

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Opistopalvelut

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Varhaiskasvatuspalvelut

Perusopetuslain muutoksen seurauksena oppimisen tuki uudistuu sekä esi- että perusopetuksessa. Laki perusopetuslain muuttamisesta (1090/2024) hyväksyttiin 30.12.2024 ja lainsäädännön muutokset tulevat pääosin voimaan 1.8.2025. Perusopetuslain ja siihen liittyvien lakien muutoksesta johtuen valtakunnalliset esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on päivitetty ja julkaistu helmikuussa, jonka jälkeen Salon esiopetussuunnitelman päivitystyö on alkanut.

Varhaiskasvatuslain muutoksen myötä varhaiskasvatuksesta poistui 1.1.2025 velvollisuus laatia paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja henkilöstön täydennyskoulutusten raportointivelvoite. Myös toimipaikkakohtaisten yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisen velvoite poistui, velvoite koskettaa edelleen esiopetusta.

Salon varhaiskasvatuksen vuorohoidon järjestämistä ja toimintaperiaatteita yhtenäistettiin vastaamaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston ohjauskirjettä.

Varhaiskasvatusta koskeviin tietopyyntöihin otettiin käyttöön uudet ohjeet.

Kaivolan ja Tupurin päiväkotien ja koulujen hankesuunnittelut ovat käynnistyneet yhteistyössä perusopetuksen ja tilapalveluiden kanssa.

Perusopetuspalvelut

Perusopetuksessa jatkettiin yhteisöllisyysteemaa. Rehtoreille lukuvuoden aikana järjestetty yhteisöllisen opiskeluhuollon johtamiskoulutus päättyi ja rehtorit ohjeistettiin järjestämään koulutuksen teemoja edistävä yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän kehittämispäivä tai -kokous lukuvuoden loppuun mennessä. Koulutuksessa edistettiin rehtorien valmiuksia johtaa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa systemaattisesti yhteensovittavan johtamisen keinoin.

Alkuvuoden aikana valmisteltiin yhteistyössä rehtorien kanssa koulujen tuntiresurssit. Valmistelussa huomioitiin 1.8.2025 voimaan tulevan perusopetuslain ja opetussuunnitelman ryhmäkohtaisen tuen velvoittava resurssointi, joka on 0,122 vuosiviikkotuntia/oppilas.

Perusopetuksessa laadittiin opetushenkilöstölle ohjeet tekoälyn käytöstä työtehtävissä. Kaikkien tekoälypalveluja työssään käyttävien opettajien on suoritettava opetuspalvelujen tarjoama tekoälykoulutus. Perusopetuksen tietosuojaohjeistukseen lisättiin osuus tekoälyn käytöstä. Tietosuojaohjeistus käsiteltiin henkilöstön kanssa.

Rehtoriakatemia kokoontui keskustelemaan ja oppimaan yhdessä laajasta pedagogisesta johtamisesta yhteisöllisen johtamisen viitekehyksessä. Rehtoriakatemia tavoittaa koulun johtamisesta ja sen kehittämisen kiinnostuneet toimijat. Osallistujia on ollut yli neljäkymmentä.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden avoimessa nuorisotyössä nuorisotilojen käyntimäärät ovat pysyneet suhteellisen samansuuruuksina, vaikka tilakohtaisia muutoksia on havaittavissa verrattuna edelliseen alkuvuoteen. Erityisesti positiivisena

asiana on ollut skeittihalli Tunnelin käyntimäärien lisääntyminen reilulla sadalla käynnillä. Nuorisopalveluiden lasten ja nuorten loma-aikoihin panostaminen näkyi talvilomalla mm. erilaisilla retkillä, joiden määrät lisääntyivät edellisiin vuosiin verrattuna.

Nuorten työpaja toiminnassa asiakasohjaus ammatillisesta toisen asteen koulutuksesta on lisääntynyt: oppilaiden osuus työpajan asiakasmäärästä on ollut 30%. Isoin asiakasmäärä nuorten työpajalla on kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat (40%). Etsivässä nuorisotyössä aloitti viides etsivä nuorisotyöntekijä, jonka työn yhtenä painopistealueena on vieraskieliset nuoret.

Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksessa järjestettiin kevään ylioppilaskirjoitukset ja ne sujuivat tavanomaisesti. Alkuvuoden aikana aloitettiin lukion opetussuunnitelman muutostyö. Muutokset opetussuunnitelmassa koskevat erityisesti opiskelijan saamaa oppimisen tukea ja erityisopetusta. Lukiossa jatkettiin myös laatu- ja saavutettavuushankkeen toteuttamista.

Musiikkiopisto

Musiikkiopiston kevätlukukauden alku oli aktiivinen. Suomen musiikkioppilaitosten liiton musiikkiopistojen johdolle suunnattu ”Täsmävirtaa!” – koulutus päättyi tammi-kuussa. Helmikuussa kaikki oppilaat arvioivat omaa oppimisprosessiaan ja antoivat samalla palautetta musiikkiopiston opetustoiminnan järjestämisestä. ”Miten menee musaopistossa?” -kyselyllä mitattiin myös harrastuksessa koettuja hyvinvointivaikutuksia. Henkilöstölle järjestettiin tietosuoja- ja hätäensiapukoulutusta sekä yhteinen keskustelutilaisuus työsuojeluvaltuutetun kanssa.

Musiikkipainotettuun opetukseen hakeutuville oppilaille tarjottiin mahdollisuus hakeutua samalla pääsykokeella

myös musiikkiopiston oppilaaksi. ”Yhden pääsykokeen periaate” oli toistamiseen käytössä alakoulun osalta, mutta tänä keväänä ensimmäistä kertaa myös yläkouluun siirtymisen nivelvaiheessa.

Nohterin talon opetustiloihin järjestetyn sisäilmakatselmuksen johdosta yhden luokkatilan opetuskäyttöä on rajoitettu. Aiemmin Kärjen talon osalta yksi opetusluokka on kokonaan poistettu käytöstä ja yhden opetusluokan pitkäaikaista käyttöä on rajoitettu.

Kansalaisopisto

Opisto viettää tänä vuonna 80 -vuotisjuhlaa ja vuosi aloitettiin avajaistilaisuudella, joka veti mukavasti yleisöä.

Juhlavuoden muutkin tilaisuudet kiinnostivat yleisöä erittäin hyvin; taidehistorian yleisöluennot, töppöstanssit Perniön yhtenäiskoululla, kaverikerrat kurssitapaamisissa, maksuttomat yleisöluennot, kuvataiteen erityisryhmän näyttely, kädentaitojen näyttely pääkirjastolla sekä laulumatinea Näkkärissä juhlistivat alkuvuotta. Kevätlukukautteen avattiin tarjolle 460 kurssia. Maaliskuun loppuun mennessä kursien osallistujamäärä oli 5036, mikä on lähes 300 enemmän kuin edellisenä vuonna. Taiteen perusopetus jatkaa tukevasti 36 kurssin voimin ja 378 osallistujalla, joista aikuisia on 36. Valtionosuuskoulutuksia täydentäviä myyntipalvelukurseja alkoi 24.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Opistopalvelut

Kurssimaksamisessa koettiin haasteita laskutuslisän käyttöönoton myötä. Asian toinen puoli näyttäytyy myönteisesti verkkomaksamisen kasvuna. Maksutuottojen ker-
tymä tammi-maaliskuun ajalta on kolmannes koko vuo-
den tavoitteesta ja kaikki toimintatuotot yhteensä
ylittävät vuosineljänneksen tavoitteen.

Taitoliikuntatilan investoinnin tarjouspyyntö valmisteltiin.

Markkinoinnissa tehtiin 52 instagram päivitystä ja 20 in-
stagram tarinaa. 54 facebook päivitystä tai jakoa. Uutis-
kirjeitä on lähetetty 2 kpl. Lehdistötiedotteita laadittiin
yksi kevään tapahtumiin liittyen.

Varhaiskasvatus	03 / 2024	03 / 2025	Muutos
Päivähoitopaik. täyttöaste% (kunnallinen)	89,05	91,16	2,4 %
Päivähoitopaik. käyttöaste % (kunnallinen)	71,4	71,39	0,0 %
Lapset varh.kasv. piirissä (yksityinen ja kunnallinen)	1 968	1 900	-3,5 %
Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä	18	17	-5,6 %
Lapsia/perhepäivähoitaja	3,61	3,71	2,8 %

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

Maaliskuu 2025 Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Opistopalvelut

Talous

Maaliskuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 25%.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintatuottoja on tammi-maaliskuun aikana toteutunut 0,9 miljoonaa euroa eli 19,3 % talousarviosta.

Toimintatuotot sisältävät myyntituottoja, joihin lukeutuvat mm. kotikuntakorvaukset. Kotikuntakorvausten määrä on maaliskuun loppuun mennessä 200.000 euroa, jossa on kasvua viime vuoteen verrattuna noin 35.000e eli 20,5%.

Maksutuottoja on kertynyt noin 0,5 miljoonaa euroa, joka on 27,5 % talousarviosta. Viime vuoden vastaava luku ei ole vertailukelpoinen maaliskuun tilanteessa johtuen tilinpäätöksen kirjausten purkamisesta, mutta vertailuluku korjaantuu huhtikuun raportille.

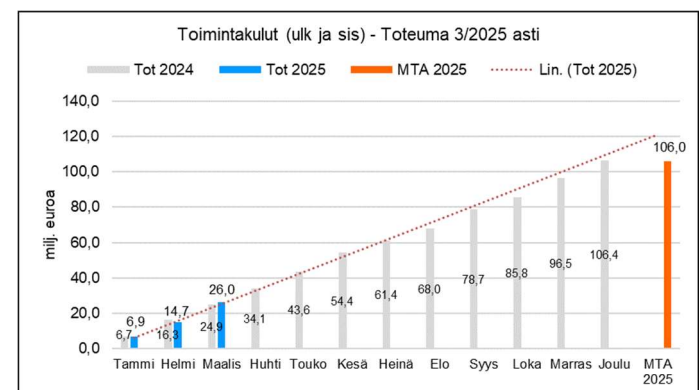
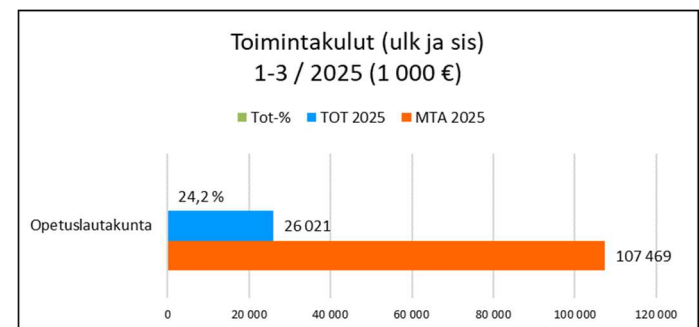
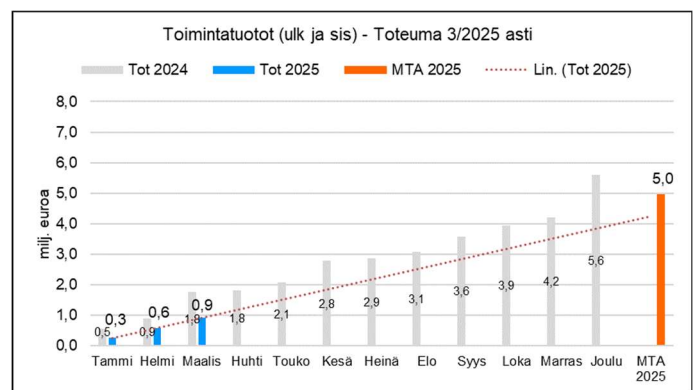
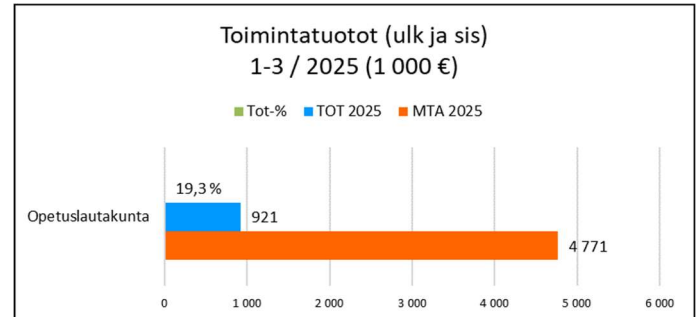
Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksuja on toteutunut tammi-maaliskuun aikana noin 235.000 euroa, joka on 27,5 % talousarviosta. Kertymä on noin 15.000 euroa (5,8 %) vähemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Maaliskuun luvuista puuttuu hankeavustuksia, jotka kirjautuvat huhtikuulle.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintakuluja on toteutunut 26,0 miljoonaa euroa, kun vastaavana ajankohtana viime vuonna luku oli 24,9 miljoonaa euroa. Talousarvion toteuma toimintakulujen osalta on 24,2 %. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-maaliskuun aikana talousarvioon nähden 26,0 %, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 11,0 %, avustuksia 22,9 % ja muita toimintakuluja 24,8 %.

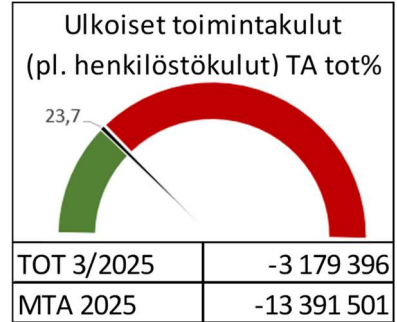
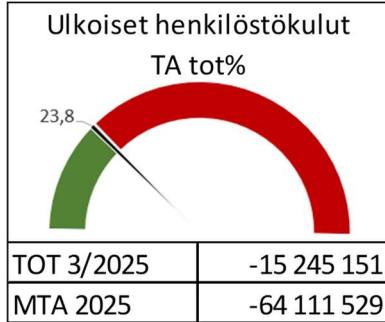
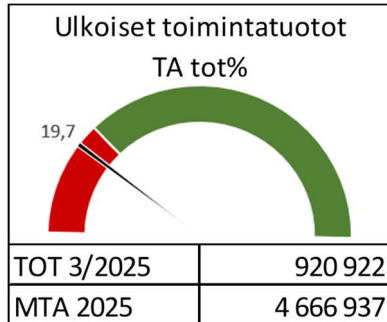
Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-maaliskuun aikana 15,2 miljoonaa euroa, joka on 23,8 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat nousseet viime vuoteen verrattuna 0,4 miljoonaa euroa eli noin 3,0 %. Kunta-alan sopimusten sopimuskauti on 1.5.2022-30.4.2025. KT ja pääsopijajärjestöt ovat 11.3.2025 alkaen käyneet neuvotteluja uusista sopimuksista, joten tämän vuoden yleiskorotuksista ja kehittämisohjelmaeristä ei vielä ole tarkkoja lopullisia tietoja tällä raportointijaksolla. Henkilöstökustannukset muodostavat suuren osan kustannuksista, joten kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys.

Vuoden 2025 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -17,5 miljoonaa euroa, 24,0 % talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 **Sivistyspalvelut**
Varhaiskasvatuspalvelut
Opetuspalvelut
Opistopalvelut



TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 3/2025	MTA 2025	TOT % MTA 2025	KUM TOT 3/2024	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Opetusltk yhteensä						
Myyntituotot	260	1 144	22,7 %	215	45	21,0 %
Maksutuotot	527	1 918	27,5 %	854	-328	-38,3 %
Tuet ja avustukset	75	1 577	4,8 %	680	-605	-88,9 %
Muut toimintatuotot	59	28	213,8 %	7	52	756,4 %
Toimintatuotot yhteensä	921	4 667	19,7 %	1 756	-835	-47,6 %
Henkilöstökulut	-15 245	-64 112	23,8 %	-14 808	438	3,0 %
Palvelujen ostot	-2 173	-7 902	27,5 %	-2 157	16	0,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-214	-2 014	10,6 %	-219	-6	-2,6 %
Avustukset	-344	-1 504	22,9 %	-341	4	1,0 %
Muut toimintakulut	-449	-1 972	22,8 %	-399	50	12,6 %
Toimintakulut yhteensä	-18 425	-77 503	23,8 %	-17 924	501	2,8 %
Toimintakate	-17 504	-72 836	24,0 %	-16 167	-1 336	-8,3 %
Sivistyspalveluiden hallinto						
toimintatuotot	1	1	0,0 %	2	-1	0,0 %
toimintakulut	-48	-212	22,7 %	-60	12	-19,5 %
Varhaiskasvatuspalvelut						
toimintatuotot	368	1 281	28,7 %	520	-152	-29,2 %
toimintakulut	-6 600	-26 678	24,7 %	-6 470	-131	2,0 %
Perusopetuspalvelut						
toimintatuotot	322	2 090	15,4 %	840	-518	-61,7 %
toimintakulut	-9 281	-38 844	23,9 %	-8 913	-368	4,1 %
Nuorisopalvelut						
toimintatuotot	9	658	1,3 %	122	-113	-92,8 %
toimintakulut	-551	-2 627	21,0 %	-512	-40	7,8 %
Lukiokoulutus						
toimintatuotot	10	59	16,4 %	50	-40	-80,6 %
toimintakulut	-1 326	-6 303	21,0 %	-1 347	21	-1,6 %
Musiikkiopisto						
toimintatuotot	83	167	49,4 %	83	0	-0,5 %
toimintakulut	-248	-1 112	22,3 %	-242	-6	2,3 %
Kansalaisopisto						
toimintatuotot	129	411	31,4 %	140	-11	-7,6 %
toimintakulut	-369	-1 727	21,4 %	-380	11	-2,8 %

Opetuslautakunta maaliskuu 2025



Henkilöstömäärä

1353



Kunnallisten
päivähoitopaikkojen
täyttöaste

91 %



Nuorisotilakäyntimäärät

6 628



Lapset
varhaiskasvatuksessa
1900 (1968)

Oppilaat perusopetuksessa
4590 (4694)

Opiskelijat lukiossa
847 (836)

Oppilaat musiikkiopisto
389 (395)

Opiskelijat kansalaisopisto
9619 (9613)



Toimintakulut
18,4 M€



Toimintatuotot
0,9 M€

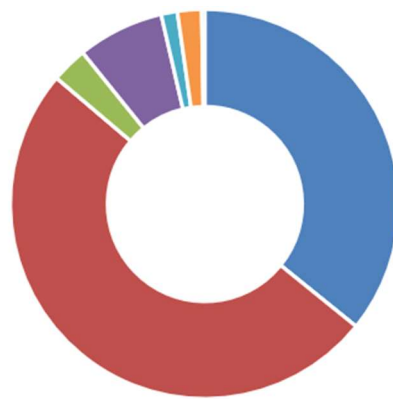
Investoinnit

0,2 M€



Toimintakulut (1.000€)

Varhaiskasvatus	6 600 (+2,0%)
Perusopetus	9 281 (+4,1%)
Nuorisotoimi	551 (+7,8%)
Lukiokoulutus	1 326 (-1,6%)
Musiikkiopisto	248 (+2,3%)
Kansalaisopisto	369 (-2,8%)



Varhaiskasvatus	36 %
Perusopetus	50 %
Nuorisopalvelut	3 %
Lukiokoulutus	7 %
Musiikkiopisto	1 %
Kansalaisopisto	2 %
Hallinto	0,3 %

