



1495/02.02.02.00/2019

# Salon kaupunki





## Vapaa-aikalautakunta








### Strategian toteutumisen raportti 1-8 / 2019


|   |    |
|---|----|
| Hyvinvointipalvelujen tuloskortit ..... | 3  |
| Vapaa-ajan palvelut .....               | 12 |
| Kulttuuripalvelut .....                 | 12 |
| Kirjasto- ja tietopalvelut.....         | 13 |
| Liikuntapalvelut .....                  | 14 |
| Kansalaisopisto.....                    | 15 |
| Lautakunnan tuloslaskelma .....         | 16 |

## Hyvinvointipalvelujen tulokortit



## Sujuvat prosessit

| Strateginen päämäärä        | Strategiset tavoitteet   | Keskeiset keinot   | Mittari ja tavoite-taso  | Raportointi 1-8  | Vastuutaho  | Toimenpiteen tila   |
|-----------------------------|--|--|--|--|---|---|
| 1. Asiakslähtöiset palvelut | 1.1. Asiakslähtöisyys korostuu palveluiden suunnittelussa, organisoinnissa ja johtamisessa | 1.1.1. Asiakas- ja asukastiedon kerääminen ja hyödyntäminen palveluiden suunnittelussa | 1.1.1.1. Olemassa olevien työkalujen käyttöönotto ja/tai hyödyntäminen             | 1.1.1.1. Asiakspalautetta kerätään Sote-palveluissa sekä jatkuvina kyselyinä että kohdennettuina, vuosittaisina asiakspalautekyselyinä kunkin palvelun palautevuosikellon mukaisesti. Vanhuspalveluissa Roidu on otettu käyttöön kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa.   | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat | Kesken<br>   |
|                             |  | 1.1.2. Uusien ratkaisujen löytäminen asiakastarpeiden pohjalta                         | 1.1.2.1. Asiakastytyväisyys SaloNPS-suositelumittarin käyttöönotto soveltuvin osin | 1.1.2.1. Tammi-elokuun aikana vapaa-aikapalveluiden toimipisteissä on annettu yhteensä 13 801 palautetta. Jäähallissa alkuvuoden ollut laite siirrettiin huhtikuussa Salohalliin. Palautteen antajista 10 595 (77 %) on antanut arvosanaksi 9-10, keskiarvon ollessa 8.35. 1294 vastaajaa (9 %) on antanut arvosanaksi nollan. NPS luku elokuun loppuun mennessä on 61.32. Vanhuspalveluissa kotihoidossa vastauksia yhteensä 8684, (asteikolla 1-5) keskiarvo 4,5, ympärivuorokautisessa hoidossa vastauksia yhteensä 689, keskiarvo 4,8 (asteikolla 1-5) | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat | Kesken<br>   |
|                             |  | 1.1.3. Osallistaminen ja palvelumuotoilu   | 1.1.3.1. FinSote – tutkimus kysely toteutuu 2019                                   | 1.1.3.1. Kyselyn toteuttamisesta v. 2019 luovuttiin taloudellisista syistä.  | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat | Kesken<br> |
|                             |  |  | 1.1.3.2. Asiakasraadit, kokemusasiantuntijoiden käyttö                             | 1.1.3.2. Systemisen lastensuojelun sijaishuollon ja vanhuspalveluiden asiakasraadit käynnistyvät syksyllä.   | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat | Kesken<br> |

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet  | Keskeiset keinot  | Mittari ja tavoitetaso  | Raportointi 1-8   | Vastuutaho  | Toimenpiteen tila   |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|
|                      | 1.2. Palvelualueiden väliset, sisäiset ja ulkoiset prosessit ovat saumattomia ja sujuvia. | 1.2.1. Prosessien systemaattinen seuranta ja kehittäminen – laatutyö        | 1.2.1.1. Palvelualueiden välisten prosessien kuvaaminen ja parantaminen (1/palvelualue/vuosi) | 1.2.1.1. Laatutyön kautta prosesseja ja poikkeamia seurataan ja kehitetään SOTEn palvelualueilla.   | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat | Kesken<br>   |
|                      |   | 1.2.2. Järjestelmällinen asiakaspalautteiden kerääminen                     | 1.2.2.1. Säännölliset asiakastyytyväisyyskyselyt, tavoitteena keskimääräistä parempi taso     | 1.2.2.1. Sosiaalityössä ja vanhuspalveluissa asiakastyytyväisyyskyselyt tehty suunnitellusti ja tavoitetaso on saavutettu.  | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat | Kesken<br>   |
|                      |   |   | 1.2.2.2. Terveyspalveluissa, ROI DU, tyytyväisyys 70 (asteikolla 0-100)                       | 1.2.2.2. Terveyspalveluissa keskimääräinen Roidu-arvo oli raportointiajanjaksolla 89 (asteikolla 0-100).  | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat | Valmis<br>   |
|                      |   |   | 1.2.2.3. Asiakaspalautteet  | 1.2.2.3.  | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat | Kesken<br>   |
|                      |   | 1.2.3. Asiakslähtöisyys – ”ensimmäisen kontaktin periaate”                  | 1.2.3.1. Asiakasprosessien päivitykset laatutyössä  | 1.2.3.1. Jatkuvaa toimintaa prosessikuvausten päivittämisen yhteydessä.   | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat | Kesken<br>   |
|                      |   | 1.2.4. Asiakasrajapinnassa olevan henkilöstön osallistamisen kehitystyössä. |   | 1.2.4.1. Laatutyön kehittämiskohteiden kautta jatkuvaa toimintaa SOTE palveluissa.  | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat | Kesken<br>   |
|                      |   | 1.2.5. Ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut                           | 1.2.5.1. Sähköisten palveluiden lisääminen  | 1.2.5.1. Kansalaisopistossa on alkanut Oppivat opistot-hanke (3 opiston yhteinen), jossa rakennetaan verkkokursseja. Kirjastopalveluissa sähköisten aineistojen (kirjat, lehdet, musiikin lataus) käyttö kasvussa. Verkkomaksamisen käyttöönottoa valmistellaan Vaskitasolla. | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat | Kesken<br> |




| Strateginen päämäärä               | Strategiset tavoitteet                 | Keskeiset keinot                                     | Mittari ja tavoite-taso                                      | Raportointi 1-8  | Vastuutaho  | Toimenpiteen tila   |
|------------------------------------|--|--|--|--|---|---|
|                                    |  |  |  | Verkkomaksamiseen siirtymisen kustannuksia ja toisaalta pienenevän laskumäärän myötä tulevia säästöjä palvelualueella tulee selvittää. Käytökustannuksia ei voida kasvattaa, ellei säästöjä synny.   |   |   |
| 2. Toiminnan ja talouden tasapaino | 2.1 Asiakastarpeita vastaavat palvelut | 2.1.1. Palveluverkon jatkuva kehittäminen toimiviksi | 2.1.1.1. Palvelujen kustannukset ovat vertailukuntien tasoa, | 2.1.1.1. Keski suurten kuntien vertailussa Salon sosiaali- ja terveystoimen ikävakioidut kokonaiskustannukset olivat vertailukuntien neljänneksi suurimmat. Perusterveydenhuollon ikävakioidut kustannukset olivat kolmanneksi suurimmat, vanhuspalveluissa toiseksi pienimmät ja lasten ja nuorten palveluissa toiseksi suurimmat.<br>Opetuksen nettokustannusten vertailutiedot saadaan loppuvuodesta. Vapaa-aikapalveluiden alaisten palvelujen vertailutietoja ei ole vielä saatu. | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat | Kesken<br> |






### Aktiivinen yrittäjyys

| Strateginen päämäärä                  | Strategiset tavoitteet                                     | Keskeiset keinot  | Mittari ja tavoite-taso             | Raportointi 1-8   | Vastuutaho  | Toimenpiteen tila   |
|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|---|
| 1. Asukasluku kehittyä positiivisesti | 1.1. Koko kaupunkiyhteisö rakentaa positiivista Salo-kuvaa | 1.1.1. Hyvinvointipalvelut ovat laadukkaita ja helposti saatavilla      | 1.1.1.1. Salo NPS soveltuvien osin. | 1.1.1.1. Terveyspalvelut seuraa asiakastytyväisyyttä päivittäin ja huomioi sekä kirjalliset että Roidu-järjestelmässä annetut asiakaspalautteet ja korjaa toimintaa tarvittaessa. Lisäksi palautteita otetaan suorapalautteina. | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat | Valmis<br> |
|                                       |  | 1.1.2. Viestintä ja markkinointi: palveluiden laadun tuominen näkyväksi |                                     | 1.1.2.1.  | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat | Kesken<br> |

| Strateginen päämäärä   | Strategiset tavoitteet  | Keskeiset keinot  | Mittari ja tavoite-taso  | Raportointi 1-8  | Vastuutaho  | Toimenpiteen tila                  |
|--|---|---|--|--|---|------------------------------------|
|  |   | 1.1.3. Tuodaan esille onnistuneita palvelumalleja   |  | 1.1.3.1. Omatoimikirjastojen käyttöönotto on lisännyt kirjastojen kävijä- ja lainausmääriä.  | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat | Kesken<br><input type="checkbox"/> |
|  |   | 1.1.4. Digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen   |  | 1.1.4.1. Kansalaisopiston opettajille (170) ohjeet annettu vain sähköisenä ja kannustettu sähköisen päiväkirjan käyttöön tulostuksen vähentämiseksi. Terveyspalvelut ovat otta neet käyttöön chat-neuvontapalvelun jossa ammattihenkilö vastaa kunta laisten kysymyksiin lyhyessä ajassa. Liikuntapaikkojen kunnossapidon seurantaan ja asiakastiedottamiseen (ladut ja luistelualueet) on löydetty edullinen ja toimiva sähköinen työkalu, joka hankittaneen. | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat | Kesken<br><input type="checkbox"/> |
| 2. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista             | 2.1. Korkeakoulut ja yliopistot Salon elinvoiman edistäjänä / Koulutustarjonta, opinnäytetyöt ja tutkimushankkeet | 2.1.1. Monialaisen täydennyskoulutuksen hankkiminen   | 2.1.1.1. Toteutuneet koulutukset, lakisääteisen koulutusvelvollisuuden toteutuminen 100% | 2.1.1.1. Toteutuneet täydennyskoulutustiedot saadaan vuoden lopussa. Koulutussuunnitelmat on tehty palveluissa ja kouluttautuminen on jatkuvaa.  | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat | Kesken<br><input type="checkbox"/> |
| 3. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille | 3.1. Palvelujen ja hankintojen monipuolistaminen / Hankintapoliittisen ohjelman noudattaminen                     | 3.1.1 Markkinavuoropuheluiden tehostaminen, jo muodostuneiden hyvien toimintatapojen kehittäminen | 3.1.1.1. Yritysilma- piirikyselyt  | 3.1.1.1. Hyvinvointipiste Linjurissa on järjestetty teemapäiviä yhdessä Syty yhdistyksen kanssa.   | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat | Kesken<br><input type="checkbox"/> |
|  | 3.2. Hankintapoliittisen ohjelman noudattaminen   | 3.2.1. Toimintatapojen kehittäminen   |  | 3.2.1.1. Hyvinvointipalveluissa toimitaan hankintapoliittisen ohjelman linjauksien mukaisesti.   | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat | Kesken<br><input type="checkbox"/> |





## Luova edelläkävijä

| Strateginen päämäärä  | Strategiset tavoitteet   | Keskeiset keinot   | Mittari ja tavoite-taso                                   | Raportointi 1-8   | Vastuutaho  | Toimenpiteen tila   |
|---|--|--|---|---|---|---|
| 1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja | 1.1. Oppimisympäristöjen uudistaminen ja kaupungin kehitystä tukeva palvelurakenne.  | 1.1.1. Palvelurajat ylittävien monikäyttöisten tilaratkaisujen toteuttaminen | 1.1.1.1. Toteutuneet uudenlaiset tilaratkaisut            | 1.1.1.1. Kansalaisopiston opetustilajärjestelyjä tehty toimintaa ja taloutta paremmin palveleviksi. Kirkonkylän uutta koulua suunniteltu monikäyttöiseksi (alakoulun opetus-tilat, yhteiset käsityön ja musiikin tilat yläkoulun ja kansalaisopiston kanssa, esiopetuksen tilat). Tupurin koulun pihalle on valmistunut lähiliikuntapaikka, jota voidaan käyttää myös toiminnalliseen opetukseen. | Apulaiskaupunginjohtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Vapaa-aikapalveluiden johtaja | Kesken<br> |
|   | 1.2. Toimivat lähialueet.  | 1.2.1. Toimintakulttuurin ennakkoluuloton ja rohkea kehittäminen             |   | 1.2.1.1 Lähikuntosalien kalustoa saadaan uusittua pieneltä osin ja on perustettu kolme uutta ulkokuntoilua- aluetta (Suomusjärvi, Halikko kk, Perniö). Luontoretkeilyn ja esteettömän luonnossa liikkumisen edellytyksiä parannetaan.   | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat   | Kesken<br> |
|   | 1.3. Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan valmistelu toteutetaan kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti ja järjestämislain mahdollisimassa aikataulussa / Salo 2021 hanke viedään loppuun tällä valtuustokaudella | 1.3.1. Uusi kunta suunnitellaan yhdessä                                      | 1.3.1.1. Palvelualueet ovat mukana kaikessa valmistelussa | 1.3.1.1. Elo- ja syyskuussa palvelu-alueiden johtajia on kuultu organisaatiouudistukseen liittyen.  | Apulaiskaupunginjohtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Vapaa-aikapalveluiden johtaja | Kesken<br> |


| Strateginen pää-<br>määrä | Strategiset tavoit-<br>teet  | Keskeiset keinot   | Mittari ja tavoite-<br>taso  | Raportointi 1-8  | Vastuutaho  | Toimen-<br>piteen<br>tila   |
|---------------------------|--|--|--|--|---|---|
|                           | 1.4. Joka päivä pa-<br>rempi Salo - jatku-<br>van parantamisen<br>toimintamalli ja stra-<br>tegian onnistunut jal-<br>kautus / strategian<br>toteutuminen, kk-<br>seuranta | 1.4.1. Soten laatu-<br>järjestelmä: jo teh-<br>dyn laatutyön hyö-<br>dyntäminen ja laa-<br>jentaminen  |  | 1.4.1.1. SOTE:n kaikilla palvelu-<br>alueilla on voimassa oleva laaduntun-<br>nustus ja laatutyötä tehdään suunni-<br>telmallisesti.                               | Apulaiskaupungin-<br>johtaja, Palvelualuei-<br>den johtajat | Kesken<br>   |
|                           |  | 1.4.2. Kehityskes-<br>kustelujen hyödyntä-<br>minen tukemaan<br>strategian jalkau-<br>tusta strategia- ja<br>lean-koulutus keski-<br>tetysti | 1.4.2.1. Kehityskes-<br>kustelut käydään<br>100 %:sti.   | 1.4.2.1. Kehityskeskustelut on<br>osassa palveluita käyty ja osin niitä<br>vielä käydään.  | Apulaiskaupungin-<br>johtaja, Palvelualuei-<br>den johtajat | Kesken<br>   |
|                           |  |  | 1.4.2.2. Osallistuja-<br>määrät, vuoden<br>2019 loppuun men-<br>nessä kaikki esimie-<br>het ovat käyneet jos-<br>sain leankoulutus-<br>sessä | 1.4.2.2.   | Apulaiskaupungin-<br>johtaja, Palvelualuei-<br>den johtajat | Kesken<br>   |
|                           |  |  | 1.4.2.3. Otettu käyt-<br>töön ja hyödynne-<br>tään (1 yksikkö/pal-<br>velu-alue).  | 1.4.2.3.   | Apulaiskaupungin-<br>johtaja, Palvelualuei-<br>den johtajat | Kesken<br>  |
|                           |  | 1.4.3. Päivittäisjoh-<br>tamisen taulun hyö-<br>dyntäminen   |  | 1.4.3.1. Sotessa päivittäisen johta-<br>amisen tauluja on käytössä eri palve-<br>luissa.<br>Kansalaisopistossa on otettu käyt-<br>töön päivittäisjohtamisen taulu. | Apulaiskaupungin-<br>johtaja, Palvelualuei-<br>den johtajat | Kesken<br> |



| Strateginen pää-<br>määrä      | Strategiset tavoit-<br>teet   | Keskeiset keinot   | Mittari ja tavoite-<br>taso   | Raportointi 1-8  | Vastuutaho   | Toimen-<br>piteen<br>tila |
|--------------------------------|---|--|---|--|--|---------------------------|
|                                | 1.5. Palvelujen tuo-<br>tannossa arvioidaan<br>ennakkoluulottomasti<br>nykyisiä toimintata-<br>poja ja kokeillaan<br>hallitusti uusia toi-<br>mintatapoja | 1.5.1. Kokeilukult-<br>tuurin edistäminen  | 1.5.1.1. Käyttöön<br>otettujen uusien toi-<br>mintatapojen määrä<br>(1/palvelu) | 1.5.1.1. Terveyspalveluiden yksi-<br>köissä sallitaan pienet ketterät ko-<br>keilut ja toimivaksi osoittautuneet<br>jäävät käyttöön.   | Apulaiskaupungin-<br>johtaja, Palvelualuei-<br>den johtajat                        | Kesken<br>□               |
|                                |   | 1.5.2. Leanaus   |   | 1.5.2.1.   | Apulaiskaupungin-<br>johtaja, Palvelualuei-<br>den johtajat                        | Kesken<br>□               |
|                                |   | 1.5.3. Palvelujen di-<br>gitalisointi  |   | 1.5.3.1. Sosiaalityön asiakastietojär-<br>jestelmän meneillään oleva uudistus-<br>hanke mahdollistaa tulevaisuudessa<br>digiasiointia. | Apulaiskaupungin-<br>johtaja, Palvelualuei-<br>den johtajat                        | Kesken<br>□               |
| 2. Hyvinvoiva kunta-<br>lainen | 2.1. Hyvinvointiker-<br>tomuksen hyödyntä-<br>minen / keskeiset<br>mittarit   | 2.1.1. Väestön ylipai-<br>non vähentäminen ja<br>liikkumisen lisäämi-<br>nen yli palvelu-<br>aluerajojen yhteis-<br>työllä, lihavuus las-<br>kuun -ohjelma | 2.1.1.1. Ohjelma<br>käynnistyy  | 2.1.1.1.   | Apulaiskaupungin-<br>johtaja, Palvelualuei-<br>den johtajat , Joh-<br>tava hoitaja | Kesken<br>□               |
|                                |   |  | 2.1.1.2. Kouluter-<br>veyskyselyt   | 2.1.1.2. Kouluterveyskyselyn tulok-<br>set saadaan loppuvuodesta.  | Apulaiskaupungin-<br>johtaja, Palvelualuei-<br>den johtajat , Joh-<br>tava hoitaja | Kesken<br>□               |
|                                |   |  | 2.1.1.3. FinSote –ky-<br>selyn toteuttaminen<br>työikäisille 2019               | 2.1.1.3. Kyselyn toteuttamisesta on<br>luovuttu taloudellisista syistä.  | Apulaiskaupungin-<br>johtaja, Palvelualuei-<br>den johtajat , Joh-<br>tava hoitaja | Kesken<br>□               |

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot  | Mittari ja tavoite-taso                                   | Raportointi 1-8   | Vastuutaho   | Toimenpiteen tila   |
|----------------------|------------------------|---|---|---|--|---|
|                      |                        | 2.1.2. yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa | 2.1.2.1. uudet yhteistyökohteet                           | 2.1.2.1 Kulttuurikumppanit ovat koontuneet kahdesti ja liikuntayhdistysten seuraparlamentti viidesti. Myös yhteistyötä näiden kahden välillä on tehty ja palkitsemisen kriteereistä (liikunta ja kulttuuri) on lausuttu kaupungin viestintä- ja markkinointiosastolle. Taide tulee luo -hanke Salon taiteilijaseuran ja vanhuspalveluiden ja kehitysvammahuollon kanssa käynnistynyt. | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat    | Kesken<br>   |
|                      |                        | 2.1.3. perhekeskustoimintamallin rakentaminen   | 2.1.3.1. malli valmis ja toiminnassa                      | 2.1.3.1. yhteiset kriteerit ja toiminnalliset suunnitelmat luotu matalan kynnyksen kohtaamispaikkoihin (MII, seurakunta, avoimet päiväkodit). Neuvolan, varhaisen perhetyön sekä varhaiskasvatuksen yhteistyö on tiivistynyt. Toukokuussa kansainvälisenä perhepäivänä järjestettiin Linjurin hyvinvointipisteessä perhekeskustoimijoiden yhteinen tempaus.                           | Apulaiskaupunginjohtaja, Sosiaalipalveluiden johtaja | Kesken<br>   |
|                      |                        | 2.1.4. Terveyttä edistävät ratkaisut ja aktiivisen elämäntavan kehittäminen               | 2.1.4.1. Tea-viisarin tulokset, FinnSote-kyselyn tulokset | 2.1.4.1. FinnSote-kyselyä ei toteuteta talousarvioleikkausten vuoksi. Kulttuurin TEAviisarikyselyn tuloksia ei ole vielä saatu.   | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat    | Kesken<br>   |
|                      |                        | 2.1.5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen vähentäminen  | 2.1.5.1. Tea-viisarin tulokset, kouluterveyskysely        | 2.1.5.1. Koulukyselyn tulokset saadaan loppuvuodesta.   | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat    | Kesken<br> |

## Osaava henkilöstö

| Strateginen päämäärä   | Strategiset tavoitteet   | Keskeiset keinot   | Mittari ja tavoitetaso  | Raportointi 1-8  | Vastuutaho  | Toimenpiteen tila   |
|--|--|--|---|--|---|---|
| 1. Asiantunteva johtaminen, joka mahdollistaa perustehtävän tekemisen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti | 1.1 Johtaminen ja esimiestyö perustuvat Salon kaupungin johtamisperiaatteisiin /Johtamisosaamisen mittaaminen  | Johtamisperiaatteiden jatkuva jalkauttaminen ja perehdytys   | 1.1.1. Johtamisosaamisen mittaaminen.   | 1.1.1. Esimiehet osallistuvat esimiesinfoihin ja esimiehille suunnattuihin koulutuksiin.       | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat | Kesken<br> |
| 2. Työhönsä sitoutunut ja vastuullisesti työnsä kehittämiseen osallistuva henkilöstö                     | 2.1. Henkilöstö tunnistaa kaupunkistrategian ja vision vaikutukset omaan työhönsä ja näkee oman roolinsa tärkeänä osana kaupungin palvelukokonaisuudessa | Kehityskeskustelut, koulutus, perehdytys ja työpaikkalaverit | 2.1. Kehityskeskustelujen kooste<br>Henkilöstökysely  | 2.1. Kehityskeskustelut on osin käyty ja osa on käynnissä.                                     | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat | Kesken<br> |
|  | 2.2. Henkilöstö voi hyvin työssään / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi   | Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen                        | 2.2. Henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi, sairauspoissaolot, Ke- van avaintiedot. | 2.2.   | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat | Valmis<br> |
| 3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen                                       | 3.1. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehitetään ennakoiden ja tulevaisuuden muutokset huomioiden / koulutusseuranta, osaamisen raportointi             | Korkeakoulu- ym. oppilaitosyhteistyö                         | 3.1. Toteutuneet koulutuspäivät ja oppilaitosyhteistyö                                      | 3.1. Opettajien ja rehtoreiden muutosvalmennus Turun yliopiston kanssa toteutettuna käynnissä. | Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat | Kesken<br> |

## Vapaa-ajan palvelut

### Tuloslaskelma

| 4001 Vapaa ajan palvelut      | Ta       | Toteutunut<br>2019 | Jäljellä | Tot%<br>Ta/Tot | TP2018  |
|-------------------------------|----------|--------------------|----------|----------------|---------|
| Toimintakulut                 | -150 086 | -29 524            | -120 562 | 19,7           | -84 627 |
| Henkilöstökulut               | -129 490 | -20 507            | -108 983 | 15,8           | -68 980 |
| Palkat ja palkkiot            | -51 490  | -17 795            | -33 695  | 34,6           | -57 226 |
| Henkilösivukulut              | -78 000  | -2 712             | -75 288  | 3,5            | -11 754 |
| Eläkekulut                    | -76 700  | -2 289             | -74 411  | 3,0            | -8 438  |
| Muut henkilösivukulut         | -1 300   | -423               | -877     | 32,6           | -3 316  |
| Palvelujen ostot              | -20 296  | -8 530             | -11 766  | 42,0           | -13 837 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -100     | 0                  | -100     | 0,0            | -86     |
| Muut toimintakulut            | -200     | -487               | 287      | 243,7          | -1 724  |
| <br>                          |          |                    |          |                |         |
| Toimintakate                  | -150 086 | -29 524            | -120 562 | 19,7           | -84 627 |
| <br>                          |          |                    |          |                |         |
| Vuosikate                     | -150 086 | -29 524            | -120 562 | 19,7           | -84 627 |
| <br>                          |          |                    |          |                |         |
| Tilikauden tulos              | -150 086 | -29 524            | -120 562 | 19,7           | -84 627 |
| <br>                          |          |                    |          |                |         |
| Tilikauden ylijäämä (alij.)   | -150 086 | -29 524            | -120 562 | 19,7           | -84 627 |

## Kulttuuripalvelut

### Olellaiset tapahtumat 1-8/2019

#### Kulttuuriasiain yksikkö

Kulttuuriasiain yksikön palvelutarjonta koostui taidemuseon konserttisarjasta, laatu-elo-kuva-, baletti- ja oopperanäytöksistä sekä ostopalvelusopimuksin yhdessä vapaan kentän toimijoiden kanssa toteutetuista konserteista ja tapahtumista: Salo Lasten laulukapunki, Sellosymposium, Salo Jazz, Salo Irish Festival, Syrämmin palo Kuusjoella, Raatalan Hump-paralli, Kansansaduista säveliksi – päiväkotikiertue ja Teijon elokuvakesä. Palvelutoiminnan kautta tavoitettiin laajasti eri-ikäisiä kaupunkilaisia ja vierailijoita, yhteensä noin 11.450 henkilöä. Lisäksi kulttuuriasiain yksikön avustuksilla tuettiin tapahtumia ja toimintaa kuten Salo Circus Festival, Mathildedalin Ruukkipäivät, salolaisista nuorista kertova valokuvanäyt-tely Koit ny rauhottu! sekä kesäteatteriesitykset Made in Texas ja Pelastakaa Röllimetsä.

#### Museopalvelut

Taidemuseolla vaihdettiin toukokuussa kiinteistön iv-koneen moottorit sekä automaatiojär-jestelmä. Järjestelmän säätäminen on edelleen käynnissä, jotta museoilmasto toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Elektroniikkamuseossa alkuvuoden ollut Roidu-mittari siir-rettiin taidemuseoon toukokuussa Stefan Bremerin näyttelyn avaamisen yhteydessä. Taide-museon NPS luku ajanjaksolla on 84, vastaajia on ollut 2.069 asiakastytyväisyyden ollessa 9,2. Näyttelyssä on vierailut 11.8. mennessä 10.304 henkeä. Taidemuseon ystävien lah-joittama Andrea Vannucchin Ollikkalan koulussa ohjaama työpaja tuotti grafiikkainstallaa-tion, joka oli kesän ajan näytteillä kaupakeskus Plazassa.

Halikon museossa avattiin kesäkuussa Piipun juurella -näyttely, jossa vieraili 31.8. men-nessä 940 kävijää. Meritalon museo sai puutarhan kunnostamiseen SKR:n Varsinais-Suo-men rahastolta 22.000 euron apurahan ja projekti käynnistyi alkukesästä. Varsinais-Suo-men museopäivää vietettiin 25.8, jolloin paikallismuseoissa oli erikoisohjelmaa. Perniön museon sisätilan remontti on ollut kesätauolla, työt jatkuvat syksyllä. Elektroniikkamuseon näyttelyyn on tutustunut 31.8. mennessä 3.159 kävijää.

## Tuloslaskelma

| 4004 Kulttuuripalvelut        | Ta         | Toteutunut<br>2019 | Jäljellä | Tot%<br>Ta/Tot | TP2018     |
|-------------------------------|------------|--------------------|----------|----------------|------------|
| Toimintatuotot                | 156 335    | 146 389            | 9 946    | 93,6           | 288 908    |
| Myyntituotot                  | 38 060     | 21 431             | 16 629   | 56,3           | 58 860     |
| Tuet ja avustukset            | 41 975     | 19 975             | 22 000   | 47,6           | 65 263     |
| Muut toimintatuotot           | 76 300     | 104 983            | -28 683  | 137,6          | 164 785    |
| Toimintakulut                 | -1 560 304 | -936 095           | -624 209 | 60,0           | -1 597 554 |
| Henkilöstökulut               | -527 785   | -374 078           | -153 707 | 70,9           | -589 228   |
| Palkat ja palkkiot            | -429 250   | -303 753           | -125 497 | 70,8           | -479 834   |
| Henkilösivukulut              | -98 535    | -70 325            | -28 210  | 71,4           | -109 394   |
| Eläkekulut                    | -85 615    | -60 212            | -25 403  | 70,3           | -93 480    |
| Muut henkilösivukulut         | -12 920    | -10 113            | -2 807   | 78,3           | -15 914    |
| Palvelujen ostot              | -476 925   | -218 788           | -258 137 | 45,9           | -458 560   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -86 011    | -38 723            | -47 288  | 45,0           | -111 545   |
| Avustukset                    | -170 000   | -133 950           | -36 050  | 78,8           | -139 000   |
| Muut toimintakulut            | -299 583   | -170 556           | -129 027 | 56,9           | -299 221   |
| Toimintakate                  | -1 403 969 | -789 706           | -614 263 | 56,2           | -1 308 647 |
| Vuosikate                     | -1 403 969 | -789 706           | -614 263 | 56,2           | -1 308 647 |
| Poistot ja arvonalentumiset   | 0          | -22 513            | 22 513   | *****          | -28 031    |
| Suunnitelman muk. poistot     | 0          | -22 513            | 22 513   | *****          | -28 031    |
| Tilikauden tulos              | -1 403 969 | -812 219           | -591 750 | 57,9           | -1 336 678 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.)   | -1 403 969 | -812 219           | -591 750 | 57,9           | -1 336 678 |

## Kirjasto- ja tietopalvelut

## Olellaiset tapahtumat 1-8/2019

Kesäaika toi muutoksia kirjastojen aukioloaikoihin. Osa lähikirjastoista (Halikko, Perniö, Pertteli) oli resurssipulan vuoksi kiinni kesällä. Lisäksi pääkirjaston aukioloaikoja supistettiin kesä-elokuun ajaksi. Kirjastoautot eivät kiertäneet reiteillä koulujen kesälomien aikana. Kuusi omatoimikirjastoa palveli asiakkaita kesällä ma-su klo 8-20. Kiittävää palautetta tuli omatoimikirjastoista. Muista yksiköistä tuli negatiivista palautetta kiinniloista ja supistetuista aukioloajoista. Kesällä kirjastot osallistuivat entisissä kuntakeskuksissa järjestettyihin kotiseutu- ja kylätapahtumiin.

## Tuloslaskelma

| 4100 Kirjasto ja tietopalvelut | Ta         | Toteutunut<br>2019 | Jäljellä   | Tot%<br>Ta/Tot | TP2018     |
|--------------------------------|------------|--------------------|------------|----------------|------------|
| Toimintatuotot                 | 98 263     | 73 200             | 25 063     | 74,5           | 156 460    |
| Myyntituotot                   | 10 000     | 5 743              | 4 257      | 57,4           | 10 281     |
| Tuet ja avustukset             | 40 113     | 40 113             | 0          | 100,0          | 100 313    |
| Muut toimintatuotot            | 48 150     | 27 344             | 20 806     | 56,8           | 45 866     |
| Toimintakulut                  | -3 063 014 | -2 032 862         | -1 030 152 | 66,4           | -3 081 025 |
| Henkilöstökulut                | -1 491 565 | -1 040 085         | -451 480   | 69,7           | -1 488 330 |
| Palkat ja palkkiot             | -1 171 386 | -817 845           | -353 541   | 69,8           | -1 168 935 |
| Henkilösivukulut               | -320 179   | -222 240           | -97 939    | 69,4           | -319 395   |
| Eläkekulut                     | -283 039   | -194 730           | -88 309    | 68,8           | -279 222   |
| Muut henkilösivukulut          | -37 140    | -27 510            | -9 630     | 74,1           | -40 173    |
| Palvelujen ostot               | -492 303   | -319 661           | -172 642   | 64,9           | -494 206   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -473 405   | -336 311           | -137 094   | 71,0           | -546 220   |
| Muut toimintakulut             | -605 741   | -336 807           | -268 934   | 55,6           | -552 269   |

| 4100 Kirjasto ja tietopalvelut | Ta         | Toteutunut<br>2019 | Jäljellä   | Tot%<br>Ta/Tot | TP2018     |
|--------------------------------|------------|--------------------|------------|----------------|------------|
| Toimintakate                   | -2 964 751 | -1 959 662         | -1 005 089 | 66,1           | -2 924 565 |
| Rahoitustuotot ja -kulut       | 0          | 0                  | 0          | 0,0            | -73        |
| Muut rahoituskulut             | 0          | 0                  | 0          | 0,0            | -73        |
| Vuosikate                      | -2 964 751 | -1 959 662         | -1 005 089 | 66,1           | -2 924 638 |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -37 855    | -116 670           | 78 815     | 308,2          | -102 259   |
| Suunnitelman muk. poistot      | -37 855    | -116 670           | 78 815     | 308,2          | -102 259   |
| Tilikauden tulos               | -3 002 606 | -2 076 332         | -926 274   | 69,2           | -3 026 897 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.)    | -3 002 606 | -2 076 332         | -926 274   | 69,2           | -3 026 897 |

## Liikuntapalvelut

### Olellaiset tapahtumat 1-8/2019

Kevät ja kesä on ollut kiireistä aikaa investointien valmistelun ja toteuttamisen osalta. Hankintoja on tehty Salohallin äänentoiston ja LED-näytön osalta. Ulkokuntoiluvälineitä on hankittu Halikon kirkonkylään, Perniöön ja Suomusjärvelle ja useamman lähikuntosalin laitteistoa on vaihdettu pieneltä osin uusiin laitteisiin. Tupurin lähiliikuntapaikkakokonaisuuden osalta koulun piha valmistui määräajallaan juuri ennen koulujen alkamista ja Pumptrack-pyöräilyrata valmistuu syksyn aikana. Myös retkeilyreittien osalta on uusittu maanomistajasopimuksia ja tehty uusia sopimuksia. Opasteita laitetaan ja parannetaan Salo-Lehmijärvi-Kirjakkala reitillä, Viitankruunun muinaispolulla ja Halikonlahden lintupolulla, jonne kunnostetaan 2 kilometrin esteetöntä kävelyreittiä.

Ohjatun liikunnan osalta kesän päätoimintaa ovat olleet uimahallin uimakoulut, joissa käyntikertoja oli 2.454. Lasten Superviikko-leiri ja temppeleirit järjestettiin yhteistyössä yhdistysten kanssa. Elokuussa keskusurheilukentällä järjestettiin Porin prikaatin valatilaisuus, joka keräsi paikalle yli 300 alokasta ja reilusti tuhatpäisen yleisön. Elokuun lopussa järjestettiin jo neljättä kertaa liikunnan Superlauantai, joka keräsi Urheilupuiston 30 eri lajin toimijat esittelemään Salon harrastusmahdollisuuksia. Tapahtuman osallistujamäärä on kasvanut ja uusia lajeja ja toimijoita on saatu mukaan

### Tuloslaskelma

| 4500 Liikuntapalvelut         | Ta         | Toteutunut<br>2019 | Jäljellä   | Tot%<br>Ta/Tot | TP2018     |
|-------------------------------|------------|--------------------|------------|----------------|------------|
| Toimintatuotot                | 1 312 689  | 691 226            | 621 463    | 52,7           | 1 265 665  |
| Myyntituotot                  | 942 400    | 488 315            | 454 085    | 51,8           | 873 527    |
| Tuet ja avustukset            | 30 866     | 27 681             | 3 185      | 89,7           | 45 291     |
| Muut toimintatuotot           | 339 423    | 175 229            | 164 194    | 51,6           | 346 847    |
| Toimintakulut                 | -6 436 347 | -3 878 800         | -2 557 547 | 60,3           | -6 272 311 |
| Henkilöstökulut               | -1 704 950 | -1 173 951         | -530 999   | 68,9           | -1 699 125 |
| Palkat ja palkkiot            | -1 355 185 | -928 841           | -426 344   | 68,5           | -1 323 895 |
| Henkilösivukulut              | -349 765   | -245 110           | -104 655   | 70,1           | -375 230   |
| Eläkekulut                    | -306 585   | -213 655           | -92 930    | 69,7           | -329 870   |
| Muut henkilösivukulut         | -43 180    | -31 455            | -11 725    | 72,8           | -45 360    |
| Palvelujen ostot              | -1 329 189 | -744 100           | -585 089   | 56,0           | -1 351 713 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -360 650   | -202 456           | -158 194   | 56,1           | -390 261   |
| Avustukset                    | -220 500   | -127 000           | -93 500    | 57,6           | -166 160   |
| Muut toimintakulut            | -2 821 058 | -1 631 292         | -1 189 766 | 57,8           | -2 665 051 |
| Toimintakate                  | -5 123 658 | -3 187 574         | -1 936 084 | 62,2           | -5 006 646 |

| 4500 Liikuntapalvelut       | Ta         | Toteutunut<br>2019 | Jäljellä   | Tot%<br>Ta/Tot | TP2018     |
|-----------------------------|------------|--------------------|------------|----------------|------------|
| Vuosikate                   | -5 123 658 | -3 187 574         | -1 936 084 | 62,2           | -5 006 646 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -80 000    | -355 129           | 275 129    | 443,9          | -448 636   |
| Suunnitelman muk. poistot   | -80 000    | -355 129           | 275 129    | 443,9          | -448 636   |
| Tilikauden tulos            | -5 203 658 | -3 542 703         | -1 660 955 | 68,1           | -5 455 282 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -5 203 658 | -3 542 703         | -1 660 955 | 68,1           | -5 455 282 |

## Kansalaisopisto

### Olenaiset tapahtumat 1-8/2019

Elokuun loppuun mennessä toteutui 11.585 kurssituntia. Suunnitelluista tunneista jäi toteutumatta 1.400 tuntia. Ylhäistentien toimipisteessä on kesän aikana tehty mittavat remontit sisäilmaongelmien korjaamiseksi. Teatterikoulu on päässyt muuttamaan Ylhäistentielle opetusta varten varustettuihin ja osin uudistettuihin tiloihin. Perniössä jatkuu vielä osittainen väistötiloissa toimiminen toistaiseksi. Elokuun lopun toimintakate kansalaisopistossa oli 62,8%.

### Tuloslaskelma

| 4600 Kansalaisopisto          | Ta         | Toteutunut<br>2019 | Jäljellä | Tot%<br>Ta/Tot | TP2018     |
|-------------------------------|------------|--------------------|----------|----------------|------------|
| Toimintatuotot                | 381 909    | 259 235            | 122 674  | 67,9           | 522 178    |
| Myyntituotot                  | 2 900      | 86 653             | -83 753  | 988,0          | 133 906    |
| Maksutuotot                   | 311 000    | 107 285            | 203 715  | 34,5           | 291 771    |
| Tuet ja avustukset            | 66 009     | 65 297             | 712      | 98,9           | 91 785     |
| Muut toimintatuotot           | 2 000      | 0                  | 2 000    | 0,0            | 4 717      |
| Toimintakulut                 | -2 049 516 | -1 307 003         | -742 513 | 63,8           | -2 117 424 |
| Henkilöstökulut               | -1 360 147 | -909 976           | -450 171 | 66,9           | -1 445 858 |
| Palkat ja palkkiot            | -1 093 636 | -730 374           | -363 262 | 66,8           | -1 145 499 |
| Henkilösivukulut              | -266 511   | -179 602           | -86 909  | 67,4           | -300 359   |
| Eläkekulut                    | -231 051   | -155 659           | -75 392  | 67,4           | -263 198   |
| Muut henkilösivukulut         | -35 460    | -23 943            | -11 517  | 67,5           | -37 160    |
| Palvelujen ostot              | -293 579   | -169 171           | -124 408 | 57,6           | -276 923   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -35 380    | -24 869            | -10 511  | 70,3           | -39 694    |
| Muut toimintakulut            | -360 410   | -202 986           | -157 424 | 56,3           | -354 949   |
| Toimintakate                  | -1 667 607 | -1 047 768         | -619 839 | 62,8           | -1 595 246 |
| Vuosikate                     | -1 667 607 | -1 047 768         | -619 839 | 62,8           | -1 595 246 |
| Tilikauden tulos              | -1 667 607 | -1 047 768         | -619 839 | 62,8           | -1 595 246 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.)   | -1 667 607 | -1 047 768         | -619 839 | 62,8           | -1 595 246 |

## Lautakunnan tuloslaskelma

| 41 Vapaa aikaltk              | Ta          | Toteutunut<br>2019 | Jäljellä   | Tot%<br>Ta/Tot | TP2018      |
|-------------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------|
| Toimintatuotot                | 1 949 196   | 1 170 049          | 779 147    | 60,0           | 2 233 211   |
| Myyntituotot                  | 993 360     | 602 143            | 391 217    | 60,6           | 1 076 573   |
| Maksutuotot                   | 311 000     | 107 285            | 203 715    | 34,5           | 291 771     |
| Tuet ja avustukset            | 178 963     | 153 066            | 25 897     | 85,5           | 302 651     |
| Muut toimintatuotot           | 465 873     | 307 556            | 158 317    | 66,0           | 562 215     |
| Toimintakulut                 | -13 259 267 | -8 184 284         | -5 074 983 | 61,7           | -13 152 941 |
| Henkilöstökulut               | -5 213 937  | -3 518 597         | -1 695 340 | 67,5           | -5 291 521  |
| Palkat ja palkkiot            | -4 100 947  | -2 798 608         | -1 302 339 | 68,2           | -4 175 389  |
| Henkilösivukulut              | -1 112 990  | -719 989           | -393 001   | 64,7           | -1 116 132  |
| Eläkekulut                    | -982 990    | -626 544           | -356 446   | 63,7           | -974 208    |
| Muut henkilösivukulut         | -130 000    | -93 445            | -36 555    | 71,9           | -141 924    |
| Palvelujen ostot              | -2 612 292  | -1 460 250         | -1 152 042 | 55,9           | -2 595 240  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -955 546    | -602 358           | -353 188   | 63,0           | -1 087 807  |
| Avustukset                    | -390 500    | -260 950           | -129 550   | 66,8           | -305 160    |
| Muut toimintakulut            | -4 086 992  | -2 342 128         | -1 744 864 | 57,3           | -3 873 214  |
| Toimintakate                  | -11 310 071 | -7 014 234         | -4 295 837 | 62,0           | -10 919 730 |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0           | 0                  | 0          | 0,0            | -73         |
| Muut rahoituskulut            | 0           | 0                  | 0          | 0,0            | -73         |
| Vuosikate                     | -11 310 071 | -7 014 234         | -4 295 837 | 62,0           | -10 919 803 |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -117 855    | -494 312           | 376 457    | 419,4          | -578 927    |
| Suunnitelman muk. poistot     | -117 855    | -494 312           | 376 457    | 419,4          | -578 927    |
| Tilikauden tulos              | -11 427 926 | -7 508 547         | -3 919 379 | 65,7           | -11 498 730 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.)   | -11 427 926 | -7 508 547         | -3 919 379 | 65,7           | -11 498 730 |