

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2025

Sivistyspalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut
Opetuspalvelut
Opistopalvelut

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Varhaiskasvatuspalvelut

Perusopetuslain muutoksen seurauksena oppimisen tuki on uudistumassa 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 Salon kuntakohtaisen esiopetussuunnitelman päivitys on hyväksytty.

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

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

Varhaiskasvatusta koskeviin tietopyyntöihin on otettu käyttöön uudet ohjeet.

Kaivolan ja Tupurin päiväkotien sekä koulujen hankesuunnitelut ovat käynnistyneet yhteistyössä perusopetuksen ja tilapalveluiden kanssa. Myös Halikon alueen varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen hankesuunnittelu on aloitettu

Perusopetuspalvelut

Perusopetuslain muutoksen myötä oppimisen tuki uudistettiin. Perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma päivitettiin ja hyväksyttiin. Keskeisin muutos uudistuksessa on kolmiportaisen tuen päättyminen. Oppilaille annetaan jatkossa tarvittaessa ryhmä- ja oppilaskohtaista tukea. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisen edellytysten järjestämiseen.

Mobiililaitteiden käyttöön liittyvään lainsäädännön muutokseen valmistauduttiin järjestämällä kysely oppilaille ja huoltajille. Osallistamisen jälkeen tehtiin päätös mobiililaitteiden käytöstä perusopetuksessa. Mobiililaitteiden käyttö on kokonaan kiellettyä oppitunneilla. Järjestysääntöihin muutokset päivitetään laaditun ohjeistuksen mukaisesti lukuvuosisuunnitelmien päivittämisen yhteydessä.

Tupakkalain muutokseen valmistauduttiin aloittamalla puuttumismallien laadinta moniammatillisena yhteistyönä.

Lukuvuoden loppuun mennessä kaikissa kouluissa järjestettiin yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämiskokous tai -päivä. Sen avulla jalkautettiin käytäntöön rehtoreille toteutetun johtamiskoulutuksen tavoitteita.

Perusopetus on aktiivisesti mukana tutkimukseen perustuvassa kehittämistyössä. Kevään aikana aloitettiin mm. OPEMO-hankkeen valmistelu yliopistoyhteistyössä. Reh-

torien kehittämistyössä keskityttiin tuen uudistuksen valmisteluun ja yhteisöllisen sekä systeemisen johtamisen vahvistamiseen.

Osana Lapsiystävällinen kunta – työtä laadittiin lasten ja nuorten osallisuusvuosikello. Vuosikello on saatavilla opetustalvelujen kotisivuilta.

Kaivolan, Perniön yhtenäiskoulun ja Tupurin koulujen hankesuunnitelmat ovat käynnissä. Lisäksi Uskelan koulun toteuttamissuunnittelu etenee.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden avoimessa nuorisotyössä kävijämäärät vaihtelevat tilakohtaisesti. Kävijämäärien nousua on ollut Kiskon, Kuusjoen, Perniön ja Inkereen nuorisotiloilla sekä skeittihalli Tunnelissa. Kävijämäärien selkeää laskua on ollut Muurlan nuorisotilalla. Nuorisokeskus Steissillä on pidetty kerran kuukaudessa +16 iltoja, jotka ovat houkutteleet hieman vanhempia nuoria nuorisotilalle: tavoitteena on tarjota mielekästä toimintaa teini-ikäisille nuorille.

Nuorisopalveluiden koulujen loma-aikana toteutettavat palvelut ovat saavuttaneet hyvin lapsia/nuoria. Kesän leirit Leirisalossa ja skeittileiri olivat suosittuja samoin KesäKortteli. KesäKortteli oli päiväleiri 1-3 -luokkalaisille ja toteutuspaikkoina olivat Ollikkalan alakoulu sekä nuorisokeskus Steissi. KesäKorttelin päiväleirejä oli kaksi viikontaista leiriä. Lisäksi aivan uutena tehtiin HarrastusMix -päiväleirejä Halikon nuorisotilalla kahtena kesäkuun viikona, teemana erilaiset kädentaidot.

Liikennepuisto avautui toukokuussa ja ohjausresurssit hoidettiin nuorisopalveluiden omalla henkilökunnalla.

Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma päivitettiin ja hyväksyttiin. Keskeisimmät muutokset koskivat opiskelijan saamaa oppimisen tukea ja erityisopetusta. Lukuvuoden päättyessä laatu- ja saavutettavuushankkeen hankekausi päättyi.

Lukiokoulutus on aktiivisesti mukana erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Kevään aloitettiin uutena työskentely mm. Komentosilta – verkostossa.

Tupakkalain muutokseen valmistauduttiin aloittamalla puuttumismallien laadinta moniammatillisena yhteistyönä.

Keväällä hyväksyttiin opetuslautakunnassa Salon lukion jatkuvan haun 16 lisäpaikkaa lukuvuodelle 2025–2026.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2025

Sivistyspalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut
Opetuspalvelut
Opistopalvelut

Musiikkiopisto

Musiikkiopiston 55-vuotisjuhlavuoden kevätlukukausi täyttyi tapahtumista, oppilasiloista ja konserteista, joita järjestettiin yhteensä 40. Musiikkiopisto oli myös ensimmäistä kertaa mukana Salo Vapaalla -julkaisussa, joka ilmestyi kesäkuussa.

Kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulan soitinesittelykonsertit jalkautuivat Ollikkalan päiväkotiin ja kouluun, Märyn ja Hajalan päiväkoteihin sekä alkuopetuksen luokkiin. Muutamat opettajat ovat myös vierailleet keskusta-alueen päiväkodeissa tutustuttamassa lapsia opiston soitimiin. Kevätlukukausi päättyi yhteiseen kevätkuuhlaan, jossa jaettiin perusopintojen todistukset 11 henkilölle ja laajan oppimäärän päättötodistukset 8 henkilölle. Lisäksi jaettiin kannustuspalkintoja ja stipendejä.

Tulevan lukuvuoden oppilashaku suoritettiin huhti-toukokuussa pääosin videohaun kautta. Hakijoita oli enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja ja syksyn oppilasmäärä tulee kasvamaan aiempien vuosien tasosta. Musiikkileikkikoulutoiminnan oppituntisältöjä suunniteltiin ja uudistettiin kevään aikana niin, että tarjonta olisi alkavan lukuvuoden lukujärjestyksessä yhä monipuolisempaa.

Lukuvuoden 2024–2025 aikana musiikkiopiston henkilöstöstä eläköityi 4 työntekijää, joka on lähes 20 % koko työyhteisöstä. Henkilöstöä koulutettiin tietosuoja- ja työsuojeluasioissa sekä järjestettiin hätäensiapukoulutus. Musiikkiopiston rehtori osallistui taiteen perusopetuslain uudistusta koskeviin verkostotilaisuuksiin ja valmistautuminen 1.1.2027 voimaan astuvaan lakimuutokseen aloitettiin kesäkuussa työryhmän esityksen valmistuttua.

Kansalaisopisto

Kevätlukukausi väriytyi iloisilla väreillä opiston juhliessa 80-juhlavuottaan. Erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia järjestettiin noin 40 ja ne keräsivät runsaan yleisön. Kevätlukukaudella toteutui 403 kurssia. Tunteja toteutui 10 075, mikä vastaa 49 % vuodelle 2025 suunnitelluista tunteista. Kurssien toteutuma oli lähes kopio edellisestä vuodesta. Osallistujia kevätlukukauden kursseilla oli 5203 (brutto). Tämä vajaa 500 osallistujan kasvu edelliseen vuoteen verrattuna selittyy pitkälti opiston juhlavuoden tapahtumilla. Netto-opiskelijamäärässä 3521 oli myös kasvua noin 5 %.

Taiteen perusopetuksen netto-opiskelijamäärä oli 347, josta 36 aikuista. Yleisen oppimäärän päättötodistuksen sai 9 opiskelijaa. Maahan muuttaneiden koulutuksissa oli osallistujia 414 (brutto) ja eri henkilöitä 182 (netto). Aikuisten perusopetuksessa oli 26 opiskelijaa lukutaitovaihe mukaan lukien. Harrastamisen Suomen mallin kerhojen järjestämistä jatkettiin alihankintana nuorisopalveluille Mun juttu -hankkeessa toteuttaen 11 kerhoa eri puolilla kaupunkia. Osallistujia kerhoissa oli 107. Myyntipalvelukursseja järjestettiin yhteensä 23, tunteja niissä toteutui reilut 400 ja osallistujia oli 226.

Kevään aikana valmisteltiin Taitoliikuntatilan investointia

sirkuskoulun tarpeisiin Ylhäistentielle ja tehtiin iso kotoon muutto niin ikään Ylhäistentielle, kun Piritan entisen lastentalon tilat yllättäen jäivät pois käytöstä. Opistossa oli 2 työssä oppijaa kevään aikana. Henkilöstön kehittämispäivä järjestettiin kesäkuun alussa. Kansalaisopiston pitkäaikainen kurssisihteeri Soile Verhola jää eläkkeelle syksyllä, joten tämä oli hänen viimeinen lukukautensa. Kiitämme Soileä 40 vuoden työurasta Salon kaupungin palveluksessa.

Kurssimaksamisessa koettiin haasteita laskutuslisän käyttöönoton myötä. Asian toinen puoli näyttäytyy myönteisesti verkkomaksamisen kasvuna. Toimintatuottojen kertrymä raportointijakson ajalta on vajaa 40 % koko vuoden tavoitteesta.

Varhaiskasvatus	06 / 2024	06 / 2025	Muutos
Päivähoitopaik. täyttöaste% (kunnallinen)	87,51	86,83	-0,8 %
Päivähoitopaik. käyttöaste % (kunnallinen)	67,02	63,92	-4,6 %
Lapset varh. kasv. piirissä (yksityinen ja kunnallinen)	1 922	1 875	-2,4 %
Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä	18	17	-5,6 %
Lapsia/perhepäivähoitaja	3,72	3,71	-0,3 %

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

	30.6.2024	30.6.2025	Muutos
Kansalaisopiston opiskelijat (netto)	3353	3521	+4,8 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2025

Sivistyspalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut
Opetuspalvelut
Opistopalvelut

Talous

Kesäkuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 50%.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintatuottoja on tammi-kesäkuun aikana toteutunut 2,5 miljoonaa euroa eli 52,5 % talousarviosta.

Toimintatuotot sisältävät myyntituottoja, joihin lukeutuvat mm. kotikuntakorvaukset. Kotikuntakorvausten määrä on kesäkuun loppuun mennessä noin 400.000 euroa, jossa on kasvua viime vuoteen verrattuna noin 100.000e eli 33,3%.

Maksutuottoja on kertynyt noin 1,0 miljoonaa euroa, joka on 51,5 % talousarviosta. Viime vuoden vastaava luku oli 1,1 miljoonaa euroa.

Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksuja on toteutunut tammi-kesäkuun aikana noin 470.000 euroa, joka on 54,7 % talousarviosta. Kertymä on noin 30.000 euroa (6,0 %) vähemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

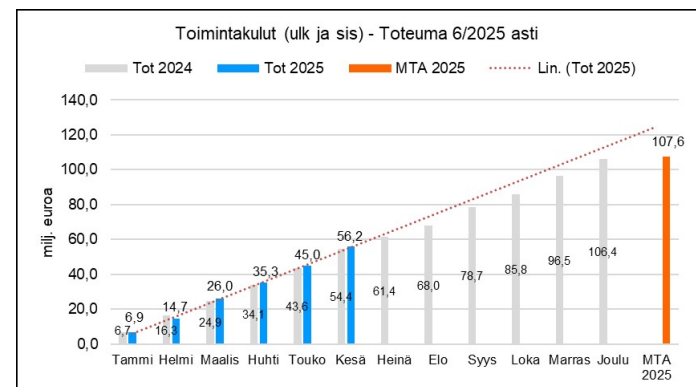
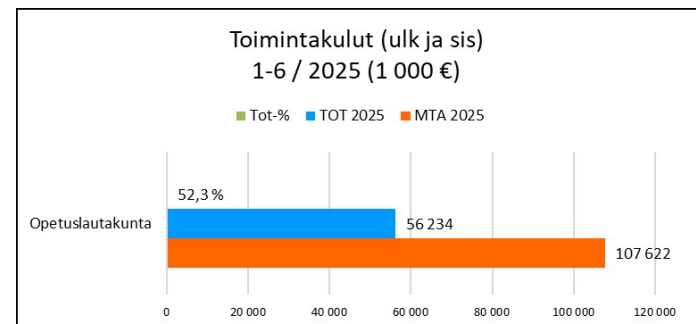
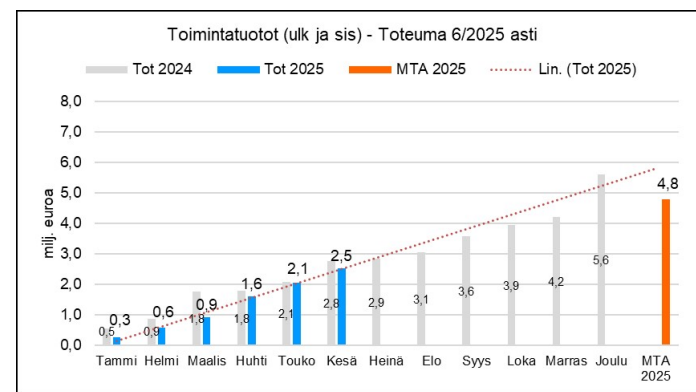
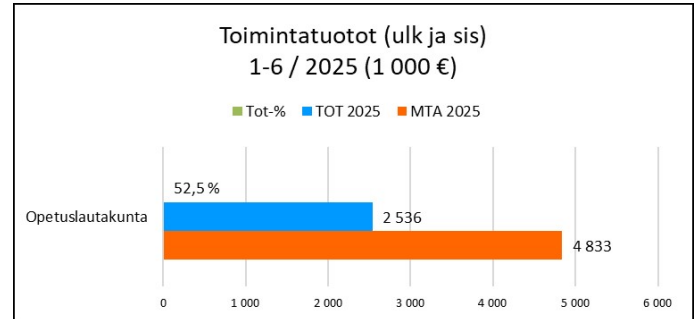
Tuet ja avustukset ovat kesäkuun tilanteessa 0,9 miljoonaa euroa, joka on noin 250.000 euroa vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hankerahoitusten määrä on vähentynyt.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintakuluja on toteutunut 56,2 miljoonaa euroa, kun vastaavana ajankohtana viime vuonna luku oli 54,4 miljoonaa euroa. Talousarvion toteuma toimintakulujen osalta on 52,3 %. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-kesäkuun aikana talousarvioon nähden 51,5 %, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 49,7 %, avustuksia 49,7 % ja muita toimintakuluja 51,2 %.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-kesäkuun aikana 33,9 miljoonaa euroa, joka on 52,9 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat nousseet viime vuoteen verrattuna 0,9 miljoonaa euroa eli noin 2,7 %.

Kunta- ja hyvinvointialan uudet työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 1.5.2025–29.2.2028. Perusratkaisun palkankorotukset ovat sopimuskauden aikana yhteensä 7,37 prosenttia. Korotukset jakautuvat siten että, palkat nousevat 2,50 prosenttia vuonna 2025, 2,47 prosenttia vuonna 2026, 2,40 prosenttia vuonna 2027. Lisäksi kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskeva kehittämisohjelma 2026–2028 tuo kunta- ja hyvinvointialalle kolmen vuoden aikana yhteensä 1,8 prosentin korotukset. Kehittämisohjelman erät ovat 0,4 prosenttia vuonna 2026, 0,4 prosenttia vuonna 2027, 1,0 prosenttia vuonna 2028. Kehittämisohjelmassa sovitut erät ovat paikallisia järjestelyeriä. Valtakunnalliset sopijaosapuolet voivat kuitenkin sopia, että vuosien 2026–2027 erät käytetään osin tai kokonaan keskitettynä eränä.

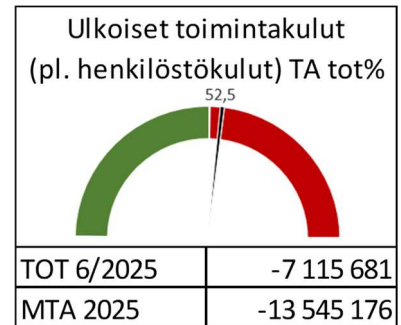
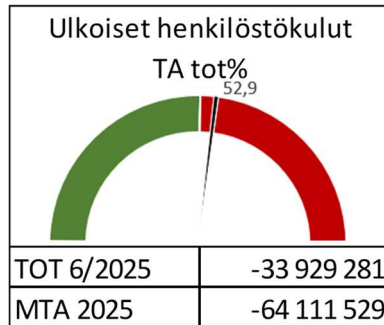
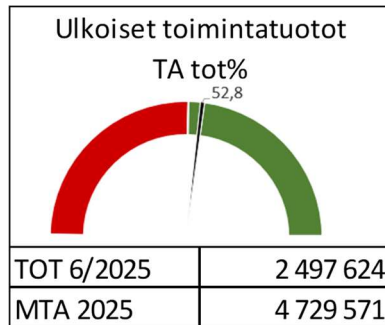
Vuoden 2025 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -38,5 miljoonaa euroa, 52,9 % talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2025

Sivistyspalvelut
Varhaiskasvatustalvet
Opetustalvet
Opistotalvet



TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 6/2025	MTA 2025	TOT % MTA 2025	KUM TOT 6/2024	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Opetusltk yhteensä						
Myyntituotot	534	1 144	46,7 %	418	116	27,7 %
Maksutuotot	988	1 918	51,5 %	1 127	-139	-12,3 %
Tuet ja avustukset	903	1 640	55,1 %	1 159	-256	-22,1 %
Muut toimintatuotot	72	28	262,2 %	41	31	76,4 %
Toimintatuotot yhteensä	2 498	4 730	52,8 %	2 746	-248	-9,0 %
Henkilöstökulut	-33 929	-64 112	52,9 %	-33 034	895	2,7 %
Palvelujen ostot	-4 294	-8 056	53,3 %	-4 412	-118	-2,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-990	-2 014	49,2 %	-990	0	0,0 %
Avustukset	-748	-1 504	49,7 %	-712	36	5,1 %
Muut toimintakulut	-1 084	-1 972	54,9 %	-822	262	31,9 %
Toimintakulut yhteensä	-41 045	-77 657	52,9 %	-39 970	1 075	2,7 %
Toimintakate	-38 547	-72 927	52,9 %	-37 224	-1 323	-3,6 %
Sivistyspalveluiden hallinto						
toimintatuotot	1	1	0,0 %	4	-3	0,0 %
toimintakulut	-100	-213	47,0 %	-111	11	-9,8 %
Varhaiskasvatustalvet						
toimintatuotot	793	1 305	60,7 %	969	-176	-18,2 %
toimintakulut	-14 183	-26 739	53,0 %	-14 050	-133	0,9 %
Perusopetustalvet						
toimintatuotot	1 047	2 120	49,4 %	1 087	-40	-3,7 %
toimintakulut	-20 674	-38 918	53,1 %	-19 799	-876	4,4 %
Nuorisotalvet						
toimintatuotot	329	660	49,8 %	242	86	35,7 %
toimintakulut	-1 344	-2 632	51,1 %	-1 209	-135	11,2 %
Lukiokoulutus						
toimintatuotot	79	62	126,2 %	159	-80	-50,4 %
toimintakulut	-3 296	-6 312	52,2 %	-3 325	29	-0,9 %
Musiikkiopisto						
toimintatuotot	83	168	49,7 %	84	-1	-1,1 %
toimintakulut	-534	-1 114	47,9 %	-534	0	0,0 %
Kansalaisopisto						
toimintatuotot	166	412	40,2 %	199	-33	-16,8 %
toimintakulut	-914	-1 730	52,8 %	-943	29	-3,1 %

Opetuslautakunta kesäkuu 2025



Henkilöstömäärä

1106



Kunnallisten
päivähoitopaikkojen
täyttöaste

87 %



Nuorisotilakäyntimäärät

10372



Lapset varhaiskasvatuksessa

30.6.25

1875 (1922)

Oppilaat perusopetuksessa

20.9.24

4590 (4694)

Opiskelijat lukiossa

20.9.24

847 (836)

Oppilaat musiikkiopisto

20.9.25

389 (395)

Opiskelijat kansalaisopisto

6/25

3521 (3353)



Toimintakulut

41,0 M€



Toimintatuotot

2,5 M€

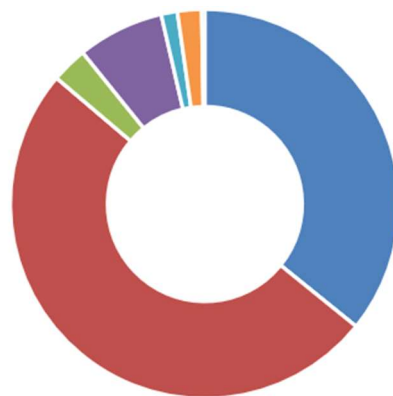
Investoinnit

0,6 M€



Toimintakulut (1.000€)

Varhaiskasvatus	14 183 (+0,9%)
Perusopetus	20 674 (+4,4%)
Nuorisotoimi	1 344 (+11,2%)
Lukiokoulutus	3 296 (-0,9%)
Musiikkiopisto	534 (+0,0%)
Kansalaisopisto	914 (-3,1%)



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

