

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2025

Sivistyspalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut
Opetuspalvelut
Opistopalvelut

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Varhaiskasvatuspalvelut

Syyskuun lopussa varhaiskasvatuksessa oli 1 726 lasta. Lapsimäärä oli päiväkodeissa tuolloin pienimmillään 6 ja suurimmillaan 132 lasta.

Oppimisen tuen uudistuksen toteuttaminen aloitettiin lukuvuoden alkaessa. Esiopetuksessa otettiin käyttöön uudistetun perusopetuslain mukainen tuki. Varhaiskasvatustulain mukainen tuki ja erillinen päätöksenteko säilyvät ennallaan täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevilla esiopetusikäisillä lapsilla. Henkilöstölle on järjestetty tuen uudistukseen liittyviä keskustelutilaisuuksia sekä koulutuskalenterissa.

Mobiililaitteiden käyttöön liittyvä ohjeistus otettiin käyttöön varhaiskasvatuksen palvelualueella toimintakauden alkaessa.

Tupakkalain muutokseen liittyvä tiedottaminen valmisteltiin moniammatillisena yhteistyönä ja asiasta tiedotettiin henkilöstöä sekä huoltajia.

Perusopetuspalvelut

Lukuvuoden 2025-2026 tilastointipäivänä perusopetuksessa oli 4375 oppilasta. Oppilasmäärä oli kouluissa silloin pienimmillään 11 ja suurimmillaan 689 oppilasta. Oppimisen tuen uudistuksen toteuttaminen aloitettiin lukuvuoden alkaessa. Henkilöstö perehdytettiin lukuvuoden alkaessa uudistukseen tallenteen ja henkilöstökoukussa käydyn yhteisen keskustelun myötä. Lisäksi opetuksen henkilöstökalenterissa on tarjolla koulutuksia koko lukuvuoden ajalla. Oppimisen tuen opettajien yhteisön avulla tuetaan koulujen toimintakulttuurin muutosta.

Mobiililaitteiden käytön uudet järjestyssäännöt otettiin käyttöön lukuvuoden alkaessa.

Moniammatillisena yhteistyönä laaditut tupakkatuotteiden käytön puuttumismallit otettiin käyttöön syyskuussa. Mallien avulla saavutetaan yhtenäinen toimintamalli perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja nuorisopalveluissa.

Perusopetus on aktiivisesti mukana tutkimukseen perustuvassa kehittämistyössä. Syksyn aikana aloitettiin OPEMO-hankkeen aineistonkeruu. Tutkimuksen tavoitteena on saavuttaa käsitys siitä, miten inklusiivisen koulun toimintakulttuuri toteutuu opetushenkilöstön hyvinvointi huomioiden. Rehtorien kehittämistyössä on syyslukukaudella keskitetty muutoksen johtamisen vahvistamiseen. Osana koulutuskokonaisuutta rehtoreita on koulutettu muutoksen johtamiseen kouluyhteisössä.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden loma-aikojen toiminnan kehittäminen on jatkunut myötätulessa. Kesällä 2025 perinteisten Leirialon leirien lisäksi oli ns. päiväleiritointia: KesäKortteli -päiväleiritointia laajeni vuodesta 2024 yhdestä viikosta kahden viikon toiminnaksi, Taidetupa- päiväleirit

toteutettiin Halikon nuorisotilalla kesäkuussa sekä skeittileiri yhdessä Skeittiyhdistyksen kanssa. Lisäksi nuorisopalvelut osallistui Salon nuorten Iltatoritapahtumaan yhdessä nuorisovaltuustolaisten kanssa.

Etsivässä nuorisotyössä on kohdennettu yhden etsivän nuorisotyöntekijän työpanosta vieraskielisten nuorten palveluun, joka on jo lyhyessä ajassa tuottanut tulosta. Lisäksi yhteistyö etsivän nuorisotyön ja työllisyyspalveluiden nuorten Ohjaamon kanssa on lähtenyt erittäin hyvin liikkeelle: on ollut tapahtumia nuorille aikuisille sekä viritetty monikulttuurisuusryhmätoimintaa.

Lukiokoulutus

Lukuvuoden 2025-2026 tilastointipäivänä lukiokoulutuksessa opiskeli yhteensä 930 opiskelijaa. Näistä opiskelijoista 80 opiskeli aikuislinjalla. Lukiokoulutuksessa neljännen vuoden opiskelijoita oli yhteensä 24 opiskelijaa (luku sisältyy kokonaisopiskelijamäärään).

Salon lukiossa aloitettiin uutena toimintana lukuvuoden alkaessa yhteistyö Lentopalloliiton valmennuskeskuksen kanssa.

Päivitetty kuntakohtainen opetussuunnitelma otettiin käyttöön lukuvuoden alkaessa. Keskeisimmät muutokset koskivat opiskelijan saamaa oppimisen tukea ja erityisopetusta. Lukiokoulutuksessa tehdään jatkossa tarvittaessa opiskelijalle päätös erityisopetuksesta.

Lukiokoulutus on aktiivisesti mukana erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Työskentelyä jatketaan mm. Komentosilta – verkostossa.

Tupakkatuotteiden käytön puuttumismalli otettiin käyttöön syyslukukaudella.

Musiikkiopisto

Musiikkiopiston 55-vuotisjuhlavuoden kevätlukukausi täyttyi tapahtumista, oppilasilloista ja konserteista. Musiikkiopisto oli myös ensimmäistä kertaa mukana Salo Vapaalla -julkaisussa, joka ilmestyi kesäkuussa. Kevätjuhlan yhteydessä julkistettiin Salon musiikkiopiston uusi tunnus.

Syyslukukauden ensimmäiset konsertit pidettiin Taiteiden yä -tapahtuman yhteydessä kaupungintalolla ja Hilkanalissa. Yhteiset oppilasillat alkoivat syyskuussa Soivan vanhempainillan muodossa.

Tulevan lukuvuoden oppilashaku suoritettiin huhti-toukokuussa pääosin videohaun kautta. Hakijoita oli enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja. Musiikkileikkikoulutoiminnan oppituntisisältöjä uudistettiin ja ryhmät alkoivat elokuussa suunnitellusti. Tilastointipäivänä 20.9.2025 musiikkiopiston oppilasmäärä on 424.

Vakka-Suomen musiikkiopiston kanssa aloitettiin syyskuussa vertaisoppimisen jakso, kun oppilaitoksen opettajat saapuivat tutustumisvierailulle Salon musiikkiopistoon.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2025

Sivistyspalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut
Opetuspalvelut
Opistopalvelut

Musiikkiopisto osallistui opistopalveluiden lausuntoon tai-teen perusopetuksen lakiesityksestä ja vastasi Opetus-hallituksen taustakyselyyn uuden opetussuunnitelmatyön tueksi.

Kansalaisopisto

Kokonaistuntikertymä on tämän hetken toteutuman ja loppuvuoden ennusteen mukaan hyvin lähelle toiminta-suunnitelman mukainen ja tullaan tekemään reilut 19 000 tuntia yhteensä.

Valtionosuustunnit ylittyvät vahvistetusta tuntimäärästä (11 203), mikä on tavoitteenakin kolmen vuoden keskiarvon pitämiseksi vähintään vahvistettujen tuntien mukai-sena. Aikuisten perusopetuksen opiskelijamäärä (25) ja lukutaitokoulutuksen opiskelijamäärä (6) on pysynyt toi-mintavuoden ajan samana. Myyntipalveluna toteutuu mm. työllisyyspalveluille ja nuorisopalveluille sisäisenä myytäviä koulutuksia, yksilöopetuksen lisäaikakursseja ja suomen kielen koulutusta SPR:n vastaanottokeskukselle. Osallistuja-määrä sekä netto-opiskelijamäärä on käytän-nössä identtinen viime vuoteen nähden.

Vuoden 2025 valtionavustusta (8550 €) on käytetty opin-tosetelinä kurssimaksuallennuksiin tietyissä kursseissa.

Opiston uutiskirjeitä on julkaistu raportointijaksolla 5. Markkinointi-työtä on tehty eri tapahtumissa; seniorimes-sut, Laurin markkinat, Taiteiden yä, yläkoulujen harraste-messut, Kansalaistaitoviikko, iltatori, Vanhusten viikon tapahtumat, Voimalan tapahtumat. Opisto tiedottaa ta-pahtumistaan myös kaupungin tapahtumakalenterissa. Opiston juhluvuoden tapahtumia on ollut useita ja ne ovat keränneet runsaan yleisön.

Opistossa otettiin vuoden alussa käyttöön laskutuslisä paperilaskuissa. Verkkomaksaminen on lisääntynyt tä-män myötä. Palaute laskutusasiakkailta on ollut negatii-vista liittyen ennen kaikkea lisän suuruuteen.

Kansalaisopiston toimintakate syyskuun lopussa on 67,2 %. Toimintatuotot ovat kertyneet raportointivaiheessa hieman kustannuksia nopeammin, joten toteutuma on alle tasaisen toteutuman. Tälle vuodelle suunniteltu in-vestointi saatiin valmiiksi ja taitoliikuntatila Trapetsi otet-tiin käyttöön syyskuussa.

Opistopalveluissa aloitti uusi yhteinen toimistosihtööri syyskuun alussa. Henkilöstön kehittämispäivä pidettiin kesäkuussa. Henkilöstön oman osaamisen kehittäminen on aktiivista ja yhä useammat tuntiopettajat ovat myös hyödyntäneet mahdollisuutta tähän. Tammi-syyskuun ai-kana ohjattavina on ollut 2 työssä oppijaa.

Varhaiskasvatus	09 / 2024	09 / 2025	Muutos
Päivähoitopaik. täyttöaste% (kunnallinen)	83,97	84,45	0,6 %
Päivähoitopaik. käyttöaste % (kunnallinen)	70,04	72,35	3,3 %
Lapset varh.kasv. piirissä (yksityinen ja kunnallinen)	1 809	1 726	-4,6 %
Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä	18	14	-22,2 %
Lapsia/perhepäivähoitaja	3,33	3,43	3,0 %

Perusopetus	syksy / 24	syksy / 25
Erityisopetuksen oppilaat / kaikki oppilaat	624 / 4590	576 / 4374
Oppilasmäärä / luokkien määrä	4590 / 232	4374 / 221
Oppilasmäärä / henkilöstö	4590 / 508	4374 / 502
Lukiokoulutus	syksy / 24	syksy / 25
Opiskelijat / opetushlöstö	847 / 56	850 / 55
Opiskelijat / opiskelupaikat	847 / 914	850 / 891

Kansalaisopisto	30.9.2024	30.9.2025	Muutos
Kansalaisopiston opiskelijat (netto)	4593	4483	-2,4 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2025

Sivistyspalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut
Opetuspalvelut
Opistopalvelut

Talous

Syyskuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 75%.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintatuottoja on tammi-syyskuun aikana toteutunut 3,5 miljoonaa euroa eli 71,1 % talousarviosta.

Toimintatuotot sisältävät myyntituottoja, joihin lukeutuvat mm. kotikuntakorvaukset. Kotikuntakorvausten määrä on syyskuun loppuun mennessä noin 590.000 euroa, jossa on kasvua viime vuoteen verrattuna noin 130.000e eli 28,1%.

Maksutuottoja on kertynyt noin 1,4 miljoonaa euroa, joka on 71,3 % talousarviosta. Viime vuoden vastaava luku oli 1,5 miljoonaa euroa.

Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksuja on toteutunut tammi-syyskuun aikana noin 615.000 euroa, joka on 71,5 % talousarviosta. Kertymä on noin 40.000 euroa (5,9 %) vähemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

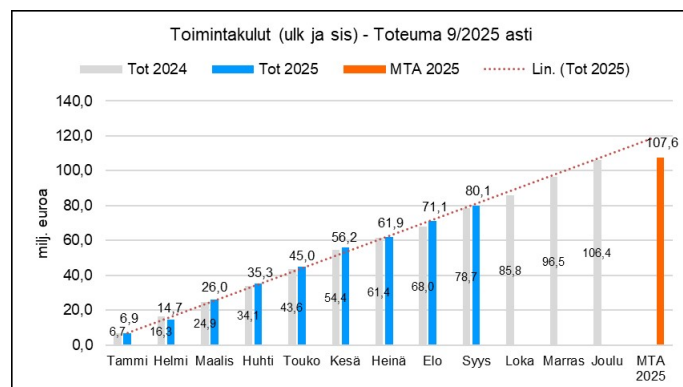
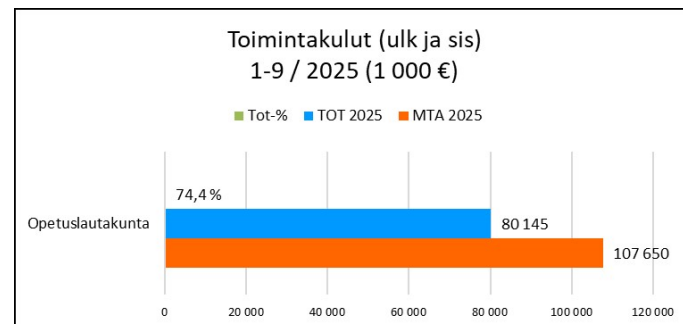
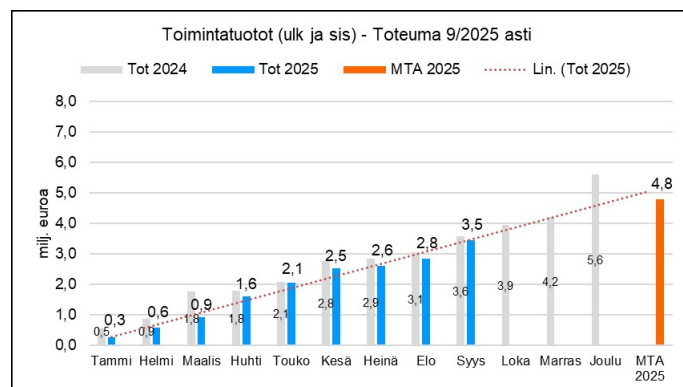
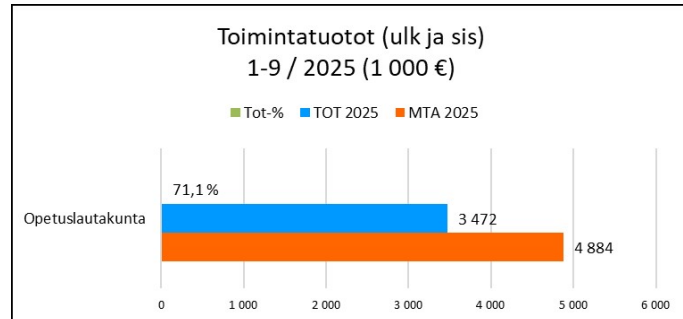
Tuet ja avustukset ovat syyskuun tilanteessa 1,7 miljoonaa euroa, joka on noin 300.000 euroa vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hankerahoitusten määrä on vähentynyt.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintakuluja on toteutunut 80,1 miljoonaa euroa, kun vastaavana ajankohtana viime vuonna luku oli 78,7 miljoonaa euroa. Talousarvion toteuma toimintakulujen osalta on 74,4 %. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-syyskuun aikana talousarvioon nähden 71,7 %, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 76,5 %, avustuksia 74,1 % ja muita toimintakuluja 75,4 %.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-syyskuun aikana 48,3 miljoonaa euroa, joka on 75,4 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat nousseet viime vuoteen verrattuna 0,7 miljoonaa euroa eli noin 1,5 %.

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.

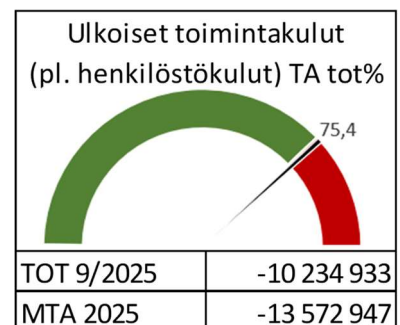
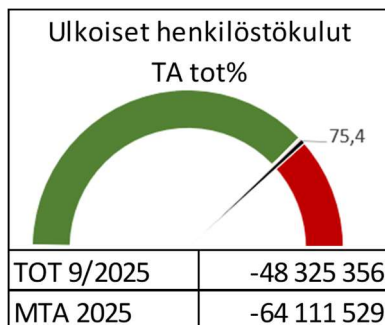
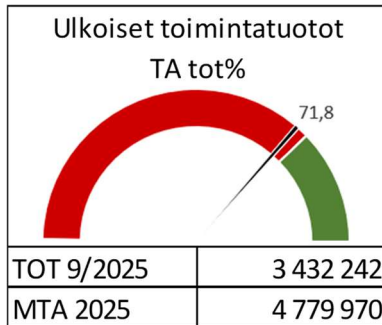
Vuoden 2025 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -55,1 miljoonaa euroa, 75,6 % talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2025

Sivistyspalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut
Opetuspalvelut
Opistopalvelut



TULOSSELKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 9/2025	MTA 2025	TOT % MTA 2025	KUM TOT 9/2024	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Opetusltk yhteensä						
Myyntituotot	783	1 144	68,5 %	609	175	28,7 %
Maksutuotot	1 368	1 918	71,3 %	1 461	-93	-6,4 %
Tuet ja avustukset	1 215	1 690	71,9 %	1 435	-220	-15,3 %
Muut toimintatuotot	65	28	236,8 %	45	20	45,3 %
Toimintatuotot yhteensä	3 432	4 780	71,8 %	3 550	-118	-3,3 %
Henkilöstökulut	-48 325	-64 112	75,4 %	-47 600	726	1,5 %
Palvelujen ostot	-6 180	-8 083	76,5 %	-6 276	-96	-1,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 524	-2 014	75,7 %	-1 568	-44	-2,8 %
Avustukset	-1 114	-1 504	74,1 %	-1 052	63	6,0 %
Muut toimintakulut	-1 416	-1 972	71,8 %	-1 253	163	13,0 %
Toimintakulut yhteensä	-58 560	-77 684	75,4 %	-57 748	812	1,4 %
Toimintakate	-55 128	-72 905	75,6 %	-54 199	-929	-1,7 %
Sivistyspalveluiden hallinto						
toimintatuotot	1	1	0,0 %	5	-4	0,0 %
toimintakulut	-140	-213	65,7 %	-153	13	-8,5 %
Varhaiskasvatuspalvelut						
toimintatuotot	1 039	1 327	78,2 %	1 209	-170	-14,1 %
toimintakulut	-20 317	-26 751	75,9 %	-20 393	76	-0,4 %
Perusopetuspalvelut						
toimintatuotot	1 426	2 142	66,6 %	1 456	-29	-2,0 %
toimintakulut	-29 268	-38 930	75,2 %	-28 402	-866	3,0 %
Nuorisopalvelut						
toimintatuotot	435	662	65,8 %	303	133	43,8 %
toimintakulut	-2 091	-2 632	79,4 %	-1 926	-166	8,6 %
Lukiokoulutus						
toimintatuotot	87	66	132,9 %	169	-82	-48,4 %
toimintakulut	-4 787	-6 314	75,8 %	-4 873	86	-1,8 %
Musiikkiopisto						
toimintatuotot	84	168	49,8 %	85	-1	-1,0 %
toimintakulut	-772	-1 114	69,3 %	-784	12	-1,6 %
Kansalaisopisto						
toimintatuotot	359	414	86,9 %	323	36	11,1 %
toimintakulut	-1 186	-1 731	68,5 %	-1 218	33	-2,7 %

Opetuslautakunta syyskuu 2025



Henkilöstömäärä

1 312

(1 371)



Kunnallisten
päivähoitopaikkojen
täyttöaste

85 %

(84%)



Nuorisotilakäyntimäärät

13 618

(14 845)



Lapset varhaiskasvatuksessa

30.9.25

(1 809)

Oppilaat perusopetuksessa

20.9.25

4 375 (4 590)

Opiskelijat lukiossa

20.9.25

850 (847)

Oppilaat musiikkiopisto

20.9.25

424 (389)

Opiskelijat kansalaisopisto

9/25

4 483 (4 593)



Toimintakulut

58,6 M€



Toimintatuotot

3,4 M€

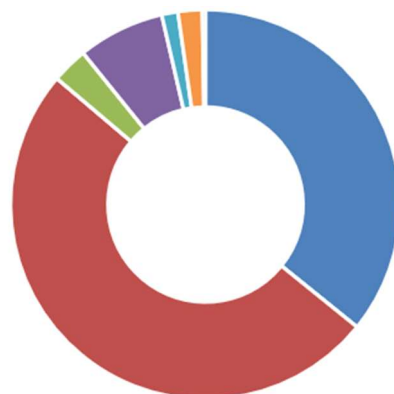
Investoinnit

0,8 M€



Toimintakulut (1.000€)

Varhaiskasvatus	20 317 (-0,4%)
Perusopetus	29 268 (+3,0%)
Nuorisotoimi	2 091 (+8,6%)
Lukiokoulutus	4 787 (-1,8%)
Musiikkiopisto	772 (-1,6%)
Kansalaisopisto	1186 (-2,7%)



Varhaiskasvatus	35 %
Perusopetus	50 %
Nuorisopalvelut	4 %
Lukiokoulutus	8 %
Musiikkiopisto	1 %
Kansalaisopisto	2 %
Hallinto	0,2 %

* Suluissa viime vuoden vastaavan ajankohdan luku

