

5621/02.06.01.03/2024

**Salon kaupunki
Opetuslautakunta
Tilinpäätös 2024**



Sisällysluettelo

1.	Sivistyspalveluiden hallinto	3
2.	Varhaiskasvatuspalvelut	4
3.	Opetuspalvelut	7
3.1	Perusopetuspalvelut	7
3.2	Lukiokoulutus	9
3.3	Nuorisopalvelut.....	11
4.	Opistopalvelut.....	13
4.1	Kansalaisopisto	13
4.2	Musiikkiopisto	15
5.	Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen	18
6.	Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	19
7.	Vuoden 2024 investointisuunnitelman toteuma.....	20

1. Sivistyspalveluiden hallinto

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelman mukainen kehittämistyö eteni suunnitelmien mukaisesti ja lasten osallisuuden vuosikello on tehty sekä lapsivaikutusten arvioinnit ovat käytössä sivistyspalveluissa.

Nuorisopalvelujen Steissillä aloitettiin päiväleirikoulukokeilu koululaisten kesäaikana.

Riskit ja epävarmuustekijät

Asiakasmaksutuottojen heikko ennustettavuus varhaiskasvatuksessa.

Lukiolain muutoksen vaikutukset lukioiden rahoitukseen.

Vapaan sivistystyön rahoituspohjan heikkeneminen.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3001 Sivistyspalveluiden hallinto	TA2024	MRM2024	MTA2024	TP2024	Jäljellä 2024	Tot%	TP2023
Toimintatuotot	0	4 798	4 798	5 925	-1 127	123,5	0
Tuet ja avustukset	0	4 798	4 798	5 925	-1 127	123,5	0
Toimintakulut	-256 310	-8 599	-264 909	-201 213	-63 695	76,0	-177 734
Henkilöstökulut	-173 490	0	-173 490	-171 695	-1 795	99,0	-145 820
Palkat ja palkkiot	-146 977	0	-146 977	-141 915	-5 062	96,6	-120 378
Henkilösivukulut	-26 513	0	-26 513	-29 780	3 267	112,3	-25 441
Eläkekulut	-23 225	0	-23 225	-25 443	2 218	109,5	-21 421
Muut henkilösivukulut	-3 288	0	-3 288	-4 337	1 049	131,9	-4 021
Palvelujen ostot	-75 270	-8 599	-83 869	-25 964	-57 905	31,0	-27 882
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 200	0	-6 200	-788	-5 412	12,7	-1 171
Muut toimintakulut	-1 350	0	-1 350	-2 767	1 417	205,0	-2 861
Toimintakate	-256 310	-3 801	-260 111	-195 289	-64 822	75,1	-177 734
Vuosikate	-256 310	-3 801	-260 111	-195 289	-64 822	75,1	-177 734
Tilikauden tulos	-256 310	-3 801	-260 111	-195 289	-64 822	75,1	-177 734
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-256 310	-3 801	-260 111	-195 289	-64 822	75,1	-177 734

Toiminta- ja tilastotiedot

	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Toiminta					
Opetuslautakunta					
Kokoukset	10		10	17	12
Käsitellyt asiat	110		110	131	101
Kulut €	40 879		40 879	28 216	20 597
€/käsitelty asia	372		372	215	204
€/kokous	4 088		4 088	1 660	1 716
Infotietona Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen					
Kulut €	3 070		3 070	3 129	2 614
Opetustoimen hallinto					
Kulut €	229 093	3 801	232 894	179 339	168 009
Vakituista henkilöstöä					3

2. Varhaiskasvatuspalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten määrä on pysynyt samansuuruisena verrattuna edelliseen vuoteen. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on noin 17 prosenttia. Syksyllä 2024 aloitti Tupurissa yksi palvelusetelillä toimiva yksityinen ryhmäperhepäiväkoti. Tammenrinteellä toimineen Tupurin päiväkodin tuhouduttua tulipalossa huhtikuussa 2024 päiväkodin toiminta siirrettiin väistötiloihin Anjalan yksikköön. Tupurin koulusta saatiin luokkatiloja päiväkodin käyttöön esioppilaille.

Torikadun päiväkodin toiminta lakkautettiin Torikadulla kesäkuussa. Lapset olivat ensin ryhmittäin väistötiloissa lähipäiväkodeissa ja varsinaiset väistötilat Hakastaronkatu 6:ssa otettiin käyttöön syyskuun alussa.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten poissaolojen määrä on lisääntynyt. Osittain lisääntyneet poissaolot selittynevät perhevapaaudistuksen tuomista mahdollisuuksista käyttää joustavasti perhevapaita, jolloin lapsi on poissa varhaiskasvatuksessa.

Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen saajien määrä on vähentynyt. Vastaavasti pienten alle kolmevuotiaiden osuus on edelleenkin lisääntynyt varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen järjestämiskustannukset ovat nousseet viime vuosien aikana. Kustannusnousun takana on monta eri tekijää; varhaiskasvatuksen kuluja ovat lisänneet useat lainsäädännön ja toimintaympäristön muutokset. Esimerkiksi asiakasmaksulainsäädännön muutokset ja asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2024 ovat vähentäneet maksutuottoja ja varhaiskasvatuksen tuen lakimuutos ja varhaiskasvatuksen mitoitussääntelyn tarkentaminen ovat lisänneet kustannuksia.

Varhaiskasvatuksen sijaispooliin palkattiin alueelliseksi varahenkilöstöresurssiksi yhteensä 15 työntekijää. Sijaispoolin vaikutus on näkynyt äkillisten sijaisrekrytointien vähenemisenä ja henkilöstön työhyvinvoinnin on lisääntymisenä. Vakinaisilla sijaishenkilöillä on suuri merkitys ja vaikutus myös lapsiin. Tutut aikuiset luovat turvaa ja lisäävät lasten hyvinvointia. Sijaispooli on myös mahdollistanut päiväkodin varajohtajalle 1-2 viikoittaista työpäivää, jolloin hän on ollut vapautettuna lapsiryhmätyöstä varhaiskasvatuksen yksiköiden hallinnollisen työmäärän jakamiseen yhdessä päiväkotien johtajien kanssa.

Vuoden 2024 lopussa alkoi valmistautuminen esiopetusta koskevan perusopetuslain tuen uudistuksen valmistelun muutoksiin 1.8.2025.

Riskit ja epävarmuustekijät

Korkeakoulutetun henkilöstön rekrytointihaasteet ovat vaikeuttaneet lakisääteisen, henkilöstömitoituksella määritellyn, toiminnan järjestämistä.

Asiakasmaksutuottojen laskeva trendi ja heikko ennustettavuus.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3110 Varhaiskas- vatuspalvelut	TA2024	MRM2024	MTA2024	TP2024	Jäljellä 2024	Tot%	TP2023
Toimintatuotot	1 450 620	181 437	1 632 057	1 648 842	-16 786	101,0	2 536 329
Myyntituotot	180 320	0	180 320	160 681	19 639	89,1	98 573
Maksutuotot	910 000	0	910 000	883 971	26 029	97,1	1 005 909
Tuet ja avustukset	359 300	181 437	540 737	572 749	-32 013	105,9	1 430 572
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	31 441	-30 441	3 144,1	1 274
Toimintakulut	-26 189 021	-586 951	-26 775 972	-27 204 667	428 695	101,6	-27 023 295
Henkilöstökulut	-19 638 231	-162 124	-19 800 355	-20 376 799	576 445	102,9	-20 174 218
Palkat ja palkkiot	-15 859 702	-134 782	-15 994 484	-16 396 204	401 720	102,5	-16 263 680
Henkilösivukulut	-3 778 529	-27 342	-3 805 871	-3 980 595	174 724	104,6	-3 910 538
Eläkekulut	-3 320 483	-27 342	-3 347 825	-3 450 924	103 099	103,1	-3 309 081
Muut henkilösivu- kulut	-458 046	0	-458 046	-529 672	71 626	115,6	-601 457
Palvelujen ostot	-4 418 520	-244 827	-4 663 347	-5 036 822	373 475	108,0	-4 589 204
Aineet, tarvik- keet ja tavarat	-386 280	-20 000	-406 280	-234 550	-171 730	57,7	-495 869
Avustukset	-1 602 000	0	-1 602 000	-1 311 538	-290 462	81,9	-1 600 221
Muut toimintakulut	-143 990	-160 000	-303 990	-244 957	-59 033	80,6	-163 782
Toimintakate	-24 738 401	-405 514	-25 143 915	-25 555 825	411 910	101,6	-24 486 967
Rahoitustuotot ja - kulut	0	0	0	-1	1	*****	0
Muut rahoitus- tuotot	0	0	0	-1	1	*****	0
Vuosikate	-24 738 401	-405 514	-25 143 915	-25 555 826	411 911	101,6	-24 486 967
Poistot ja arvonalen- tumiset	-85 890	0	-85 890	-85 895	5	100,0	-85 895
Suunnitel- man muk. poistot	-85 890	0	-85 890	-85 895	5	100,0	-85 895
Tilikauden tulos	-24 824 291	-405 514	-25 229 805	-25 641 720	411 915	101,6	-24 572 861
Tilikauden yli- jäämä (alij.)	-24 824 291	-405 514	-25 229 805	-25 641 720	411 915	101,6	-24 572 861

Toiminta- ja tilastotiedot

	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Toiminta					
Osaston hallinto					
Kulut €	354 500		354 500	339 879	274 350
Vakinaista henkilöstöä	5,5		5,5	5	5
Infotietona Kevan tasausmaksu, vuo- desta 2023 alkaen					
Kulut €	512 550		512 550	532 895	456 364
Projektit					
Projektien määrä	6		6	6	8
Kulut €	339 274		339 274	600 781	1 604 761
Henkilöstöä	22		22	25	28
Tuotot €	305 000		305 000	361 254	1 175 910
Palveluohjaus ja yksityisen varhais- kasvatuksen valvonta					
Asiakkaat	2 218		2 218	2 395	2 524
Kulut €	130 000		130 000	135 951	109 740
€/asiakas	58,61		58,61	56,76	43,48
Vakinaista henkilöstöä	2		2	2	2

	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Päiväkotihoido					
Lapsia 31.12	1 353		1 353	1 429	1 432
Läsnäolopäivät täysinä päivinä	219 500		219 500	224 389	224 129
					22 489
Kulut €	23 208 806	560 594	24 281 950	24 691 073	524
€/lapsi	17 104		17 947	17 279	15 705
€/läsnäolopäivä	105,73		110,62	110,04	100,34
Täyttöaste	90 %		90 %	88 %	89 %
Vakinaista henkilöstöä	352		352	367	351
Palveluseteleillä ostettavat päiväko- tipaikat	225		225	221	243
Kulut €	2 383 800		2 383 800	2 767 986	2 735 605
€/paikka	10 595		10 595	12 525	11 258
Ostopalveluna hankitut hoitopaikat	11		11	10	4
Kulut €	255 000		255 000	246 496	207 670
€/lapsi	23 182		23 182	24 650	51 918
Päivähoidon tuotot yhteensä €	1 051 320	165 487	1 218 107	1 184 785	1 288 791
Esiopetus					
Oppilaita 31.12	352		352	361	360
Läsnäolopäivät	72 000		72 000	60 349	66 629
Kulut €	2 415 293	13 885	2 429 178	2 363 201	2 310 364
€/lapsi	6 862		6 901	6 546	6 418
€/läsnäolopäivä	33,55		33,74	39,16	34,68
Vakinaista henkilöstöä	27		27	28	28
Ostopalveluna hankitut esiopetuspai- kat	33		33	29	36
Kulut €	86 000		86 000	148 238	164 284
€/oppilas	2 606		2 606	5 112	4 563
Esiopetuksen tuotot yhteensä €	53 000	9 032	62 032	50 699	13 608
Perhepäivähoito					
Lapsia 31.12	60		60	59	60
Läsnäolopäivät täysinä päivinä	9 400		9 400	8 082	8 921
Kulut €	684 837	8 886	693 723	800 124	1 560 233
€/lapsi (keskiarvo 1.1 ja 31.12)]	11 414		11 562	13 561	26 004
€/läsnäolopäivä	72,86		73,80	99,00	174,89
Vakinaista henkilöstöä	22		22	22	22
Täyttöaste	87 %		87 %	86 %	84 %
Palveluseteleillä ostettavat ryhmä- perhepäivähoitopaikat	64		64	63	63
Kulut €	900 000		900 000	766 378	721 597
€/ hoitopaikka	14 063		14 063	12 165	11 454
Perhepäivähoidon tuotot yhteensä €	40 000	4 943	44 943	49 663	56 470
Muu varhaiskasvatus:					
Avoin päiväkotikoti, kerho- ja leikkitoi- minta					
Käyntikerrat	7 300		7 300	8 758	7 987
Kulut €	564 468	3 586	568 054	345 051	381 233
€/käyntikerta	77,32		77,82	39,40	47,73
Vakinaista henkilöstöä	9		9	9	9
Tuotot €		1 975	1 975	2 441	1 550
Koti- ja yksityisenhoidontuki ja kun- talisä:					
Kotihoidontuen ja osittaisen hoitorahan hakijat 31.12	325		325	253	262
Lapsia 31.12.	390		390	284	300
Kulut €	1 450 000		1 450 000	1 229 441	1 488 632
€/asiakas	4 462		4 462	4 859	5 682
€/lapsi	3 718		3 718	4 329	4 962
Yksityisenhoidontuen ja kuntalisän hakijat 31.12	15		15	9	16
Lapsia 31.12.	16		16	11	17
Kulut €	152 000		152 000	82 096	111 590
€/hakija	10 133		10 133	9 122	6 974
€/lapsi	9 500		9 500	7 463	6 564

	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Tilastotiedot					
Lasten päiväkodit					
Päiväkodit 31.12.	Lukumäärä			24	24
Hoitopaikat 31.12.	Paikka			1 918	1 911
Esiopetus					
Esiopetuksen oppilaita 20.9.	Oppilas			364	360
Esiopetustuntien lukumäärä				22 320	21 960
Esikoulun kuljetusoppilaiden määrä				57	52
Perhepäivähoito					
Perhepäivähoitajien lkm 31.12.	Lukumäärä			18	18
Hoitopaikat 31.12.	Paikka			70	72

3. Opetuspalvelut

3.1 Perusopetuspalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Perusopetuspalvelut tuottivat perusopetuksen opetus suunnitelman mukaista opetusta. Opetuksen ja oppimisen jatkuvaa kehittämistä toteutettiin Oppiva Salo – kehittämisohjelman mukaisesti. Kehittämisohjelman uuden tavoitteet otettiin käyttöön 1.8.2024.

Vartsalan uusi kouluyksikkö aloitti toimintansa 1.8.2024 Mustamäen koulun alaisuudessa. Yksikössä on lukuvuonna 2024-2025 kuusi oppilasta. Ryhmässä työskentelee luokanopettaja ja koulunkäynti ohjaaja. Perniön yhtenäiskoulu aloitti toimintansa 1.8.2024. Koulua johtaa rehtori ja apulaisrehtori. Henkilöstölle järjestettiin yhteinen kehittämisspäivä, jossa työskenneltiin yhtenäiskoulun toimintakulttuurin kehittämiseksi. Yhtenäiskoulun toiminnan tavoitteena on yhtenäisen oppimispolun toteutuminen ja tukeminen sekä yhtenäisen perusopetuksen järjestäminen.

Valmistavan opetuksen ryhmiä aloitti 1.8.2024 viisi. Valmistavan opetuksen aiemmin kasvanut määrä on tasaantunut vuoden 2024 aikana. Valmistavan opetuksen ryhmiä oli lukuvuoden alkaessa Armfeltin, Hermannin, Uskelan ja Ollikkalan kouluissa.

Syksyn 2024 aikana aloitettiin valmistautuminen perusopetuslain muutoksiin ja oppimisen tuen uudistuksen toteuttamisen valmistelu. Kasvatuksen ja opetuksen koordinaattori aloitti uudessa tehtävässä 1.8.2024 ja hänen tehtäviinsä kuuluu mm. uudistuksen toimeenpanon valmistelu.

Riskit ja epävarmuustekijät

Laskeva lapsimäärä ilmeni lukuvuoden 2023-2024 päättyessä tarpeena sijoittaa yksi luokanopettaja toiseen kouluun. Lisäksi pienten opetusryhmien oppitunteja yhdistettiin tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi lukuvuodelle 2024-2025.

Osaan erityisluokanopettajien ja erityisopettajien tehtävistä oli haasteita rekrytoida päteviä opettajia. Lastensuojeluyksiköiden opetusryhmissä ilmeni erityistä rekrytointihaastetta. Oppilaiden vaativa erityisen tuen tarve edellyttää henkilöstöltä korkeaa ammatillista osaamista.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3200 Perusopetus	TA2024	MRM2024	MTA2024	TP2024	Jäljellä 2024	Tot%	TP2023
Toimintatuotot	1 859 300	141 051	2 000 351	2 610 793	-610 443	130,5	2 311 406
Myyntituotot	950 000	0	950 000	960 639	-10 639	101,1	917 066
Maksutuotot	295 000	0	295 000	721 895	-426 895	244,7	300 582
Tuet ja avustukset	604 300	141 051	745 351	921 803	-176 453	123,7	1 069 756
Muut toimintatuotot	10 000	0	10 000	6 456	3 544	64,6	24 002
Toimintakulut	-37 996 539	-265 908	-38 262 447	-38 224 887	-37 559	99,9	-37 388 524
Henkilöstökulut	-33 021 449	-47 018	-33 068 467	-33 028 516	-39 951	99,9	-33 073 246
Palkat ja palkkiot	-26 710 848	-39 097	-26 749 945	-26 772 255	22 310	100,1	-26 643 122
Henkilösivukulut	-6 310 601	-7 921	-6 318 522	-6 256 261	-62 261	99,0	-6 430 125
Eläkekulut	-5 548 590	-7 921	-5 556 511	-5 405 448	-151 063	97,3	-5 415 529
Muut henkilösivukulut	-762 011	0	-762 011	-850 813	88 802	111,7	-1 014 596
Palvelujen ostot	-2 649 550	-218 890	-2 868 440	-3 050 410	181 970	106,3	-2 595 245
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 095 470	0	-1 095 470	-1 056 154	-39 316	96,4	-1 016 869
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0	-990
Muut toimintakulut	-1 230 070	0	-1 230 070	-1 089 808	-140 262	88,6	-702 175
Toimintakate	-36 137 239	-124 857	-36 262 096	-35 614 094	-648 002	98,2	-35 077 118
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-14	14	*****	-23
Muut rahoituskulut	0	0	0	-14	14	*****	-23
Vuosikate	-36 137 239	-124 857	-36 262 096	-35 614 108	-647 988	98,2	-35 077 141
Poistot ja arvonalentumiset	-302 690	0	-302 690	-606 240	303 550	200,3	-291 228
Suunnitelman muk. poistot	-302 690	0	-302 690	-606 240	303 550	200,3	-291 228
Tilikauden tulos	-36 439 929	-124 857	-36 564 786	-36 220 348	-344 438	99,1	-35 368 369
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-36 439 929	-124 857	-36 564 786	-36 220 348	-344 438	99,1	-35 368 369

Toiminta- ja tilastotiedot

	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Toiminta					
Infotietona osaston hallinto					
Vakinaista henkilöstöä	4,5		4,5	4,5	4
Kulut €	311 500		311 500	351 893	299 748
Infotietona Kevan tasausmaksu					
Kulut €	865 990		865 990	718 850	772 753
Projektit					
Kulut €	628 206	3 928	632 134	938 557	1 306 300
Tuotot €	550 000	1 360	551 360	538 510	859 160
Perusopetus, yleisopetus					
Oppilaita	4 258		4 258	4 162	4 259
Kulut €	42 733 625	227 049	41 254 634	44 806 871	43 834 025
€/oppilas	10 044		9 689	10 766	10 292
Opetushenkilöstöä	336		336	336	336
Oppilaita/opettaja	13		13	12	13
Opetusryhmien keskikoko	18		18	18	18
tuotot €	83 480	129 459	212 939	342 398	250 873
Opetus ostopalveluna					
Kulut €	1 485 000		1 485 000	1 820 526	1 558 164
Oppilaita	45		45	65	46
€/oppilas	33 000		33 000	28 008	33 873
Tuotot €	950 000		950 000	960 289	716 006

	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Perusopetus, erityisluokat					
Oppilaita	327		327	331	328
Kulut €	7 900 000	15 703	7 915 703	4 150 382	5 369 575
€/oppilas	24 159		24 207	12 539	16 371
Opetushenkilöstöä	45		45	45	45
Oppilaita/opettaja	7		7	7	7
Opetusryhmien keskipöytä	9		9	9	9
Perusopetus, erityiskoulut					
Hakastaro ja Uskelan koulu, Anjalankadun yksikkö					
Oppilaita	106		106	97	107
Kulut €	2 918 441	14 124	2 932 565	2 810 123	2 826 138
€ / oppilas	27 532		27 666	28 970	26 413
Opetushenkilöstöä	16		16	16	16
Oppilaita/opettaja	7		7	6	7
Opetusryhmien keskipöytä	9		9	8	9
Tuotot €	0	7 373	7 373	9 453	2 258
Aamu- ja iltapäivätoiminta					
Osallistujien määrä	362		362	384	354
Kulut €	1 082 805	5 103	1 087 908	1 194 141	1 148 782
€/osallistuja	2 991		3 005	3 110	3 245
Toimintatuntien määrä	28 900		28 900	38 916	29 733
€/toimintatunti	37,47		37,64	30,69	38,64
Ohjaava henkilöstö	30		30	30	30
Osallistujia/ohjaaja	12		12	13	12
Tuotot €	295 000	2 859	297 859	725 400	500 581
Oppilaiden kokonaismäärä	4 691	0	4 691	4 590	4 694
Tilastotiedot					
Peruskoulut					
Opetustoiminta					
Oppilasmäärä yhteensä 20.9.	Henkilö			4 590	4 694
Perusopetusryhmiä yhteensä	Lukumäärä			280	237
Opettajien viikkotuntikertymä	Lukumäärä				
Perusopetuksen opetustunnit	Lukumäärä				
Kuljetusoppilaat yhteensä	Henkilö			1 321	1 431
Oppivelvolliset yhteensä	Henkilö			4 655	4 740
muissa kouluissa	Henkilö			65	46
Peruskoulun päättäneet yht.	Henkilö			556	597
Oman kunnan lukioon menneet	Henkilö			262	269
Ammatilliseen koulutukseen menneet	Henkilö			246	272
Muu (esim. lisäopetus)	Henkilö			27	28
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet	Lukumäärä			2	1

3.2 Lukiokoulutus

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Lukiokoulutusta toteutettiin opetussuunnitelman mukaisesti. Kehittämistyössä on keskitytty opiskelijoiden yksilöllisen tuen kehittämiseen ja ohjauksen tehostamiseen, yksilöllisten ja joustavien opinpolkujen mahdollistamiseen, opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseen ja henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtimiseen. Lukiokoulutus oli aktiivisesti mukana erilaisissa kehittämisverkostoissa ja -hankkeissa.

Salon lukiossa aloitti 1.8.2024 yhteisöpedagogi. Tämä uusi tehtävä on tukenut ja kehittänyt lukion yhteisöllistä työtä. Yhteisöpedagogin avulla pystytään ehkäisemään syrjäytymistä ja yksinäisyyttä, tarjoamaan matalan kynnyksen tukea ja lisäämään opiskelijoiden osallisuutta ja aktiivisuutta.

Riskit ja epävarmuustekijät

Lukioiden opettajien opetusvelvollisuuksien täyttäminen edellyttää jatkuvaa yhteistä suunnittelua ja resurssien käytön tarkastelua. Suunnittelu ja tarkastelu edellyttää lukiokoulutuksen resurssien käyttöä kaupunkitasoisesti eri yksiköiden välillä. Suunnittelu toteutetaan lukioiden rehtorien yhteistyönä.

Opiskelijat tarvitsevat riittävää tukea opiskeluidensa edistämiseen ja suorittamiseen. Lukiolain muutokset edellyttävät toimintakulttuurin ja erityisopetuksen kehittämistä. Lukiolain muutokset tuottavat muutoksia myös lukioiden rahoitukseen.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3300 Lukiokoulu-	TA2024	MRM2024	MTA2024	TP2024	Jäljellä 2024	Tot%	TP2023
Toimintatuotot	125 600	13 342	138 942	231 223	-92 281	166,4	308 301
Myyntituotot	2 000	0	2 000	2 291	-291	114,5	1 465
Maksutuotot	0	0	0	3 484	-3 484	*****	5 180
Tuet ja avustukset	100 000	13 342	113 342	211 919	-98 577	187,0	284 779
Muut toimintatuotot	23 600	0	23 600	13 530	10 070	57,3	16 877
Toimintakulut	-6 206 559	-23 935	-6 230 494	-6 296 440	65 947	101,1	-6 105 455
Henkilöstökulut	-5 136 839	0	-5 136 839	-5 353 169	216 330	104,2	-5 340 264
Palkat ja palkkiot	-4 163 505	0	-4 163 505	-4 351 150	187 645	104,5	-4 331 434
Henkilösivukulut	-973 334	0	-973 334	-1 002 020	28 686	102,9	-1 008 830
Eläkekulut	-855 032	0	-855 032	-864 709	9 677	101,1	-848 335
Muut henkilösivukulut	-118 302	0	-118 302	-137 311	19 009	116,1	-160 495
Palvelujen ostot	-140 380	-23 935	-164 315	-328 418	164 103	199,9	-277 275
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-715 640	0	-715 640	-417 596	-298 044	58,4	-339 903
Avustukset	0	0	0	-130	130	*****	0
Muut toimintakulut	-213 700	0	-213 700	-197 127	-16 573	92,2	-148 014
Toimintakate	-6 080 959	-10 593	-6 091 552	-6 065 217	-26 335	99,6	-5 797 154
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-475	475	*****	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	-475	475	*****	0
Vuosikate	-6 080 959	-10 593	-6 091 552	-6 065 692	-25 860	99,6	-5 797 154
Poistot ja arvonalentumiset	-32 000	0	-32 000	0	-32 000	0,0	0
Suunnitelman muk. poistot	-32 000	0	-32 000	0	-32 000	0,0	0
Tilikauden tulos	-6 112 959	-10 593	-6 123 552	-6 065 692	-57 860	99,1	-5 797 154
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-6 112 959	-10 593	-6 123 552	-6 065 692	-57 860	99,1	-5 797 154

Toiminta- ja tilastotiedot

	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Toiminta					
Osaston hallinto					
Vakinaista henkilöstöä	0,85		0,85	0,85	0,85
Kulut €	100 000		100 000	102 015	83 300
Infotietona Kevan tasausmaksu					
Kulut €	127 680		127 680	115 077	109 431
Projektit					
Projektien määrä	3		3	6	3
Kulut €	120 000		120 000	219 176	302 606
Henkilöstöä					1
Tuotot €	100 000		100 000	187 339	278 455
Lukio					
Opiskelijoita yhteensä	862		862	847	853
Lukion varsinaiset opiskelijat	860		860	844	850
Aineopiskelijat	2		2	3	1
Ammatillisen tutkinnon suorittajat	0		0	0	0
Kulut €	7 888 479	23 291	7 911 770	7 904 959	7 628 263
€/varsinainen opiskelija	9 151		9 178	9 338	8 943
Opetuskurssien lukumäärä	1 071		1 071	1 063	980
€/opetuskurssi	7 366		7 387	7 436	7 788

Toiminta	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Kurssia/opiskelija (lukion päättävät)				311	78
Opetushenkilöstöä (pääkoulun mukaan)	55		55	57	56
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	4,2		4,2	5,2	5,2
Tuotot €	32 290	12 983	45 273	47 960	30 963
Aikuislukio					
Opiskelijoita yhteensä	63		63	80	67
Kulut €	205 356	644	206 000	169 668	184 010
Lukion varsinaiset opiskelijat	27		27	22	32
Aineopiskelijat	36		36	58	35
€/varsinainen opiskelija (sis. perusasteen opisk.)	7 606		7 630	7 712	5 750
Opetustunnit	1 300		1 300	1 250	1 200
€/opetustunti	158		0	0	147
Suoritettu kurssi/opiskelija	44		44	44	44
Opetushenkilöstöä/toistaiseksi otetut	1		1	1	1
Opetushenkilöstö/määräaikaiset	10		10	12	11
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	1		1	1	1
Kokonaisopiskelijamäärä/opettaja	10		10	7	6
Tuotot €	0	359	359	4 534	5 573
Tilastotiedot					
Lukiot					
Opetustoiminta					
Lukiot / päivälukiot					
Opetustoiminta					
Opiskelijamäärä yhteensä 20.9.	Lukumäärä			843	853
Lukiokoulutuksen opetustunnit*	Lukumäärä			40 231	37 264
Opettajien viikkotuntikertymä (päivälukiot)	Lukumäärä			1 062	984
Lukion päättäneet yhteensä	Lukumäärä			239	303
Aikuislukio					
Opetustoiminta					
Opiskelijamäärä yhteensä 20.09.	Lukumäärä			80	67
Aikuislukion opetustunnit	Lukumäärä			1 250	1200
Aikuislukion päättäneet/lukioaste	Lukumäärä			17	15

*Päivälukioiden opetustunnit / laskentakaava: 38 x opettajien viikkotuntikertymä + tukiopetustunnit

3.3 Nuorisopalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Nuorisopalveluissa avoimen nuorisotyön keskeisiä toimintamuutoksia oli lasten ja nuorten loma-aikojen palveluiden saatavuus. Uutena palvelu oli ns. päiväleirikokeilu Nuorisokeskus Steissillä 1-3 luokkalaisille lapsille kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Liikennepuisto palveli v. 2024 pidempään, toimintakausi alkoi toukokuussa ja loppui elokuun loppulla. Liikennepuisto sai paljon positiivista palautetta ja palveluun oltiin tyytyväisiä: liikennepuiston toiminnan kehittämisessä oli kuunneltu lapsia ja nuoria ja ns. palautejärjestelmää jatketaan systemaattisena tulevinakin vuosina.

Etsivässä nuorisotyössä yhteistyösopimus A-klinikkasäätiön kanssa loppui v. 2024 heinäkuussa. Salon kaupungin tarpeen mukaisesti etsivässä nuorisotyössä aloitettiin systemaattinen työskentely vieraskielisten nuorten ja nuorten aikuisten kanssa yhteistyönä kaupungin maahanmuuttopalveluiden kanssa.

Nuorisopalvelut järjesti nuorisovaltuustovaalit yhteisvoimin kaikissa Salon perusopetuksen yläkouluissa ja 2. asteen oppilaitoksissa.

Riskit ja epävarmuustekijät

Muutokset työllistämisasioiden sekä hyvinvointialueen palveluissa vaikuttavat suoraan nuorten työpajatoimintaan sekä etsivään nuorisotyöhön, mm. päihdepalvelut eivät enää ole ns. lähipalveluita. Yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat suoraan nuoriin ja nuoriin aikuisiin.

Ulkopuolisen rahoituksen väheneminen on joka vuotinen epävarmuustekijä palveluissa, joiden kustannuksia katetaan ns. ulkopuolisella rahoituksella.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3360 Nuorisotoimi	TA2024	MRM2024	MTA2024	TP2024	Jäljellä 2024	Tot%	TP2023
Toimintatuotot	656 200	10 705	666 905	428 353	238 552	64,2	485 433
Myyntituotot	48 400	0	48 400	32 731	15 669	67,6	38 003
Tuet ja avustukset	605 300	10 705	616 005	393 162	222 843	63,8	445 321
Muut toimintatuotot	2 500	0	2 500	2 460	40	98,4	2 109
Toimintakulut	-2 572 938	-23 306	-2 596 244	-2 587 365	-8 879	99,7	-2 382 858
Henkilöstökulut	-1 978 168	-10 780	-1 988 948	-1 989 627	679	100,0	-1 790 386
Palkat ja palkkiot	-1 611 897	-8 960	-1 620 857	-1 609 008	-11 849	99,3	-1 447 175
Henkilösivukulut	-366 271	-1 820	-368 091	-380 619	12 528	103,4	-343 211
Eläkekulut	-320 492	-1 820	-322 312	-329 862	7 550	102,3	-291 193
Muut henkilösivukulut	-45 779	0	-45 779	-50 757	4 978	110,9	-52 018
Palvelujen ostot	-221 190	-12 526	-233 716	-236 247	2 531	101,1	-224 993
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 440	0	-87 440	-81 932	-5 508	93,7	-87 370
Avustukset	-102 000	0	-102 000	-92 300	-9 700	90,5	-92 600
Muut toimintakulut	-184 140	0	-184 140	-187 260	3 120	101,7	-187 508
Toimintakate	-1 916 738	-12 602	-1 929 340	-2 159 013	229 673	111,9	-1 897 425
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0	-746
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0	-746
Vuosikate	-1 916 738	-12 602	-1 929 340	-2 159 013	229 673	111,9	-1 898 171
Poistot ja arvonalentumiset	-10 140	0	-10 140	-10 136	-4	100,0	-10 136
Suunnitelman muk. poistot	-10 140	0	-10 140	-10 136	-4	100,0	-10 136
Tilikauden tulos	-1 926 878	-12 602	-1 939 480	-2 169 148	229 669	111,8	-1 908 307
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 926 878	-12 602	-1 939 480	-2 169 148	229 669	111,8	-1 908 307

Toiminta- ja tilastotiedot

	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Toiminta					
Osaston hallinto					
Vakinaista henkilöstöä	2		2	2	2
Kulut €	189 132	984	190 116	164 193	162 935
Tuotot €	0	548	548	677	0
Infotietona Kevan tasausmaksu					
Kulut €	39 860		39 860	42 711	35 226
Nuorisovaltuusto					
jäseniä	15		15	15	15
Kokoukset	11		11	12	11
Projektit					
Projektien määrä	4		4	5	5
Kulut €	504 105	2 187	506 292	647 986	602 460
Henkilöstöä	10		10	10	10
Tuotot €	517 000	2 547	519 547	375 785	423 976
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset					
Tuettujen yhteisöjen toimijoiden määrä	2 200		2 200	2 396	2 384
Kulut €	32 000		32 000	31 865	32 228
€/toimija	14,55		14,55	13,30	13,52
Nuorten työllistäminen:					
Kaupungin työllistämät nuoret	130		130	124	123
Kulut €	219 562	2 066	221 628	164 750	164 734
€/nuori	1 689		1 705	1 329	1 339

Toiminta	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Yritysten kesätyöll.tuella työllistämät nuoret	230		230	204	194
Kulut €	70 000		70 000	61 200	60 600
€/nuori	304		304	300	312
Nuorisotyön lähipalvelut: Nuorisotyö, tapahtumat, leirit, retket, bänditoiminta					
Kulut €	1 172 457	4 824	1 177 281	1 162 289	1 064 105
€/alle 29 v	85,46		85,81	85,17	81,36
Vakinaista henkilöstöä	11		11	11	11
Tuotot €	112 200	2 646	114 846	35 376	45 708
Leirikeskus					
Käyttövuo-rokaudet/oma käyttö	65		65	66	72
Käyttövuo-rokaudet/ulkopuolisten käyttö	110		110	98	104
Kulut €	27 010		27 010	28 502	28 994
€/käyttövuo-rokausi	154		154	174	165
Erytisnuorisotyö: Etsivätyö, yksilötyö, ryhmätoiminta					
Kulut €	122 559	319	122 878	114 155	121 709
Vakinaista henkilöstöä	5		5	5	5
Työpajatoiminta					
Osallistuneiden määrä	130		130	122	112
Kulut €	510 933	12 926	523 859	510 047	449 562
€/osallistuja	3 930		4 030	4 181	4 014
Vakinaista henkilöstöä	8		8	8	8
Tuotot €	27 000	4 964	31 964	20 156	18 169
Kulut/alle 29-vuotias asukas €	207,56		209,26	211,42	205,47
Alle 29-vuotiaat	13 720		13 720	13 646	13 079
Tilastotiedot Nuorisotilat					
Nuorisotilat	Osallistujat			20 978	30 154
Retket					
Retket	Lukumäärä			7	73
Retket	Osallistujat			276	552
Leirit					
Yöleirit	Lukumäärä			14	23
Yöleirit	Osallistujat			149	236
Päiväleiritoiminta	Lukumäärä			1	0
Päiväleiritoiminta	Osallistujat			40	0
Avustukset					
Avustetut yhteisöt	Lukumäärä			20	20
Jaetut avustukset	€			32 000	32 288
Avustukset asukasta kohti	€/asukas			0,63	0,63

4. Opistopalvelut

4.1 Kansalaisopisto

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Opiskelijoiden jatkuvan oppimisen ja osallisuuden edistäminen toteutui suunnitellusti. Osallistujamäärä pysyi edellisen vuoden tasolla. Osallisuutta edistettiin järjestämällä näyttelyitä ja avointen ovien päiviä, työnäytöksiä ja esittelytilaisuuksia. Teatteritaiteessa toteutettiin esityksiä, joiden aiheen ja sisällön osallistujat tuottivat itse. Mielen hyvinvointia tuettiin käsillä tekemisellä ja ryhmässä yhdessä opiskelemalla. Kuvataiteessa uusia kurssisisältöjä, jotka tuovat taiteen teraputtisen ja voimauttavan luonteen esille. Lapsiystävällinen kunta -mallin toimenpiteiden nivominen opiston toimintaan ja tavoitteisiin ja koettujen hyvinvointivaikutusten arviointi osana palautekyselyjä tukivat kestävä elämäntapaa, yhdenvertaisuutta ja monikulttuurisuutta. Taloudellista savuttavuutta parannettiin alentamalla 827 osallistujan kurssimaksua OPH:n opintotilillä. Opintotarjonnan monipuolisuutta ja laatua ylläpidettiin, uudistettiin ja toteutettiin hyvin saavutettavana tarjoamalla 900 kurssia, joista toteutui 754. Uusina mm. koneneulontaa, soveltavan kuvataiteen kurseja, taidegrafiikkaa ja perhemuskari. Yksilö-, pari- ja pienryhmäopetus kasvoi kysynnän myötä. Osaamisperusteisia kurseja toteutui kielten yksilöopetuksessa ja taiteen perusopetuksessa. Aikuisten perusopetus toteutui suunnitellusti ja edellisen vuoden tasolla. Kotoutumisajan

ylittäneille maahanmuuttajille suunnattu hanke päättyi ja tulokset ylittivät tavoitteet. Opistopalvelujen yhteistyö syveni ja monipuolistui toimintavuoden aikana. Työllisyyspalvelujen kanssa toteutettiin koulutuksia ja suunniteltiin TE -uudistuksen myötä tulevaa yhteistyötä. Waltin kanssa tehtiin monipuolista yhteistyötä. Taidemuseon ja Samu:n kanssa tehtävää yhteistyötä vahvistettiin. Kurpitsaviikoilla Ghoulis Gala, opiston ensembleryhmän yhteistyöproduktio Rikalanmäen krouvin kanssa.

Riskit ja epävarmuustekijät

Opiston sivistystehtävän toteuttamisen edellytykset heikkenevät

Valtionosuuden leikkaamisen negatiivisia vaikutuksia ennalta ehkäistiin jättämällä taiteen perusopetus tarjonnan supistamisen ulkopuolelle. Tarjontaa supistettiin osin lyhentämällä kursseja, mistä on tullut negatiivista palautetta.

Vapaan sivistystyön rahoituspohja heikkenee

Valtionosuudella tuettavien opetustuntien määrää pudotettiin 1684 tunnilla. Kaupunki ei leikkanut rahoitusta samassa suhteessa, joten vaikutus toimintaan jäi vähäiseksi.

Kestävyyden vaaliminen ei onnistu, koettu hyvinvointi ei kasva tai jakautuu yhä epätasaisemmin

Kestävää kehitystä tuettiin kurssien ohjelmissa, yleisötilaisuuksilla, järjestämällä takakonttikirppis ja laajentamalla kirjakierrätystä oppikirjoihin. Liikunnan oppimisympäristöjä kehitettiin hankkimalla tanssisalin tangot ja penkit kierrätettynä. Hyvinvointivaikutusten arviointia jatkettiin osana kurssien palautekyselyä. Tarve yksilölliseen ohjaukseen vaikuttaa kasvavan.

Tuloslaskelma, ulkoinen

4600 Kansalais-opisto	TA2024	MRM2024	MTA2024	TP2024	Jäljellä 2024	Tot%	TP2023
Toimintatuotot	416 750	8 378	425 128	444 214	-19 086	104,5	440 056
Myyntituotot	30 250	0	30 250	44 256	-14 006	146,3	37 102
Maksutuotot	350 000	0	350 000	356 252	-6 252	101,8	371 039
Tuet ja avustukset	35 000	8 378	43 378	42 938	440	99,0	31 052
Muut toimintatuotot	1 500	0	1 500	768	732	51,2	863
Toimintakulut	-1 706 717	-15 047	-1 721 764	-1 818 064	96 300	105,6	-1 735 680
Henkilöstökulut	-1 497 467	0	-1 497 467	-1 609 452	111 985	107,5	-1 548 389
Palkat ja palkkiot	-1 216 796	0	-1 216 796	-1 315 501	98 705	108,1	-1 260 781
Henkilösivukulut	-280 671	0	-280 671	-293 951	13 280	104,7	-287 609
Eläkekulut	-246 114	0	-246 114	-254 017	7 903	103,2	-241 795
Muut henkilösivukulut	-34 557	0	-34 557	-39 934	5 377	115,6	-45 813
Palvelujen ostot	-140 600	-15 047	-155 647	-147 258	-8 389	94,6	-119 688
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 500	0	-37 500	-35 376	-2 124	94,3	-39 687
Muut toimintakulut	-31 150	0	-31 150	-25 977	-5 173	83,4	-27 916
Toimintakate	-1 289 967	-6 669	-1 296 636	-1 373 849	77 213	106,0	-1 295 625
Vuosikate	-1 289 967	-6 669	-1 296 636	-1 373 849	77 213	106,0	-1 295 625
Poistot ja arvonalentumiset	-26 660	0	-26 660	-26 659	-1	100,0	-26 659
Suunnitelman muk. poistot	-26 660	0	-26 660	-26 659	-1	100,0	-26 659
Tilikauden tulos	-1 316 627	-6 669	-1 323 296	-1 400 509	77 213	105,8	-1 322 284
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 316 627	-6 669	-1 323 296	-1 400 509	77 213	105,8	-1 322 284

Toiminta- ja tilastotiedot

	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Toiminta					
Infotietona Kevan tasausmaksu					
Kulut €	34 270		34 270	34 971	35 570
Opiskelijat netto	4 600		4 600	4 483	4 487
Kulut €	1 992 543	13 156	2 005 699	2 123 020	2 079 293
€/opiskelija	433		436	474	463
Opetustunnit	20 000		20 000	16 097	16 942
€/opetustunti	99,63		100,28	131,89	122,73
Kurssilaisia (brutto)	9 300		9 300	9 769	8 971
€/kurssilainen	214		216	217	232
Taiteen perusopetus					
Kurssilaisia (brutto)	430		430	617	653
kursseja	70		70	56	58
Opetushenkilöstöä (päätoimiset)	10		10	10	10
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	4,5		5	4,5	4,5
Tuotot €	370 750	7 326	378 076	405 401	418 903
Netto €	1 621 793	5 830	1 627 623	1 717 619	1 660 390
Netto €/asukas	31,43		32,00	33,77	32,49
Maahanmuuttajakoulutus					
Opiskelijat (netto)	275		275	341	331
Kulut €	267 845	1 891	269 736	261 164	233 667
€/opiskelija	974		981	766	706
Opetustunnit	2 900		2 900	3 367	3 264
€/opetustunti	92		93	78	72
Kurssilaiset (brutto)	660		660	840	789
Tuotot €	46 000	1 052	47 052	65 336	50 216
Netto €	221 845	839	222 684	195 828	183 451
Netto €/asukas	4,33		4,38	3,85	3,59
Kansalaisopisto yhteensä, netto €/asukas	-35,73		-36,38	-37,62	-36,09
Tilastotiedot					
Kansalaisopisto					
Opetustoiminta					
Toimipisteet	Lukumäärä			60	60
Opiskelijat yhteensä	Henkilö			4 823	4 817
miehet	Henkilö			1 147	1 144
naiset	Henkilö			3 676	3 673
alle 20-vuotiaat*	Henkilö			928	1 033
Opetustunnit vuodessa	Tunti			19 464	20 206
Edellisestä eriteltyinä					
Taiteen perusopetus					
Kuvataide	Kursseja/osall.			25/270	26/271
Käsityö	Kursseja/osall.			8/71	9/87
Teatteri ja sirkus	Kursseja/osall.			21/253	22/284
Tanssi	Kursseja/osall.			2/23	1/11
Opetustunnit vuodessa	Tunti			1 738	1 642

4.2 Musiikkiopisto

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Musiikkiopisto antoi taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta pääasiassa lapsille ja nuorille. Varhaisiän musiikkikasvatusta annettiin musiikkileikkikoulu- ja soitinvalmennusopetuksena. Kevään 2024 oppilasvalinta toteutettiin soitinopetuksen osalta videohaulla ja yksinlauluun järjestettiin pääsykoetilaisuus. Vapaaksi jääneitä paikkoja täydennettiin ilmoittautumisten perusteella.

Musiikkiopiston oppilaat ovat esiintyneet säännöllisesti erilaisissa oppilasilloissa ja -konserteissa ja toteuttaneet näin opetussuunnitelmassa mainittua esiintymistoimintaa. Koko musiikkiopiston

yhteisiä lukuvuoden kohokohtia olivat Uskelan kirkossa järjestetty soiva kevätjuhla ja jo perinteinen Kauneimmat joululaulut -tilaisuus.

Yhdessä kansalaisopiston kanssa toteutetun Luovuutta politiikkaan -tapahtumaviikon aikana päättäjiä kutsuttiin tutustumaan toimintaan. Musiikkiopiston soittotunneille osallistuivat mm. salolaiset kansanedustajat Mikko Lundén ja Saku Nikkanen. Kulttuurikasvatussuunnitelma Nappula vei musiikkiopistolaiset vierailulle Torikadun, Anisten ja Mesikämmenen päiväkoteihin sekä syksyllä Suomusjärven, Toijan, Kiikalan ja Muurlan päiväkoteihin. Lapsen oikeuksien päivänä musiikkiopistolla oli mahdollisuus kokeilla eri soittimia soitinesittelykonsertin jälkeen.

Yhteistyö musiikkipainotteisen perusopetuksen kanssa syveni, kun keväällä 2. luokkalaisilla oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus pyrkiä samalla pääsykokeella sekä musiikkiopiston että musiikkiluokkien oppilaaksi. Uskelan koulun musiikkiluokkien ja musiikkiopiston suuri lastenmusiikkikonsertti tavoitti huhtikuussa 1.200 kuulijaa.

Musiikkiopiston puhallinorkesterit esiintyivät maaliskuussa yhdessä Turun konservatorion puhaltajien kanssa Sigyn-salissa Turussa ja Uskelan koulussa, jonne kuulijoita saapui mm. Uskelan, Alhaisten ja Pajulan kouluista. Musiikkiopiston jousiorkesterit järjestivät yhteistyössä Raaseporin ja Töölön musiikkiopistojen kanssa Äänisilta-projektin, joka huipentui marraskuun alussa yhteiskonserttiin Karjaalla Salossa vietetyn harjoitusleirin jälkeen.

Suomen musiikkioppilaitosten liitto käynnisti elokuussa musiikkiopistojen johdolle suunnatun koulutuskokonaisuuden, johon Salon musiikkiopisto valittiin mukaan. Länsirannikon musiikkiopistojen (Rauma, Vakka-Suomi, Naantali, Paimio ja Salo) välinen yhteistyö jatkui rehtoriforumin säännöllisen toiminnan myötä.

Riskit ja epävarmuustekijät

Oppilasmäärän pysyminen nykytasolla mahdollistaa sen, että oppiainevalikoima on kattava ja opetusta voidaan kehittää. Toimintavuoden aikana kokonaisoppilasmäärä säilyi vakiintuneella tasolla, mutta musiikkileikkikouluun osallistuvien alle kouluikäisten lasten lukumäärä on laskusuunnassa.

Musiikkiharrastuksen saavutettavuutta on tärkeää kehittää. Nykyisten vapaaoppilaspaikkakriteerien ulkopuolelle jää oppilaita, joiden kohdalla musiikkiharrastuksen jatko on epävarmaa perheiden heikentyneen taloustilanteen vuoksi.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3350 Musiikkiopisto	TA2024	MRM2024	MTA2024	TP2024	Jäljellä 2024	Tot%	TP2023
Toimintatuotot	166 500	2 503	169 003	169 518	-515	100,3	168 909
Myyntituotot	6 000	0	6 000	7 575	-1 575	126,2	7 968
Maksutuotot	160 000	0	160 000	158 585	1 415	99,1	160 744
Tuet ja avustukset	0	2 503	2 503	3 088	-585	123,4	0
Muut toimintatuotot	500	0	500	270	230	54,0	198
Toimintakulut	-1 099 496	-4 492	-1 103 988	-1 049 103	-54 885	95,0	-1 021 417
Henkilöstökulut	-1 003 466	0	-1 003 466	-984 721	-18 745	98,1	-961 100
Palkat ja palkkiot	-819 579	0	-819 579	-805 709	-13 870	98,3	-782 347
Henkilösivukulut	-183 887	0	-183 887	-179 012	-4 875	97,3	-178 753
Eläkekulut	-160 609	0	-160 609	-155 071	-5 538	96,6	-151 167
Muut henkilösivukulut	-23 278	0	-23 278	-23 941	663	102,8	-27 586
Palvelujen ostot	-58 430	-4 492	-62 922	-47 671	-15 251	75,8	-39 785
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	0	-30 000	-13 077	-16 923	43,6	-13 246
Muut toimintakulut	-7 600	0	-7 600	-3 634	-3 966	47,8	-7 286
Toimintakate	-932 996	-1 989	-934 985	-879 585	-55 400	94,1	-852 508
Vuosikate	-932 996	-1 989	-934 985	-879 585	-55 400	94,1	-852 508
Tilikauden tulos	-932 996	-1 989	-934 985	-879 585	-55 400	94,1	-852 508

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-932 996	-1 989	-934 985	-879 585	-55 400	94,1	-852 508
-----------------------------	----------	--------	----------	----------	---------	------	----------

Toiminta- ja tilastotiedot

	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Toiminta					
Opiskelijat	396		396	389	395
josta musiikkileikkikoululaisia	88		88	67	88
valmennus- perus- ja syventävien opintojen opiskelijoita	308		308	322	307
Kulut €	1 246 892	4 492	1 251 384	1 196 048	1 167 316
€/opiskelija	3 149		3 160	3 075	2 955
Opetustunnit	13 500		13 500	13 385	13 435
€/opetustunti	92,36		92,70	89,36	86,89
Opetushenkilöstöä	20		20		20
Tuotot €	166 500	2 503	169 003	170 643	169 873
Infotietona Kevan tasausmaksu					
Kulut €	17 920		17 920	20 191	17 394
Tilastotiedot					
Musiikkiopisto					
Opetustoiminta (20.9. laskentapäivänä)					
Musiikkileikkikoulu					
Oppilaat	Henkilö			67	88
Perus- ja opistoaste ja soit.valm					
Oppilaat	Henkilö			322	307
Kaikki oppilaat yhteensä	Henkilö			389	395
Kaikki opetustunnit vuodessa	Tunti			13 385	13 435

5. Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

	TA2024	MRM2024	MTA2024	TP2024	Jäljellä 2024	Tot%	TP2023
Toimintatuotot	4 674 970	362 213	5 037 183	5 538 869	-501 686	110,0	6 250 434
Myyntituotot	1 216 970	0	1 216 970	1 208 172	8 798	99,3	1 100 177
Maksutuotot	1 715 000	0	1 715 000	2 124 187	-409 187	123,9	1 843 454
Tuet ja avustukset	1 703 900	362 213	2 066 113	2 151 585	-85 471	104,1	3 261 480
Muut toimintatuotot	39 100	0	39 100	54 926	-15 826	140,5	45 323
Toimintakulut	-76 027 580	-928 238	-76 955 818	-77 381 741	425 923	100,6	-75 834 964
Henkilöstökulut	-62 449 110	-219 922	-62 669 032	-63 513 979	844 947	101,3	-63 033 424
Palkat ja palkkiot	-50 529 304	-182 839	-50 712 143	-51 391 742	679 599	101,3	-50 848 916
Henkilösivukulut	-11 919 806	-37 083	-11 956 889	-12 122 237	165 348	101,4	-12 184 507
Eläkekulut	-10 474 545	-37 083	-10 511 628	-10 485 473	-26 155	99,8	-10 278 521
Muut henkilösivukulut	-1 445 261	0	-1 445 261	-1 636 764	191 503	113,3	-1 905 986
Palvelujen ostot	-7 703 940	-528 316	-8 232 256	-8 872 790	640 534	107,8	-7 874 073
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 358 530	-20 000	-2 378 530	-1 839 473	-539 057	77,3	-1 994 115
Avustukset	-1 704 000	0	-1 704 000	-1 403 968	-300 032	82,4	-1 693 811
Muut toimintakulut	-1 812 000	-160 000	-1 972 000	-1 751 530	-220 470	88,8	-1 239 542
Toimintakate	-71 352 610	-566 024	-71 918 634	-71 842 871	-75 763	99,9	-69 584 531
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-490	490	*****	-770
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-1	1	*****	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	-489	489	*****	-770
Vuosikate	-71 352 610	-566 024	-71 918 634	-71 843 362	-75 273	99,9	-69 585 300
Poistot ja arvonalentumiset	-457 380	0	-457 380	-728 929	271 549	159,4	-413 917
Suunnitelman muk. poistot	-457 380	0	-457 380	-728 929	271 549	159,4	-413 917
Tilikauden tulos	-71 809 990	-566 024	-72 376 014	-72 572 291	196 277	100,3	-69 999 218
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-71 809 990	-566 024	-72 376 014	-72 572 291	196 277	100,3	-69 999 218

6. Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

	TA2024	MRM2024	MTA2024	TP2024	Jäljellä 2024	Tot%	TP2023
Toimintatuotot	4 700 840	362 213	5 063 053	5 603 850	-540 796	110,7	6 307 042
Myyntituotot	1 216 970	0	1 216 970	1 237 653	-20 683	101,7	1 131 506
Maksutuotot	1 715 000	0	1 715 000	2 124 187	-409 187	123,9	1 843 454
Tuet ja avustukset	1 703 900	362 213	2 066 113	2 151 585	-85 471	104,1	3 261 480
Muut toimintatuotot	64 970	0	64 970	90 426	-25 456	139,2	70 602
							-104 759
Toimintakulut	-105 123 450	-928 238	-106 051 688	-106 422 283	370 595	100,3	570
Henkilöstökulut	-62 449 110	-219 922	-62 669 032	-63 513 979	844 947	101,3	-63 033 424
Palkat ja palkkiot	-50 529 304	-182 839	-50 712 143	-51 391 742	679 599	101,3	-50 848 916
Henkilösivukulut	-11 919 806	-37 083	-11 956 889	-12 122 237	165 348	101,4	-12 184 507
Eläkekulut	-10 474 545	-37 083	-10 511 628	-10 485 473	-26 155	99,8	-10 278 521
Muut henkilösivukulut	-1 445 261	0	-1 445 261	-1 636 764	191 503	113,3	-1 905 986
Palvelujen ostot	-26 232 700	-528 316	-26 761 016	-27 279 022	518 006	101,9	-26 094 759
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 358 530	-20 000	-2 378 530	-1 857 997	-520 533	78,1	-2 015 084
Avustukset	-1 704 000	0	-1 704 000	-1 403 968	-300 032	82,4	-1 693 811
Muut toimintakulut	-12 379 110	-160 000	-12 539 110	-12 367 317	-171 793	98,6	-11 922 492
Toimintakate	-100 422 610	-566 024	-100 988 634	-100 818 433	-170 201	99,8	-98 452 528
Rahoitus- tuotot ja -kulut	0	0	0	-490	490	*****	-770
Muut rahoitus- tuotot	0	0	0	-1	1	*****	0
Muut rahoitus- kulut	0	0	0	-489	489	*****	-770
Vuosikate	-100 422 610	-566 024	-100 988 634	-100 818 924	-169 711	99,8	-98 453 298
Poistot ja arvonalentumiset	-457 380	0	-457 380	-728 929	271 549	159,4	-413 917
Suunnitelman muk. poistot	-457 380	0	-457 380	-728 929	271 549	159,4	-413 917
Tilikauden tulos	-100 879 990	-566 024	-101 446 014	-101 547 853	101 839	100,1	-98 867 215
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-100 879 990	-566 024	-101 446 014	-101 547 853	101 839	100,1	-98 867 215

7. Vuoden 2024 investointisuunnitelman toteuma

Proj.	Selitys	Kustannus- arvio yh- teensä TA2024- 2028	TA 2024	Talousarvio- muutokset	MTA 2024	Toteuma 2024	Poikkeama 2024	Toteuma -% 2024
nro		€	€	€	€	€	€	
	Investointimenot							
10	Korvausinvestoinnit							
	111 KI/Rakennukset							
	Sivistyspalvelujen hankkeet							
	Varhaiskasvatuspalvelut							
9176	Tupurin päiväkodin peruskorjaus	-850 000	-50 000		-50 000	0	50 000	0 %
9239	Kaivolan tilaratkaisut	-3 880 000	-180 000		-180 000	0	180 000	0 %
	Perusopetus ja nuorisopalvelut							
9171	Armfeltin koulun entisen lukio-osan korjaus	-3 000 000	-3 000 000		-3 000 000	-2 961 485	38 515	99 %
	111 KI/Rakennukset yhteensä	-7 730 000	-3 230 000	0	-3 230 000	-2 961 485	268 515	92 %
	116 KI/Koneet ja kalusto							
	Sivistyspalvelujen hankkeet							
	Lukiokoulutus ja musiikkiopisto							
9686	Salon lukion opetustilojen esitystekniikan päivitys	-67 000	-67 000		-67 000	-61 626	5 374	92 %
9687	Salon lukion auditorion ja oheistilojen esitystekniikan päivitys	-180 000	-15 000		-15 000	-8 884	6 116	59 %
9688	Halikon lukion dataprojektorien uusiminen	-27 000	-27 000		-27 000	-18 375	8 625	68 %
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	-274 000	-109 000	0	-109 000	-88 885	20 115	82 %
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-8 004 000	-3 339 000	0	-3 339 000	-3 050 370	288 630	91 %
20	Laajennusinvestoinnit							
	216 LI/Koneet ja kalusto							
	Sivistyspalvelujen hankkeet							
	Perusopetus ja nuorisopalvelut							
9584	Armfeltin ent. lukio-osan av-laitteet	-154 000	-154 000		-154 000	-139 350	14 650	90 %

Proj.	Selitys	Kustannus- arvio yh- teensä TA2024- 2028	TA 2024	Talousarvio- muutokset	MTA 2024	Toteuma 2024	Poikkeama 2024	Toteuma -% 2024
9585	Armfeltin ent. lukio-osan irtaimisto	-300 000	-300 000		-300 000	-206 690	93 310	69 %
9620	Perusopetuspalvelujen oppimisympäristöt	-150 000	-150 000		-150 000	-75 467	74 533	50 %
	216 LI/Koneet ja kalusto yhteensä	-604 000	-604 000	0	-604 000	-421 507	182 493	70 %
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	-604 000	-604 000	0	-604 000	-421 507	182 493	70 %
30	Uusinvestoinnit							
	311 UI/Rakennukset							
	Sivistyspalvelujen hankkeet							
	Varhaiskasvatuspalvelut							
9110	Uskelan varhaiskasvatus- ja kouluyksikkö	-300 000	-300 000		-300 000	-105 119	194 881	35 %
	311 UI/Rakennukset yhteensä	-300 000	-300 000	0	-300 000	-105 119	194 881	35 %
	Uusinvestoinnit yhteensä	-300 000	-300 000	0	-300 000	-105 119	194 881	35 %
	Investointimenot yhteensä	-8 908 000	-4 243 000	0	-4 243 000	-3 576 996	666 004	84 %
	Investointitulot							
	Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	
	Investoinnit, netto	-8 908 000	-4 243 000	0	-4 243 000	-3 576 996	666 004	84 %