

### Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

#### Varhaiskasvatuksen palvelut

Viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu jatkuu 31.7.2021 saakka. Kokeiluun voivat osallistua vuonna 2015 syntyneet lapset.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulokertymässä on havaittavissa alenemaa ja talousarviossa olevaa maksutuottojen tulokertymätavoitetta ei saavuteta.

1.8.2020 lakkautettiin Asemakadun ja Pahkavuoren päiväkodit sekä avattiin Ollikkalan päiväkodin uudisrakennus. Toimintakauden alkuun valmistui myös Muurlan päiväkodin Takapellontien korjausinvestointi ja yhden lapsiryhmän laajennusosa.

Subjektiviisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poisto on näkynyt paikkojen tarpeen lisääntymisenä 1.8.2020 alkaen.

#### Perusopetuksen palvelut

Perusopetuksessa lukuvuosi 2020-2021 aloitettiin lähiopetuksessa. Koulujen toimintaa on sopeutettu vallitsevaan koronatilanteeseen liittyen. Kouluille on laadittu ohjeet valtakunnallisten ohjeiden soveltamiseen.

Oppiva Salo – ohjelman uutta toimintakautta suunnitellaan ja kehittämistoimintaa on osittain jo käynnistetty. Opettajien koulutukset toteutetaan ensisijaisesti etäyhteyksin.

#### Nuorisopalvelut

1.6. alkaen nuorisotyötä on toteutettu poikkeustilanne huomioiden lähiohjauksena. Korona-tilanteesta johtuen kesäleirejä ei järjestetty. Avoimen nuorisotyön osalta kesällä keskityttiin lähinnä jalkautuvaan nuorisotyöhön. Kaupunki ei työllistänyt nuoria kesällä kahden viikon työsuhteisiin. Kuluvana vuonna 18-vuotta täyttävälle nuorille suunnattiin kesätyöseteli.

#### Lukiokoulutuksen palvelut

Koronaepidemian vuoksi kevään ylioppilasujuhlat siirrettiin pidettäväksi 29.8.

Salon ja Halikon lukion syksyn ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat siirtyvät 31.8. etäopetukseen. Päätöksellä haluttiin turvata abiturienttien terveys kirjoitusten alla. Perniön lukiassa abiturientit jatkoivat lähiopetuksessa, koska koulussa oli mahdollista eristää abit omiin tiloihin. Opiskelijat palasivat lähiopetukseen takaisin 30.9.

#### Musiikkiopisto

Musiikkiopiston toiminnan laajuus on 13.650 tuntia lukuvuodessa. Kalenterivuoden 2020 osalta määrä tulee olemaan yhteensä noin 10.000 tuntia toiminnan oltua keskeytettyä 17.3.-13.5. välisenä aikana.

Syyslukukaudella oppilaita on 383. Varhaisiän musiikkikasvatuksen musiikkileikkikoulussa opiskelee 64 oppilasta ja soitinvalmennuksessa 59 oppilasta. Perusopintoja ja syventäviä opintoja musiikkiopistossa suorittaa yhteensä 259 oppilasta, joista aikuisosaston opiskelijoita on 22. Avoimella osastolla opiskelee 1 oppilas.

Musiikkiopisto	2019	2020	Muutos
Oppilasmäärä	410	383	-6,6 %

### Talous

Ulkoiset toimintatuotot ovat 2,5 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 59,2 prosenttia. Laskua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on 27,5 prosenttia. Toimintakulut ovat 64,7 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 69,9 prosenttia. Laskua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on noin 3,8 prosenttia. Henkilöstökustannuksia kirjattiin syyskuun loppuun mennessä noin 1,2 miljoonaa euroa vähemmän verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2019.

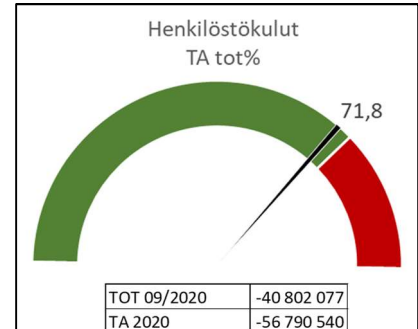
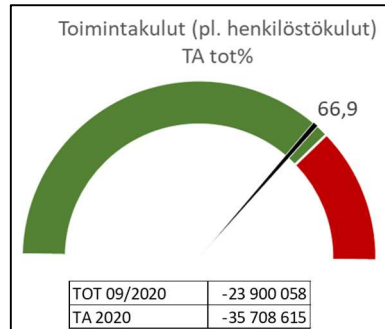
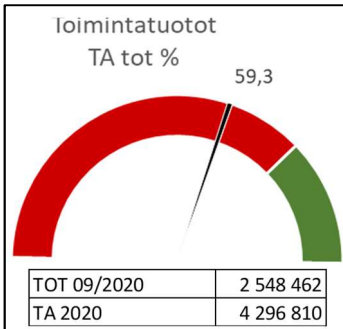
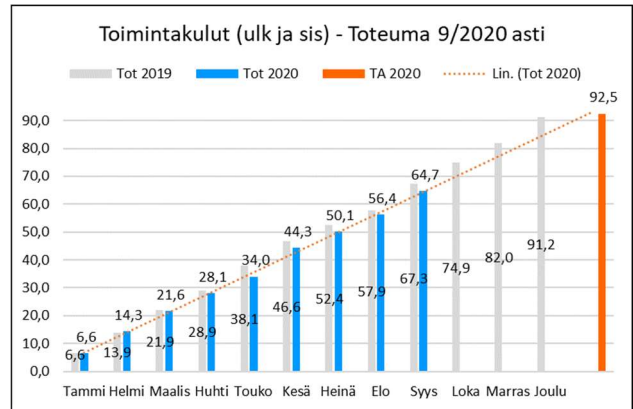
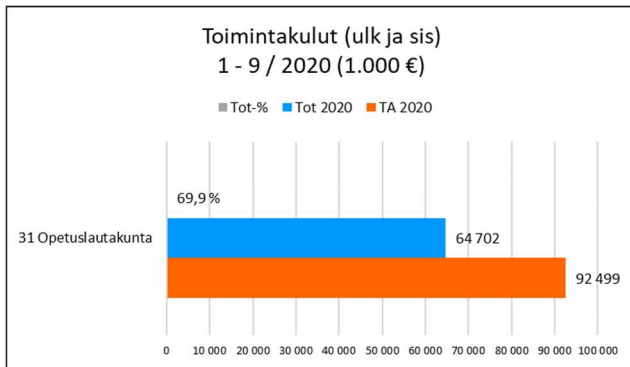
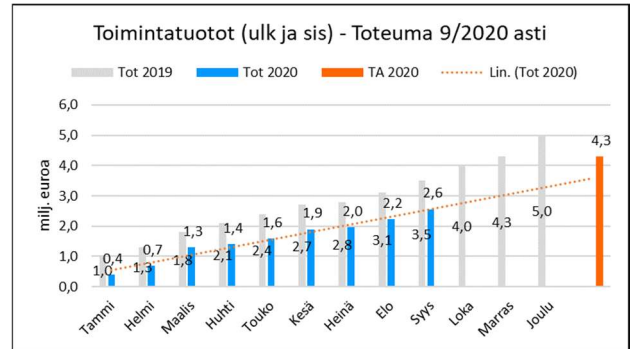
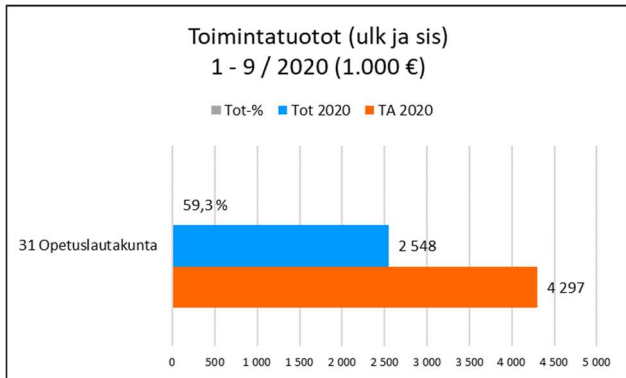
Talousarvion 2020 muutoksia käsiteltiin syyskuun valtuustossa. Poikkeustilanne aiheutti toimintojen ja palvelujen supistumista tai sulkemista, millä on ollut vaikutuksia tukipalveluihin. Suurimmat vaikutukset ovat olleet ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluissa sekä kuljetuspalveluissa. Puhtaanapitopalvelujen ja kuljetuspalvelujen osalta talousarvioon tehdään yhteensä 467.253 euron vähennys opetuslautakunnan sisäisiin menoihin. Muutetun talousarvion luvut eivät näy vielä tällä raportointijaksolla.

Poikkeustilanne on aiheuttanut alenemaa opetuslautakunnan maksutuottojen toteumaan eikä talousarvio maksutuottojen osalta tule toteutumaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen osalta syyskuun lopun toteuma on n. 16 prosenttia eli 219.000 euroa pienempi verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. Pelkästään huhti- ja toukokuun osalta maksutuottoja kirjattiin noin 50 prosenttia viime vuotta vähemmän. Iltapäivätoiminnan maksutuottojen toteuma kevään osalta oli noin 50 prosenttia viime vuotista pienempi. Syyskuun lopussa iltapäivätoiminnan maksutuottoja on toteutunut n. 88.000 euroa vähemmän kuin viime vuonna.

Poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen sekä koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen myönnettiin valtionavusta jo aiemmin kesällä varhaiskasvatukselle, esi- ja perusopetukselle sekä musiikkiopistolle yhteensä 615.000 euroa. Syyskuussa vastaavaa avustusta hakemuksen perusteella myönnettiin myös lukiopalveluille yhteensä 81.423 euroa. Avustusten käyttö jakautuu vuosille 2020-2021.

Varhaiskasvatus	09/2019	09/2020	Muutos
Päivähoitopaik. täyttöaste% (kunnallinen)	81,46	82,6	1,4 %
Päivähoitopaik. käyttöaste % (kunnallinen)	76	71,89	-5,4 %
Lapset varh.kasv. Piirissä (yksityinen ja kunnallinen)	2 061	1 929	-6,4 %
Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä	43	34	-20,9 %
Lapsia/perhepäivähoitaja	3,33	3,26	

Perusopetus	09/2019	09/2020
Erityisopetuksen oppilaat / kaikki oppilaat	623 / 5 281	631 / 5 139
Oppilasmäärä / luokkien määrä	5 281 / 308	5 139 / 299
Oppilasmäärä / henkilöstö	5 281 / 542	5 139 / 525
Lukiokoulutus	syksy / 19	syksy / 20
Opiskelijat / opetushlöstö	900 / 54	927 / 54
Opisk. /opisk. paikat	905 / 963	927 / 958



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	Muutokset	TAM2020	SYYSKUU 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	käyttö% vrt. TAM2020	SYYSKUU 2019	MUUTOS 9/2020 vrt. 9/2019
<b>OPETUSLTK</b>									
toimintatuotot	4 219		4 219	<b>2 498</b>	-27,5	59,2	59,2	3 444	-946
toimintakulut	-68 638		-68 638	<b>-48 624</b>	-4,0	70,8	70,8	-50 638	2 014
josta henkilöstökulut	-56 791		-56 791	<b>-40 802</b>	-2,9	71,8	71,8	-42 009	1 207
toimintakate	<b>-64 419</b>		<b>-64 419</b>	<b>-46 126</b>	-2,3	<b>71,6</b>	<b>71,6</b>	<b>-47 194</b>	<b>1 068</b>
<b>Lasten ja nuorten palvelut</b>									
toimintatuotot	0		0	<b>0</b>	0,0	0,0		0	0
toimintakulut	-353		-353	<b>-192</b>	4,3	54,4	54,4	-184	-8
<b>Varhaiskasvatus</b>									
toimintatuotot	2 476		2 476	<b>1 438</b>	-17,0	58,1	58,1	1 732	-294
toimintakulut	-25 262		-25 262	<b>-16 726</b>	-6,3	66,2	66,2	-17 855	1 129
<b>Perusopetus</b>									
toimintatuotot	1 221		1 221	<b>778</b>	-37,5	63,7	63,7	1 244	-466
toimintakulut	-34 995		-34 995	<b>-25 937</b>	-2,4	74,1	74,1	-26 572	635
<b>2. aste</b>									
toimintatuotot	77		77	<b>118</b>	-15,7	153,2	153,2	140	-22
toimintakulut	-5 407		-5 407	<b>-3 973</b>	-0,1	73,5	73,5	-3 976	3
<b>Musiikkopisto</b>									
toimintatuotot	166		166	<b>51</b>	-40,0	30,7	30,7	85	-34
toimintakulut	-920		-920	<b>-613</b>	-11,2	66,6	66,6	-690	77
<b>Nuorisotoimi</b>									
toimintatuotot	278		278	<b>114</b>	-53,1	41,0	41,0	243	-129
toimintakulut	-1 701		-1 701	<b>-1 182</b>	-13,2	69,5	69,5	-1 362	180