



2181/02.02.02.00/2020

# Salon kaupunki


## Vapaa-ajan lautakunta

### Strategian toteutumisen raportti 1-6 / 2020



Hyvinvointipalvelujen tulokortit.....	3
Vapaa-ajan palvelut.....	10
Kulttuuripalvelut.....	10
Kirjasto- ja tietopalvelut.....	12
Liikuntapalvelut.....	13
Kansalaisopisto.....	15
Lautakunnan tuloslaskelma.....	17

## Hyvinvointipalvelujen tulokortit

### Sujuvat prosessit

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
1. Asiakaslähtöiset palvelut	1.1. Asiakaslähtöisyys korostuu palveluiden suunnittelussa, organisoinnissa ja johtamisessa	1.1.1. Asiakaskoke-muksen mittaaminen palvelualueilla	1.1.1.1. Palvelualueilla mitataan asiakastyytyväisyyttä eri keinoin. Asiakastyytyväisyys yli käytetyn mittarin keskitason.	1.1.1.1. Varhaiskasvatuksessa tehdään asiakastyytyväisyyskyselyt huoltajille vuosittain syksyisin. Yksiköissä tehdään lasten kyselyt suunnitelman mukaisesti. Perusopetuksessa tehdään opetussuunnitelman mukaiset kyselyt huoltajille ja oppilaille. Poikkeusoloista johtuen kaikkia kyselyjä ei keväällä 2020 toteutettu. Liikuntapalveluissa kevään kyselyä ei tehty palkanmaksun ja toiminnan keskeyttämisen vuoksi. Lasten ja nuorten kesätoiminnasta tehdään kyselyt. Taidemuseo Veturitallin asiakastyytyväisyyttä mitattiin aikajaksolla 1.1.-17.3. Kyselyyn vastasi 1406 vastaajaa NPS luvun ollessa 74. Yleiset kulttuuripalvelut toteuttivat ajalla 3.4.-4.5.2020 yhdessä Kulttuurikumppaneiden kanssa Salon taide- ja kulttuurialan toimijoille suunnatun kyselyn koronan vaikutuksista toimintaan. Vastauksia tuli yhteensä 45 toimijalta. Terveyspalveluissa on käytössä jatkuva asiakaspalautejärjestelmä (Roidu ja perinteinen kirjallinen palaute). Terveyspalvelujen toimintayksiköiden keskimääräinen NPS luku alkuvuoden osalta oli 82.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
		1.1.2 Sähköisten palveluiden käyttöönotto	1.1.2.1. Yhden sähköisen palvelun käyttöönotto valtuustokaudessa.	1.1.2.1. Liikuntapalvelujen ja kansalaisopiston kurssitoiminnassa otettiin tammikuussa käyttöön verkkomaksamisen mahdollisuus laskutuksen rinnalle. Mahdollisuutta käytettiin runsaasti. Terveyspalveluissa on sähköisiä palveluja lisätty. Yhtenä esimerkkinä chat-palvelun laajentaminen ja omahoidon lomakevalikon lisääminen. Sosiaalityöhön joihinkin tiimeihin on päätetty ottaa kokeilukäyttöön chat- ja etäpalvelu.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
		1.1.3. Osallistaminen palveluiden kehittämiseen	1.1.3.1 Asiakasraadit, kokemusasiantuntijoiden käyttö, lapsivaikeutusten arviointi merkittävässä päätöksissä.	1.1.3.1. Lastensuojelun jälkihuollon asiakasraati on toteutunut, osaan palveluista suunnitellaan asiakasraadin perustamista, korona on viivästyttänyt aloittamista. Lasten ja nuorten palveluissa on laadittu lapsivaikutusten arviointeja oppimisympäristöselvitystyön päätöksentekoon liittyen ja myös muuhun päätöksentekoon liittyen sekä järjestetty lasten ja huoltajien kuulemistilaisuuksia. Terveyspalveluissa on mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasraati sekä koko terveyspalvelujen asiakasraati, raadit koontuvat säännöllisesti.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
	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 varhaiskasvatuksessa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa laadunhallintajärjestelmän kautta systemaattisesti tapahtuva. Arvioitu riski näyttää henkilöstöressurssin osalta toteutuvan.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

Strateginen pää- määrä	Strategiset tavoit- teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi- men- piteen tila
	1.3. Laatutyö	1.3.1. Laatutyön kautta palveluiden arviointia ja kehittämistä	1.3.1.1. Kehittämiskohteiden eteneminen	1.3.1.1. SOTE-palveluiden laatutyö etenee suunnitellusti, lukuun ottamatta sisäisiä auditointeja, jotka jouduttiin peruuttamaan keväällä korona epidemian takia . Koko palvelualueella on voimassa oleva laaduntunnustus. Varhaiskasvatuksen laatutyö etenee varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla. Päiväkotiyksiköiden auditoinnit keskeytyivät korona epidemian vuoksi. Yksityisen varhaiskasvatuspalvelun auditoinnit suoritettiin suunnitelman mukaisesti.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 
2. Toiminnan ja talouden tasapaino	2.1. Asiakatarpeita vastaavat palvelut	2.1.1. Palveluverkon jatkuva kehittäminen toimiviksi	2.1.1.1. Palvelujen kustannukset ovat enintään vertailukuntien keskimääräistä tasoa	2.1.1.1. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen nettokustannusten vertailutiedot saadaan loppuvuodesta. Vapaa-aikapalveluiden alaisten palvelujen vertailutiedot saadaan loppuvuodesta. Sosiaali- ja terveystieteiden kustannukset ovat kasvussa suhteessa viime vuoden vastaavaan aikaan. Toimintakuluissa kasvua 1,6 milj.euroa. Henkilöstökulut nousseet n. 0,9 milj. euroa ja palvelujen ostot n. 0,5 milj. euroa, loppuosa kasvusta jakaantuu muiden menojen kesken. Kuntaliiton tekemän soten tarvekioitujen nettotoimintamenojen (2020 /1-4) 44 suurimman kunnan sekä 8 kuntayhtymän välisessä kustannusvertailussa Salo sijoittuu sijalle 28 (kalleimmasta halvempaan). Salon soten nettotoimintamenot ovat vertailun perusteella jonkin verran keskimääräistä edullisemmat. Oppimisympäristöselvitys käsitelty 24.2. kaupunginvaltuustossa. Haasteena ovat laskevat lapsi- ja oppilasmäärät suhteessa laajaan palveluverkkoon yhdistettynä talouden tasapainottamiseen.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 

**Aktiivinen yrittäjyys**

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
1. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista	1.1. Korkeakoulut ja yliopistot Salon elinvoiman edistäjänä / Koulutustarjonta, opinnäytetyöt ja tutkimushankkeet	1.1.1. Monialaisen täydennyskoulutuksen hankkiminen	1.1.1.1. Toteutuneet koulutukset ja opin- näytetyöt	1.1.1.1. Toteutuneet täydennyskoulutustiedot saadaan vuoden lopussa.. Koulutus-suunnitelmat on tehty palveluissa ja koulut-tautuminen on jatkuvaa.	Apulaiskau-punginjohtaja, Palvelu-alueiden joh-tajat	Kes-ken <input type="checkbox"/>
2. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille	2.1. Palvelujen ja hankintojen monipuolistaminen / Hankin-tapoliittisen ohjelman noudattaminen	2.1.1 Markkinavuoro-puheluiden tehosta-minen, jo muodostu-neiden hyvien toimin-tatapojen kehittämi-nen	2.1.1.1. Yritysilmapii-rikyselyt	2.1.1.1. Palvelualueilla toimitaan hankinta-poliittisen ohjelman linjausten mukaisesti.	Apulaiskau-punginjohtaja, Palvelu-alueiden joh-tajat	Kes-ken <input type="checkbox"/>

**Luova edelläkävijä**

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja	1.1. Oppimisympäris-töjen uudistaminen ja kaupungin kehitystä tukeva palvelura-kenne.	1.1.1. Palvelurajat ylittävien monikäyt-töisten tilaratkaisujen toteuttaminen	1.1.1.1. Toteutuneet uudenlaiset tilaratkai-sut tarpeita ja ta-loutta vastaavaksi	1.1.1.1. Märynummen päiväkodin ja koulun tilat suunniteltu monikäyttöisiksi (varhais-kasvatus, opetus, nuorisopalvelut, yhdistyk-set). Kirkonkylän koulun tilat suunniteltu yhteis-käyttöisiksi (varhaiskasvatus(esiopetus), yläkoulu, alakoulu, kansalaisopisto, liikun-tayhdistykset). Ollikkalan päiväkodin ja koulun tilojen yhteiskäyttö. Ylhäistentien ison auditorion käyttöperiaat-teet on hyväksytty vapaa-ajan lautakun-nassa. Tilan käytön suunnittelu ja käyttöön-otto monipuolisena kulttuuritilana etenee.	Apulaiskau-punginjohtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Vapaa-aikapal-veluiden joh-taja	Kes-ken <input type="checkbox"/>

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimen-piteen-tila
	1.2. Joka päivä pa-rempi Salo - jatkuvan parantamisen toimin-tamalli ja strategian onnistunut jalkautus / strategian toteutumi-nen, kk-seuranta	1.2.1. Uuden toimin-tamallin eteneminen	1.2.1.1 JPP-mittari, luova edelläkävijä, 1-3 / tavoite 2	1.2.1.1. JPP-toiminnan luova edelläkävijä on ollut arviolta kohtalainen.	Apulaiskau-punginjuh-taja, Palvelu-alueiden juh-tajat	Kes-ken <input checked="" type="checkbox"/>
	1.3. Palvelujen tuo-tannossa arvioidaan ennakkoluulottomasti nykyisiä toimintata-poja ja kokeillaan hallitusti uusia toi-mintatapoja	1.3.1. Lean, kokeilu-kulttuurin edistämi-nen, digitalisaatio	1.3.1.1. Käyttöön otettujen uusien toi-mintatapojen määrä (1/palvelu)	1.3.1.1. Sivistyspalveluissa siirtyminen sähköiseen kokouskulttuuriin koronan myötä. Pitkä palkanmaksun keskeytys vapaa-aika-palveluissa ei keväällä mahdollistanut uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Terveyspalveluissa sähköisten palvelujen li-sääminen hallitusti asiakkaita kuulemalla. Keväällä 2020 korona-aikana on päivittäin arvioitu kunkin työpisteen henkilöstömitoi-tus ja sen mukaan siirretty ammattihenki-löitä tehtävistä ja työpisteestä toiseen. Vas-taanoton toimintamallin muutos siten, että hoitaja toimii ensikontaktina.	Apulaiskau-punginjuh-taja, Palvelu-alueiden juh-tajat	Ei aloi-tettu <input type="checkbox"/>
	1.4. Kulttuurikasva-tussuunnitelman luo-minen	1.4.2 Luodaan kult-tuuripolun yhteistyö-rakenteet vapaa-ajan ja lasten ja nuorten palvelujen kanssa	1.4.1.1. Laadittu kult-tuurikasvatussuunni-telma	1.4.1.1. Kulttuurikasvatussuunnitelman laa-dintatyö on aloitettu.	Apulaiskau-punginjuh-taja, Palvelu-alueiden juh-tajat	Kes-ken <input checked="" type="checkbox"/>

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
2. Hyvinvoiva kunta-lainen	2.1. Hyvinvointikerto-muksen hyödyntämi-nen / keskeiset mittar-it	2.1.1. Hyvinvointi-suunnitelman toteut-taminen	2.1.1.1. Ohjelma käynnistyy	2.1.1.1. Varhaiskasvatusta koskevaa kansallista tilastointietoa ei ole saatavilla. Perusopetuksessa hyödynnetään kouluter-veyskyselyn ja hyvinvointiprofiilin tuloksia toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Vapaa-aikapalveluissa seura-taan toimintaan osallistujamääriä, liikunta-palveluiden osalta ikäryhmittäin. Liikunta-neuvonnan aloitti alkuvuonna 62 uutta asia-kasta. Yleiset kulttuuripalvelut alusti kulttuurihyvinvointisuunnitelman työstämistä vanhuspalveluiden kanssa sekä kartoitta-malla salolaisia taide- ja kulttuuritoimijoita, jotka tekevät kulttuurihyvinvointityötä. Terveyspalveluissa hyödynnetään laajasti hyvinvointikertomusta ja mm. kouluter-veyskyselyn tuloksia. Asiakaspalautteista nousevia kehittämistarpeita toteutetaan.	Apulaiskau-punginjoh-taja, Palvelu-alueiden joh-tajat	Valmis ■

### Osaava henkilöstö

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
1. Asiantunteva joh-taminen, joka mah-dollistaa perustehtä-vän tekemisen laa-dukkaasti ja asiakas-lähtöisesti	1.1 Johtaminen ja esimiestyö perustuvat Salon kaupungin joh-tamisperiaatteisiin /Johtamisosaamisen mittaaminen	1.1.1. Johtamisperi-aatteiden jatkuva jal-kauttaminen ja pe-rehdytys sekä esi-miesten täysivaltais-taminen	1.1.1.1. Johtamis-osaamisen mittaami-nen, täysivaltaistami-nen toteutettu vuo-den 2020 aikana	1.1.1.1. Organisaation yhteydessä toteutetiin esimiesten täysivaltaistaminen. Esimiehet osallistuvat esimiesinfoihin ja esimiehille suunnattuihin koulutuksiin. Perusopetuksessa rehtoreille järjestetty joh-tamisen kehittämiseen liittyvä koulutus to-teutui. Terveyspalveluissa organisaatiouudistus on kesken ja tästä johtuen esimiesten työ-määrä on suuri.	Apulaiskau-punginjoh-taja, Palvelu-alueiden joh-tajat	Valmis ■



Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
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	2.1.1. Kehityskeskustelut, koulutus, pe-rehdytys ja työpaik-kapalaverit	2.1.1.1. Kehityskeskustelujen kooste, henkilöstökysely	2.1.1.1. Kehityskeskustelut on osin käyty ja osa on käynnissä tai käynnistyy syksyllä. Vapaa-aikapalvelujen henkilöstön pitkäaikainen palkanmaksun keskeytys ei auta näkemään omaa roolia tärkeänä osana kaupungin palvelukokonaisuutta. Terveyspalveluissa kehityskeskustelut on osin käyty. Henkilöstö on tietoinen kaupungin strategisista tavoitteista ja niiden toteutumista arvioidaan palaverissa.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
	2.2. Henkilöstö voi hyvin työssään / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi	2.2.1. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen	2.2.1.1 Henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi, sairauspoissaolot, Kevan avaintiedot.	2.2.1.1. Terveyspalveluissa henkilöstön kuormittuneisuus on lisääntynyt entisestään henkilöstövajeiden ja koronan asettamien vaatimusten takia.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen	3.1. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehitetään ennakoiden ja tulevaisuuden muutokset huomioiden / koulutus-seuranta, osaamisen raportointi	3.1.1. Korkeakoulu-ym. oppilaitosyhteistyö	3.1.1.1. Toteutuneet koulutuspäivät ja oppilaitosyhteistyö	3.1.1.1. Opettajien ja rehtoreiden muutosvalmennus on toteutettu Turun yliopiston kanssa. Lakisääteinen henkilöstön täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen on uhattuna henkilöstövajeen ja lisääntyneen työmäärän vuoksi.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis <input checked="" type="checkbox"/>

## Vapaa-ajan palvelut

### Olennaiset tapahtumat 1-6/2020

Alkuvuosi sujui vapaa-aikapalveluissa suunnitelmien mukaan muiden paitsi talviliikuntapalvelujen tarjoamisen osalta. Maaliskuun 13. päivästä alkoi toimintojen alasajo koronavirus-epidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Kuntalaisille tarjottavat palvelut oli koko palvelualueen osalta ulkoliikuntapaikkoja lukuun ottamatta keskeytetty ja suljettu, kun kaupunginhallitus päätti 23.3. keskeyttää vapaa-aikapalvelujen työnteon sekä palkanmaksun 93 prosenttisesti vakinaisen henkilökunnan osalta ja lähes 100 prosenttisesti määraikaisten osalta. Työnteko keskeytyi 7-9 viikon ajaksi, josta ensimmäiseltä 14 vuorokaudelta maksettiin palkkaa. Keskeytys hoidettiin suunnittelematta, puutteellisella ohjeistuksella ja osin perusteetta. Henkilökunta oli järkyttynyt tavasta, jolla keskeytys oli toimeen pantava.

### Riskit ja epävarmuustekijät

Monet asiat jäivät keskeytyksen piirissä olleissa palveluissa tekemättä ja ruuhkautuivat töihin palaamisen jälkeen. Kuntalaisten saama palvelu huononi ja hidastui ja työntekijöiden työmotivaatio laski. Tilanteen korjaaminen vie pitkän ajan. Vapaa-aikapalvelujen tekemää ennalta ehkäisevää ja kuntalaisten hyvinvointia edistävää työtä ei ole päätöksen valmistelussa ja päätöksenteossa nähty eikä ymmärretty.

### Tuloslaskelma

4001 Vapaa ajan palvelut	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
<b>Toimintakulut</b>	<b>-54 385</b>	<b>-25 203</b>	<b>-29 182</b>	<b>46,3</b>	<b>-41 729</b>
Henkilöstökulut	-34 780	-18 016	-16 764	51,8	-28 685
Palkat ja palkkiot	-30 524	-15 812	-14 712	51,8	-24 737
Henkilösivukulut	-4 256	-2 204	-2 052	51,8	-3 948
Eläkekulut	-3 644	-1 860	-1 784	51	-3 318
Muut henkilösivukulut	-612	-344	-268	56,2	-629
Palvelujen ostot	-19 305	-6 744	-12 561	34,9	-12 131
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-263	163	263	-43
Muut toimintakulut	-200	-180	-20	90	-870
<b>Toimintakate</b>	<b>-54 385</b>	<b>-25 203</b>	<b>-29 182</b>	<b>46,3</b>	<b>-41 729</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-54 385</b>	<b>-25 203</b>	<b>-29 182</b>	<b>46,3</b>	<b>-41 729</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-54 385</b>	<b>-25 203</b>	<b>-29 182</b>	<b>46,3</b>	<b>-41 729</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-54 385</b>	<b>-25 203</b>	<b>-29 182</b>	<b>46,3</b>	<b>-41 729</b>

## Kulttuuripalvelut

### Olennaiset tapahtumat 1-6/2020

Yleiset kulttuuripalvelut lisäsivät yhteistyötä kaupungin muiden toimijoiden kanssa olemalla aktiivisesti mukana erilaisissa työryhmissä (kotouttamisohjelma ja keskustan kehittäminen ml. tori), tapahtumissa (kirjasto, liikuntapalvelut ja kansalaisopisto) ja kehittämishankkeissa (kansalaisopiston kulttuuriauditorion yhteiskäyttöhanke). Lisäksi käynnistettiin toimiala- ja sektorirajat ylittävien kulttuurikasvatus- ja kulttuurihyvinvointisuunnitelmien laatiminen ja pilotointi. Kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen aloitettiin nykytilanteen kartoituksella, ideointiseminaarilla sekä kokoamalla moniammatillinen työryhmä koulujen ja kulttuuripalveluiden edustajista. Päiväkodeissa kiersi Kansansaduista säveliksi -musiikki-tuokiot ja niistä kerättiin palautetta sekä kehittämisideoita tulevaan kulttuurikasvatussuunnitelmaan. Kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa alustettiin vanhuspalveluiden kanssa sekä ke-

räämällä tietoa kulttuurihyvinvointityötä tekevästä taide- ja kulttuuritoimijoista ja jo tehdystä työstä. Vuoden 2020 kulttuuriavustusten haku oli 2.-3.3.2020. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 47 kappaletta, hakemusten yhteissumma oli 299.645 euroa. Avustuksia myönnettiin yhteensä 27 kappaletta, käytettävissä oleva määräraha 155.000 euroa.

Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa solmittavien yhteistyösopimuksen kautta toteutettiin tammi-maaliskuussa kulttuurielokuva- ja baletti- ja oopperataltiointien näytökset Bio-Salossa sekä Salo Irish Festival 4.-7.3.2020. Lisäksi hankittiin paikallisilta taide- ja kulttuuritoimijoilta ostopalvelusopimuksin kulttuuripalveluita kuten ympärivuotinen jazz-konserttitoiminta, paikallistapahtumat kuten Raatalan Humpparalli, Karnevaaliyö Kuusjoella ja Pimeän peitto raottuu Perniössä, Wiurilan kesä -taidenäyttely, opastetut kävelyretket sekä erilaiset digitaaliset sisällöt (Teatterivintin kesäkonserttisarja ja kulttuuritalo Villin kesäohjelma). Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyöelin Kulttuurikumppanit kokoontui kesäkuuhun mennessä kuusi kertaa. Kulttuurikumppanien esityksestä kaupungin palkitsemisohjeet päivitettiin, tullen voimaan takautuvasti 1.1.2020 alkaen.

Tapahtuma- ja palvelutuotanto samoin kuin kulttuurikasvatus- ja hyvinvointisuunnitelmien edistäminen keskeytyvät koronan aiheuttamien rajoitteiden sekä yhteistyötahojen työvelvoitteen keskeytyksen takia. Poikkeusajana toteutettiin taide- ja kulttuuritoimijoille suunnattu kysely, jolla kartoitettiin koronan vaikutuksia toimintaan sekä kehitettiin omatoimisia ja digitaalisia sisältöjä (satutunnit verkossa, striimatut konsertit), jotka lisäävät kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta myös epidemia-ajan jälkeen.

#### Museopalvelut

Taidemuseossa avattiin tammikuussa Tommi Toijan näyttely Omia kuvia. Näyttely oli avoinna 25.1.-16.3. ja suljettiin 17.3. koronatilanteen johdosta. Näyttelyssä ehti vieraillla 4.726 henkilöä. Alkuvuoden kokonaiskävijämäärä Veturitalissa oli 7.274. Taidemuseon NPS luku 1.1.-17.3.2020 on 74, vastaajia on ollut 1.406 asiakastyytyväisyyden ollessa 8,86. Elektroniikkamuseossa vieraili 1.1.-30.6.20 1038 henkeä. Museo oli suljettuna asiakkailta 15.3.-31.5. välisen ajan.

Kaupunginhallituksen päätöksellä tehty henkilöstön palkanmaksun katkaiseminen aiheutti katkon ja merkittävää viivästymistä Perniön museon perusnäyttelyn uudistustyössä, Meritalon museon sisätilojen remontissa sekä Meritalon museon puutarhaprojektin valmistumisessa. Se myös peruutti Meritalon museon kesänäyttelyn ja katkaisi Veturitalin tutkimus- ja näyttelyvalmistelun, minkä vuoksi syksyksi 2020 ei ehditä valmistaa uutta näyttelyä ja taidemuseo on suljettu. Koronatilanteen vuoksi Trömperin kestikievari ei avautunut kesäksi 2020, muut paikallismuseot avattiin normaalisti kesäkaudeksi.

Perniön museo sai perusnäyttelyn uudistustyöhön SKR:n Varsinais-Suomen rahastolta 34.000 euron apurahan. Työ pääsi jatkumaan toukokuussa, kun henkilökunta sai palata takaisin työhön. OKM myönsi Salon museoille koronatilanteen vuoksi erityisavustusta 35 000 euroa uuden kokoelmasäilytystilan valmistelutyöhön.

OKM korjasi valtionosuuspäätöstään huhtikuussa ja uusi Salon museoiden valtionosuus on 8 henkilötyövuotta, 212.413 euroa vuodessa. Taidemuseon laajennusosan rakennustyöt pääsivät alkamaan myöhässä alkuperäisestä aikataulusta vasta 15.6.

### **Riskit ja epävarmuustekijät**

Kolmas sektori vastaa suurilta osin taide- ja kulttuuripalveluiden tuotannosta Salossa ja on yleisten kulttuuripalveluiden merkittävin yhteistyökumppani. Koronan tuoma yleisökato, menetetyt lipputulot sekä peruuntuneet keikat, opetustyöt ja muut työtilaisuudet aiheuttivat kohtuutonta taloudellista epävarmuutta freelancereille ja muille ammattimaisille toimijoille, mikä heijastuu myös yhteistyöhön kaupungin kanssa ja kaupunkilaisille tarjottaviin palveluihin. Osa palveluista pystyttiin ja pystytään toteuttamaan rajoitusten puitteissa, osa jouduttiin perumaan koska ei ole valmiuksia, resursseja tai rahoitusta esimerkiksi digitaalisten sisältöjen tuotantoon tai sisältöä ei voi siirtää koettavaksi verkossa.

## Museopalvelut

Koronapandemian edelleen jatkuessa museoiden kävijämäärät voivat jäädä alhaiseksi, Veturitallin laajennuksen valmistuminen aikataulussa voi vaarantua ja museoiden uudistustyö hidastuu eikä Veturitallin 2. saliin vuotavaa ulkokattoa saada tiiviiksi ennen syysmyrskyjä.

### Tuloslaskelma

4004 Kulttuuripalvelut	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>44 700</b>	<b>46 768</b>	<b>-2 068</b>	<b>104,6</b>	<b>226 795</b>
Myyntituotot	13 000	5 418	7 582	41,7	29 013
Tuet ja avustukset	0	15 365	-15 365	*****	37 965
Muut toimintatuotot	31 700	25 985	5 715	82	159 817
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 460 260</b>	<b>-715 548</b>	<b>-744 712</b>	<b>49</b>	<b>-1 449 536</b>
Henkilöstökulut	-551 182	-286 983	-264 199	52,1	-578 697
Palkat ja palkkiot	-446 480	-232 856	-213 624	52,2	-469 288
Henkilösivukulut	-104 702	-54 127	-50 575	51,7	-109 409
Eläkekulut	-91 619	-46 734	-44 885	51	-93 981
Muut henkilösivukulut	-13 083	-7 393	-5 690	56,5	-15 428
Palvelujen ostot	-397 897	-176 404	-221 493	44,3	-345 179
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 660	-19 128	-59 532	24,3	-69 595
Avustukset	-155 000	-91 350	-63 650	58,9	-171 250
Muut toimintakulut	-277 521	-141 683	-135 838	51,1	-284 815
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 415 560</b>	<b>-668 780</b>	<b>-746 780</b>	<b>47,2</b>	<b>-1 222 741</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-40	40	*****	-5
Muut rahoituskulut	0	-40	40	*****	-5
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 415 560</b>	<b>-668 820</b>	<b>-746 740</b>	<b>47,2</b>	<b>-1 222 746</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	-7 696	7 696	*****	-33 771
Suunnitelman muk. poistot	0	-7 696	7 696	*****	-33 771
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 415 560</b>	<b>-676 516</b>	<b>-739 044</b>	<b>47,8</b>	<b>-1 256 517</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-1 415 560</b>	<b>-676 516</b>	<b>-739 044</b>	<b>47,8</b>	<b>-1 256 517</b>

## Kirjasto- ja tietopalvelut

### Ollennaiset tapahtumat 1-6/2020

Tammikuusta maaliskuun puoleenväliin asti kirjastopalvelut toimivat normaalisti. Helmi-kuussa useassa suomalaisessa kirjastossa järjestetty Harry Potter -tapahtuma keräsi Salossakin paikalle satoja lapsia ja nuoria. Ennen korona-pandemiasta johtuvaa keskeytystä ehdittiin järjestää muitakin yleisötapahtumia ja näyttelyitä.

Vaski-kirjastot ottivat verkkomaksamisen käyttöön. Erääntyneiden lainojen myöhästymismaksujen sekä kadonneiden ja tärveltyneiden aineistojen korvaamisesta aiheutuneiden maksujen tilitys tehdään Vaskin osakaskunnille kahdesti vuodessa.

Keväällä OKM myönsi Salon kirjastopalveluille 35.000 euroa Lukeva Salo -hanketta varten. Hankkeella edistetään lasten ja nuorten lukutaitoa ja lukuharrastusta kirjaston ja koulujen yhteistyönä. Tavoitteena on luoda työtapoja ja menetelmiä, joilla lapsia ja nuoria innostetaan lukemaan.

Asiakkailla tarjottavat palvelut keskeytettiin koko maassa valtioneuvoston päätöksellä. Kuntalaisille tarjottava asiakaspalvelu päättyi 17.3. Tämän jälkeen työt jatkuivat, kunnes kaupunginhallitus päätti palkanmaksun keskeytyksestä. Käytännössä kirjastopalveluille ei annettu minkäänlaista mahdollisuutta edes harkita tai suunnitella vaihtoehtoisia tapoja tarjota kirjaston palveluita kuntalaisille. Muissa Vaski-kirjastoissa tämä oli mahdollista. Vaski-

kirjastojen elektroniset aineistot olivat asiakkaiden käytettävissä koko palveluiden keskeytyksen ajan. Vuonna 2019 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana Salossa aineistoja lainattiin 421.687 kappaletta. Vuonna 2020 samana ajanjaksona aineistoja lainattiin 289.899 kappaletta.

Toukokuussa henkilökunta kutsuttiin takaisin töihin ja palvelut avattiin vaiheittain THL:n ja aluehallintoviraston antamia turvamääräyksiä ja suosituksia soveltaen. Omatoimikirjastot avattiin asiakkaille kesäkuun alussa.

## Riskit ja epävarmuustekijät

Korona-pandemian jatkuminen voi vaikuttaa kirjastopalveluiden kävijä- ja lainamääriin laskevasti. Samalla se lisää tarvetta kehittää elektronisten palveluiden tarjontaa. Tämä kehittäminen tapahtuu koko Vaskin tasolla.

Asiakkaiden ja henkilöstön luottamus kaupungin päätöksentekoon väheni tuntuvasti kirjastojen sulkemisen ja palkanmaksun keskeytysten vuoksi.

## Tuloslaskelma

4100 Kirjasto ja tietopalvelut	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>58 160</b>	<b>17 723</b>	<b>40 437</b>	<b>30,5</b>	<b>105 660</b>
Myyntituotot	10 000	2 888	7 112	28,9	9 141
Tuet ja avustukset	0	4 270	-4 270	*****	53 515
Muut toimintatuotot	48 160	10 565	37 595	21,9	43 004
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 082 576</b>	<b>-1 437 859</b>	<b>-1 644 717</b>	<b>46,6</b>	<b>-3 051 000</b>
Henkilöstökulut	-1 510 785	-690 174	-820 611	45,7	-1 536 481
Palkat ja palkkiot	-1 180 873	-536 751	-644 122	45,5	-1 205 510
Henkilösivukulut	-329 912	-153 423	-176 489	46,5	-330 971
Eläkekulut	-295 257	-135 719	-159 538	46	-291 162
Muut henkilösivukulut	-34 655	-17 704	-16 951	51,1	-39 809
Palvelujen ostot	-514 698	-201 932	-312 766	39,2	-484 427
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-476 307	-260 501	-215 806	54,7	-455 590
Muut toimintakulut	-580 786	-285 252	-295 534	49,1	-574 502
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 024 416</b>	<b>-1 420 135</b>	<b>-1 604 281</b>	<b>47</b>	<b>-2 945 340</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 024 416</b>	<b>-1 420 135</b>	<b>-1 604 281</b>	<b>47</b>	<b>-2 945 340</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-97 855	-69 413	-28 442	70,9	-175 128
Suunnitelman muk. poistot	-97 855	-69 413	-28 442	70,9	-175 128
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 122 271</b>	<b>-1 489 549</b>	<b>-1 632 722</b>	<b>47,7</b>	<b>-3 120 469</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-3 122 271</b>	<b>-1 489 549</b>	<b>-1 632 722</b>	<b>47,7</b>	<b>-3 120 469</b>

## Liikuntapalvelut

### Olellaiset tapahtumat 1-6/2020

Lumitalvi oli Salossa ennennäkemättömän huono ja varsin lämmin. Tästä syystä talviliikuntapaikkoja ei saatu käyttökuntoon muutamia päiviä ja yksittäistä luistelukenttää ja Melassuon tykkilumilatua lukuun ottamatta lainkaan. Jäähalliin lisättiin yleisluisteluvuoroja tyhjiin aikoihin ja tästä saatiin kiitosta. Ainoana investointihankintana hankittiin Kokkilan uima-alaan uusi laituri, joka asennettiin toukokuussa. Jäähallin kuntokartoitus valmistuu heinäkuun aikana. Varsinais-Suomen Urheilugaalassa Salon kaupunki palkittiin vuoden 2019 parhaasta kunta-seurayhteistyöstä. Palkinnon myönsivät Olympiakomitea ja Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.

Henkilökunnan työvelvollisuus päättyi päivän varoitusajalla 25.3 kaupunginhallituksen 23.3 tekemällä päätöksellä keskeyttää työnteko liikuntapalveluissa koronavirustilanteen aiheuttaman poikkeustilanteen ja työn teon estymisen vuoksi. Sisäliikuntapaikat suljettiin 17.3, ulkoliikuntapaikat suljettiin 24.3 ja liikuntatoiminta keskeytettiin 13.3 ja 17.3 alkaen. Henkilökunnan palkanmaksun keskeytys päättyi 14.5 tai 25.5. Noin kahden kuukauden ajan töissä oli palvelualuejohtajan lisäksi ainoastaan 2 liikuntapaikkojen hoitajaa ulkoliikuntapaikoilla ja yksi laitospäiväläisellä, jossa tehtiin vuosihuollot keskeytyksen aikana.

Monet työt keskeytyvät liikuntapalveluissa päätöksen johdosta sekä suunnittelun että toteutuksen osalta. Kesäkausi saatiin kuitenkin nopeasti kunnialla käyntiin niin liikuntapaikoilla kuin liikuntatoiminnassakin. Uimahallissa voidaan kokeilla koko kesän aukioloa 5 päivänä viikossa talvikautta lyhyemmällä aukioloajoilla (ti-la) ja seurata kävijämääriä koko kesän osalta. Rantasaunat avattiin kesäkuun lopulla ja heinäkuun alussa ja Muurlan kuntosalin laajennus valmistui kesäkuun alussa.

Liikuntaneuvonnassa uusia asiakkaita vastaanotettiin 62 alkuvuoden aikana. Keskeytyksen aikana asiakkaat jäivät kokonaan vaille neuvontaa ja neuvonnan luotettavuus kärsi. Tulevan kauden toiminnan suunnittelu piti tehdä erittäin lyhyessä ajassa eikä ajateltuja uudistuksia voitu toteuttaa. Ohjatun liikunnan kävijämäärät pysyivät ennallaan lukuun ottamatta vauva- ja perheunteja, joiden kävijämäärä laskee. Tammi-maaliskuussa ohjatun liikuntatoiminnan osallistujia oli 19.044, joista ikääntyneitä 9.534, työikäisiä 4.327, lapsia ja nuoria 4.370, soveltavan liikunnan osallistujia 813 ja tapahtumiin osallistujia n. 860.

Kesäkuun liikuntatoiminta järjestettiin pääosin ulkona. Kysyntä oli erittäin suurta lasten leiritöiden ja uimahallin uimakoulujen osalta. siirrettiin pitkälti kaikki ulos, vain lasten uimakoulut pidettiin uimahallissa. Tiedottaminen kevään aikana jo toiminnassa mukana olleille ei ollut esim. ikääntyneiden osalta mahdollista. Ulkokuntosaliryhmissä osallistujia oli vähän, mutta muuten hyvin.

## Riskit ja epävarmuustekijät

Äkillinen palkanmaksun keskeytys aiheutti työntekijöille monenlaista epävarmuutta ja huolta ja töihin jääneille ylisuurta työkuormaa. Tilanteen korjaantuminen vie aikaa.

## Tuloslaskelma

4500 Liikuntapalvelut	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 349 550</b>	<b>362 200</b>	<b>987 350</b>	<b>26,8</b>	<b>1 290 674</b>
Myyntituotot	1 010 300	278 236	732 064	27,5	911 141
Tuet ja avustukset	0	1 244	-1 244	*****	34 386
Muut toimintatuotot	339 250	82 721	256 529	24,4	345 147
<b>Toimintakulut</b>	<b>-6 646 464</b>	<b>-2 917 786</b>	<b>-3 728 678</b>	<b>43,9</b>	<b>-6 378 056</b>
Henkilöstökulut	-1 878 979	-757 930	-1 121 049	40,3	-1 795 491
Palkat ja palkkiot	-1 493 803	-595 429	-898 374	39,9	-1 427 832
Henkilösivukulut	-385 176	-162 501	-222 675	42,2	-367 659
Eläkekulut	-341 410	-142 994	-198 416	41,9	-320 440
Muut henkilösivukulut	-43 766	-19 507	-24 259	44,6	-47 219
Palvelujen ostot	-1 372 359	-511 360	-860 999	37,3	-1 260 024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-372 626	-118 527	-254 099	31,8	-320 737
Avustukset	-180 000	-117 827	-62 173	65,5	-196 000
Muut toimintakulut	-2 842 500	-1 412 141	-1 430 359	49,7	-2 805 803
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 296 914</b>	<b>-2 555 585</b>	<b>-2 741 329</b>	<b>48,2</b>	<b>-5 087 381</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 296 914</b>	<b>-2 555 585</b>	<b>-2 741 329</b>	<b>48,2</b>	<b>-5 087 381</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-397 000	-274 244	-122 756	69,1	-538 683
Suunnitelman muk. poistot	-397 000	-274 244	-122 756	69,1	-538 683
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 693 914</b>	<b>-2 829 830</b>	<b>-2 864 084</b>	<b>49,7</b>	<b>-5 626 064</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-5 693 914</b>	<b>-2 829 830</b>	<b>-2 864 084</b>	<b>49,7</b>	<b>-5 626 064</b>

## Kansalaisopisto

### Olennaiset tapahtumat 1-6/2020

Tammikuun alusta kesäkuun loppuun olevalla ajanjaksolla on opiston kursseille ilmoittautuneita opiskelijoita ollut yhteensä 4.057. Määrä on noin 650 henkilöä pienempi kuin edellisenä vuonna. Netto-opiskelijoiden määrä oli 25 edellistä vuotta vähemmän. Vuosi lähti osallistujien vähenemisestä huolimatta liikkeelle erinomaisesti, kun huomioidaan vielä se, että kurssimaksualennukset poistettiin kokonaan vuoden alusta alkaen. Opiston toiminta jouduttiin kuitenkin keskeyttämään asteittain maaliskuun puolivälistä alkaen ja alkamassa olevia kursseja peruttiin kokonaan. Se johti siihen, että tarkastelujakson lopussa asiakasmäärä on lähes 15 prosenttia edellisvuotta pienempi. Opistossa aloitettiin ripeästi etäopetus heti, kun lähiopetus jouduttiin keskeyttämään tilojen sulkemisen vuoksi. Toiminnan keskeytyessä kokonaan 25.3. oli käynnissä noin 80 etäopetuskurssia, joista 13 kurssia aikuisten perusopetusta, jota jatkettiin etänä kevätlukukauden loppuun asti kahden opettajan voimin. Toiminnan jatkuessa 14.5. ei kursseja taiteen perusopetusta lukuun ottamatta enää avattu uudelleen. Taiteen perusopetus toteutettiin lähi- ja etäopetuksena touko-kesäkuun aikana tiivistetyllä aikataululla, mutta kaikki osallistujat eivät tulleet mukaan, joten toteutus ei täysin onnistunut. Lisäksi toteutettiin teatteri- ja sirkustaiteen sekä kuvataiteen kesäleirejä.

Toiminnan keskeyttäminen koski myös myyntipalvelukoulutuksia, joten Halikon vastaanotokeskukselle järjestettävä kielikoulutus ja Salon kaupungin työllisyyspalveluiden kuntouttavan työtoiminnan kurssit jäivät pahasti kesken kevätlukukauden osalta. Turun ammattikorkeakoululle toteutettu ulkomaalaisten insinööriopiskelijoiden kielikoulutus jatkettiin loppuun etänä.

Toiminnan keskeytymisestä aiheutuneeseen myynti- ja maksutuottojen vajeeseen on saatu Opetushallitukselta erillisellä anomuksella noin 35.000 euron erityisavustus.

Alkuvuoden aikana työstiettiin eri oppiaineissa huhtikuulle suunniteltua opistofestivaalia varten yhteensä noin 50 eri tapahtumaa; esityksiä, näytelmiä, näyttelyitä, tanssinäytöksiä, konserteja, runomatinea, musikaali, yleisöluentoja ja elokuvanäytöksiä. Nämä kaikki jouduttiin perumaan kokoontumiskiellon vuoksi. Näiden oli tarkoitus monilta osin olla osallistujien lopputöitä ja koonteja lukuvuoden aikana opitusta sekä toimia opiston näyteikkunana ja markkinointina uusille asiakkaille, joten menetys oli merkittävä.

Opistossa otettiin käyttöön verkkomaksaminen vuoden alusta ja sen myönteiset vaikutukset näkyvät maksutuottojen kertymässä erityisesti tammi-helmikuun aikana. Raportointijakson lopussa tulos on maksutuottojen osalta 31,3 prosenttia ja myyntituottojen osalta 31,6 prosenttia.

Raportointijakson aikana on ollut haettavana useita avustuksia ja hankerahoituksia ja kansalaisopistolle on myönnetty em. korona-avustuksen lisäksi Opintoseteliavustusta 9.000 euroa, VST opintoseteliavustusta maahanmuuttajanuorten koulutukseen (nuorisotakuu) 45.000 euroa sekä Jatkuvan oppimisen hankkeeseen (liittyy työllisyyden kuntakokeiluun) 86.340 euroa. Rahoitukset ovat huomattavia ja niiden käyttäminen edellyttää myös henkilöstöresurssien suunnittelua vuosina 2020-2021.

### Riskit ja epävarmuustekijät

Toiminnan jatkumisen estäminen keskeyttämällä palkanmaksu on aiheuttanut runsaasti asiakaspalautetta ja henkilöstön keskuudessa luottamuksen menetystä työnantajan toimintaa kohtaan. Luottamuksen kaikinpuolinen palauttaminen on todennäköisesti pidemmän ajan työ ja on vaikea ennakoida, miten asiakkaat toimivat epävarmassa tilanteessa tulevana lukukautena.

Säästösyistä ei Salo vapaalla -opasta jaeta jokaiseen talouteen, mikä osaltaan saattaa näkyä osallistujamäärissä tulevana lukukautena.

## Tuloslaskelma

4600 Kansalaisopisto	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>526 500</b>	<b>156 308</b>	<b>370 192</b>	<b>29,7</b>	<b>569 948</b>
Myyntituotot	135 500	42 884	92 616	31,6	178 620
Maksutuotot	351 000	109 823	241 177	31,3	309 185
Tuet ja avustukset	40 000	3 600	36 400	9	82 143
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 123 620</b>	<b>-956 738</b>	<b>-1 166 882</b>	<b>45,1</b>	<b>-2 203 003</b>
Henkilöstökulut	-1 419 940	-649 032	-770 908	45,7	-1 516 197
Palkat ja palkkiot	-1 136 955	-519 728	-617 227	45,7	-1 221 421
Henkilösivukulut	-282 985	-129 304	-153 681	45,7	-294 776
Eläkekulut	-249 671	-112 731	-136 940	45,2	-255 016
Muut henkilösivukulut	-33 314	-16 573	-16 741	49,7	-39 760
Palvelujen ostot	-292 633	-100 412	-192 221	34,3	-298 302
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 950	-13 450	-22 500	37,4	-38 668
Muut toimintakulut	-375 097	-193 843	-181 254	51,7	-349 837
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 597 120</b>	<b>-800 430</b>	<b>-796 690</b>	<b>50,1</b>	<b>-1 633 055</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-1 426	1 426	*****	0
Muut rahoituskulut	0	-1 426	1 426	*****	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 597 120</b>	<b>-801 856</b>	<b>-795 264</b>	<b>50,2</b>	<b>-1 633 055</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 597 120</b>	<b>-801 856</b>	<b>-795 264</b>	<b>50,2</b>	<b>-1 633 055</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-1 597 120</b>	<b>-801 856</b>	<b>-795 264</b>	<b>50,2</b>	<b>-1 633 055</b>



## Lautakunnan tuloslaskelma

41 Vapaa-ajan ltk	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 978 910</b>	<b>583 000</b>	<b>1 395 910</b>	<b>29,5</b>	<b>2 193 077</b>
Myyntituotot	1 168 800	329 426	839 374	28,2	1 127 915
Maksutuotot	351 000	109 823	241 177	31,3	309 185
Tuet ja avustukset	40 000	24 479	15 521	61,2	208 008
Muut toimintatuotot	419 110	119 272	299 838	28,5	547 969
<b>Toimintakulut</b>	<b>-13 367 305</b>	<b>-6 053 133</b>	<b>-7 314 172</b>	<b>45,3</b>	<b>-13 123 323</b>
Henkilöstökulut	-5 395 666	-2 402 135	-2 993 531	44,5	-5 455 551
Palkat ja palkkiot	-4 288 635	-1 900 577	-2 388 058	44,3	-4 348 788
Henkilösivukulut	-1 107 031	-501 558	-605 473	45,3	-1 106 763
Eläkekulut	-981 601	-440 037	-541 564	44,8	-963 918
Muut henkilösivukulut	-125 430	-61 521	-63 909	49,0	-142 845
Palvelujen ostot	-2 596 892	-996 852	-1 600 040	38,4	-2 400 063
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963 643	-411 869	-551 774	42,7	-884 633
Avustukset	-335 000	-209 177	-125 823	62,4	-367 250
Muut toimintakulut	-4 076 104	-2 033 099	-2 043 005	49,9	-4 015 826
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 388 395</b>	<b>-5 470 133</b>	<b>-5 918 262</b>	<b>48,0</b>	<b>-10 930 246</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-1 466	1 466	*****	-5
Muut rahoituskulut	0	-1 466	1 466	*****	-5
<b>Vuosikate</b>	<b>-11 388 395</b>	<b>-5 471 599</b>	<b>-5 916 796</b>	<b>48,0</b>	<b>-10 930 252</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-494 855	-351 353	-143 502	71,0	-747 582
Suunnitelman muk. poistot	-494 855	-351 353	-143 502	71,0	-747 582
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-11 883 250</b>	<b>-5 822 952</b>	<b>-6 060 298</b>	<b>49,0</b>	<b>-11 677 834</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-11 883 250</b>	<b>-5 822 952</b>	<b>-6 060 298</b>	<b>49,0</b>	<b>-11 677 834</b>