

Opetuslautakunta

**Tilinpäätös ja toimintakertomus
tilikaudelta 2025**



Sisällysluettelo:

Opetuslautakunnan tuloslaskelmat.....	3
Sivistyspalvelut	4
Sivistyspalveluiden hallinto	4
Varhaiskasvatuspalvelut.....	6
Opetuspalvelut	8
Perusopetus.....	8
Lukiokoulutus	10
Nuorisotoimi.....	12
Opistopalvelut	15
Musiikkiopisto	15
Kansalaisopisto	17
Vuoden 2025 investointisuunnitelman toteuma	20

Opetuslautakunnan tuloslaskelmat

Ulkoinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Tot. %	Poik. €
Toimintatuotot	5 538 869	4 591 820	254 840	4 846 660	5 399 439	111,4 %	552 779
Myyntituotot	1 208 172	1 143 920	0	1 143 920	1 539 965	134,6 %	396 045
Maksutuotot	2 124 187	1 918 000	0	1 918 000	1 943 503	101,3 %	25 503
Tuet ja avustukset	2 151 585	1 502 300	254 840	1 757 140	1 830 334	104,2 %	73 194
Muut toimintatuotot	54 926	27 600	0	27 600	85 636	310,3 %	58 036
Toimintakulut	-77 381 741	-77 318 729	-625 258	-77 943 987	-77 793 357	99,8 %	150 630
Henkilöstökulut	-63 513 979	-64 111 529	0	-64 111 529	-63 973 584	99,8 %	137 945
Palvelujen ostot	-8 872 790	-7 717 670	-625 258	-8 342 928	-8 658 561	103,8 %	-315 633
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 839 473	-2 013 570	0	-2 013 570	-1 821 765	90,5 %	191 805
Avustukset	-1 403 968	-1 504 000	0	-1 504 000	-1 461 939	97,2 %	42 061
Muut menot	-1 751 530	-1 971 960	0	-1 971 960	-1 877 508	95,2 %	94 452
TOIMINTAKATE	-71 842 871	-72 726 909	-370 418	-73 097 327	-72 393 918	99,0 %	703 409
Rahoitustuotot ja -kulut	-490	0	0	0	-75	0,0 %	-75
VUOSIKATE	-71 843 362	-72 726 909	-370 418	-73 097 327	-72 393 993	99,0 %	703 333
Poistot	-728 929	-457 380	0	-457 380	-658 801	144,0 %	-201 421
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-72 572 291	-73 184 289	-370 418	-73 554 707	-73 052 794	99,3 %	501 912

Ulkoinen ja Sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Tot. %	Poik. €
Toimintatuotot	5 603 850	4 695 510	254 840	4 950 350	5 468 316	110,5 %	517 966
Myyntituotot	1 237 653	1 213 920	0	1 213 920	1 583 160	130,4 %	369 240
Maksutuotot	2 124 187	1 918 000	0	1 918 000	1 943 409	101,3 %	25 409
Tuet ja avustukset	2 151 585	1 502 300	254 840	1 757 140	1 830 334	104,2 %	73 194
Muut toimintatuotot	90 426	61 290	0	61 290	111 413	181,8 %	50 123
Toimintakulut	-106 422 283	-107 284 309	-625 258	-107 909 567	-107 423 266	99,5 %	486 301
Henkilöstökulut	-63 513 979	-64 111 529	0	-64 111 529	-63 973 584	99,8 %	137 945
Palvelujen ostot	-27 279 022	-27 139 340	-625 258	-27 764 598	-27 539 815	99,2 %	224 783
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 857 997	-2 013 570	0	-2 013 570	-1 841 358	91,4 %	172 212
Avustukset	-1 403 968	-1 504 000	0	-1 504 000	-1 461 939	97,2 %	42 061
Muut menot	-12 367 317	-12 515 870	0	-12 515 870	-12 606 569	100,7 %	-90 699
TOIMINTAKATE	-100 818 433	-102 588 799	-370 418	-102 959 217	-101 954 950	99,0 %	1 004 267
Verotulot	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-490	0	0	0	-75	0,0 %	-75
VUOSIKATE	-100 818 924	-102 588 799	-370 418	-102 959 217	-101 955 025	99,0 %	1 004 192
Poistot	-728 929	-457 380	0	-457 380	-658 801	144,0 %	-201 421
TILIKAUDEN TULOS	-101 547 853	-103 046 179	-370 418	-103 416 597	-102 613 826	99,2 %	802 771
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-101 547 853	-103 046 179	-370 418	-103 416 597	-102 613 826	99,2 %	802 771

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Tot. %	Poik. €
Ulkoinen							
Toimintatuotot	5 538 869	4 591 820	254 840	4 846 660	5 399 439	111,4 %	552 779
Toimintakulut	-77 381 741	-77 318 729	-625 258	-77 943 987	-77 793 357	99,8 %	150 630
TOIMINTAKATE	-71 842 871	-72 726 909	-370 418	-73 097 327	-72 393 918	99,0 %	703 409
Sisäinen							
Toimintatuotot	64 981	103 690	0	103 690	68 877	66,4 %	-34 813
Toimintakulut	-29 040 543	-29 965 580	0	-29 965 580	-29 629 908	98,9 %	335 672
TOIMINTAKATE	-28 975 562	-29 861 890	0	-29 861 890	-29 561 032	99,0 %	300 858

Sivistyspalvelut

Sivistyspalveluiden hallinto

Vastuuhenkilö: Sivistyspalveluiden johtaja

Toiminnan kuvaus: Sivistyspalveluiden toimialaan kuuluvat seuraavat palvelualueet:

varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut ja opistopalvelut sekä vapaa-ajanpalvelut. Opetuslautakunnan alaisuudessa toimivat kolme edellä mainittua. Vapaa-aikapalvelut toimii vapaa-ajan lautakunnan alaisuudessa.

Ulkoinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Tot. %	Poik. €
Toimintatuotot	5 925	0	2 072	2 072	2 072	100,0 %	0
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	5 925	0	2 072	2 072	2 072	100,0 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-201 213	-209 539	-5 083	-214 622	-202 586	94,4 %	12 036
Henkilöstökulut	-171 695	-176 849	0	-176 849	-167 714	94,8 %	9 135
Palvelujen ostot	-25 964	-26 140	-5 083	-31 223	-30 687	98,3 %	535
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-788	-3 850	0	-3 850	-1 377	35,8 %	2 473
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Muut menot	-2 767	-2 700	0	-2 700	-2 807	104,0 %	-107
TOIMINTAKATE	-195 289	-209 539	-3 011	-212 550	-200 514	94,3 %	12 036
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0
VUOSIKATE	-195 289	-209 539	-3 011	-212 550	-200 514	94,3 %	12 036
Poistot	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-195 289	-209 539	-3 011	-212 550	-200 514	94,3 %	12 036

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Tot. %	Poik. €
Ulkoinen							
Toimintatuotot	5 925	0	2 072	2 072	2 072	100,0 %	0
Toimintakulut	-201 213	-209 539	-5 083	-214 622	-202 586	94,4 %	12 036
TOIMINTAKATE	-195 289	-209 539	-3 011	-212 550	-200 514	94,3 %	12 036
Sisäinen							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-12 266	-10 860	0	-10 860	-7 391	68,1 %	3 469
TOIMINTAKATE	-12 266	-10 860	0	-10 860	-7 391	68,1 %	3 469

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Lapsiystävällinen kunta -tunnustus myönnettiin Salon kaupungille toukokuussa 2025 ja on voimassa vuodet 2026-2027.

Talouden toteuma ja olennaiset poikkeamat

Talouden toteumassa ei olennaisia poikkeamia.

Riskit ja epävarmuustekijät

Erityisluokanopettajien rekrytointihaasteet, oppilaiden vaativa erityisen tuen tarve edellyttää henkilöstöltä korkeaa ammatillista osaamista.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen laskeva trendi ja heikko ennustettavuus.

Vapaan sivistystyön rahoituspohjan heikkeneminen.

Vapaa-aikapalvelujen kiinteistökannan korjausvelka sekä henkilökunnan riittävyys.

Valtion päätökset kulttuurin rahoitukselle kohdistavat kaupungin omaan päätöksentekoon suuria odotuksia.

Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatusjohtaja

Toiminnan kuvaus: Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta sekä lastenhoidon tuista, varhaiskasvatuksen palvelusetelistä ja yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnasta.

Ulkoinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Tot. %	Poik. €
Toimintatuotot	1 648 842	1 251 320	101 297	1 352 617	1 434 353	106,0 %	81 735
Myyntituotot	160 681	181 320	0	181 320	240 955	132,9 %	59 635
Maksutuotot	883 971	860 000	0	860 000	845 953	98,4 %	-14 047
Tuet ja avustukset	572 749	210 000	101 297	311 297	311 876	100,2 %	578
Muut toimintatuotot	31 441	0	0	0	35 570	0,0 %	35 570
Toimintakulut	-27 204 667	-26 606 136	-248 536	-26 854 672	-26 870 401	100,1 %	-15 728
Henkilöstökulut	-20 376 799	-19 887 906	0	-19 887 906	-20 036 064	100,7 %	-148 158
Palvelujen ostot	-5 036 822	-4 625 260	-248 536	-4 873 796	-4 744 293	97,3 %	129 504
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-234 550	-292 980	0	-292 980	-297 536	101,6 %	-4 556
Avustukset	-1 311 538	-1 402 000	0	-1 402 000	-1 366 039	97,4 %	35 961
Muut menot	-244 957	-397 990	0	-397 990	-426 469	107,2 %	-28 479
TOIMINTAKATE	-25 555 825	-25 354 816	-147 239	-25 502 055	-25 436 048	99,7 %	66 007
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	0	-48	0,0 %	-48
VUOSIKATE	-25 555 826	-25 354 816	-147 239	-25 502 055	-25 436 096	99,7 %	65 959
Poistot	-85 895	-85 890	0	-85 890	-5 969	6,9 %	79 921
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-25 641 720	-25 440 706	-147 239	-25 587 945	-25 442 064	99,4 %	145 881

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Tot. %	Poik. €
Ulkoinen							
Toimintatuotot	1 648 842	1 251 320	101 297	1 352 617	1 434 353	106,0 %	81 735
Toimintakulut	-27 204 667	-26 606 136	-248 536	-26 854 672	-26 870 401	100,1 %	-15 728
TOIMINTAKATE	-25 555 825	-25 354 816	-147 239	-25 502 055	-25 436 048	99,7 %	66 007
Sisäinen							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-7 312 028	-7 438 000	0	-7 438 000	-7 284 809	97,9 %	153 191
TOIMINTAKATE	-7 312 028	-7 438 000	0	-7 438 000	-7 284 809	97,9 %	153 191

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten määrä on jonkin verran laskenut verrattuna edelliseen vuoteen. Ikäluokkien koko vaikuttaa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistuvien määrään. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus oli vuoden vaihteessa 15,7 %. Kahden palvelutuottajan toiminnan päättyminen syyskaudella on vaikuttanut yksityisen varhaiskasvatuksen osuuden laskuun.

Lastenhoidon tukien saajien määrissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen. Pienten alle kolmevuotiaiden lasten 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 indeksitarkistukset ovat

vähentäneet maksutuottoja. Varhaiskasvatuksen tuen lakimuutos ja varhaiskasvatuksen mitoitussääntelyn tarkentaminen ovat lisänneet kustannuksia sekä elokuusta voimaan tullut esiopetusta koskeva perusopetuslain tuen uudistus.

Talouden toteuma ja olennaiset poikkeamat

Ei olennaisia poikkeamia.

Riskit ja epävarmuustekijät

Korkeakoulutetun pätevän henkilöstön erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien rekrytointihaasteet ovat jatkuneet ja osin vaikeuttaneet lakisääteisen, henkilöstömitoituksella määritellyn, toiminnan järjestämistä.

Asiakasmaksutuottojen laskeva trendi ja heikko ennustettavuus.

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2024	TP2025
Esiopetus		
Esiopetuksessa olevia lapsia 20.9. (lkm)	364	350
Kuljetukseen osallistuvat lapset (lkm)	57	37
Lasten päiväkodit		
Päiväkodit 31.12. (lkm)	24	24
Täyttöaste (%)	89,29	88,72
Perhepäivähoito		
Perhepäivähoitajat 31.12 (lkm)	18	14
Täyttöaste (%)	86,72	89,29

Opetuspalvelut

Perusopetus

Vastuuhenkilö: Opetusjohtaja

Toiminnan kuvaus: Opetuspalvelut tuottavat perusopetusta opetussuunnitelman mukaisesti.

Ulkoinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Tot. %	Poik. €
Toimintatuotot	2 610 793	2 053 000	120 226	2 173 226	2 642 007	121,6 %	468 781
Myyntituotot	960 639	860 000	0	860 000	1 230 357	143,1 %	370 357
Maksutuotot	721 895	545 000	0	545 000	580 739	106,6 %	35 739
Tuet ja avustukset	921 803	648 000	120 226	768 226	804 450	104,7 %	36 224
Muut toimintatuotot	6 456	0	0	0	26 461	0,0 %	26 461
Toimintakulut	-38 224 887	-38 753 971	-294 979	-39 048 950	-38 903 746	99,6 %	145 204
Henkilöstökulut	-33 028 516	-34 098 041	0	-34 098 041	-33 695 157	98,8 %	402 884
Palvelujen ostot	-3 050 410	-2 426 250	-294 979	-2 721 229	-3 165 435	116,3 %	-444 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 056 154	-1 098 650	0	-1 098 650	-1 045 915	95,2 %	52 735
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Muut menot	-1 089 808	-1 131 030	0	-1 131 030	-997 239	88,2 %	133 791
TOIMINTAKATE	-35 614 094	-36 700 971	-174 753	-36 875 724	-36 261 739	98,3 %	613 985
Rahoitustuotot ja -kulut	-14	0	0	0	-15	0,0 %	-15
VUOSIKATE	-35 614 108	-36 700 971	-174 753	-36 875 724	-36 261 754	98,3 %	613 969
Poistot	-606 240	-302 690	0	-302 690	-547 974	181,0 %	-245 284
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-36 220 348	-37 003 661	-174 753	-37 178 414	-36 809 729	99,0 %	368 685

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Tot. %	Poik. €
Ulkoinen							
Toimintatuotot	2 610 793	2 053 000	120 226	2 173 226	2 642 007	121,6 %	468 781
Toimintakulut	-38 224 887	-38 753 971	-294 979	-39 048 950	-38 903 746	99,6 %	145 204
TOIMINTAKATE	-35 614 094	-36 700 971	-174 753	-36 875 724	-36 261 739	98,3 %	613 985
Sisäinen							
Toimintatuotot	25 083	25 070	0	25 070	19 487	77,7 %	-5 583
Toimintakulut	-18 606 184	-19 405 900	0	-19 405 900	-19 166 527	98,8 %	239 373
TOIMINTAKATE	-18 581 101	-19 380 830	0	-19 380 830	-19 147 040	98,8 %	233 790

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Perusopetuspalvelut tuottivat perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista opetusta. Opetuksen ja oppimisen jatkuvaa kehittämistä toteutettiin Oppiva Salo – kehittämisohjelman mukaisesti. Perusopetuspalvelut osallistuva osana kehittämistyötä aktiivisesti valittuihin tutkimushankkeisiin ja yhteistöihin. Lukuvuoden 2024-2025 päättyessä valmisteltiin mm. OPEMO-hankkeen käynnistämistä. Hankkeen avulla kehitetään opettajien työhyvinvointia osana moninaistuvaa koulua. Hankkeen toteuttaminen aloitettiin syksyllä 2025.

Lukuvuonna 2025-2026 aloitettiin perusopetuslain muutoksien ja oppimisen tuen uudistuksen toteuttaminen. Merkittävänä uutena resurssointina lakimuutos edellyttää 0,122 vuosiviikkotunnin

resurssointia oppilasta kohden ryhmäkohtaiseen tukeen. Henkilöstöä koulutettiin uudistuksesta jo lukuvuotta edeltävästi ja koulutus jatkuu lukuvuoden 2025-2026 aikana. Kaikissa kouluissa toimii tuen yhteysopettaja, joka jalkauttaa uudistusta kouluyhteisössä. Tuen yhteysopettajille on järjestetty oma oppiva yhteisö, jossa he saavat opetuspalvelujen tuottamaa tietoa ja voivat reflektoida ja oppia yhdessä kollegoiden kanssa. Opetushenkilöstölle järjestettiin oppimisen tuen koulutuksia ja esimerkkinä yhteisestä opettajien tilaisuudesta mainitaan yläkoulujen opettajille järjestetyt syksyllä 2025 järjestetyt tilaisuudet.

Opetuspalvelut tuki vuonna 2025 erityisopettajien työtä järjestämällä säännöllisesti mentorointitapaamisia. Vuosia jatkuneella mentorointityöllä tuetaan kaupunkitasoista osaamisen jakamista ja kehittämistä.

Valmistavan opetuksen ryhmiä aloitti 1.8.2025 neljä. Lukuvuoden kuluessa tarvittiin yksi lisäryhmä ja opetusryhmien kokonaismäärä kasvoi näin ollen viiteen. Valmistavan opetuksen ryhmiä oli lukuvuoden alkaessa Armfeltin, Hermannin, Uskelan ja Ollikkalan kouluissa. Valmistavan opetuksen opettajat kokoontuivat omaan mentorointiryhmäänsä.

Oppilaiden osallistamista jatkettiin opetuspalvelujen osallisuuden vuosikellon mukaisesti. Syksyllä alakoulujen oppilaat osallistettiin pohtimaan hyvän koulun aineksia. Lapsiparlamentin kokouksessa tehdyssä koonnissa oppilaat tuottivat tärkeimmäksi asiaksi koulussa olevat kaverit.

Talouden toteuma ja olennaiset poikkeamat

Ei olennaisia poikkeamia.

Riskit ja epävarmuustekijät

Oppilasmäärän laskun myötä vähennettiin yksi luokanopettajan tehtävä lukuvuoden 2024-2025 päätteeksi. Lisäksi lukuvuodelle 2025-2026 varattiin vähemmän tuntiresurssia oppilasmäärän mukaisesti.

Osaan erityisluokanopettajien tehtävistä oli haasteita rekrytoida päteviä opettajia lukuvuoden 2025-2026 alkaessa. Lastensuojeluyksiköiden opetusryhmissä ilmeni erityistä rekrytointihaastetta. Oppilaiden vaativa erityisen tuen tarve edellyttää henkilöstöltä korkeaa ammatillista osaamista.

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2024	TP2025
Oppivelvolliset		
Oppivelvolliset (lkm)	4 655	4 489
Oppivelvolliset muissa kouluissa (lkm)	65	67
Peruskoulun päättäneet		
Peruskoulun päättäneet (lkm)	556	572
Oman kunnan lukioon menneet (lkm)	262	278
Ammatilliseen koulutukseen menneet (lkm)	246	230
Muu, esim. lisäopetus (lkm)	27	38
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet (lkm)	0	2
Peruskoulut, Opetustoiminta		
Oppilaat 20.9. (lkm)	4 590	4 422
Perusopetusryhmät (lkm)	280	271
Kuljetusoppilaat (lkm)	1 321	1 206

Lukiokoulutus

Vastuuhenkilö: Opetusjohtaja

Toiminnan kuvaus: Lukiokoulutus tuottaa lukio-opetusta opetussuunnitelman mukaisesti.

Ulkoinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Tot. %	Poik. €
Toimintatuotot	231 223	55 600	15 036	70 636	124 419	176,1 %	53 783
Myyntituotot	2 291	2 000	0	2 000	1 216	60,8 %	-784
Maksutuotot	3 484	0	0	0	635	0,0 %	635
Tuet ja avustukset	211 919	30 000	15 036	45 036	112 628	250,1 %	67 591
Muut toimintatuotot	13 530	23 600	0	23 600	9 940	42,1 %	-13 660
Toimintakulut	-6 296 440	-6 295 026	-36 892	-6 331 918	-6 224 950	98,3 %	106 967
Henkilöstökulut	-5 353 169	-5 409 006	0	-5 409 006	-5 369 120	99,3 %	39 886
Palvelujen ostot	-328 418	-217 280	-36 892	-254 172	-292 993	115,3 %	-38 822
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-417 596	-455 040	0	-455 040	-336 176	73,9 %	118 864
Avustukset	-130	0	0	0	0	0,0 %	0
Muut menot	-197 127	-213 700	0	-213 700	-226 661	106,1 %	-12 961
TOIMINTAKATE	-6 065 217	-6 239 426	-21 855	-6 261 281	-6 100 531	97,4 %	160 751
Rahoitustuotot ja -kulut	-475	0	0	0	0	0,0 %	0
VUOSIKATE	-6 065 692	-6 239 426	-21 855	-6 261 281	-6 100 531	97,4 %	160 751
Poistot	0	-32 000	0	-32 000	-59 412	185,7 %	-27 412
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 065 692	-6 271 426	-21 855	-6 293 281	-6 159 943	97,9 %	133 338

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Tot. %	Poik. €
Ulkoinen							
Toimintatuotot	231 223	55 600	15 036	70 636	124 419	176,1 %	53 783
Toimintakulut	-6 296 440	-6 295 026	-36 892	-6 331 918	-6 224 950	98,3 %	106 967
TOIMINTAKATE	-6 065 217	-6 239 426	-21 855	-6 261 281	-6 100 531	97,4 %	160 751
Sisäinen							
Toimintatuotot	8 610	8 620	0	8 620	6 080	70,5 %	-2 541
Toimintakulut	-2 099 377	-2 099 720	0	-2 099 720	-2 159 728	102,9 %	-60 008
TOIMINTAKATE	-2 090 767	-2 091 100	0	-2 091 100	-2 153 648	103,0 %	-62 548

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Lukiokoulutusta toteutettiin opetussuunnitelman mukaisesti. Kehittämistyössä on lukuvuonna 2024-2025 keskitytty opiskelijoiden yksilöllisen tuen kehittämiseen ja ohjauksen tehostamiseen, yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen mahdollistamiseen, opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseen ja henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtimiseen. Lukiokoulutus oli aktiivisesti mukana erilaisissa kehittämisverkostoissa ja -hankkeissa. Sama kehittämissyö jatkui lukuvuoden 2025-2026 alkaessa.

Opettajien osaamista tukeva marraskuun (15.11.2025) kehittämisspäivä järjestettiin yhdessä Turun, Kaarinan ja yliopiston Normaalikoulun kanssa. Kehittämisspäivä järjestettiin osana Yhdessä! Oppimisen tuen lukiopolkua rakentamassa -hanketta, joka kestää 31.6.2026 saakka

Ylioppilaskirjoitukset sujuivat pääsääntöisesti sekä keväällä että syksyllä hyvin. Syksyn kirjoituksissa oli yksittäisellä kirjoituskerralla valtakunnallisia teknisiä haasteita.

Lukioissa otettiin käyttöön monialaisessa yhteistyössä laadittu nikotiinituotteiden puuttumismalli syksyllä 2025.

Talouden toteuma ja olennaiset poikkeamat

Ei olennaisia poikkeamia.

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.

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2024	TP2025
Aikuislukio		
Opiskelijat 20.09. (lkm)	80	65
Aikuislukion opetustunnit (lkm)	1 250	1 250
Aikuislukion päättäneet / lukioaste (lkm)	17	10
Lukiot / päivälukiot		
Opiskelijat 20.9. (lkm)	843	848
Lukiokoulutuksen opetustunnit (lkm)	40 231	39 682
Opettajien viikkotuntikertymä (lkm)	1 062	1 048
Lukion päättäneet opiskelijat (lkm)	239	263

Nuorisotoimi

Vastuuhenkilö: Nuorisopalvelupäällikkö

Toiminnan kuvaus: Salon kaupungin nuorisopalveluiden palvelukokonaisuuksia on useita ja palveluiden kohderyhmien ikäkaala on 4 -vuotiaista alle 29 -vuotiaisiin salolaisiin lapsiin, nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Nuorisopalveluiden nuorimmat asiakkaat ovat Liikennepuisto Alangon kävijät ja vanhimmat asiakkaat ovat etsivässä nuorisotyössä sekä nuorten työpajatoiminnassa. Nuorisopalveluiden tila- ja toimintaverkosto on laaja; palveluita tuotetaan kaikissa ns. vanhoissa kuntakeskuksissa. Lisäksi kylien lapsi/nuorisotoimintaa toteuttavat palvelusopimuksilla erilaiset yhdistykset. Suurimmat palvelutuotantomuutokset vuoden 2025 aikana olivat päiväleiritoiminnan lisääminen, oman henkilökunnan resurssien käyttäminen esim. Liikennepuistotoiminnan ja päiväleirien toteuttamiseen. Nuorten kesätyöprosessissa otettiin käyttöön ryhmähaastatteluiden lisäksi nuorempien kesätyöhakijoiden yksilöhaastattelut. Lisäksi syksyllä 2025 aloitti nettinuorisotyökokeilu Netskari, jonka tavoitteena on tavoittaa niitä nuoria, jotka eivät vielä ole nuorisopalveluiden palveluiden piirissä. Etsivässä nuorisotyössä otettiin uusi askel vieraskielisten nuorten ja nuorten aikuisten tavoittamiseen, jota tehdään tiiviissä yhteistyössä Salon työllisyyspalveluiden Ohjaamon kanssa.

Ulkoinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Tot. %	Poik. €
Toimintatuotot	428 353	656 200	7 621	663 821	613 949	92,5 %	-49 872
Myyntituotot	32 731	48 400	0	48 400	29 678	61,3 %	-18 722
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	393 162	605 300	7 621	612 921	582 172	95,0 %	-30 749
Muut toimintatuotot	2 460	2 500	0	2 500	2 098	83,9 %	-402
Toimintakulut	-2 587 365	-2 621 355	-18 699	-2 640 054	-2 766 948	104,8 %	-126 894
Henkilöstökulut	-1 989 627	-2 026 925	0	-2 026 925	-2 151 650	106,2 %	-124 725
Palvelujen ostot	-236 247	-217 820	-18 699	-236 519	-239 812	101,4 %	-3 293
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 932	-87 320	0	-87 320	-86 194	98,7 %	1 126
Avustukset	-92 300	-102 000	0	-102 000	-95 900	94,0 %	6 100
Muut menot	-187 260	-187 290	0	-187 290	-193 393	103,3 %	-6 103
TOIMINTAKATE	-2 159 013	-1 965 155	-11 078	-1 976 233	-2 152 999	108,9 %	-176 766
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-8	0,0 %	-8
VUOSIKATE	-2 159 013	-1 965 155	-11 078	-1 976 233	-2 153 007	108,9 %	-176 775
Poistot	-10 136	-10 140	0	-10 140	-10 136	100,0 %	4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 169 148	-1 975 295	-11 078	-1 986 373	-2 163 143	108,9 %	-176 770

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Tot. %	Poik. €
Ulkoinen							
Toimintatuotot	428 353	656 200	7 621	663 821	613 949	92,5 %	-49 872
Toimintakulut	-2 587 365	-2 621 355	-18 699	-2 640 054	-2 766 948	104,8 %	-126 894
TOIMINTAKATE	-2 159 013	-1 965 155	-11 078	-1 976 233	-2 152 999	108,9 %	-176 766
Sisäinen							
Toimintatuotot	3 641	2 000	0	2 000	2 697	134,8 %	697
Toimintakulut	-297 622	-303 680	0	-303 680	-298 189	98,2 %	5 491
TOIMINTAKATE	-293 981	-301 680	0	-301 680	-295 492	97,9 %	6 188

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Nuorisopalveluissa tapahtui vuoden 2025 aikana paljon ja monella rintamalla: Erilaiset leiritoiminnan muodot lisääntyivät, erityisesti kesäkauden aikaiset päiväleirit eri toimintapisteissä. Lisäksi teemaleirejä mm. skeittiyhdistyksen kanssa järjestettiin kesä- ja syyslomalla.

Etsivässä nuorisotyössä vahvistui yhteistyö Salon kaupungin työllisyyspalveluiden Ohjaamon kanssa, joka näkyi mm. uusilla tavoittamisenmenetelmillä vieraskielisten nuorten tavoittamiseen sekä erilaisten tapahtumien järjestämisenä nuorille ja nuorille aikuisille.

Salon kaupungin nuorten kesätyöprosessissa otettiin käyttöön yksilöhaastattelut, joihin pääsi kaikki nuorimman ikäluokan kesätyönhakijat. Uudistus otettiin nuorten osalta vastaan positiivisesti ja nuoret kokivat haastattelun olleen opettavainen ja itseluottamusta nostattava.

Nuorten työpajatoiminnassa olevien nuorten määrä pysyi samana kuin edellisenä vuonna. Eniten nuoria nuorten työpajalle tuli kuntouttavaan työtoimintaan sekä 2. asteen ammatillisesta oppilaitoksesta.

Salon kaupungin nuorisopalveluiden tulevaisuuden punaisena lankana on mahdollisuuksien kasvattaminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Nuorisotyötä voi tehdä erilaisissa toimintaympäristöissä; aina ei edes seiniä tarvita toiminnan toteutukseen tai seinät voivat olla yhteiset ja muunneltavat.

Talouden toteuma ja olennaiset poikkeamat

Nuorisopalveluiden talouden suurimmat poikkeamat johtuvat mm. projektien ja valtionosuuksien tulojen pienemisistä sekä henkilöstökustannusten ylityksistä.

Nuorisopalveluiden suoritekuvaukset ja tilinpäätösseuranta on uudistettu tilinpäätökseen 2025. Suoritteissa näkyy nyt laajemmin nuorisopalveluiden toiminta- ja palvelukenttä. Uudistuksen takia vertailua vuoteen 2024 ei kaikilta osilta pystytty tekemään.

Riskit ja epävarmuustekijät

Suurimmat nuorisopalveluita koskevat riskit ja epävarmuustekijät ovat lasten ja nuorten määrän väheneminen seuraavien vuosien aikana. Minkälaista palvelua nuoret tarvitsevat/haluavat nuorisotyöltä, missä toimintaympäristöissä palvelua ja kenen kanssa olisi järkevää palvelua tuottaa jne. Pelkästään riskiksi ei em. asioita voi katsoa, vaan nähtävä erilaisten toimintaratkaisujen ja toimintaympäristöjen olevan myös mahdollisuus.

Epävarmuustekijöiksi voi myös laskea valtionosuuksiin kohdistuvat uudistukset mm. nuorten työpajatoiminnassa.

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2024	TP2025
Avoin nuorisotyö		
Nuorisotilakäyntimäärät	20 102	19 829
Kylien nuorisoihtojen käyntimäärät		750
Leirit (lkm)	5	5
Päiväleirit (lkm)	2	8
Kesäkaaran tavoittamat nuoret (lkm)	1 658	1 170
Retket (lkm)	5	7
Tapahtumat (lkm)	14	23

Avustukset		
Avustetut yhteisöt (lkm)	20	23
Jaetut avustukset (eur)	32 000	32 000
Etsivä nuorisotyö		
Oltu yhteydessä nuoreen (lkm)	259	259
Asiakkaat (lkm)	213	213
Liikennepuisto Alanko		
Käyntimäärät yhteensä	6 064	5 610
Lasten ja nuorten käyntimäärät	3 547	3 373
Motivaatiovalmennus		
Motivaatiovalmennusinfot (lkm)		13
Motivaatiovalmennustapaamiset (lkm)		30
Yksilövalmennustapaamiset (lkm)		96
Nuorten työpajatoiminta		
Työpajan nuoret asiakkaat (lkm)	122	122

Opistopalvelut

Musiikkiopisto

Vastuhenkilö: Musiikkiopiston rehtori

Toiminnan kuvaus: Salon musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Musiikkiopistossa voi opiskella salolainen henkilö.

Ulkoinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Tot. %	Poik. €
Toimintatuotot	169 518	166 500	2 749	169 249	174 311	103,0 %	5 062
Myyntituotot	7 575	6 000	0	6 000	7 500	125,0 %	1 500
Maksutuotot	158 585	160 000	0	160 000	164 022	102,5 %	4 022
Tuet ja avustukset	3 088	0	2 749	2 749	2 749	100,0 %	0
Muut toimintatuotot	270	500	0	500	40	8,0 %	-460
Toimintakulut	-1 049 103	-1 110 460	-6 744	-1 117 204	-1 033 248	92,5 %	83 956
Henkilöstökulut	-984 721	-1 005 610	0	-1 005 610	-965 831	96,0 %	39 779
Palvelujen ostot	-47 671	-64 520	-6 744	-71 264	-45 579	64,0 %	25 686
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 077	-32 730	0	-32 730	-14 028	42,9 %	18 702
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Muut menot	-3 634	-7 600	0	-7 600	-7 810	102,8 %	-210
TOIMINTAKATE	-879 585	-943 960	-3 995	-947 955	-858 937	90,6 %	89 018
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-4	0,0 %	-4
VUOSIKATE	-879 585	-943 960	-3 995	-947 955	-858 941	90,6 %	89 015
Poistot	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-879 585	-943 960	-3 995	-947 955	-858 941	90,6 %	89 015

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Tot. %	Poik. €
Ulkoinen							
Toimintatuotot	169 518	166 500	2 749	169 249	174 311	103,0 %	5 062
Toimintakulut	-1 049 103	-1 110 460	-6 744	-1 117 204	-1 033 248	92,5 %	83 956
TOIMINTAKATE	-879 585	-943 960	-3 995	-947 955	-858 937	90,6 %	89 018
Sisäinen							
Toimintatuotot	1 124	0	0	0	60	0,0 %	60
Toimintakulut	-146 945	-150 530	0	-150 530	-149 789	99,5 %	741
TOIMINTAKATE	-145 821	-150 530	0	-150 530	-149 729	99,5 %	801

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Musiikkiopisto antoi taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta pääasiassa lapsille ja nuorille. Varhaisiän musiikkikasvatusta annettiin musiikkileikkikoulu- ja soitinvalmennusopetuksena. Kevään 2025 oppilasvalinta toteutettiin soitinopetuksen osalta videohaulla ja yksinlauluun järjestettiin pääsykoetilaisuus. Vapaaksi jääneitä paikkoja täydennettiin ilmoittautumisten perusteella ja kaikki paikat täyttyivät.

Vuoden aikana järjestettiin 70 erilaista oppilasiltaa ja -konserttia sekä muuta soivaa tapahtumaa, jotka mahdollistivat musiikkiopiston oppilaille säännöllisen esiintymistoiminnan opetussuunnitelman tavoitteiden

mukaisesti. Koko musiikkiopiston yhteisiä lukuvuoden kohokohtia olivat Uskelan kirkossa järjestetty soiva kevätjuhla ja jo perinteinen Kauneimmat joululaulut -tilaisuus. Kauneimmat joululaulut tavoitti lähes 600 kuulijaa ja Salon seurakunnan taltioimaa striimausta tilaisuudesta katsottiin yli 9000 kertaa.

Kulttuurikasvatussuunnitelma Nappula vei musiikkiopistolaiset konserttivierailulle Hajalan, Märyn, Ollikkalan, Inkereen, Hähkänän, Tupurin, Kuusjoen, Perniön ja Särkisalon varhaiskasvatysyksiköihin.

Oppilaitoksen pedagoginen kehittäminen keskittyi saavutettavuuteen ja erilaisten oppijoiden kohtaamiseen. Lisäksi henkilöstö sai hätäensiapukoulutuksen. Oppilaitos osallistui aktiivisesti Taiteen perusopetuslainsäädännön uudistukseen tähtäävään verkostotyöskentelyyn ja lausui Opetushallitukselle tulevaisuuden opetussuunnitelmasta. Länsirannikon musiikkiopistojen (Rauma, Vakka-Suomi, Naantali, Paimio ja Salo) välinen yhteistyö jatkui rehtoriforumin säännöllisen toiminnan myötä.

Musiikkiopiston henkilöstö on uusiutunut eläköitymisten johdosta ja lukuvuoden 2024-2025 aikana eläköityi neljä henkilöä. Viestintään, markkinointiin ja yleiseen näkyvyyteen on panostettu suunnitelmallisesti, jonka seurauksena oppilasmäärään kehitys on ollut myönteistä. Tilastointipäivänä 20.9.2025 oppilaita oli 424, joka on 35 oppilasta enemmän kuin vuotta aiempänä tilastointipäivänä.

Musiikkiopiston tilojen osalta kolme opetustilaa Kärjen ja Nohterin taloista on poistettu päivittäisestä käytöstä sisäilmaolosuhteiden vuoksi. Piano-opettajille ja isojen soitinryhmien opettajille hankittiin henkilökohtaiset kuulosuojaimet. Työterveyshuollon työpaikkaselvitys käynnistettiin syksyllä.

Talouden toteuma ja olennaiset poikkeamat

Lukukausimaksujen ja soitinvuokrien tuotot ovat ylittäneet talousarvion oppilasmäärän positiivisen kehityksen takia. Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Hankintoja (muun muassa oppilaille vuokrattavat soittimet) on toteutettu maltillisesti.

Riskit ja epävarmuustekijät

Oppilasmäärän pysyminen nykytasolla mahdollistaa sen, että oppiainevalikoima on kattava ja opetusta voidaan kehittää. Toimintavuoden aikana kokonaisoppilasmäärä kasvoi.

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

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2024	TP2025
Musiikkileikkikoulu		
Oppilaat	67	85
Perus- ja opistoaste ja soit.valm		
Oppilaat	322	339
Kaikki oppilaat yhteensä	389	424
Kaikki opetustunnit vuodessa	13 405	13 335

Kansalaisopisto

Vastuuhenkilö: Kansalaisopiston rehtori

Toiminnan kuvaus: Kansalaisopiston opinnot on tarkoitettu kaikille asuinpaikasta ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opiston toiminta-alueena on Salon kaupunki ja tehtävänä on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Toiminta perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä. Taiteen perusopetuksesta (TPO) säädetty laki määrittää kuvataidekoulun, käsityökoulun, teatterikoulun, sirkuskoulun ja tanssikoulun toimintaa. Maahan muuttaneille suunnatut koulutukset perustuvat perusopetuslakiin ja -asetukseen ja lakiin kotoutumisen edistämisestä. Kaikille kursseille voivat osallistua 15 vuotta täyttäneet, mutta osa opinnoista on suunnattu myös alle 15-vuotiaille. Lisätietoa saa kurssikuvauksista <https://uusi.opistopalvelut.fi/salo/fi/> tai soittamalla toimistoon.

Ulkoinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Tot. %	Poik. €
Toimintatuotot	444 214	409 200	5 839	415 039	408 329	98,4 %	-6 710
Myyntituotot	44 256	46 200	0	46 200	30 259	65,5 %	-15 941
Maksutuotot	356 252	353 000	0	353 000	352 153	99,8 %	-847
Tuet ja avustukset	42 938	9 000	5 839	14 839	14 389	97,0 %	-450
Muut toimintatuotot	768	1 000	0	1 000	11 528	1 152,8 %	10 528
Toimintakulut	-1 818 064	-1 722 242	-14 325	-1 736 567	-1 791 479	103,2 %	-54 912
Henkilöstökulut	-1 609 452	-1 507 192	0	-1 507 192	-1 588 049	105,4 %	-80 857
Palvelujen ostot	-147 258	-140 400	-14 325	-154 725	-139 762	90,3 %	14 963
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 376	-43 000	0	-43 000	-40 540	94,3 %	2 460
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Muut menot	-25 977	-31 650	0	-31 650	-23 129	73,1 %	8 521
TOIMINTAKATE	-1 373 849	-1 313 042	-8 486	-1 321 528	-1 383 150	104,7 %	-61 622
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0
VUOSIKATE	-1 373 849	-1 313 042	-8 486	-1 321 528	-1 383 150	104,7 %	-61 622
Poistot	-26 659	-26 660	0	-26 660	-35 310	132,4 %	-8 650
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 400 509	-1 339 702	-8 486	-1 348 188	-1 418 460	105,2 %	-70 272

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Tot. %	Poik. €
Ulkoinen							
Toimintatuotot	444 214	409 200	5 839	415 039	408 329	98,4 %	-6 710
Toimintakulut	-1 818 064	-1 722 242	-14 325	-1 736 567	-1 791 479	103,2 %	-54 912
TOIMINTAKATE	-1 373 849	-1 313 042	-8 486	-1 321 528	-1 383 150	104,7 %	-61 622
Sisäinen							
Toimintatuotot	26 522	68 000	0	68 000	40 554	59,6 %	-27 446
Toimintakulut	-566 120	-556 890	0	-556 890	-563 475	101,2 %	-6 585
TOIMINTAKATE	-539 598	-488 890	0	-488 890	-522 921	107,0 %	-34 031

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Opiskelijoiden jatkuvan oppimisen, kansalaistaitojen ja osallisuuden edistäminen toteutui suunnitellusti. Osallistujamäärä kasvoi noin 200 hengellä edellisestä vuodesta. Osallisuutta ja yhdenvertaisuutta edistettiin matalan kynnyksen tilaisuuksilla osana opiston 80-vuotisjuhlavuotta. Tilaisuuksia ja tapahtumia oli vuoden

aikana noin 50 hyvin eri teemoilla ja eri puolilla kaupunkia. Teatteriesitykset, konsertit ja näyttelyt keräsivät laajan yleisön. Opisto vastaanotti Antero Niemelän perikunnalta mittavan harmonikkakokoelman ja järjesti näyttelyn sekä muistokonsertin. Opiskelijoiden koettujen hyvinvointivaikutusten arviointi osana palautekyselyä tuotti tietoa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistumisen kokemuksesta. Kestävää elämäntapaa tukevaa sisältöä oli useissa kursseissa; esimerkkeinä retket, ulkona oppimisen kurssit, muistopuun istutus ja kierrätyksen hyödyntäminen. Opintotarjonnan monipuolisuutta ja laatua ylläpidettiin, uudistettiin ja toteutettiin hyvin saavutettavana tarjoamalla 930 kurssia, joista toteutui 772. Kurssitarjontaa oli koko kaupungin alueella. Taloudellista savutettavuutta parannettiin alentamalla 730 osallistujan kurssimaksua OPH:n opintoasetelillä. Taitoliikuntatila Trapetsi otettiin käyttöön syyslukukauden alussa ja se mahdollistaa hienosti taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisen tarjonnan sirkuskoulussa. Osaamisperusteisia kursseja toteutui kielten yksilöopetuksessa ja taiteen perusopetuksessa. Aikuisten perusopetus toteutui suunnitellusti ja edellisen vuoden tasolla. Työllisyyspalvelujen kanssa lisättiin yhteistyössä toteutettuja koulutuksia.

Talouden toteuma ja olennaiset poikkeamat

Toimintatuotoista asiakasmaksutuotot sekä tuet ja avustukset toteutuivat talousarvion mukaan. Myyntituotoissa jäätiin talousarviotavoitteesta ja muut tuotot puolestaan ylittyivät. Tuottojen kokonaisuus toteutui 93%: sti. Kustannukset toteutuivat muilta osin talousarvion mukaisina, mutta henkilöstökustannukset ylittyivät reilu 5%.

Riskit ja epävarmuustekijät

Opiston sivistystehtävän toteuttamisen edellytykset heikkenevät

- Kurssitarjonta pystyttiin pitämään edelleen monipuolisena ja hyvin saavutettavana.

Vapaan sivistystyön rahoituspohja heikkenee

- Vapaan sivistystyön valtionosuuden leikkaus jäi vähäiseksi. Kotoutumiskoulutuksen rahoitusta leikattiin kuitenkin rajusti.

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

- Kestävää kehitystä tuettiin kurssien ohjelmissa, tapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa. Liikunnan oppimisympäristöjen käyttöastetta kasvatettiin ja investointi Taitoliikuntatila trapetsiin valmistui. Hyvinvointivaikutuksia arvioitiin osana opiskelijoille suunnattua palautekyselyä.

Muodollisesti kelpoisen määräaikaisen opetushenkilökunnan saatavuus

- pedagogisesti kelpoisten tuntiopettajien määrä oli hieman noussut edelliseen vuoteen nähden

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2024	TP2025
Kansalaisopisto		
Toimipisteet (lkm)	60	58
Opiskelijat yhteensä	4 823	4 699
miehet	1 147	1 096
naiset	3 676	3 603
alle 20-vuotiaat	928	901
Opetustunnit vuodessa	19 464	19 248
Taiteen perusopetus		
Kuvataide, kursseja	25	23
Kuvataide, osallistujia	270	253
Käsityö, kursseja	8	9
Käsityö, osallistujia	71	89
Teatteri ja sirkus, kursseja	21	23
Teatteri ja sirkus, osallistujia	253	310
Tanssi, kursseja	2	3
Tanssi, osallistujia	23	33
Opetustunnit vuodessa	1 738	1 754

Vuoden 2025 investointisuunnitelman toteuma

Proj.	Selitys	Kustannusarvio yhteensä TA2025-2029	TA 2025	Talousarvio- muutokset	MTA 2025	Toteuma 2025	Poikkeama 2025	Toteuma -% 2025
nro		€	€	€	€	€	€	
	Investointimenot							
10	Korvausinvestoinnit							
	111 KI/Rakennukset							
	Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut							
9239	Kaivolän tilaratkaisut	-3 800 000	-100 000	0	-100 000	-94 661	5 339	95 %
9189	Tupurin koulun ja päiväkodin tilaratkaisut	-350 000	-350 000	0	-350 000	12 437	362 437	-4 %
	111 KI/Rakennukset yhteensä	-4 150 000	-450 000	0	-450 000	-82 224	367 776	18 %
	116 KI/Koneet ja kalusto							
	Opetuspalvelut							
9191	Armeltin koulun opetustilojen av-remontti	-175 000	-175 000	0	-175 000	-172 334	2 666	98 %
9687	Salon lukion auditorion ja oheistilojen esitystekniikan päivitys	-165 000	-165 000	0	-165 000	-165 436	-436	100 %
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	-340 000	-340 000	0	-340 000	-337 770	2 230	99 %
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-4 490 000	-790 000	0	-790 000	-419 994	370 006	53 %
20	Laajennusinvestoinnit							
	216 LI/Koneet ja kalusto							
	Opetuspalvelut							
9584	Armeltin ent. lukio-osan av-laitteet	-25 000	-25 000	0	-25 000	-5 125	19 875	20 %
9585	Armeltin ent. lukio-osan irtaimisto	-50 000	-50 000	0	-50 000	-70 493	-20 493	141 %
9620	Perusopetuspalvelujen oppimisympäristöt	-450 000	-150 000	0	-150 000	-105 870	44 130	71 %
	216 LI/Koneet ja kalusto yhteensä	-525 000	-225 000	0	-225 000	-181 488	43 512	81 %
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	-525 000	-225 000	0	-225 000	-181 488	43 512	81 %

Proj.	Selitys	Kustannusarvio yhteensä TA2025-2029	TA 2025	Talousarvio- muutokset	MTA 2025	Toteuma 2025	Poikkeama 2025	Toteuma -% 2025
nro		€	€	€	€	€	€	
30	Uusinvestoinnit							
	311 UI/Rakennukset							
	Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut							
9110	Uskelan varhaiskasvatus- ja kouluyksikkö	-20 500 000	-500 000	0	-500 000	-312 353	187 647	62 %
9170	Halikon alueen varhaiskasvatuksen tilaratkaisut	-60 000	-60 000	0	-60 000	-27 033	32 967	45 %
9195	Perniön yhtenäiskoulun tilaratkaisut	-3 250 000	-250 000	0	-250 000	-5 475	244 525	2 %
	311 UI/Rakennukset yhteensä	-23 810 000	-810 000	0	-810 000	-344 861	465 139	43 %
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet							
	Opistopalvelut							
9196	Taitoliikuntatila	-35 000	-35 000	0	-35 000	-54 372	-19 372	155 %
9445	Kulttuuritila Näkkärin lavan korotus	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0 %
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-55 000	-55 000	0	-55 000	-54 372	628	99 %
	Uusinvestoinnit yhteensä	-23 865 000	-865 000	0	-865 000	-399 233	465 767	46 %
	Investointimenot yhteensä	-28 880 000	-1 880 000	0	-1 880 000	-1 000 715	879 285	53 %