopiston toimintakate syyskuun lopussa on 69,4%. Toimintatuotot ovat kertyneet raportointivaiheessa hieman kustannuksia nopeammin, joten toteutuma on alle tasaisen toteutuman.

Henkilöstön kehittämispäiviä on pidetty 2. Henkilöstön oman osaamisen kehittäminen on aktiivista ja raportointijaksolla yhä useammat tuntiopettajat ovat myös hyödyntäneet mahdollisuutta tähän. Siviilipalvelusjakso päättyi elokuun alussa ja sen kokemukset olivat erittäin hyviä. Tammi-syyskuun aikana ohjattavina on ollut 4 työssä oppijaa.

Opetusltk

Varhaiskasvatus	09 / 2023	09 / 2024	Muutos
Päivähoitopaik. täyttöaste% (kunnallinen)	82,12	83,97	2,3 %
Päivähoitopaik. käyttöaste % (kunnallinen)	74,71	70,04	-6,3 %
Lapset varh.kasv. piirissä (yksityinen ja kunnallinen)	1 817	1 809	-0,4 %
Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä	19	18	-5,3 %
Lapsia/perhepäivähoitaja	3,11	3,33	7,1 %

Perusopetus	syksy / 23	syksy / 24
Erityisopetuksen oppilaat / kaikki oppilaat	640 / 4694	624 / 4590
Oppilasmäärä / luokkien määrä	4694 / 286	4590 / 232
Oppilasmäärä / henkilöstö	4694 / 510	4590 / 508
Lukiokoulutus	syksy / 23	syksy / 24
Opiskelijat / opetushlöstö	836 / 56	847 / 56
Opiskelijat / opiskelupaikat	836 / 927	847 / 914

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Opistopalvelut

Talous

Syyskuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 75%. Vuoden 2023 opetuslautakunnan vertailulukuihin on lisätty kansalaisopiston luvut, jotta vertailtavuus vuosien välillä säilyy.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintatuottoja on tammi-syyskuun aikana toteutunut 3,6 miljoonaa euroa eli noin 72,3 % talousarviosta. Toimintatuottojen kertymä on hieman alhaisempi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan johtuen tukien ja avustusten määrän vähentymisestä syyskuun tilannetta tarkasteltaessa.

Myyntituottoja on tammi-syyskuun aikana kertynyt noin 620.000 euroa, joka on 51,3 % talousarviosta. Myyntituotot ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna noin 100.000 euroa (+19,7 %). Kasvu johtuu valtionosuuksien mukana maksettavien kotikuntakorvaustulojen noususta.

Maksutuottoja on kertynyt noin 1,5 miljoonaa euroa (85,2 %), joka on noin 175.000 euroa (+13,8 %) enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksuja on toteutunut tammi-syyskuun aikana noin 650.000 euroa, joka on 71,8 % talousarviosta. Kertymä on noin 108.000 euroa (14,2 %) vähemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

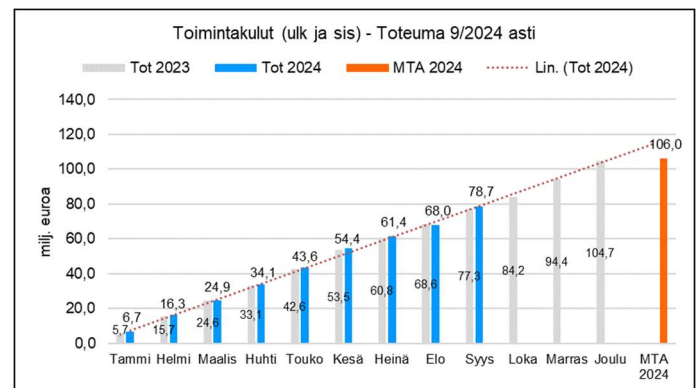
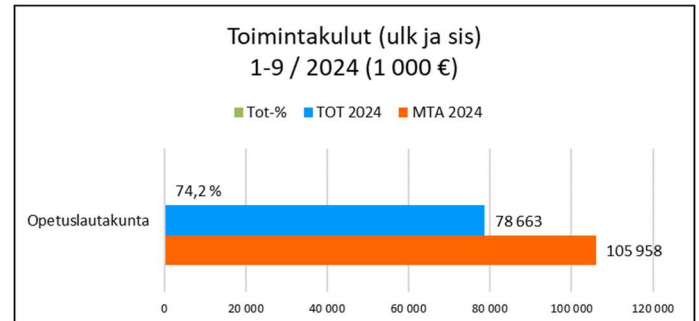
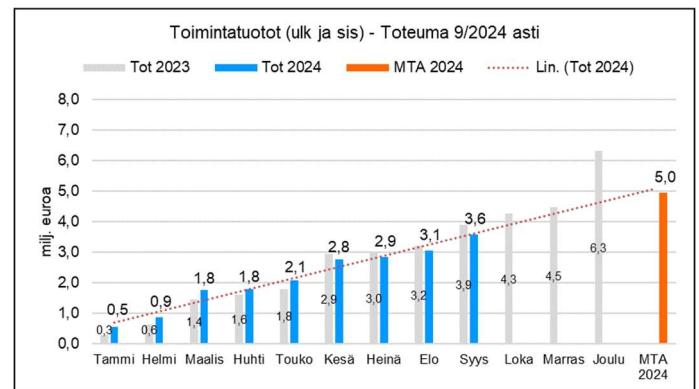
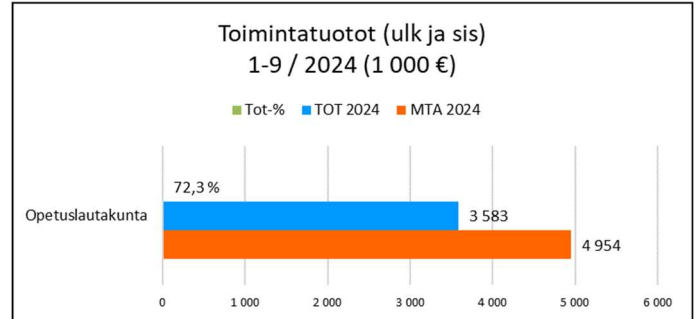
Tukia ja avustuksia on toteutunut 1,4 miljoonaa euroa, josta hankeavustuksia on 1,1 miljoonaa euroa. Hankeavustukset ovat pienentyneet noin 0,8 miljoonaa euroa viime vuoteen verrattuna.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintakuluja on toteutunut 78,7 miljoonaa euroa, kun vastaavana ajankohtana viime vuonna luku oli 77,3 miljoonaa euroa. Talousarvion toteuma toimintakulujen osalta on 74,2 %. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-syyskuun aikana talousarvioon nähden 72,1 %, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 66,5 %, avustuksia 61,7 % ja muita toimintakuluja 73,0 %.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-syyskuun aikana 47,6 miljoonaa euroa, joka on 76,0 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat viime vuoden tasolla.

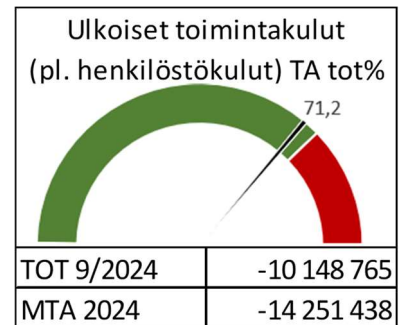
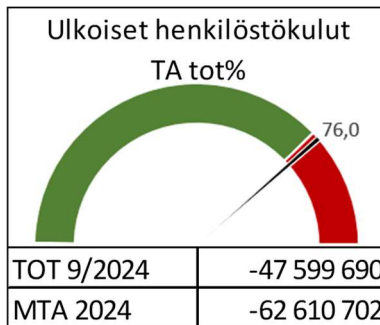
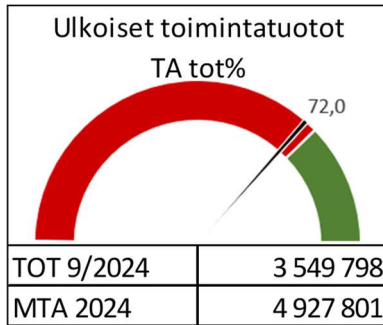
Kunta-alan sopimusten sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. Vuonna 2024 ensimmäinen yleiskorotus tehtiin OVTES:in 1.5.2024 alkaen ja toinen yleiskorotus tehtiin kaikkiin kunta-alan sopimuksiin 1.6.2024 alkaen. Sopimukseen kuuluu lisäksi 1.2.2024 voimaan tullut kehittämisohjelmaerä (keskitetty erä), 1.6.2024 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 -54,2 miljoonaa euroa, 75,3 % talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 **Sivistyspalvelut**
Varhaiskasvatuspalvelut
Opetuspalvelut
Opistopalvelut



TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 9/2024	MTA 2024	TOT % MTA 2024	KUM TOT 9/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Opetusltk yhteensä						
Myyntituotot	609	1 217	50,0 %	506	103	20,3 %
Maksutuotot	1 461	1 715	85,2 %	1 284	177	13,8 %
Tuet ja avustukset	1 435	1 957	73,3 %	2 057	-622	-30,2 %
Muut toimintatuotot	45	39	115,0 %	24	21	84,9 %
Toimintatuotot yhteensä	3 550	4 928	72,0 %	3 872	-322	-8,3 %
Henkilöstökulut	-47 600	-62 611	76,0 %	-47 575	25	0,1 %
Palvelujen ostot	-6 276	-8 197	76,6 %	-5 619	657	11,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 568	-2 379	65,9 %	-1 481	87	5,9 %
Avustukset	-1 052	-1 704	61,7 %	-1 327	-275	-20,7 %
Muut toimintakulut	-1 253	-1 972	63,6 %	-876	377	43,0 %
Toimintakulut yhteensä	-57 748	-76 862	75,1 %	-56 878	870	1,5 %
Toimintakate	-54 199	-71 934	75,3 %	-53 006	-1 192	-2,2 %
Sivistyspalveluiden hallinto						
toimintatuotot	5	5	0,0 %	0	5	0,0 %
toimintakulut	-153	-266	57,5 %	-134	-19	14,2 %
Varhaiskasvatuspalvelut						
toimintatuotot	1 209	1 557	77,6 %	1 677	-468	-27,9 %
toimintakulut	-20 393	-26 716	76,3 %	-20 159	-233	1,2 %
Perusopetuspalvelut						
toimintatuotot	1 456	1 971	73,9 %	1 310	146	11,1 %
toimintakulut	-28 402	-38 234	74,3 %	-28 197	-205	0,7 %
Nuorisopalvelut						
toimintatuotot	303	662	45,7 %	340	-38	-11,1 %
toimintakulut	-1 926	-2 589	74,4 %	-1 807	-118	6,5 %
Lukiokoulutus						
toimintatuotot	169	139	121,9 %	182	-12	-6,8 %
toimintakulut	-4 873	-6 232	78,2 %	-4 678	-195	4,2 %
Musiikkiopisto						
toimintatuotot	85	169	50,2 %	84	0	0,5 %
toimintakulut	-784	-1 104	71,0 %	-771	-13	1,6 %
Kansalaisopisto						
toimintatuotot	323	424	76,2 %	278	45	16,2 %
toimintakulut	-1 218	-1 721	70,8 %	-1 131	-88	7,7 %

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

Opetuslautakunta syyskuu 2024



Henkilöstömäärä

1371



Kunnallisten
päivähoitopaikkojen
täyttöaste

84 %



Nuorisotilakäyntimäärät

14 845



Lapset
varhaiskasvatuksessa
1809 (1817)

Oppilaat perusopetuksessa
4590 (4694)

Opiskelijat lukiossa
847 (836)

Oppilaat musiikkiopisto
389 (395)

Opiskelijat kansalaisopisto
9619 (9613)



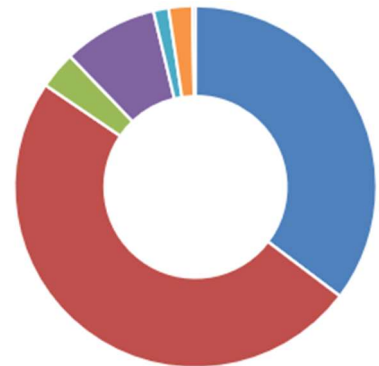
Toimintakulut
57,7 M€



Toimintatuotot
3,6 M€

Toimintakulut (1.000€)

Varhaiskasvatus	20 393 (+1,2%)
Perusopetus	28 402 (+0,7%)
Nuorisotoimi	1 926 (+6,5%)
Lukiokoulutus	4 873 (+4,2%)
Musiikkiopisto	784 (+1,6%)
Kansalaisopisto	1 218 (+7,7%)



Varhaiskasvatus	35 %
Perusopetus	49 %
Nuorisopalvelut	3 %
Lukiokoulutus	8 %
Musiikkiopisto	1 %
Kansalaisopisto	2 %
Hallinto	0,3 %

Investoinnit

2,1 M€

