



2181/02.02.02.00/2020

Salon kaupunki






Strategian toteutumisen raportti

1-6 / 2020

Kaupunginvaltuuston tulokortit.....	3
Kaupunginhallituksen tulokortit	19
Konsernipalvelut	26
Hallintopalvelut	26
Henkilöstö- ja talouspalvelut	26
Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut	27
Kaupunginhallituksen tuloslaskelma.....	27
Hyvinvointipalvelut	28
Tulokortit.....	28
Terveystieteiden palvelut	35
Vanhuspalvelut	35
Sosiaalitoimen palvelut	35
Sosiaalilautakunnan tuloslaskelma.....	37
Lasten ja nuorten palvelut.....	37
<i>Lasten ja nuorten palvelut</i>	37
<i>Varhaiskasvatustalvet</i>	37
<i>Perusopetus ja lukiokoulutus</i>	37
<i>Musiikkiopisto</i>	38
<i>Nuorisopalvelut</i>	38
<i>Riskit ja epävarmuustekijät lasten ja nuorten palveluissa</i>	38
<i>Opetuslautakunnan tuloslaskelma</i>	38
Vapaa-ajanpalvelut	39
<i>Vapaa-ajan palvelut</i>	39
<i>Kulttuuripalvelut</i>	39
<i>Kirjasto- ja tietopalvelut</i>	40
<i>Liikuntapalvelut</i>	41
<i>Kansalaisopisto</i>	42
<i>Vapaa-ajan lautakunnan tuloslaskelma</i>	43
Kaupunkikehityspalvelut	44
Tulokortit.....	44
Tekniset palvelut	47
<i>Talpalvelut</i>	47
<i>Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut</i>	47
Maankäyttöpalvelut.....	48
<i>Kiinteistö- ja mittauspalvelut</i>	48
<i>Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen</i>	48
<i>Kaupunkisuunnittelu</i>	48
<i>Liikennepalvelut</i>	49
Kaupunkikehityslautakunnan tuloslaskelma.....	50
Rakennus ja ympäristölautakunta.....	51
Rakennusvalvonta	51
Ympäristösuojelu.....	51
Ympäristöterveydenhuolto.....	52
Rakennus- ja ympäristölautakunnan tuloslaskelma.....	52
Liikelaitos Salon Vesi.....	53
Konserniyhtiöt.....	55
Yrityssalo	55
Salon Kaukolämpö Oy	56
Salon Vuokratalot Oy ja Koy Tiilitehtaanpiha	57
Salon seudun koulutuskuntayhtymä.....	58
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy.....	63
Salon Iot Park Oy	65
Lounavoima Oy.....	65
Koko kaupungin tuloslaskelma.....	66

Kaupunginvaltuuston tulokortit

Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Asiakaslähtöiset palvelut	1.1. Asiakaslähtöisyys korostuu palveluiden suunnittelussa, organisoinnissa ja johtamisessa.	Asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen toteutuu suunnitellusti	Kaupunginhal- litus	Kes- ken 
	1.2. Palvelualueiden välillä on hyvin yhteensopivat prosessit	Prosessien systemaattinen seuranta ja kehittäminen – laatutyö jatkuvasti työnalla.	Kaupunginhal- litus	Kes- ken 
	1.3. Asiakasprosessit ovat saumattomia ja sujuvia.	Työntekijöiden vaihtuvuus erityisesti sosiaalityössä on vaikeuttanut tavoitteen toteutumista.	Kaupunginhal- litus	Kes- ken 
2. Toiminta on hyvän hallinnon periaatteiden mukaista	2.1. Päätöksenteko on ennakoitavaa, läpinäkyvää ja tehokasta	2.1. Hallintosäännön päivitys valmistelun ja päätöksenteon vastuiden selkeyttämiseksi on käynnissä. Asianhallintajärjestelmän uusimisen yhteydessä valmistelijoille ja päätöksentekijöille järjestetään koulutusta muun muassa hyvän hallinnon periaatteista.	Kaupunginhal- litus	Kes- ken 
3. Toiminnan ja talouden tasapaino.	3.1. Suunnitelmakauden (3 vuotta) tulos on tasapainossa.	3.1. Tilinpäätös 2019 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2020. Sen mukaan kaupungin tulos oli 17,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tämä vaikuttaa taseen siten, että kaupungin taseessa oleva kertynyt alijäämä on 3,4 miljoonaa euroa. Tämän johdosta kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Asiaa valmistellaan talousarvioon 2021 yhteydessä.	Kaupunginhal- litus	Kes- ken 

Aktiivinen yrittäjyys

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Asukasluku kehittyy positiivisesti	1.1. Asukasluvun positiivinen kehitys /Asukasluku vähintään edellisen vuoden vastavan kuukauden tasolla	1.1. Loppukevään 2020 aikana asukasluku oli pariin otteeseen positiivinen kuukausikehitykseltään. Asukasluku 30.6.2020 on 51 778, mikä 421 pienempi kuin vuotta aiemmin.	Kaupunginhalitus	Kesken <input type="checkbox"/>
	1.2. Työskentely- ja työssäkäyntiedellytysten parantaminen mm. etätö- ja pendelöintimahdollisuuksia kehittämällä	1.2. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.5.2020 Salon osallistumisen Turun Tunnin Juna Oy:öön. Päätöksestä on valitettu. Paikku-liikenteessä tehdään talviaikatauluun pendelöintiyhteyksiä parantavia muutoksia, mutta korona vaikuttaa kysyntään.	Kaupunginhalitus	Kesken <input type="checkbox"/>
	1.3. Koko kaupunkiyhteisö rakentaa positiivista Salo-kuvaa	1.3. Ilmapiiri ja toimintaympäristö Salon kehittämiseen liittyen on haastava ja riitainen.	Kaupunginhalitus	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
2. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille	2.1. Salon IOT-Campuksen käyttöaste kehittyy suunnittelukaudella 50 %:iin/ käyttöastetavoite	2.1. Salo IoT Campuksen tiloista on 50 % vuokrattuna.	Kaupunginhalitus	Valmis <input checked="" type="checkbox"/>
	2.2. Työllisyystilanne paranee / Kuukausiluvut edellisvuotta paremmat	2.2. Koronatilanne on kääntänyt työllisyystilanteen selkeästi huonompaan ja syksyn aikana näkyy se, miten palautuminen alkaa tapahtua, jos toista korona-aaltoa ei tule.	Kaupunginhalitus	Kesken <input type="checkbox"/>
	2.3. Työpaikkaomavaraisuus kasvaa / Vertailu edellisvuoteen	2.3. Koronakevään takia työpaikkakehitys on mennyt jäihin ja vasta syksymmällä näkyy paremmin se, miten asiasta mahdollisesti palaudutaan.	Kaupunginhalitus	Kesken <input type="checkbox"/>
	2.4. Mahdollistava infra / Tontteja 2 v. tarve, kaava 5 v. tarve, raakamaata 10 v. tarve, seuranta vuositasolla	2.4. Varattavana on 385 tonttia koko kaupungin alueella. Tämä sekä kaavatontti- ja raakamaavarannot täyttävät tavoitteen.	Kaupunginhalitus	Valmis <input checked="" type="checkbox"/>
3. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista	3.1. Korkeakoulut ja yliopistot Salon elinvoiman edistäjänä / Koulutustarjonta, opinnäytetyöt ja tutkimushankkeet	3.1. Turun Yliopiston yhteistyösopimuksen mukainen toiminta on jatkunut alueella. Käynnissä on 12 yhteistyöhanketta.	Kaupunginhalitus	Kesken <input type="checkbox"/>

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
	3.2. Ulkomaalaisten asiakkaiden ostama koulutus alkaa Salossa.	3.2. Korona tilanne on viivästyttänyt asian etenemistä.	Kaupunginhallitus	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
4. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille	4.1. Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet / Toteutuneet hankkeet	4.1. Tuotekehityskumppanuuksia on vireillä ainakin tila- sekä ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluissa.	Kaupunginhallitus	Kesken <input type="checkbox"/>
	4.2. Hyvä yrittäjyysilmapiiri, yrittäjyysvaikutusten arviointi- mittarin käyttö / Kyselyn tulokset paranevat	4.2. Muutamia yrittäjyysvaikutusarviointeja on tehty.	Kaupunginhallitus	Kesken <input type="checkbox"/>
	4.3. Palvelujen ja hankintojen monipuolistaminen / Hankintapoliittisen ohjelman noudattaminen	4.3. Salon kaupungin hankintapoliittinen ohjelma vuosille 2020 - 2023 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa kesäkuussa ja vietiin myös tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Ohjelman toteuttaminen on siis alkamassa.	Kaupunginhallitus	Kesken <input type="checkbox"/>

Luova edelläkävijä

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja	1.1. Oppimisympäristöjen uudistaminen ja kaupungin kehitystä tukeva palvelurakenne. Reuna-alueiden kuntakeskuksissa säilyy alakoulu, päiväkotit sekä liikunta- ja nuorisotilat sekä kirjastopalvelut.	1.1. Oppimisympäristöselvityksen toinen vaihe ja palveluverkkoa koskeva päätöksenteko hyväksytty 24.2. valtuustossa.	Kaupunginhallitus	Kesken <input type="checkbox"/>
	1.2. Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan valmistelu toteutetaan kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti ja järjestämislain mahdollistamassa aikataulussa / Salo 2021 hanke viedään loppuun tällä valtuustokaudella	1.2. Salo 2021-hanke on päättynyt ja sotevalmisteluja tehdään, enenevästi.	Kaupunginhallitus	Valmis <input checked="" type="checkbox"/>

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
	1.3. Joka päivä parempi Salo - jatkuvan parantamisen toimintamalli ja strategian onnistunut jalkautus / strategian toteutuminen, kk-seuranta	1.3. Toimintamallin ja strategian jalkautus etenee, mutta ei kaikilla palvelualueilla yhtä vauhdikkaasti.	Kaupunginhallitus	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
	1.4. Palvelujen tuotannossa arvioidaan ennakkoluulottomasti nykyisiä toimintatapoja ja kokeillaan hallitusti uusia toimintatapoja	1.4. Ei arvioida systemaattisesti toimintatapoja.	Kaupunginhallitus	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
2. Hyvinvoiva kuntalainen	2.1. Hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen / keskeiset mittarit	2.1. Toteutumista arvioidaan mittareiden ja muiden arviointikriteerien avulla. Lisäksi asetetaan toiminnallisia tavoitteita, joiden toteutumista seurataan tilinpäätösten yhteydessä. Hyvinvointiraportti on käsitelty Sosiaali- ja terveyslautakunta § 46 13.05.2020 Kaupunginhallitus § 233 01.06.2020 Kaupunginvaltuusto § 50 15.06.2020.	Kaupunginhallitus	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Osaava henkilöstö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Asiantunteva johtaminen, joka mahdollistaa perustehtävän tekemisen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti	1.1 Johtaminen ja esimiestyö perustuvat Salon kaupungin johtamisperiaatteisiin /Johtamisosaamisen mittaaminen	1.1. Koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta toimenpiteet poikkesivat siitä mitä oli suunniteltu.	Kaupunginhallitus	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
	1.2. Henkilöstö tulee kohdeksi yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti / Johtamisosaamisen mittaaminen	1.2. Tavoitteeseen pyrittiin vahvan poikkeustilannetta koskevan henkilöstöjohtamisen ohjeistuksen avulla. Tästä huolimatta epätasa-arvoisen kohtelun kokemukset henkilöstön keskuudessa lisääntyivät mm. palkanmaksun keskeyttämisen, YT-menettelyn, sisäisten siirtojen koskiessa vain osaa henkilöstöstä.	Kaupunginhallitus	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen 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. Suunniteltuja toimenpiteitä ei koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi pystytty alkuvuoden aikana toteuttamaan.	Kaupunginhalitus	Kesken <input type="checkbox"/>
	2.2. Henkilöstö osallistuu työn, työyhteisön ja kaupungin yhteisten asioiden kehittämiseen rakentavassa vuorovaikutuksessa / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi	2.2. Poikkeusaika pakotti toisaalla lisääntyneeseen itseohjautuvuuteen, mm etätöiden lisääntymisen johdosta. Toisaalla asiakasrajapinnassa työskentelevien ammattiryhmien kohdalla tarkkojen ja yhdenmukaisten ohjeistusten noudattaminen korostui, ja vaikuttamisen mahdollisuudet saattoivat vähentyäkin. Kesäkuussa toteutettiin kysely työntekijöille korona-ajan sisäisten siirtojen sujumisesta.	Kaupunginhalitus	Kesken <input type="checkbox"/>
	2.3. Henkilöstö voi hyvin työssään / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi	2.3. Poikkeustilanteen vuoksi henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi suunniteltuja toimenpiteitä muutettiin, henkilöstölle tarjottiin mm. koronatyönohjauksen mahdollisuutta ja etätöyövinkejä. Suunnitellut kyselyt siirtyivät koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi syksylle.	Kaupunginhalitus	Myöhässä <input type="checkbox"/>
3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen	3.1. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehitetään ennakoiden ja tulevaisuuden muutokset huomioiden / koulutusseuranta, osaamisen raportointi	3.1. Koko kaupungin henkilöstöstä alkuvuoden aikana koulutuksiin osallistui 1283 henkilöä. Osaamistarpeiden tunnistaminen ja osaamisen kehittämisen käytännöt korostuivat hoitohenkilöstön keskuudessa korona-aikana. Tilanteeseen pyrittiin reagoimaan nopeasti ja toiminnan arvioinnin perusteella on mahdollisuus oppia jatkoa ajatellen.	Kaupunginhalitus	Kesken <input type="checkbox"/>

Kestävä talous

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Raportointi 1-6	Raportoinnin vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Taloudellinen kestävyys	1.1. Taloudellinen kestävyys on tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen. Kestävällä pohjalla oleva talous helpottaa kohtaamaan tulevia uusia haasteita ja tekemään arvovalintoja.	1.1.1. Tasapainotavoitteessa pysyminen palvelutarpeen kasvusta johtuva kustannuspaine ja tulokehityksen riskit huomioiden edellyttää suunnitelmakaudella joka päivä parempaa ja kustannustehokkaampaa toimintaa. Kestävän talouden edellytys on, että toiminta ja talous ovat tasapainossa.	1.1.1. Vuoden 2019 tilinpäätös oli 17,5 milj. euroa alijäämäinen. Vuonna 2020 koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut olennaisesti myös talouteen. Talouden tasapainotilanteessa vuosikate katkaa poistot. Vuoden 2020 talousarvion ennusteen mukaan näin ei ole.	Päätäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet	Kesken <input type="checkbox"/>
2. Ekologinen kestävyys	2.1. Ekologinen kestävyys on perusta, jolle ihmisten hyvinvointi rakentuu.	2.1.1. Kestävän kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kestävyyskykyyn.	2.1.1. Ekovoimailaitokseen ja akkuteollisuuden liittyen kaupunki on vahvistamassa verkostoja ja yhteistyötä ekologisen ja kestävän kehityksen toimijoiden kanssa. Ilmasto- ja ympäristöohjelman päivittyso on aloitettu.	Päätäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet	Kesken <input type="checkbox"/>
3. Kulttuurinen kestävyys	3.1. Kulttuurin määritelmä on moninainen, sillä siihen kuuluu sekä aineellisia kuin aineettomiakin asioita. Kulttuurinen kestävyys mahdollistaa kulttuurien säilymisen ja kehittymisen sukupolvelta toiselle.	3.1.1. Kestävässä kulttuurissa hyväksytään ihmisten erilaisuus, kunnioitetaan jokaisen oikeuksia ja perustavanlaatuisia vapauksia.	3.1.1. Kysymyksessä pitkän tähtäimen tavoite. Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.	Päätäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet	Kesken <input type="checkbox"/>
4. Sosiaalinen kestävyys	4.1. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa yhteiskunnan jäsenten kesken.	4.1.1. Sosiaalisen kestävyden edellytyksiä ovat mm. riittävä toimeentulo, riittävien hyvinvointipalvelujen ja turvallisuuden takaaminen sekä osallisuus, yhteisöllisyys ja kiintyminen yhteiskuntaan.	4.1.1. Kysymyksessä pitkän tähtäimen tavoite. Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.	Päätäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet	Kesken <input type="checkbox"/>

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Raportointi 1-6	Raportoinnin vastuutaho	Toimenpiteen tila
5. Kestävä talous	5.1. Kestävä kehitys	5.1.1. Toiminnan ja talouden tasapaino	5.1.1. Talous ei ole tällä hetkellä tasapainossa. Tilinpäätös toteutui vuonna 2019 17,5 miljoonaa euroa alijäämäisenä, minkä johdosta taseen alijäämäksi muodostui 3,4 miljoonaa euroa. Tästä seuraa kuntalain mukainen alijäämän kattamisvelvoite ja talouden tasapainottaminen.	Kaupunginhalitus	Kesken <input type="checkbox"/>

Hyvä johtaminen

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Raportointi 1-6	Raportoinnin vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Johtaminen on asiantuntevaa, laadukasta ja muutokset huomioivaa	1.1. Työyksiköiden työ on tuoksellista ja asiakkaiden saama palvelu laadukasta	1.1.1. Henkilöstöohjelman mukaiset keinot	1.1.1. Henkilöstöohjelmaan kuvatuista johtamisen kehittämisen keinosta pystyttiin toteuttamaan vain murto-osa. Jo entuudestaan käytössä olleista toimintatavoistakin osa jouduttiin koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi perumaan.	Päätäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet	Myöhässä <input type="checkbox"/>
		1.1.2. Työyhteisön peruspilareiden kunnostaminen	1.1.2. Suunniteltuja toimenpiteitä jouduttiin koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi siirtämään syksyyn.	Päätäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet	Myöhässä <input type="checkbox"/>
	1.2. Organisaation muutokset paranevat	1.2.1. Henkilöstöohjelman mukaiset keinot	1.2.1. Tietoisia toimenpiteitä muutokset kehittämiseksi ei kevään aikana toteutettu. Poikkeustilanne sinänsä edellytti muutokset kehittäytystä ja se, miten siinä onnistuttiin arvioidaan syksyllä.	Päätäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet	Kesken <input type="checkbox"/>
		1.2.2. Työyhteisön peruspilareiden kunnostaminen	1.2.2. Toimenpiteitä jouduttiin koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi siirtämään syksyyn	Päätäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet	Myöhässä <input type="checkbox"/>

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Raportointi 1-6	Raportoinnin vastuutaho	Toimenpiteen tila
2. Johtaminen ja esimiestyö mahdollistaa henkilöstön osallistumisen ja toimivan vuorovaikutuksen työyksiköissä, palvelualueilla ja koko organisaatiossa	2.1. Palvelu on asiakaslähteistä	2.1.1. Työyhteisöjen toiminnan kehittäminen	2.1.1. Työyhteisöjen toiminnan kehittämisen tarpeita syntyi poikkeustilanteen johdosta pitkin kevättä. Syksyllä arvioidaan, millaisia kehitettyjä uusia käytäntöjä voidaan ottaa pysyvään käyttöön.	Päätäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet	Kesken <input type="checkbox"/>
		2.1.2. Luodaan rakenteet, jotka mahdollistavat osallistamisen ja osallistumisen	2.1.2. Fiilismittarin avulla henkilöstön työfiilis ja palaute välitetään kuukausittain palvelualueiden johdolle ja kaupunginjohtajan johtoryhmälle. Erillisillä kohdennetuilla kyselyillä pyritään edelleen hankkimaan henkilöstön näkemyksiä, viimeisimpänä koronan vuoksi siirretyille työntekijöille ja heidän esimiehilleen suunnatut kyselyt.	Päätäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet	Kesken <input type="checkbox"/>
	2.2 Henkilöstön työhyvinvointi paranee	2.2.1. Työyhteisöjen toiminnan kehittäminen	2.2.1. Työyhteisöjen toiminnan kehittämisen tarpeita syntyi poikkeustilanteen johdosta pitkin kevättä. Syksyllä arvioidaan, millaisia kehitettyjä uusia käytäntöjä voidaan ottaa pysyvään käyttöön.	Päätäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet	Kesken <input type="checkbox"/>
		2.2.2. Luodaan rakenteet, jotka mahdollistavat osallistamisen ja osallistumisen	2.2.2. Uusia osallistumista mahdollistavia rakenteita ei ole luotu.	Päätäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
3. Johtamisen ja esimiestyön tietoisena päämääränä on työhyvinvoinnin kehittäminen työyksiköiden toimintaa ja työntekijöiden työkykyä tukemalla	3.1. Työhyvinvointi paranee	3.1.1. Työyhteisön peruspilariden kunnostaminen	3.1.1 Toimenpiteitä jouduttiin koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi siirtämään syksyyn	Päätäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet	Myöässä <input checked="" type="checkbox"/>
		3.1.2. Työhyvinvoinnin tukitoimet	3.1.2. Työhyvinvoinnin tukitoimenpiteitä toteutettiin koronapandemian johdosta erittäin vähän. Henkilöstöä kannustettiin terveellisiin elintapoihin ja mm. etätyöohjeita päivitettiin	Päätäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet	Kesken <input type="checkbox"/>

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Raportointi 1-6	Raportoinnin vastuutaho	Toimenpiteen tila
	3.2. Työnantajakuva ja työnantajamaine paranevat		3.2.1. Koronan aiheuttaman poikkeustilan johdosta tehdyt työnantajan toimenpiteet ovat osittain heikentäneet työnantajakuva ja -mainetta, mm. palkanmaksun keskeytys, käyty lomauttamista koskeva yhteistointamenettely.	Päätäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	3.3. Palvelu paranee		3.3.1. Muutokset palvelujen tasossa ovat johtuneet poikkeustilasta.	Päätäjät, Virkamiesjohto, Esimiehet	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

Jatkuva parantaminen


Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Raportointi 1-6	Raportoinnin vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Jatkuva toimintojen parantaminen ja strategian toteutumisen arviointi	1.1. Kehittää organisaation jatkuvan parantamisen kulttuuria	1.1.1. Parantuva toiminta, arvio strategian toteutumisesta	1.1.1. Strategian toteutus etenee vaihtelevasti, päivittäisjohtamisen mallin eteneminen takkuaa palvelualueilla.	Kaupunginjohto	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
2. Laatuajattelu parantaa toimintaa	2.1. Laatu työn lisääminen organisaatiossa	2.1.1. Laatu työn käytön systemaattinen lisääminen (erityisesti caf-malli)	2.1.1. Ei ole vielä edennyt, koko kaupungin tasolla. Palvelualueilla, erityisesti sote, on käytössä shqs-laaturjestelmät.	Kaupunginjohto	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
3. Kokeilukulttuurin lisääminen	3.1. Lisätä ja mahdollistaa erilaisia kokeiluja	3.1.1. Koulutukset, kokeilujen määrä	3.1.1. On satunnaista toimintaa.	Kaupunginjohto	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>



Yhdessä tekeminen – luottamus




Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Raportointi 1-6	Raportoinnin vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen	1.1. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden sekä osallisuuden lisääminen	1.1.1. Järjestää kuulemistilaisuuksia kaupungin kehittämiseen liittyvistä asioista ja osallistaa kuntalaisia muutokin	1.1.1. Oppimisympäristöselvityksen yhteydessä pidettiin kaksi kuntalaistyöpajaa sekä lapsiparlamentti. Kuntalaisilla oli mahdollisuus toimittaa omat kannanotot ennen päätöksentekoa. Ennen päätöksentekoprosessia tehtiin lapsi- ja yritysvaikutusten arviointi.	Kaupunginjohto	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
2. Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen	2.1. Osallistaa henkilöstö yhteiseen tekemiseen	2.1.1. Henkilöstötilaisuudet ja infotilaisuudet	2.1.1 Henkilöstön osallistaminen tapahtunut fiilismittarin ja kohdennettujen kyselyiden avulla. Henkilöstötilaisuuksia ei ole järjestetty eikä muita uusia osallistamisen toimenpiteitä otettu käyttöön.	Kaupunginjohto	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
3. Päätöksentekijöiden keskinäinen, sekä päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön ja luottamuksen lisääminen	3.1. Tehostaa päätöksentekoprosessia	3.1.1. Kh:n ja joryn toiminnan vuosittainen arviointi ja kehittäminen	3.1.1. Ei ole tehty.	Päätäjät, Kaupunginjohto	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Kärkihankkeet



Kärkihanke	Hankkeen tavoitteet	Hankkeen budjetti	Hankkeen projektiorganisaatio	Hankkeen aikataulu ja arvioitu valmistumisaika	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
Salo 2021-hanke	Hankkeen tavoite on valmistautua sote- ja maakuntauudistukseen Salon kaupungin osalta sekä uuden kunnan organisaation ja palveluiden valmistelutyö ja kokonaisarkkitehtuuri-hankkeen edistäminen. Salon kaupungin henkilöstösuunnittelu toteuttaa useita		Kj: johtoryhmä, projektipäällikköinä Irma Nieminen ja Janne Hyvärinen. Joke-ryhmä.	2018-2019	Uusi organisaatio aloitti 1.4.2020 ja Salo 2021-hanke sellaisenaan päättyy kuluvan vuoden aikana.	Kehityspäällikkö, Hallintojohtaja	Valmis <input checked="" type="checkbox"/>


Kärkihanke	Hankkeen tavoitteet	Hankkeen budjetti	Hankkeen projektiorganisaatio	Hankkeen aikataulu ja arvioitu valmistumisaika	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
	suunniteltuja muutoksia alkaneen valtuustokauden aikana. Sekä merkittävät henkilöstömuutokset että henkilöstön kehittämishankkeet sovitetaan yhteen sote- ja maakuntasuunnittelun kanssa tulevaisuuden kunnan organisaation muodostamiseksi.						
Oppimisympäristöuudistus ja Oppiva Salo	Oppimisympäristöuudistus ja Oppiva Salo muodostavat yhdessä kaupunkitason strategisen kärkihankkeen. Oppimisympäristöuudistuksella pyritään varmistamaan oppilaiden tulevaisuuden osaamistarpeet, elinvoimaiset oppimisympäristöt ja niitä tukevat monikäyttöiset tilaratkaisut. Oppiva Salo 2018 – 2020 on kehittämisohjelma, jossa kehitetään systemaattisesti oppimista, opettajuutta, pedagogista johtamista, oppimisen teknologiaa sekä oppimisen analytiikkaa ja muuntojoustavia oppimistiloja. Kehittämisohjelmalla varmistetaan pysyvä toimintakulttuurin muutos siten, että digitalisaatio ja uusi opetussuunnitelma näkyvät muuttuneina opettajan oppimiskäytänteinä oppilaan arjessa.				Oppimisympäristöselvitys hyväksytty 24.2. valtuustossa. Oppiva Salo -kehittämisohjelma on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Ohjelman avulla on kehitetty oppimisanalytiikkaa (mm. sähköiset ViLLe-opintopolut matematiikassa ja äidinkielenä nivelvaiheiden testaukset). Opettajien ja rehtoreiden pitkäkestoinen täydennyskoulutusmalli luotu.	Apulaiskaupunginjohtaja	Kesken 

Kärkihanke	Hankkeen tavoitteet	Hankkeen budjetti	Hankkeen projektiorganisaatio	Hankkeen aikataulu ja arvioitu valmistumisaika	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
Salon IOT Campus	Salon IoT Campuksesta muodostetaan kansainvälisesti verkottunut ja kasvava keskus, joka mahdollistaa huippuosaamisen kehittymisen, kaupallisesti menestyvien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen ja tuotannon sekä uuden IoT-liiketoiminnan syntyminen. Campuksesta luodaan myös houkutteleva osaamiskeskus kansainvälisille ohjelmille, joita kaupunki sekä tulevaisuudessa maakunta voi toteuttaa Salon alueella			2018-	Campuksella toimii tällä hetkellä noin 95 yritystä, työskentelee vajaa tuhat henkeä ja opiskelee 850 opiskelijaa	Kaupunkikehitysjohtaja	Kesken 
Ekovoimalaitoksen tukeutuva kiertotalouspuisto	Lounavoima Oy rakentaa ekovoimalaitoksen Korvenmäkeen ja siihen tukeutuen synnytetään kaupungin omistaman Metsäjaanun teollisuusalueen ympärille kiertotalouspuisto. Hanke mahdollistaa laajan teollisen kehityksen Salon keskusta-alueen koillispuolella erinomaisilla etäisyyksillä ja moottoritieyhteyksillä. Teollisuusalueen hankkeistamista esimerkiksi ekoteollisuuspuistoksi voidaan harmita osana strategian toteuttamista.			Ekovoimala valmistuu vuonna 2020.	Ekovoimalaitoksen rakentaminen etenee aikataulussa ja kustannusarvion puitteissa. Ekovoimalaitoksen ympärillä tehdään tuotekehitysyhteistyötä kaasun keräämiseksi liikennepolttoaineeksi Q Power Oy:n kanssa ja lämmön kalliovarastojen kehittämiseksi Q Heat Oy:n kanssa.	Kaupunkikehitysjohtaja	Kesken 

Kärkihanke	Hankkeen tavoitteet	Hankkeen budjetti	Hankkeen projektiorganisaatio	Hankkeen aikataulu ja arvioitu valmistumisaika	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
Toimiva työyhteisö	Salon kaupungin kaikissa työyhteisöissä on sellaiset työntekoa tukevat rakenteet ja käytännöt, joilla mahdollistetaan aiempaa tuloksellisempi toiminta ja parempi palvelu kuntalaisille.			2018-	Toimivan työyhteisön kärkihankkeen kevääksi suunniteltuja toimenpiteitä siirrettiin koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta.	Henkilöstöjohtaja	Kesken 
Kt 52 kehittämisen Salon kohdalla, II vaihe	Edistetään kt 52 rakentamista Salon kohdalla yleisuunnitelman mukaiseen paikkaan, vaihe II. Keskustan liikenneympäristö rauhoittuu ja liikenne pohjois-etelä –suunnassa tulee sujuvammaksi. Hanke vaikuttaa Salon kasvun ja elinvoiman kehittämiseen sekä Metsämaan teollisuusalueen suunnassa että kaupungin pohjoispuolella Isokylän ja moottoritien suunnassa myös kaupan, pientellisuuden sekä asumisen alustana.			Aluevaraus-suunnittelu tehdään vuonna 2018, tiesuunnitelma vuosina 2019 – 2020 ja itse rakentaminen vuoteen rahoituksesta riippuen vuosina 2020 – 2023 mennessä	Asemakaavaluonnos on valmis ja se oli nähtävillä koronapandemian aikana, mikä vaikutti käytettyihin vuorovaikutusmenetelmiin.	Kaupunkikehitysjohtaja	Kesken 
Salon sairaalan tulevaisuus	Salon sairaalan peruskorjaus tai uudisrakentaminen toteutetaan yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Tavoitteena on varmistaa tulevaisuuden elinvoimaiset sairaalapalvelut Salossa. Hankkeen onnistumisella saavutetaan pitkäaikaisia elinvoima- ja hyvinvointivaikutuksia Saloon: hanke varmistaa työpaikkojen säilymisen ja kuntalaisten			Vuonna 2018 tehdään toiminnallinen suunnittelu, vuonna 2019 rakentamisen suunnittelu, vuosina 2020 – 24 itse rakentaminen.	Hallitus hyväksyi Salon sairaala 2023:n toiminnallisen suunnitelman 28.4.2020. Tavoitteena oli, että hankesuunnitelma tuotaisiin hallitukseen syksyllä 2020 ja sen jälkeen syysvaltuustoon. Kun VSSHP:n johto on perehtynyt kevään ja kesän aikana suunnitelmiin, niin olemme todenneet, että suunniteltu projektin toteuttaminen kuudessa pienessä eri urakka-vaiheessa, joista kaksi on purku-urakoita, johtaa hyvin todennäköisesti vaikeuksiin hallita kustannuksia ja sisältää vaiheistuksen kautta teknisiä ja taloudellisia riskejä.	Apulaiskaupunginjohtaja	Kesken 

Kärkihanke	Hankkeen tavoitteet	Hankkeen budjetti	Hankkeen projektiorganisaatio	Hankkeen aikataulu ja arvioitu valmistumisaika	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
	monipuolisten terveyspalvelujen saatavuuden sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Salossa.				<p>Lisäksi, aikataulu on vaiheistuksessa kireä. Uudisrakennus on ns. lattiasta lattiaan korkeudeltaan suunniteltu matalahkoksi ja se lisää kustannusriskejä ja johtaisi haasteisin lopputuloksen osalta. Toiminnallisen suunnitelman yhteydessä hankkeessa ei ole vielä ollut mukana esimerkiksi rakenne- tai LVIS-suunnittelijoita, joten hankkeen lähtötiedot ovat puutteelliset hankesuunnitelman laatimista ajatellen. Kokonaisuutena voidaan todeta, että hanke ei näistä syistä ei tunnu tällaisena toteuttamiskelpoiselta. Alustava ajatus on, että hankkeessa kannattaisi tehdä isompi uudisrakennus riittävällä kerroskorkeudella ja purkaa vanhemmat rakennusosat eikä peruskorjata.</p> <p>Loppuvuoden 2020 aikana tehdään tarveselvitys, jossa arvioidaan ja suunnitellaan talotekniikka, paloturvallisuus ja –tekniikka, ja rakenne- ja rakennussuunnittelu.</p> <p>Alkuvuoden 2021 aikana tehdään näiltä pohjilta hankesuunnitelma, joka tuodaan hallitukseen keväällä 2021 ja sitten kesäkuun 2021 valtuustoon. Kokonaisuutena on tavoitteena, että hankkeen taloudellinen suunnitelma ei ylity eikä aikataulu pitkity alkuperäisestä.</p>		


Kärkihanke	Hankkeen tavoitteet	Hankkeen budjetti	Hankkeen projektiorganisaatio	Hankkeen aikataulu ja arvioitu valmistumisaika	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
Tunnin juna	Tunnin juna on nopea junayhteys Turun ja Helsingin välillä. Sitä varten edistetään uuden junaradan rakentamista, joka kulkee Salosta suoraan Lohjan kautta Helsinkiin ja on noin 40 kilometriä nykyistä rantarataa lyhempi.			Hankkeen toteuttaminen pyritään saamaan kirjatuksi seuraavaan hallitusohjelmaan. Yleissuunnitelu tapahtuu vuonna 2020 ja sitä edeltävä vaikuttajavies-tintä vuosina 2019–2020.	Kaupunginvaltuusto hyväksyi Salon kaupungin osallistumisen Turun Tunnin Juna Oy:öön 11.5.2020. Päätöksestä tehtiin kaksi valitusta Turun hallinto-oikeuteen.	Kaupunginjohtaja	Kesken 
Tulevaisuuden asumisympäristö	Käännetään kaupungin asukasluvun kehitys positiiviseksi luomalla tulevaisuuden kaupungin laadukas, älykäs ja kestävä kehityksen mukainen asumisympäristö yleiskaavallisen ohjelman, keskustan osayleiskaavan ja muiden maankäyttösuunnitelmien mukaisesti. Uusien asuinalueiden kehittämisessä mietitään kansallisen profiilin parantamista mahdollisissa yhteistyöhankkeissa, joita voidaan toteuttaa strategiakauden päättyessä. Saavutettavuuden parantuminen esimerkiksi Tunnin juna -hankkeen myötä mahdollistaa entistä paremmin Salon			Hankkeen tavoiteaikataulu tähtää suoremassa kokonaisuudessa vuoteen 2035, mutta strategiakauden päättyessä vuonna 2026 Salon keskusta-alueen sekä moottoritien läheisyydessä olevien taajamien kehityksen uskotaan vauhdittuneen.	Keskustan kehittämiseksi käynnistettiin Turun Yliopiston kanssa yhteishanke, jonka vuorovaikutteinen osuus jouduttiin koronan johdosta siirtämään tuonnemmaksi. Märnytieltä valmistui luovutettavaksi uusia omakotitontteja yhteishankkeessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa.	Kaupunkikehitysjohtaja	Kesken 

Kärkihanke	Hankkeen tavoitteet	Hankkeen budjetti	Hankkeen projektiorganisaatio	Hankkeen aikataulu ja arvioitu valmistumisaika	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
	kehittämistä tulevaisuuden asuinympäristönä kehittyvän Lounais-Suomen sekä kansallisen metropolialueen välisenä porttina.						
Tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä	Luodaan Saloon tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä, joka mahdollistaa sujuvat ja kestävä kehityksen mukaiset matkaketjut kaupungin sisällä sekä huippunopeat yhteydet kaupungin ulkopuolelle.			Tavoiteaikataulu vuosi 2035.	Markkinaoikeuden keväällä antaman ratkaisun mukaan Paikku-liikenne joudutaan kilpailuttamaan uudelleen. Kyseessä on pitkä prosessi, jonka valmistelut aloitettiin välittömästi. Talviaikatauluihin tehdään keväällä saatujen kokemusten perusteella pieniä tarkennuksia.	Kaupunkikehitysjohtaja	Kesken 


Kaupunginhallituksen tulokortit

Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Asiakaslähtöiset palvelut	1.1. Asiakaslähtöisyys korostuu palveluiden suunnittelussa, organisoinnissa ja johtamisessa.	1.1.1. Asiakaskokemuksen mittaaminen palvelualueilla	1.1.1. Vähintään yhdellä toiminnolla / palvelualue mitataan asiakastyytyvyisyys, Salo NPS, suosittelumittari, asteikko 1-10, tavoite 8	1.1.1. Vuoden 2020 aikana mittauksia on vähennetty. Kevään 2020 aikana korkeimpia nps-arvioita ovat saaneet terveyspalvelut (84), työllisyyspalvelut- Voimala (85) ja Kaneliomena (92).	Johtoryhmä	Kesken 
	1.2. Palvelualueiden välillä on hyvin yhteensopivat prosessit	1.2.1. Laajennetun johtoryhmän (JPP) kuukausittainen strategian seurantatyö	1.2.1. JPP-mittari, sujuvat prosessit, 1-3 / tavoite 2	1.2.1. Jpp-toiminta, sujuvat prosessit on toteutunut kohtalaisesti.	Johtoryhmä	Kesken 
2. Toiminta on hyvän hallinnon periaatteiden mukaista	2.1. Päätöksenteko on ennakoitavaa, läpinäkyvää ja tehokasta	2.1.1. Valmistelun ja päätöksenteon laatuun panostetaan jatkuvan parantamisen periaatteella	2.1.1. Muutoksenhakujen kautta muuttuneiden päätösten määrä. Saatu asiakaspalaute. Ennakoarviointien määrä	2.1.1. Kaupunginhallitus käsitteli ajalla 1-6/20 yhteensä 233 päätöstä, joista 92 oli muutoksenhakukelpoisia. Näistä seitsemästä tehtiin oikaisuvaatimus, jonka johdosta kaupunginhallitus palautti yhden asian valmisteluun. Oikeusvarmuuden voidaan tämän johdosta katsoa toteutuneen kaupunginhallituksen päätöksissä hyvin. Prosessi valmistelun suunnitelmallisuuden kehittämiseksi on käynnissä.	Hallintojohtaja	Kesken 

Strateginen pää- määrä	Strategiset tavoit- teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi- men- piteen tila
3. Toiminnan ja ta- louden tasapaino.	3.1. Suunnitelmakau- den (3 vuotta) tulos on tasapainossa.			3.1.1. Kesäkuun toteuman mukaan vuosikate oli 6,6 miljoonaa euroa positiivinen eli parempi kuin on arvioitu. Kesäkuuhun mennessä kirjatut poistot olivat 7,9 miljoonaa euroa eli enemmän kuin vuosikate. Konsertitaseen osuutta ei voida arvioida kesken vuotta. Taloustyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti, mutta koronan aiheuttama poikkeustilanne on aiheuttanut muutoksia aikatauluihin. Poikkeustilanteella tulee olemaan taloudellisia vaikutuksia, mutta tois- taiseksi ne ovat olleet hieman pienemmät kuin mitä vuodelle 2020 on arvioitu. Suurin vaikutus kaupungin talouteen näyttää tulevan vasta vuodelle 2021.	Talousjohtaja	Kes- ken 

Aktiivinen yrittäjyys

Strateginen pää- määrä	Strategiset tavoit- teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi- men- piteen tila
1. Asukasluku kehityy positiivisesti	1.1. Asukasluvun positiivinen kehitys /Asukasluku vähintään edellisen vuoden vastavan kuukauden tasolla	1.1.1. Tarjotaan hy- vät asumisedellytyk- set ja laadukkaat pal- velut	1.1.1. Asukasluku vä- hintään edellisen vuo- den vastavan kuu- kauden tasolla	1.1.1. Kevään aikana asukasluvun muutos on kahdesti ollut kehitykseltään positiivinen. Asukasluku 30.6.2020 oli 51 778, mikä 421 pienempi kuin vuotta aiemmin.	Johtoryhmä	Kes- ken 

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
	1.2. Työskentely- ja työssäkäyntiedellytysten parantaminen mm. etätyö- ja pendelöintimahdollisuuksia kehittämällä	1.2.1. Kärkihankeliikenneyhteyksien toteutuksen edistäminen ja Salon joukko-liikenteen toteuttaminen työmatkayhteyksiä tukevalla tavalla	1.2.1. Tunnin Junan ja kt 52 II vaiheen toteutumisen varmistaminen valtuustokauden aikana. Kaupungin ostama joukkoliikenne tukee työmatkayhteyksiä.	1.2.1. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.5.2020 Salon osallistumisen Turun Tunnin Juna Oy:öön. Päätöksestä on valitettu. Kt 52 uuden linjauksen mahdollistava asemakaavatyö etenee koronan vaikutukset huomioiden. Rakentamisen rahoituksen varmistaminen edellyttää vielä edunvalvontatyötä. Paikku-liikenteessä tehdään talviaikatauluun pendelöintiyhteyksiä parantavia muutoksia, mutta korona vaikuttaa kysyntään.	Johtoryhmä	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
2. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille	2.1. Työllisyystilanne paranee / Kuukausiluvut edellisvuotta paremmat	2.1.1. Aktiiviset yritykset- ja työllisyyspalvelut	2.1.1. Työpaikkojen määrä kasvaa, Kuukausiluvut edellisvuotta paremmat	2.1.1. Koronakevät on muullistanut työpaikkakehityksen ja kaupungin elinvoimapalvelut ovat aktiivisesti tukeneet yrityksiä koronarahoituksen saannissa.	Kaupunkikehitysjohtaja	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
3. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista	3.1. Korkeakoulut ja yliopistot Salon elinvoiman edistäjänä / Koulutustarjonta, opinnäytetyöt ja tutkimushankkeet	3.1.1. Aktiivinen yhteistyö ja oppilaitosten ja yritysten kanssa	3.1.1. T&k-hankkeiden lukumäärä / vuosi	3.1.1. Turun Yliopiston kanssa on käynnissä 12 yhteistyöhanketta.	Kaupunkikehitysjohtaja	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
4. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille	4.1. Hyvä yrittäjyysilmapiiri, yrittäjyysvaikeuksien arviointimittarin käyttö / Kyselyn tulokset paranevat	4.1.1. Elinkeinopoliittisen ohjelman toteutus ja jatkuva yhteistyö alueen yrittäjähdistysten kanssa	4.1.1. Vuosittainen yrittäjyysilmapiirin arvio sekä yritysvaikeuksien arvioinnit, lkm	4.1.1. Yritysvaikeusarvioinnit on tehty muutama.	Kehityspäällikkö	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>



Luova edelläkävijä

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
1. Uudistaa ennako-luulottomasti ja roh-keasti palveluja ja toimintatapoja	1.1. Oppimisympäris-töjen uudistaminen ja kaupungin kehitystä tukeva palvelura-kenne. Reuna-aluei-den kuntakeskuksissa säilyy alakoulu, päi-väkoti sekä liikunta- ja nuorisotilat sekä kirjastopalvelut.	1.1.1. Palvelurajat ylittävien monikäyt-töisten tilaratkaisujen toteuttaminen	1.1.1. Toteutuneet uudenlaiset tilaratkai-sut	1.1.1. Oppimisympäristöselvityksen toista vaihetta koskeva palveluverkkoa koskeva päätöksenteko hyväksytty 24.2. kaupungin-valtuustossa. Märynummen koulun, päiväkodin nuoriso-palvelujen sekä yhdistysten yhteiskäyttöön suunnitellut tilaratkaisut. Kirkonkylän koulun tilaratkaisut suunniteltu monikäyttöisiksi (alakoulu, yläkoulu, kansa-laisopisto, varhaiskasvatus).	Johtoryhmä	Kes-ken <input checked="" type="checkbox"/>
	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. JPP-mittari, luova edelläkävijä, 1-3 / tavoite 2	1.2.1. Jpp-toiminnan luova edelläkävijä on ollut arviolta kohtalainen.	Johtoryhmä	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. Uusien pj-taulujen määrä ei ole li-sääntynyt ja hankaluuksia on aiheuttanut virtuaalisen pj-taulun valmistelu ja siihen liittyvä epätietoisuus käytettävissä olevista raportointityökaluista ja menetelmistä.	Kehityspääl-likkö	Kes-ken <input checked="" type="checkbox"/>
		1.3.2. Toimivan työ-yhteisön kärkihank-keen sisällöiksi vali-taan uusia ja tuoreita toimintatapoja.	1.3.2. Kokeilujen ja uusien toimintatapo-jen määrä	1.3.2. Pandemian johdosta tilaisuuksia pe-ruttiin eikä uusia toimintatapoja näin ollen otettu käyttöön.	Johtoryhmä	Kes-ken <input checked="" type="checkbox"/>
2. Hyvinvoiva kunta-lainen	2.1. Hyvinvointikerto-muksen hyödyntämi-nen / keskeiset mittari-t	2.1.1. Hyvinvointi-suunnitelman toteut-taminen	2.1.1. Suunnitelman painopisteiden kat-tava toteuttaminen / indikaattorit	Hyvinvointiraportti on käsitelty Sosiaali- ja terveyslautakunta § 46 13.05.2020 Kaupunginhallitus § 233 01.06.2020 Kaupunginvaltuusto § 50 15.06.2020.	Apulaiskau-punginjohtaja	Ei aloi-tettu <input type="checkbox"/>

Osaava henkilöstö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Asiantunteva johtaminen, joka mahdollistaa perustehtävän tekemisen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti	1.1 Johtaminen ja esimiestyö perustuvat Salon kaupungin johtamisperiaatteisiin /Johtamisosaamisen mittaaminen	1.1.1. Koulutusta toimivan työyhteisön kärkihankkeen suunnitelman mukaisesti.	1.1.1. Jokainen esimies osallistuu ¾ tarjotuista koulutuksista	1.1.1. Maaliskuussa alkaneen koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi yli puolet keväälle suunnitelluista esimiestilaisuuksista jouduttiin peruuttamaan ja osa jouduttiin pitämään pelkästään etäyhteyksien kautta. 148 Salon kaupungin esimiestä osallistui vähintään yhteen järjestettyyn tilaisuuteen.	Henkilöstöjohtaja	Myöhässä <input checked="" type="checkbox"/>
	1.2. Henkilöstö tulee kohdelluksi yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti / Johtamisosaamisen mittaaminen	1.2.1. Esimiesten koulutus, kaupunginjohtajan johtamisiltpäivät, esimiesinfot, perehdytystilaisuudet.	1.2.1. Esimiestyön arvioissa yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden kokemukset asettuvat keskimäärin vähintään vastauskaalan puoliväliin.	1.2.1. Kaikkia suunniteltuja esimieskoulutuksia ei koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen takia toteutettu. Henkilöstöpalvelut tuotti poikkeuksellisen paljon ohjeita esimiehille työntekijöiden yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen kohtelun turvaamiseksi. Toimintaohjeet vaihtuivat pandemian edetessä tiuhaan, joka vaikeutti tavoitteen toteutumista. Pandemian johdosta toteutetut poikkeusjärjestelyt mm., palkanmaksun keskeytys, sisäiset siirrot sekä YT-neuvottelut aiheuttivat henkilöstölle kokemuksia epäoikeudenmukaisesta kohtelusta.	Henkilöstöjohtaja	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>
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		2.1.1. Salon kaupungin käytössä oleva mm. kehityskeskustelujen tukena käytetty ohjelma vaihtui tammikuussa 2020. Esimiehiä koulutettiin uuden ohjelman käyttöön tammi-maaliskuun aikana kolmessa Ossi-klinikassa. Maaliskuussa alkanut koronaepidemian aiheuttama poikkeusaika on vaikuttanut merkittävästi keväällä käytyjen kehityskeskustelujen määrään. Ajalla 1.1.20-30.6.20 on Ossi-ohjelman kautta käyty 261 kehityskeskustelua.	Henkilöstöjohtaja	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Strateginen pää- määrä	Strategiset tavoit- teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi- men- piteen tila
	2.2. Henkilöstö osal- listuu työn, työyhteisön ja kaupungin yh- teisten asioiden ke- hittämiseen rakenta- vassa vuorovaikutuk- sessa / henkilöstöky- sely, johtamisosaami- sen arviointi	2.2.1. Esimiestyön osaamisen arviointi	2.2.1. Esimiestyön arvioinnin vastaus- prosentti on vähin- tään 80 % suhteutet- tuna vakituisen hen- kilöstön määrään.	2.2.1. Esimiesten itsearviointikysely ja hen- kilöstökysely jouduttiin siirtämään ko- ronapandemiatilanteen johdosta syksyyn. Poikkeusaika pakotti toisaalla lisääntynee- seen itseohjautuvuuteen, mm etätöiden li- sääntymisen johdosta. Toisaalla asiakasra- japinnassa työskentelevien ammattiryhmien kohdalla tarkkojen ja yhdenmukaisten oh- jeistusten noudattaminen korostui ja itseoh- jautuvuudelle oli tavallistakin vähemmän mahdollisuuksia.	Henkilöstö- johtaja	Kes- ken <input type="checkbox"/>
		2.2.2. Toimiva työyh- teisö -kärkihankkeen toimenpiteet	2.2.2. Esimiestyön arvioinnissa osallistu- misen ja osallistami- sen kokemukset aset- tuvat keskimäärin vä- hintään vastauskaa- lan puoliväliin.	2.2.2. Maaliskuu- kesäkuu väliselle ajalle suunnitellut toimivan työyhteisön kärki- hankkeen toimenpiteet siirrettiin syksyille.	Henkilöstö- johtaja	Myö- hässä <input checked="" type="checkbox"/>
			2.2.3. Sairauspoissa- olot vähenevät	2.2.3. Sairauspoissaolojen määrä on kasva- nut äkillisesti maaliskuussa muutaman en- simmäisen koronaviikon aikana. Tämän jäl- keen koko kaupungin henkilöstön sairaus- poissaolojen määrä on tasaantunut viime vuoden saman ajanjakson tasolle.	Henkilöstö- johtaja	Kes- ken <input type="checkbox"/>

Strateginen pää- määrä	Strategiset tavoit- teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi- men- piteen- tila
	2.3. Henkilöstö voi hyvin työssään / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi	2.3.1. Henkilöstön terveellisten elintapojen tuki		2.3.1. Poikkeustilanteen vuosi henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi työntekijöille tarjottiin mahdollisuutta työnohjaukseen koronan aiheuttamien kuormittavien tuntemusten purkamista varten. Henkilöstön terveellisiä elintapoja tuettiin loppukevään hyvinvointikampanjan avulla, etätöyön lisääntymisen ja korona-ajan elintapojen haasteisiin pyrittiin vaikuttamaan henkilöstöjulkaisun ja intranetin viestinnällä. Fiilispulssi vaihdettiin vuoden vaihteessa itse toteutettuun fiilismittariin, jossa koko kaupungin fiiliksen keskiarvo ajalla 1.3.-30.5. oli 2,68.	Henkilöstöjohtaja	Kesken 
3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen	3.1. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehitetään ennakoiden ja tulevaisuuden muutokset huomioiden / koulutusseuranta, osaamisen raportointi	3.1.1. Toimivan työyhteisö -kärkihankkeen koulutukset henkilöstölle, koulutusseuranta, osaamisen raportointi, varhaisen tuen toiminnan markkinointi ja tehostaminen	3.1.1. Henkilöstöstä vähintään 75 % hyödyntää jokaisesta koulutuksen osa-alueesta ainakin yhden sisällön. Koulutusseuranta. Koulutukseen osallistumattomien osuus enintään 25%.	3.1.1 Ajalla 1.1.-30.6.20 on koulutukseen osallistunut organisaatiossa 1283 henkilöä. Sosiaali-, terveys- ja vanhustalveluissa sekä varhaiskasvatuksessa heistä työskentelee yhteensä 914 henkilöä.	Henkilöstöjohtaja	Kesken 

Konsernipalvelut

Hallintopalvelut

Hallintopalveluissa alkuvuotta leimasivat henkilöstöjärjestelyt, organisaatiouudistus sekä COVID-19 -pandemian aiheuttama poikkeustilanne. Keskeisiä vakansseja oli joko tyhjänä tai hoidettiin sijaisjärjestelyin. Näistä haasteista huolimatta etätyöjärjestelyt sujuivat onnistuneesti, toimielimet pysyivät päätösvaltaisina ja tietohallinto sekä viestintä tukivat omalta osaltaan toimialoja poikkeusoloissa.

Hallinnon, palveluiden ja luottamushenkilöorganisaation sähköistä toimintatapaa tuettiin jopa tavoiteltua tehokkaammin suuren osan henkilöstöstä siirryttyä etätöihin pandemian vuoksi. Organisaation hallinto-osaamista tuettiin koulutuksilla ja perehdytyksillä, joista tosin osa peruuntui pandemian johdosta.

Organisaatiomuutoksen esiin nostamien tarpeiden johdosta on käynnistetty hallintosäännön ja konserniohjeen päivitystarpeiden tarkastelu. Asetettujen tavoitteiden mukaisesti asiantuntijaohjelman versiopäivitykseen tähtäävä projekti on käynnistetty ja arkistotilat on keskitetty IoT Parkilta vuokrattuihin tiloihin. Sähköisen arkiston laajentaminen on jatkunut. Valmistautuminen kuntavaaleihin on aloitettu.

Viestinnän ja markkinoinnin keskeisintä hanketta eli julkaisujärjestelmän uudistamista koronatilanne viivästytti paitsi lisääntyneen työmäärän, myös osin palkanmaksun keskeytysten johdosta. Koronatilanne aiheutti myös useita kotimaisten ja kansainvälisten tapahtumien siirtoja ja peruutuksia.

Henkilöstö- ja talouspalvelut

Henkilöstöpalvelujen mahdollisuudet toteuttaa strategian mukaista toimintaa ja saavuttaa toimivan työyhteisön kärkihankkeen tavoitteet ovat alkuvuoden aikana olleet vähäiset. Toimivan työyhteisön kärkihankkeen toteuttaminen jäi kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyn jälkeen varsin vähäiseksi, kun henkilöresurssille ei saatu jatkoa. Korona-pandemia aikaansai valtavan henkilöstöasioiden palvelukysynnän palvelualueilla, eikä henkilöstöpalvelut pystynyt vastaamaan tähän kysyntään toivotulla aikataululla. Korona-pandemia näyttäytyikin vahvimmin henkilöstöasioiden kautta ja yli 90 prosenttia henkilöstöpalvelujen henkilökunnasta oli merkittävästi ylityöllistetty poikkeustilan vuoksi. Merkittävin syy tähän oli uuden tilanteen aiheuttama ohjeiden laatiminen. Kevään aikana käytiin yt-neuvottelut, toteutettiin palkanmaksun keskeytys, luotiin uusia toimintatapoja mm. muun työn tarjoamiseksi, sote-alan tarkentavan koulutuksen ja työssä jaksamisen tuen järjestämiseksi henkilökunnalle. Lisäksi henkilökunta alkoi reagoida eri puolilla organisaatiota ja työntekijöiden suojautumisen merkitys korostui aiemmasta. Kärkihankkeen suunnitellut toimet peruutettiin, millä haluttiin antaa palvelualueille mahdollisuus keskittyä arjen pyörittämiseen epäselvässä tilanteessa.

Talouspalvelujen osalta alkuvuosi oli toiminnan osalta lähes normaali ja keskeisin tehtävä oli tilinpäätöksen valmistelu. Koronakriisin aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta henkilöstö siirtyi etätöihin, jotka ovat alun jälkeen sujuneet melko hyvin. Toukokuusta lähtien talouspalveluissa on ollut sijaisjärjestelyt ja henkilöstövajaus johtuen kaupunginjohtajan hausta ja henkilöstövajaus on huonontunut kesän jälkeen johtuen kahdesta eläköitymisestä. Tällä on ollut merkittävä vaikutus sujuviin prosesseihin sekä tuotettaviin taloushallinnon tukipalveluihin. Keväällä saatiin tieto, että kaupungin raportointijärjestelmä Saaga päättyy vuoden 2020 lopussa. Tulevan raportointiohjelman selvitystyö ja vaihtoehtojen tutkiminen on aloitettu kesällä. Asia on kokonaisuutena laaja ja vaatii huolellista selvitystyötä. Asiaan liittyen on käynnistynyt myös tietojohdamisen projekti. Ostolaskujen osalta on keväällä kokeiltu niiden automaattista reitittämistä, jolla pyritään työn ja prosessien tehostamiseen. Salon kaupungin toinen hankintapoliittinen ohjelma kaudelle 2020-2023 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa kesäkuussa.

Kehittämis-, elinkeino. ja työllisyyspalvelut

Vuoden alun merkittävin asia oli koronaepidemia, joka keväällä eteni kovaa vauhtia. Työllisyyskehitykseen sen vaikutukset tulivat hieman myöhemmin, etenkin suurten lomautusten määrässä, ja kesän työttömyysluvut ovatkin olleet hyvin korkeat. Kaupunki aloitti nopeasti yhdessä Yrityssalon kanssa yksinyrittäjien tuen maksatuksen, samoin kuin muiden koronatukien neuvonnan alueen yrityksille. Työllisyyspalveluissa eteni kuntakokeilun suunnittelu ja poikkeustilanteessa mm. kuntouttavan työtoiminnan etäpalveluiden suunnittelu ja toteutus. Epo-tiimi kokoontui edelleen kuukausittain. Strategian jalkautukseen liittyen tehtiin palvelujohtajien kysely kevään aikana ja siitä nousi muutamia kehityskohteita edelleen työstettäväksi. Ilmasto-ohjelman valmisteluun osallistuttiin ja kyber-strategian valmistelu oli myös työn alla. Business Finlandin hanke älykkääseen liikkumiseen liittyen eteni tavoitteiden mukaisesti. Matka-hanke alkoi vuoden alussa.


Kaupunginhallituksen tuloslaskelma

13 Kaupunginhallitus	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	10 775 564	3 827 136	6 948 428	35,5	8 973 518
Myyntituotot	6 400 794	2 940 463	3 460 331	45,9	6 424 428
Maksutuotot	240 000	71 627	168 373	29,8	299 194
Tuet ja avustukset	3 050 808	522 907	2 527 901	17,1	1 754 863
Muut toimintatuotot	1 083 962	292 139	791 823	27,0	495 032
Toimintakulut	-30 321 798	-12 292 511	-18 029 287	40,5	-27 617 148
Henkilöstökulut	-12 929 796	-5 242 858	-7 686 938	40,5	-11 000 468
Palkat ja palkkiot	-10 483 231	-4 191 535	-6 291 696	40,0	-8 814 200
Henkilösivukulut	-2 446 565	-1 051 323	-1 395 242	43,0	-2 186 267
Eläkekulut	-2 149 522	-899 168	-1 250 354	41,8	-1 873 981
Muut henkilösivukulut	-297 043	-152 154	-144 889	51,2	-312 286
Palvelujen ostot	-9 996 496	-3 413 044	-6 583 452	34,1	-8 283 055
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-259 149	-130 497	-128 652	50,4	-269 781
Avustukset	-4 332 094	-2 028 698	-2 303 396	46,8	-5 007 632
Muut toimintakulut	-2 804 263	-1 477 415	-1 326 848	52,7	-3 056 213
Toimintakate	-19 546 234	-8 465 375	-11 080 859	43,3	-18 643 629
Verotulot	192 235 000	95 693 147	96 541 853	49,8	188 423 845
Valtionosuudet	115 728 966	59 282 676	56 446 290	51,2	110 039 464
Rahoitustuotot ja -kulut	784 805	-10 790	795 595	-1,4	1 132 688
Korkotuotot	541 000	51 026	489 974	9,4	545 824
Muut rahoitustuotot	1 856 305	186 880	1 669 425	10,1	1 887 318
Korkokulut	-1 600 000	-254 043	-1 345 957	15,9	-1 273 731
Muut rahoituskulut	-12 500	5 347	-17 847	-42,8	-26 722
Vuosikate	289 202 537	146 499 658	142 702 879	50,7	280 952 368
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0	-10 000
Arvonalentumiset	0	0	0	0,0	-10 000
Satunnaiset erät	34 000 000	0	34 000 000	0,0	1 005 191
Satunnaiset tuotot	34 000 000	0	34 000 000	0,0	1 232 777
Satunnaiset kulut	0	0	0	0,0	-227 586
Tilikauden tulos	323 202 537	146 499 658	176 702 879	45,3	281 947 558
Poistoeron muutos	534 524	0	534 524	0,0	461 672
Tilikauden ylijäämä (alij.)	323 737 061	146 499 658	177 237 403	45,3	282 409 230



Hyvinvointipalvelut

Tuloskortit

Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Asiakslähtöiset palvelut	1.1. Asiakslähtöisyys korostuu palveluiden suunnittelussa, organisoinnissa ja johtamisessa	1.1.1. Asiakaskokemuksen mittaaminen palvelualueilla	1.1.1.1. Palvelualueilla mitataan asiakastyytyvyyttä eri keinoin. Asiakastyytyvyys yli käytetyn mittarin keskitason.	1.1.1.1. Varhaiskasvatuksessa tehdään asiakastyytyvyysskyselyt 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 asiakastyytyvyyttä 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 pal- veluiden käyttöönotto	1.1.2.1. Yhden säh- köisen palvelun käyt- töönotto valtuusto- kaudessa.	1.1.2.1. Liikuntapalvelujen ja kansalaisopis- ton kurssitoiminnassa otettiin tammikuussa käyttöön verkkomaksamisen mahdollisuus laskutuksen rinnalle. Mahdollisuutta käytet- tiin runsaasti. Terveyspalveluissa on sähköisiä palveluja li- sätty. Yhtenä esimerkkinä chat-palvelun laajentaminen ja omahoidon lomakevalikon lisääminen. Sosiaalityöhön joihinkin tiimeihin on pää- tetty ottaa kokeilukäyttöön chat- ja etäpal- velu.	Apulaiskau- punginjohtaja, Palvelu- alueiden joh- tajat	Ei aloi- tettu <input type="checkbox"/>
		1.1.3. Osallistaminen palveluiden kehittä- miseen	1.1.3.1 Asiakasraadit, kokemusasiantuntijoi- den käyttö, lapsivai- kutusten arviointi merkittävässä päätök- sissä.	1.1.3.1. Lastensuojelun jälkihuollon asia- kasraati on toteutunut, osaan palveluista suunnitellaan asiakasraadin perustamista, korona on viivästyttänyt aloittamista. Lasten ja nuorten palveluissa on laadittu lapsi- vaikutusten arviointeja oppimisympäris- töselvitystyön päätöksentekoon liittyen ja myös muuhun päätöksentekoon liittyen sekä järjestetty lasten ja huoltajien kuule- mistilaisuuksia. Terveyspalveluissa on mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasraati sekä koko terveyspalvelujen asiakasraati, raadit ko- koontuvat säännöllisesti.	Apulaiskau- punginjohtaja, Palvelu- alueiden joh- tajat	Kes- ken <input checked="" type="checkbox"/>
	1.2. Palvelualueiden väliset, sisäiset ja ul- koiset prosessit ovat saumattomia ja suju- via.	1.2.1. Prosessien sys- temaattinen seuranta ja kehittäminen – laaturyö	1.2.1.1. Palvelualuei- den välisten proses- sien kuvaaminen ja parantaminen (1/pal- velualue/vuosi)	1.2.1.1. Laatutyön kautta prosesseja ja poikkeamia seurataan varhaiskasvatuk- sessa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa laadunhallin- tajärjestelmän kautta systemaattisesti ta- pahtuva. Arvioitu riski näyttää henkilöstöressurssin osalta toteutuvan.	Apulaiskau- punginjohtaja, Palvelu- alueiden joh- 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
	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 päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen 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 opinäytetyöt	1.1.1.1. Toteutuneet täydennyskoulutustiedot saadaan vuoden lopussa.. Koulutus-suunnitelmat on tehty palveluissa ja koulutautuminen on jatkuvaa.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 
2. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille	2.1. Palvelujen ja hankintojen monipuolistaminen / Hankintapoliittisen ohjelman noudattaminen	2.1.1 Markkinavuoropuheluiden tehostaminen, jo muodostuneiden hyvien toimintatapojen kehittäminen	2.1.1.1. Yritysilmapii-rikyselyt	2.1.1.1. Palvelualueilla toimitaan hankintapoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 

Luova edelläkävijä

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-6	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 tarpeita ja taloutta vastaavaksi	1.1.1.1. Märynummen päiväkodin ja koulun tilat suunniteltu monikäyttöisiksi (varhaiskasvatus, opetus, nuorisopalvelut, yhdistykset). Kirkonkylän koulun tilat suunniteltu yhteiskäyttöisiksi (varhaiskasvatus(esiopetus), yläkoulu, alakoulu, kansalaisopisto, liikuntayhdistykset). Ollikkalan päiväkodin ja koulun tilojen yhteiskäyttö. Ylhäistentien ison auditorion käyttöperiaatteet on hyväksytty vapaa-ajan lautakunnassa. Tilan käytön suunnittelu ja käyttöönotto monipuolisena kulttuuritilana etenee.	Apulaiskaupunginjohtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Vapaa-aikapalveluiden johtaja	Kesken 

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-punginjoh-taja, Palvelu-alueiden joh-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-punginjoh-taja, Palvelu-alueiden joh-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-punginjoh-taja, Palvelu-alueiden joh-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 seurataan 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 kulttuuri-toimijoita, 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. Kehityskes-kustelujen kooste, henkilöstökysely	2.1.1.1. Kehityskeskustelut on osin käyty ja osa on käynnissä tai käynnistyy syksyllä. Vapaa-aikapalvelujen henkilöstön pitkäai-kainen palkanmaksun keskeytys ei auta nä-kemään omaa roolia tärkeänä osana kau-pungin palvelukokonaisuutta. Terveyspalveluissa kehityskeskustelut on osin käyty. Henkilöstö on tietoinen kaupungin strategisista tavoitteista ja niiden toteutumista arvioidaan palavereissa.	Apulaiskau-punginjohtaja, Palvelu-alueiden joh-tajat	Kes-ken <input checked="" type="checkbox"/>
	2.2. Henkilöstö voi hyvin työssään / hen-kilöstökysely, johta-misosaamisen arvi-ointi	2.2.1. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittä-minen	2.2.1.1 Henkilöstöky-sely, johtamisosaami-sen arviointi, sairaus-poissaolot, Kevan avaintiedot.	2.2.1.1. Terveyspalveluissa henkilöstön kuormittuneisuus on lisääntynyt entisestään henkilöstövajeiden ja koronan asettamien vaatimusten takia.	Apulaiskau-punginjohtaja, Palvelu-alueiden joh-tajat	Ei aloi-tettu <input type="checkbox"/>
3. Muuttuvan toimin-taympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen	3.1. Henkilöstön osaamista ja työky-kyä kehitetään enna-koiden ja tulevaisuu-den muutokset huomioiden / koulutus-seuranta, osaamisen raportointi	3.1.1. Korkeakoulu-ym. oppilaitosyhteis-työ	3.1.1.1. Toteutuneet koulutuspäivät ja op-pilaitosyhteistyö	3.1.1.1. Opettajien ja rehtoreiden muutos-valmennus on toteutettu Turun yliopiston kanssa. Lakisääteinen henkilöstön täydennyskoulu-tusvelvoitteen toteutuminen on uhattuna henkilöstövajeen ja lisääntyneen työmäärän vuoksi.	Apulaiskau-punginjohtaja, Palvelu-alueiden joh-tajat	Valmis <input checked="" type="checkbox"/>

Terveysthuollon palvelut

Terveysthuollon palvelujen alkuvuoden toimintaan on vaikuttanut merkittävästi lääkäreiden siirtymisen työaikalain piiriin, mikä aiheutti muutostarvetta mm. yhteispäivystysjärjestelyihin. Työaikalain muutos vaikutti myös kotisairaaloimintaan vaatien yhden hoitajaresurssin lisäämistä palvelutason säilyttämiseksi.

Omalääkärijärjestelmä on lopetettu lainsäädön muutoksen vuoksi. Tämä on johtanut lääkäreiden työpäivien lyhenemiseen ja vaikuttanut sitä kautta palvelujen saatavuuteen.

Covid -19 pandemia ja siihen liittyvät järjestelyt ovat vaikuttaneet alkuvuoden toimintaan merkittävästi. Pandemia on vaatinut henkilöstön uudelleen sijoittelua ja henkilöstön työpäivien kohdentamista. Johtamiseen käytetty työpanos on kasvanut. Pandemia on lisännyt huomattavasti kustannuksia. Suojavarusteiden puute teetti paljon ylimääräistä työtä, mutta henkilöstö kyettiin suojaamaan annettujen ohjeiden mukaisesti.

Vanhuspalvelut

Korona on vaikuttanut vanhuspalveluiden toimintaan merkittävästi kevään aikana. Ikäkeskusten ja ostopalvelupäivätoiminnan toiminta keskeytettiin, kuten myös lyhytaikaishoito, mutta muuten toiminta on ollut entisellään ja jopa kasvanut pandemian myötä. Vanhuspalveluihin perustettiin infopuhelin 70 vuotta täyttäneille, josta saa tietoa ja apua mm. asiointien hoitamiseen. Lisäksi kevään ja alkukesän aikana on soitettu kaikille salolaisille 70 vuotta täyttäneille, jotka eivät ole palveluiden piirissä. Puheluita on tehty lähes 9.000. Muilta palvelualueilta saatiin lisätyövoimaa uusien palvelutarpeiden kasvuun ja tämä on lisännyt jonkin verran henkilöstökuluja vanhuspalveluissa. Vierailukiellot ovat edelleen voimassa ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä, mutta vierailuja on järjestetty ulkona ja erillisissä suojatuissa sisätiloissa. Suojautuminen ja maskien käyttö kaikissa asiakaskontakteissa on lisännyt merkittävästi kustannuksia.

Koronan ohella alkuvuodesta on saatu eteenpäin myös muutamia suurempia asiakokonaisuuksia, kuten vanhuspalveluiden kehittämissuunnitelma, Ikäystävällinen Salo, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa. Asiakasraati aloitti toimintansa.

Lisäksi vanhuspalveluissa tehostetun palveluasumisen ostopalveluhankinnoissa otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa uudenlainen dynaaminen hankintamalli, joka lisäsi asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia.

Sosiaalityön palvelut

Sosiaalityön palveluidenkin toimintaan vaikuttivat kevään koronavirustilanteesta johtuvat poikkeusolot, joiden takia työ- ja päivätoiminnan palvelut suljettiin ja muuta asiakaspalvelua pyrittiin hoitamaan sovellettuna. Hallituksen linjauksen mukaisesti tehtiin myös etätöitä silloin, kuin se oli työn puolesta mahdollista. Sosiaalityöntekijöiden vaihtuminen ja rekrytointiongelmien sekä perheiden palveluissa myös esimiesten vaihtuvuus huononsivat prosessien sujuvuutta ja palveluiden saatavuutta. Ensimmäiset sosiaalityöntekijöiden sitouttamislisät on maksettu helmikuussa, mutta kokonaisuutena arvioiden lisä ei ole ollut riittävän houkutteleva, jotta rekrytointi olisi helpottunut. Palkkaus on maakunnan keskitasoa eikä se riitä kannustamaan kulkemiseen kauempaa, joten jatkossa tarvitaan myös palkkaukseen liittyviä päätöksiä.

Vuoden alussa sosiaalityön palvelualue siirtyi suunnitellusti uuteen asiakastietojärjestelmään, joten nyt asiakasasiakirjat arkistoituvat sähköisesti Kantaan. Laatutyön aikataulusta ja toteutusta jouduttiin koronan takia muuttamaan.

Perheiden palvelut:

Esimiesten vaihtuvuus Soinnussa, perheteroissa ja avohuollossa on hetkellisesti heikentänyt perheiden palveluiden sisäistä rajapintatyöskentelyä. Pääosin toiminnassa on kuitenkin edetty tavoitteiden mukaisesti rajapintayhteistyön kehittämisessä ja laatutyössä. Avohuollon tiimin perheryhmä voitti Salon sosiaali- ja terveysthuollon vuoden 2019 laatutaru-napalkinnon tammikuussa 2020.

Asiakkaiden osallisuuden vahvistamiseen liittynyt jälkihuolto nuorten asiakasraati päättyi 1/2020. Jälkihuollon asiakasraadille suunnitellaan jatkoa. Systemisen toimintamallin käyttöönottoa ja juurruttamista perheiden palveluissa on jatkettu kouluttamalla lisää henkilöstöä mallin käyttöön. Perhetiimi aloittaa syksyllä 2020 työskentelyn systemisen mallin mukaisesti.

Sointu-tiimissä palvelutarpeen arvioinnin lakisääteiset määräajat ovat enenevästi ylittyneet sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuudesta ja kuormittuneisuudesta johtuen. Alkuvuoden aikana on valmistunut 305 palvelutarpeen arviointia, joista 30 (10 prosenttia) valmistui kolmen kuukauden määräajan ylityttyä. Pitkäaikaisissa sijoituksissa perhehoidon määrä on pysynyt korkeana (70 prosenttia) ja perhehoidon osuus on kasvanut kun lastensuojelulaitoksista on itsenäistynyt useampia nuoria jälkihuoltoon.

Aikuisten palvelut:

Eriyisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden ohjautumista on kehitetty monin tavoin. Henkilöstön sosiaalihuoltolain osaamista on vahvistettu lakikoulutuksella sekä lain läpikäynnillä tiimeissä. Koko asiakaskunnan segmentointi on tehty TYP-palveluissa ja tehdään kuluva vuoden aikana myös aikuis- ja maahanmuuttajatiimeissä. TYP-palveluissa on lisätty sosiaalihuollon osuutta palvelussa. Asiakkaiden osallisuutta on vahvistettu sähköisellä palautelomakkeella. Kokemusasiantuntijoiden säännöllisen käytön varmistamiseksi henkilöstöstä on nimetty vastuuhenkilö, joka koordinoi toimintaa. Yhteistyötä A-klinikan kanssa on kehitetty yhteisen sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnan muodossa. Luottotietonsa menettäneiden asunnonhakijoiden ja asunnottomien edistämisen yhteistyöneuvottelut siirtyivät kevästä syksyyn koronapandemian vuoksi.

Maahanmuuttajapalveluihin on tullut alkuvuonna runsaasti uusia asiakkaita useista eri maista. Vastaavasti vuonna 2015 alaikäisenä tulleiden turvapaikan hakijoiden tuetun asumisen palvelut tulevat porrastetusti päätymään kuluva ja ensi vuoden aikana.

Vammaisten palvelut:

Vammaispalvelutiimi on työskennellyt vajaalla henkilöstöllä syyskaudesta 2019 saakka. Helmikuussa aloittanut uusi sosiaalityöntekijä toi osaltaan helpotusta työtilanteeseen. Toinen sosiaalityöntekijän virka oli toistamiseen auki, mutta virkaa ei saatu täytettyä. Kesäkuussa tehtiin päätös täyttää sosiaalityöntekijän virka määräaikaisella sosiaaliohjaajalla sen vuoksi että päätösprosessit olisi mahdollista toteuttaa lain määrittelemissä käsittelyajoissa. Vammaispalvelutiimissä varmistettiin työn sujuvuus tehtäviä uudelleenorganisoidulla ja tiiviillä tiimityöllä. Korona- aikana onnistuttiin tuottamaan vammaispalvelua normaalisti, noudattaen hallituksen määräyksiä tapaamisten osalta.

Kehitysvammahuollon kevääseen koronatilanne vaikutti laajasti. Työ- ja päivätoiminnan yksiköt sukivat ovensa maaliskuussa ja osan työntekijöiden palkanmaksu keskeytettiin. Asumispalveluissa pidettiin yllä kattavaa varautumissuunnitelmaa henkilöstön, suojavarusteiden ja tilojen osalta. Varautumissuunnitelmaa muokattiin hallituksen linjausten mukaan. Kesäkuussa keskeytyksessä olleet työntekijät palasivat töihin ja osa asiakkaista palasi työ- ja päivätoimintaan. Kehitysvammahuollon tavoite, nolla tartuntaa, saavutettiin henkilökunnan sitoutumisen ja huolellisen varautumisen ansiosta.

Kehitysvammahuollon päivätoiminta aloitti tammikuussa toiminnan Mariankadun entisissä ammattiopiston tiloissa. Myös työtoiminnan Pajatoiminta siirtyi Mariankadulle. Yksikössä jatkui kehittämistyö asiakkaiden yksilöllisen ja laadukkaan päivätoiminnan saralla. Kehittämistyöhön osallistui osaltaan uusi yhteistyökumppani KVPS Tukena Paulinpuiston asumisyksikkö, johon muutti monta päivätoiminnan asiakasta.

Yksityisten palveluntuottajien uudet kehitysvammahuollon asumisyksiköt aloittivat toimintansa alkuvuonna. Asumispalveluissa asumisyksikkö Rakuuna lakkautettiin ja yksikön työntekijät siirtyivät kehitysvammahuollon muihin asumisyksiköihin. Tällä toimenpiteillä saatiin kaikki kehitysvammahuollon asumisyksiköt ympärivuorokautisiksi. Kehitysvammahuollon kehittämissuunnitelmaa valmistellaan päätettäväksi ja toteutettavaksi talousarvioprosessin yhteydessä. Valvonnassa sopimuskumppaneiden yksikkökäynnit siirrettiin Koronan vuoksi syksyyn.

Sosiaalilautakunnan tuloslaskelma

20 Sosiaali ja terveystk	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	23 688 467	11 899 376	11 789 091	50,2	23 333 925
Myyntituotot	7 262 608	4 154 195	3 108 413	57,2	7 188 927
Maksutuotot	14 547 948	6 952 289	7 595 659	47,8	13 923 598
Tuet ja avustukset	115 801	22 863	92 938	19,7	777 060
Muut toimintatuotot	1 762 110	770 028	992 082	43,7	1 444 340
Toimintakulut	-211 982 913	-104 941 948	-107 040 965	49,5	-211 508 096
Henkilöstökulut	-73 161 255	-36 974 999	-36 186 256	50,5	-71 638 910
Palkat ja palkkiot	-58 524 148	-29 285 589	-29 238 559	50,0	-56 735 346
Henkilösivukulut	-14 637 107	-7 689 410	-6 947 697	52,5	-14 903 564
Eläkekulut	-12 897 671	-6 720 092	-6 177 579	52,1	-12 998 300
Muut henkilösivukulut	-1 739 436	-969 318	-770 118	55,7	-1 905 264
Palvelujen ostot	-120 342 687	-59 057 405	-61 285 282	49,1	-121 837 328
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 240 855	-2 602 403	-2 638 452	49,7	-5 265 835
Avustukset	-7 822 760	-3 646 709	-4 176 051	46,6	-7 341 163
Muut toimintakulut	-5 415 356	-2 660 432	-2 754 924	49,1	-5 424 860
Toimintakate	-188 294 446	-93 042 572	-95 251 874	49,4	-188 174 172
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-151
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-151
Vuosikate	-188 294 446	-93 042 572	-95 251 874	49,4	-188 174 323
Poistot ja arvonalentumiset	-475 174	-213 050	-262 124	44,8	-454 774
Suunnitelman muk. poistot	-475 174	-213 050	-262 124	44,8	-454 774
Tilikauden tulos	-188 769 620	-93 255 622	-95 513 998	49,4	-188 629 097
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-188 769 620	-93 255 622	-95 513 998	49,4	-188 629 097

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut

Oppimisympäristöselvityksen toinen vaihe ja palveluverkkoa koskeva päätöksenteko hyväksyttiin 24.2. kaupunginvaltuustossa.

Valtioneuvoston linjausten mukaisesti perusopetuksen koulut (lukuun ottamatta 1-3 vuosiluokkien oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyt oppivelvollisuuden oppilaita) suljettiin maaliskuussa ja oppilaat siirtyivät pääosin etäopetukseen. Samoin suljettiin nuorisotilat, työpajatoiminta, avoimet päiväkodit, leikkikoulutoiminta, koululaisten iltapäivätoiminta. Musiikkiopiston tilat suljettiin ja toiminta keskeytettiin.

Varhaiskasvatuspalvelut

Viisivuotiaiden maksuttomuuskokeiluun saatiin jatkoa valtionavustusta (n.79 prosenttia) kolmannelle kaudelle 2020-2021. Kevään Korona-epidemia ja poikkeusoloihin liittyvät suositukset järjestää lasten varhaiskasvatus kotona, aiheutti lasten läsnäolojen vähenemän päiväkodeista maalikuusta toukokuun puoliväliin. Päätökset maksuvapautuksista ovat pienentäneet varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymää huomattavasti huhti- ja toukokuulta.

Perusopetus ja lukiokoulutus

Poikkeusolojen vuoksi perusopetuksessa siirryttiin maaliskuussa pääosin etäopetukseen. Opetuksen järjestämiseksi laadittiin kaupunkitason linjaukset. Opettajien työn tueksi perustettiin digiaputiimi ja rehtorien työn tueksi järjestettiin säännöllisesti Teams-kokouksia.

Lukiokoulutuksessa siirryttiin etäopetukseen maaliskuussa ja etäopetusta jatkettiin lukuvouden loppuun. Ylioppilaskirjoitusten reaalikokeet kirjoitettiin aikaistetusti koronavirustilanteen vuoksi. Lukioiden ylioppilasjuhlat siirrettiin poikkeusolojen vuoksi pidettäväksi lauantaina 29.8. Todistukset valmistuville toimitettiin postitse.

Musiikkiopisto

Musiikkiopiston tilat suljettiin ja toiminta keskeytettiin maaliskuussa. Musiikkiopiston toiminta aloitettiin uudestaan 13.5. alkaen. Päätös musiikkiopiston maksuhyvityksistä niiden oppituntien osalta, jotka jäivät pitämättä, ovat pienentäneet musiikkiopiston maksutuottoja kuluneelta kevätlukukaudelta.

Nuorisopalvelut

Poikkeusolojen vuoksi nuorisotilat oli suljettuna 18.3-31.5. Avoimen nuorisotyön palveluja toteutettiin ko. aikana pääsääntöisesti sähköisinä palveluina. Nuorten työpajatoimintaa toteutettiin 18.3- 31.5 lähinnä etävalmennuksena ja yksilöohjauksena. Etsivään nuorisotyöhön on myönnetty valtionavustusta 100 000 euroa ja nuorten työpajatoimintaan 105.000 euroa. Poikkeustilanteesta johtuen kaupunki ei työllistänyt nuoria kesätöihin. 50 prosenttia nuorisopalvelujen henkilöstöstä oli työn keskeytyksellä 25.3- 13.5.

Riskit ja epävarmuustekijät lasten ja nuorten palveluissa

Ikäluokkien koot vähenevät alueittain. Vapautuvien varhaiskasvatuspaikkojen kohdentaminen kysyntään nähden on ollut haasteellista.

Palveluverkko suhteessa lapsi- ja oppilasmääräkehitykseen sekä kaupungin taloudelliseen tilanteeseen.

Koronatilanteen vuoksi lisääntynyt tukiopetuksen ja erityisopetuksen tarve sekä nuorten toimintakyvyn heikkeneminen ja oikea-aikaisen tuen saaminen.

Opetuslautakunnan tuloslaskelma

31 Opetuslautakunta	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	4 296 810	1 891 077	2 405 733	44,0	5 021 358
Myyntituotot	674 220	276 510	397 710	41,0	938 070
Maksutuotot	2 750 394	991 827	1 758 567	36,1	2 424 229
Tuet ja avustukset	800 000	582 040	217 960	72,8	1 554 936
Muut toimintatuotot	72 196	40 700	31 496	56,4	104 123
Toimintakulut	-92 499 155	-44 278 100	-48 221 055	47,9	-91 165 982
Henkilöstökulut	-56 790 540	-28 411 850	-28 378 690	50,0	-56 025 682
Palkat ja palkkiot	-46 465 510	-23 039 331	-23 426 179	49,6	-45 390 789
Henkilösivukulut	-10 325 030	-5 372 519	-4 952 511	52,0	-10 634 893
Eläkekulut	-9 327 655	-4 603 762	-4 723 893	49,4	-9 098 777
Muut henkilösivukulut	-997 375	-768 757	-228 618	77,1	-1 536 116
Palvelujen ostot	-18 548 608	-7 902 846	-10 645 762	42,6	-19 520 747
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 814 451	-796 672	-1 017 779	43,9	-1 473 843
Avustukset	-4 778 035	-2 223 054	-2 554 981	46,5	-4 375 357
Muut toimintakulut	-10 567 521	-4 943 677	-5 623 844	46,8	-9 770 352
Toimintakate	-88 202 345	-42 387 023	-45 815 322	48,1	-86 144 623
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-19	19	*****	-48
Muut rahoituskulut	0	-19	19	*****	-48
Vuosikate	-88 202 345	-42 387 042	-45 815 303	48,1	-86 144 671

31 Opetuslautakunta	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
Poistot ja arvonalentumiset	-102 546	-102 632	86	100,1	-214 832
Suunnitelman muk. poistot	-102 546	-102 632	86	100,1	-214 832
Tilikauden tulos	-88 304 891	-42 489 674	-45 815 217	48,1	-86 359 503
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-88 304 891	-42 489 674	-45 815 217	48,1	-86 359 503

Vapaa-ajanpalvelut

Vapaa-ajan palvelut

Alkuvuosi sujui vapaa-aikapalveluissa suunnitelmien mukaan muiden paitsi talviliikuntapalvelujen tarjoamisen osalta. Maaliskuun 13. päivästä alkoi toimintojen alasajo koronavirusepidemian 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 määräaikaisten 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.

Kulttuuripalvelut

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 –musiikkituokiot ja niistä kerättiin palautetta sekä kehittämisideoita tulevaan kulttuurikasvatussuunnitelmaan. Kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa alustettiin vanhuspalveluiden kanssa sekä keräämällä 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 kulttuurielokuvasarja 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 ke-säohjelma). 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. Poikkeusaikana 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 vierailta 4.726 henkilöä. Alkuvuoden kokonaiskävijämäärä Veturitallissa 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 Veturitallin tutkimus- ja näyttelyvalmistelun, minkä vuoksi syksyksi 2020 ei ehditä valmistaa uutta näyttelyä ja taidemuseo on suljettu. Koronatilanteen vuoksi Trömperin kestiekvari 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.

Kirjasto- ja tietopalvelut

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. Eräntyneiden 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.

Asiakkaille 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.

Liikuntapalvelut

Lumitalvi oli Salossa ennennäkemättömän huono ja varsin lämmin. Tästä syystä talviliikuntapaikkoja ei saatu käyttökuntoon muutamia päiviä ja yksittäistä luistelukenttää ja Melas-suon tykkilumilatua lukuun ottamatta lainkaan. Jäähalliin lisättiin yleisöluisteluvuoroja tyhjiin aikoihin ja tästä saatiin kiitosta. Ainoana investointihankintana hankittiin Kokkilan uima-alaan uusi laitur, 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 toisessa oli palvelualuejohtajan lisäksi ainoastaan 2 liikuntapaikkojen hoitajaa ulkoliikuntapaikoilla ja yksi laitospäällikö, 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 leiritöiminnan ja uimahallin uimakoulujen osalta. siirrettiin pitkälti kaikki ulos, vain lasten ui-

makoulut 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.

Kansalaisopisto

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 työstettiin eri oppiaineissa huhtikuulle suunniteltua opistofestivaalia varten yhteensä noin 50 eri tapahtumaa; esityksiä, näytelmiä, näyttelyitä, tanssinäytöksiä, konsertteja, runomatineita, 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 Opintoeseteliavustusta 9.000 euroa, VST opintoeseteliavustusta 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 ennakoita, miten asiakkaat toimivat epävarmassa tilanteessa tulevana lukukautena.

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


Vapaa-aajan lautakunnan tuloslaskelma

41 Vapaa aikaltk	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	1 978 910	583 000	1 395 910	29,5	2 193 077
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
Toimintakulut	-13 367 305	-6 053 133	-7 314 172	45,3	-13 123 323
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
Toimintakate	-11 388 395	-5 470 133	-5 918 262	48,0	-10 930 246
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-1 466	1 466	*****	-5
Muut rahoituskulut	0	-1 466	1 466	*****	-5
Vuosikate	-11 388 395	-5 471 599	-5 916 796	48,0	-10 930 252
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
Tilikauden tulos	-11 883 250	-5 822 952	-6 060 298	49,0	-11 677 834
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-11 883 250	-5 822 952	-6 060 298	49,0	-11 677 834

Kaupunkikehityspalvelut

Tuloskortit


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. Palvelualueiden välillä on hyvin yhteensopivat prosessit	1.1.1. Laajennetun kaupunkikehityspalvelujen johtoryhmän kuukausittainen strategian seurantatyö / Päivittäisjohtamisen taulu.	1.1.1. JPP-mittari, sujuvat prosessit, 1-3 / tavoite 2	1.1.1 JPP-mittarein mitattuna kuukausittaisen tulosten keskiarvo on yli 2 koronatasoitus huomioiden.	Kaupunkikehitysjohdaja	Kesken 
	1.2 Kaupunkikehityslautakunnan vastuulla olevat perusrakenne ja palvelut toimivat teknisesti odotetulla tasolla ja tukevat laadultaan kaupungin kasvua ja kehitystä.	1.2.1. Arjen prosessit toimivat ja niitä kehitetään jatkuvan parantamisen periaattein.	1.2.1. Johdon kokonaisarvio palvelukoh- taisten mittarien perusteella täyttää tavoitteen (kaikki palvelut "vihreällä" tai enintään kaksi palvelua "keltaisella" ja niiden haasteiden johdosta on sovittu toimenpiteet).	1.2.1. Arjen prosessit ovat toimineet ottaen huomioon, että arki on muuttunut poikkeukselliseksi.	Kaupunkikehitysjohdaja	Kesken 


Aktiivinen yrittäjyys

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Asukasluku kehittyy positiivisesti.	1.1. Asukasluvun positiivinen kehitys	1.1.1. Yritysten ja asukkaiden kysyntään vastaava perusrakenne valmiina	1.1.1. Luovutettavissa olevia tontteja 2 v, kaavoitettuja tontteja 5 v. ja raakamaata 10 v. tarvetta vastaava määrä.	1.1. Varattavana on 385 tonttia koko kaupungin alueella. Tämä sekä kaavatontti- ja raakamaavarannot täyttävät tavoitteen.	Kaupunkikehitysjohtaja	Kesken 
	1.2. Yritysten tarpeisiin vastaavat kaavoitus- ja tonttiprosessit	1.2.1. Toimitaan yritysten hankkeita edistävällä tavalla konsernin sisäisesti tiimityössä.	1.2.1. Hankkeet toteutuvat yhteisesti sovitulla aikataululla	1.2.1 Hankkeet ovat toteutuneet suunnitellulla aikataululla huomioiden koronan vaikutukset.	Kaupunkikehitysjohtaja	Kesken 
2. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille.	2.1. Yrittäjyysilmapiiri paranee	2.1.1. Elinkeinopoliittinen ohjelma	2.1.1. Salon asema eri mittauksissa paranee (V-Suomen yritysten ja OP:n vuosittainen maakuntaenuste, Suomen yrittäjien kysely 2 vuoden välein).	2.1.1. Kuntabarometri 2020 - Yrityssalo arvotettiin Suomen parhaimmaksi yrityspalveluiden tarjoajaksi sarjassa, jossa oli mukana kaikki yli 50.000 asukkaan kunnat ja kaupungit.	Kaupunkikehityspalvelujen tehtäväläalueiden päälliköt	Valmis 

Luova edelläkävijä

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja.	1.1. Joka päivä parempi Salo - jatkuvan parantamisen toimintamalli ja strategian onnistunut jalkautus	1.1.1. Uuden toimintamallin eteneminen. Jatkuvan oppimisen malli ja hyvä perehdytys.	1.1.1. JPP-mittari, luova edelläkävijä	1.1.1. JPP-mittarin ka 3.	Kaupunkikehityspalvelujen tehtäväläalueiden päälliköt	Kesken 

Osaava henkilöstö

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
1. Muuttuvan toimin-taympäristön edellyt-tämä ammatillinen osaaminen.	1.1 Palvelualueiden johto seuraa ja osal-listuu riittävästi valta-kunnallisiin ja alueel-lisiin keskusteluihin ja tunnistaa oman toi-mialansa tulevaisuu-den haasteet. Koulutussuunnittelussa, kehityskeskustelujen osaamiskartoituksissa ja työkyvyn tuen toi-menpiteissä huomioi-daan ennakoiden nämä tulevaisuuden näkymät.	1.1.1. Lisätään esi-miesten ja palvelu-alueiden välistä kes-kustelua osaamisen ja työkyvyn haas-teista muuttuvassa toimintaympäris-tössä. Luodaan ja otetaan käyttöön hel-posti muunneltavia koulutuskäytäntöjä, työssä oppimisen me-netelmiä ja työkyvyn tuen toimenpiteitä.	1.1.1. Johdon koko-naisarvio positiivinen tai tavoitteen alitta-vat seikat tunnistettu ja korjaavat toimen-piteet sovittu.	1.1.1. Kokonaisarvion mukaan koronatilanteen hoitoon keskittyminen on vienyt huomiota muilta uudistuksilta. Talouden tasa-painotusohjelmaan, työllisyyskokeilun val-misteluun ja muihin ajankohtaisiin hankei-siin on kuitenkin osallistu kaupunkikehitys-palvelujen roolin mukaisesti.	Kaupunkike-hityspalvelu-jen tehtävä-alueiden pääl-liköt	Kes-ken 

Tekniset palvelut

Tilapalvelut

Tilapalveluiden käyttömenot ja toimintatuotot ovat toteutuneet kutakuinkin suunnitelman mukaisesti. Härjänvatsan saunalla tapahtui keväällä viemäri vahinko, mistä aiheutuu ennakkoimattomia kustannuksia. Lisäksi on ollut muutamia ilkivaltavahinkoja, joista tekijät on kuitenkin saatu selville.

Henkilöstön puolella on edelleen joitakin pidempiä sairauslomia. Oheistuksen mukaisesti on pidetty pois vanhoja lomia, mistä syystä palvelutaso on muutamien kohteiden osalta ollut sijaishenkilöiden varassa. Henkilöstökulut ovat pysyneet budjetoidulla tasolla.

Maaliskuun jälkeen on saatu myytyä kaksi asunto-osaketta.

Investointihankkeet ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Vuohensaaren huoltorakennuksen rakentaminen on hieman myöhässä.

Riskit ja epävarmuustekijät

Tulevaisuuden riskinä on, että kaupungin talous ei mahdollista kaikkien tarvittavien korjausten toteutumista ja korjausvelka kasvaa edelleen. Lisäksi riskinä on saadaanko rekrytoitua riittävän päteviä henkilöitä eläköityvien tilalle.

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Aluehallintoviraston ja valtioneuvoston antamien määräysten johdosta ja kaupunginhallituksen päätöksellä 23.3. suljettiin osin kaupungin palveluja ja koulujen osittaisesta sulkeamisesta johtuen myös ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden palveluja. Keskiviikkona 25.3. siirtyi yli kolmannes, noin 90, Rapu-työntekijää palkanmaksun keskeytykseen. Tästä huolimatta esimies- ja ns. hallintotyötä riitti paljon, sillä mm. palkanmaksun keskeytyksessä olleet tarvitsivat neuvontaa ja apua asiakirjojensa ja anomustensa hankinnassa, työstössä ja ohjauksessa päättävälle viranomaisille.

Lähiopetuksessa olleille järjestettiin kouluruokailua, etäopetuksessa olevat noutivat jäädytettyä ruoka-annoksia kouluista ja perusopetusasiakkaan päätöksellä jaettiin 22.4, noin runsas 6.000 ruokakassia kuudesta eri jakopisteestä etäopiskelijoille ja tietenkin lähiopetuskoulutilojen puhtaanapitoa tehtiin saadun ohjeistuksen mukaisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelut kutsuivat ja käyttivät palkanmaksun keskeytyksessä olleita Ravun laitoshuoltajia työtarpeisiinsa. Varhaiskasvatuksessa Rapu-palvelut toimivat normaalisti entistä vähäisemmille asiakasmäärille/ päiväkotia. On syytä karsia toimivia päiväkoteja tiukemmin ja näin hillitä kustannuksia tasapuolisesti. Vanhusten ravitsemispalvelua järjestettiin normaalisti. Liikuntatiloja perussiivottiin poikkeuksellisesti toukokuussa, mm. uimahalli ja näin varmistettiin sen käyttö kesällä.

Koulujen uudelleen avaus 14.5, alkaen ilahdutti Rapu-henkilökuntaa; päästiinhän taas kaikki töihin. "Korona-ajasta" poikkeuksellisine palvelujärjestelyineen selvitettiin hyvin, kesälomat ehdittiin organisoimaan ja toukokuussa päättyneet kaupungin yhteistoimintaneuvottelut varmistivat Ravulle oikeuden katkossa olleeseen rekrytointiin.

Riskit ja epävarmuustekijät

Kesäkuun taloudellinen toteuma viestii palkanmaksun keskeytyksestä ohjautuneen henkilöstökulusäästöjä ja koulujen osittaisesta sulkemisesta hieman aine- ja tarvikekulusäästöjä. Sen sijaan palvelujen ostojen ylitys on ennallaan, edellisten vuosien tasolla ja korjattava vuoden 2021 talousarvioon. Palvelujen ostojen ylityskin huomioiden kesäkuun toimintakuluprosentti on hyvä, 48,8 prosenttia. Toimintatuotot alittumassa ja riittämättömät, noin 40,2 prosenttia.

Maankäyttöpalvelut

Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannustyöhön ei ole voitu osoittaa raportointikaudella aikaisempaan tapaan resursseja. Asuintonttien varaustilanne on palautunut tonttikampanjaa edeltävälle tasolle. Yritystonttien varauksissa on tapahtunut selvää kasvua. Metsämaan kakkosvaiheen yritysalueen tonteista osa on vuokrattu ja loput pääsääntöisesti varattu. Rakennettujen vuokratonttien myynnin valmistelutyö on ollut jatkuvaa. Kaupungin maanhankinta on ollut aktiivista käytettävissä olevin taloudellisin resurssein. Maapoliittisen ohjausryhmän käsittelyn kautta on hankittu kaupungille tarjolla olevista maa-alueista tarpeellisiksi ja tärkeimmiksi katsotut. Metsien hakkuut ovat jatkuneet soveltuvien osin haasteellisesta talvikaudesta huolimatta ja sitä kautta on saatu hankittua suunniteltuja puunmyyntituloja. Metsänhoitotöitä jatketaan hoitosuunnitelman mukaisesti.

Tulojen lisäämiseksi on toteutettu kaupungin omien tarpeiden lisäksi mittauspalvelujen myyntiä yksityisille. 3D-kaupunkimallin tekemistä on jatkettu keräämällä aineistoa dronen avulla ja mallintamalla ydinkeskustan alueen rakennuksia. Lisäksi on kuvattu materiaalia sekä kaupunkisuunnittelua että tonttimarkkinointia varten. Dronen käyttöä tullaan tehostamaan ja laajentamaan toimintaa myös erilaisiin valvontatehtäviin.

Asiakkaiden hakemien lohkomistoimitusten ohella on tehty määrälainhuudon myöntämisestä käynnistyviä lohkomisia. Kiinteistörekisterinpitoalueen laajentamisen myötä Halikkoon on alueella tehty lohkomisia ja tonttijakoja. Loimaan kaupungin kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti heille on myyty lakisääteisiä kiinteistöinsinöörin palveluja. Toimintoja ja prosesseja kehittämällä on puutteellisista henkilöresursseista huolimatta pystytty ylläpitämään tyydyttävää palvelutasoa.

Riskit ja epävarmuustekijät

Taloudelliset ja toiminnalliset riskit ovat vähäisiä ja ne ovat hallinnassa. Suurimmat riskitekijät liittyvät ohuen organisaation takia avainhenkilöiden varahenkilöresurssien puutteeseen.

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Investointihankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Positiivinen yllätys on ollut alkuvuonna huomattavasti alhaisempi bitumi-indeksi kuin mihin asfalttihinnat ovat sidottu. Louna-Voiman kaukolämpölinjatyöt ovat aiheuttaneet liikenteelle ajateltua pienempää haittaa. Salon joessa ei ollut lainkaan jäiden lähtöä. Alkuvuosi on ollut normaalia huomattavasti helpompaa katujen talvikunnossapidon kannalta. Ainoastaan normaalia runsaammat vesisateet aiheuttivat normaalia enemmän tuhoja. Talouden seurannan osalta ollaan pysytty hyvin raamissa. Alkuvuonna jyllänneellä korona viruksella ei ollut vaikutusta toimialalle.

Riskit ja epävarmuustekijät

Sää olosuhteet olivat toimialalle suotuisat, eivätkä toimialueen pelätyt riskit/epävarmuustekijät toteutuneet.

Kaupunkisuunnittelu

1.4.2020 alkaen toteutettiin organisaatiomuutos, jossa kaupunkisuunnittelu sekä kiinteistö- ja mittauspalvelut yhdistettiin maankäyttöpalveluksi. Käyttösuunnitelmamuutos tehdään vuoden 2021 alusta.

Kaupunkisuunnittelu on toiminut hyväksytyyn kaavoituskatsauksen mukaisesti.

Salon kärkihankkeisiin liittyen Espoo-Salo oikoradan yleiskaavatyö sekä kt 52 asemakaava ja asemakaavan muutostyöt ovat edenneet suunnitellussa aikataulussa.

Kaavoitushenkilöstön määrä on edellisen kertomuskauden loppupuolella saatu palautettua toiminnan edellyttämälle tasolle ja suunnitelluissa töissä on edetty kertomusajankohtana jo

lähes toivotulla tavalla. Osastojen välisten yhteisjärjestelyjen takia osa resurssista on siirrettyä paikkatietojärjestelmän pääkäyttäjätehtäviin.

Raportointikaudella on saapunut kaavoitusanomuksia ja on ilmennyt tarvetta kehittämissuunnitelmien ja esiselvitysten laatimiseen tulevien kaavojen tueksi. Yleisesti voidaan todeta, että maankäytön suunnitteluun liittyvä palvelutarve on lisääntynyt, mikä voidaan nähdä positiivisena signaalina. Korona epidemialla on ollut vaikutusta vain lähinnä työtappoihin.

Riskit ja epävarmuustekijät

Taloudelliset ja toiminnalliset riskit ovat vähäisiä ja ne ovat hallinnassa.

Liikennepalvelut

Liikennepalveluiden koordinoimat kuljetukset toteutuivat tammi-maaliskuussa suunnitellusti ja Paikku-liikenteessä matkamäärät kasvoivat tasaisesti. Maaliskuussa saavutettiin 400.000 tehtyä matkaa liikenteen käynnistymisestä lukien, mikä on enemmän kuin edellisenä koko vuonna kaupungin ostamassa linja-autoliikenteessä. Merkittävää oli myös, että ns. itse-maksavien osuus matkustajista kasvoi tasaisesti lähestyen puolta kaikista tehdyistä matkoista.

Maaliskuun lopusta korona-epidemian aiheuttama poikkeustila vaikutti sekä liikennepalveluiden toimintaan että talouteen. Oppilaitosten siirtyessä etäopetukseen vähenivät sekä tilausajoina ajettavat koulukuljetukset että matkustajamäärät joukkoliikenteessä. Lisäksi muutokset koulukuljetuksissa aiheuttivat huomattavasti lisätyötä sekä etäopetukseen osittain siirryttäessä että lähiopetukseen palattaessa. Tilanteen kuormittavuutta lisäsi muutosten ajoittuminen samaan aikaan lukuvuoden 2020-2021 kuljetuspäätösten tekemisen kanssa. Etätöihin siirtymisen ei sen sijaan koettu lisäävän kuormitusta.

Suomen hallituksen ohjeistuksen mukaisesti joukkoliikennettä eli Paikku- ja palveluliikennettä jatkettiin normaalien aikataulujen ja asiointipäivien mukaisesti koko kevään, jotta voitiin turvata välttämättömät kulkuyhteydet myös poikkeusaikana. Matkamäärät huhtitoukokuussa pienenivät n. 10-13 prosenttiin normaalista, mutta vähäisemmästä matkuksesta huolimatta Paikku-liikenteen liikennöinnin jatkaminen korona-aikana oli ensiarvoisen tärkeää niille kuntalaisille, jotka ovat pelkästään joukkoliikenteen varassa. Samalla täytettiin joukkoliikenteen organisoinnin myötä kaupungin vastuulle ottama sitoumus joukkoliikenteen luotettavuuden ja keskeytymättömyyden takaamisesta. Paikun aikataulujen muuttamattomuus helpotti myös toukokuussa lähiopetukseen palaamista, sillä bussioppilaiden kuljetuksista ei aiheutunut lisätyötä.

Kesäkuussa on Paikun osalta ollut taas nähtävissä positiivista kehitystä, sillä matkamäärät Paikussa ovat olleet yli 40 prosenttia suuremmat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Euro-määrissä tulokasvu on pientä, sillä kesän matkamäärät ovat murto-osan kouluvuoden aikaisista matkamääristä, mutta suunta on lupaava.

Korona-aikana etäopiskelun myötä säästettiin talousarvioon varatuista koulukuljetusten määrärahoista tilausajojen osalta n. 185.000 euroa, mutta samaan aikaan Paikun arvioiduista lipputulosta jäi toteutumatta n. 107.000 euroa ja 2. asteen opiskelijoiden matkuksesta KELA:lta saatavaa tukea saamatta n. 54.000 euroa eli yhteensä n. 162.000 euroa. Koronaepidemian aiheuttamat menojen ja tulojen muutokset kumoavat siis liikennepalveluiden sisällä toisensa, mutta kevään huomattavasti pienemmät matkamäärät ja epidemian aiheuttama epävarmuus syksyn osalta aiheuttaa liikennepalvelujen arvion mukaan sen, että talousarvioon kirjatut koko vuoden joukkoliikenteen lipputulotuotot jäävät n. 200.000 euroa budjetoidusta. Tämä tarkoittaa, että keskeisenä tavoitteena ollutta käytännön kehittämistä eli Paikun ilta- ja viikonloppuyhteyksien lisäämistä ei voida toteuttaa ilman lisäämäärärahaa, ja siitä lienee pakko nykyisessä taloustilanteessa tämän vuoden osalta luopua.

Kuljetustarpeiden kartoitusta ja tulevaisuuden liikennetarkaisut mahdollistavien teknisten ratkaisujen kehittämistä on jatkettu Business Finlandin rahoittamassa Seniorien ja juniorien elämänlaadun parantaminen innovatiivisilla, älykkäillä ja turvallisilla ratkaisuilla -kehittämishankkeessa. Lisäksi liikennepalvelut ovat Valonian johdolla yhteistyössä muiden Varsinais-Suomen kuntien kanssa aloittaneet valmistautumisen siihen, että EU:n

(EU: 2019/1161) direktiivin puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä toimeenpano alkaa vuoden 2021 elokuun alusta. Vielä on epäselvää, miten puhdas ajoneuvo -direktiiviä kansallisella tasolla tulkitaan, mutta riskinä on, että kustannukset kaikkien direktiivin alaisten tulevien kuljetushankintojen osalta kasvavat.

Keväällä saatettiin päätökseen elokuussa 2020 päätymässä olevien ateria- ja koulukuljetussopimusten hankinnat. Lisäksi ostoliikenteen vuoden 2019 hankinnasta tehdystä valituksesta saatiin maaliskuun lopussa markkinaoikeudelta päätös, jossa kaupunki veloitettiin kilpailuttamaan liikenne uudelleen. Päätöksen vuoksi sovittiin väliaikaisista ostoliikennejärjestelyistä, joilla varmistetaan Paikku-liikenteen katkeamaton jatkuminen, ja käynnistettiin jatkovalmistelut. Niin ikään liikennepalveluissa ovat valmistelussa myös joukkoliikenteen palvelupisteen sekä toukokuussa 2021 päättyvien koulukuljetusten ja palveluliikenteen hankinnat sekä kuljetusten tilaus- ja välityspalvelun hankinta yhdessä sotepalvelujen kanssa. Keskitetyllä kuljetusten tilauspalvelulla pyritään saamaan säästöjä erityisesti SHL- ja VPL-kuljetusten kustannuksista.

Riskit ja epävarmuustekijät

Korona-epidemia on ollut ennalta-arvaamaton riski, jolla on ollut sekä taloudellisia että toiminnallisia vaikutuksia liikennepalveluihin. Pandemia on myös suuri epävarmuustekijä syksyn ja tulevan talvikauden osalta. Erityisen haastavaa on, että suurimmat lisätyöt poikkeustilanteessa kohdistuivat koulukuljetuksiin, jossa jo ennestään ollaan henkilöresurssien osalta tiukoilla. Koulukuljetusten osalta myös lisääntyneet erityisoppilaiden kuljetukset ovat erityisesti taloudellinen epävarmuustekijä. Edelleen on haasteita lukujärjestysten ja joukkoliikenteen aikataulujen yhteensovittamisessa muutamien koulujen osalta.

Kaupungin tiukan taloustilanteen aiheuttama ennakoitu riski on myös konkretisoitumassa ja hidastaa merkittävästi joukkoliikenteen kehittämistä.

Kaupunkikehityslautakunnan tuloslaskelma

50 Kaupunkikehityslautakunta	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	44 913 619	21 119 774	23 793 845	47,0	44 604 118
Myyntituotot	20 086 938	8 122 580	11 964 358	40,4	19 958 457
Maksutuotot	115 000	211 738	-96 738	184,1	341 585
Tuet ja avustukset	250 000	8 291	241 709	3,3	424 370
Muut toimintatuotot	24 461 681	12 777 164	11 684 517	52,2	23 879 705
Toimintakulut	-46 705 640	-21 483 688	-25 221 952	46,0	-44 864 159
Henkilöstökulut	-15 486 968	-7 576 461	-7 910 507	48,9	-15 055 890
Palkat ja palkkiot	-12 369 755	-6 030 843	-6 338 912	48,8	-12 011 501
Henkilösivukulut	-3 117 213	-1 545 617	-1 571 596	49,6	-3 044 389
Eläkekulut	-2 752 306	-1 345 175	-1 407 131	48,9	-2 645 324
Muut henkilösivukulut	-364 907	-200 442	-164 465	54,9	-399 065
Palvelujen ostot	-19 440 002	-8 336 368	-11 103 634	42,9	-17 867 159
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 902 510	-4 445 183	-5 457 327	44,9	-9 984 581
Avustukset	-370 000	-353 899	-16 101	95,6	-367 954
Muut toimintakulut	-1 506 160	-771 778	-734 382	51,2	-1 588 574
Toimintakate	-1 792 021	-363 914	-1 428 107	20,3	-260 041
Vuosikate	-1 792 021	-363 914	-1 428 107	20,3	-260 041
Poistot ja arvonalentumiset	-12 846 096	-5 975 053	-6 871 043	46,5	-12 062 829
Suunnitelman muk. poistot	-12 846 096	-5 975 053	-6 871 043	46,5	-12 062 829
Tilikauden tulos	-14 638 117	-6 338 967	-8 299 150	43,3	-12 322 869
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-14 638 117	-6 338 967	-8 299 150	43,3	-12 322 869

Rakennus ja ympäristölautakunta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnassa on koronaepidemiasta huolimatta pystytty palvelemaan asiakkaita melko normaalisti, koska lupakäsittely ja neuvonta ovat pitkälti tarjottu jo aikaisemmin sähköisen järjestelmän kautta. Rakentamisen lupien paperiarkiston hakupalvelu siirtyi 1.2.2020 sähköiseen järjestelmään, joten myös arkistohaut on pystytty palvelemaan epidemiasta huolimatta täysimääräisesti. Rakentamisen haettujen lupien määrä on pysynyt alkuvuodesta viimevuosien tasolla. Neuvonnan ja ohjauksen osalta alkuvuosi oli poikkeuksellisen kiireinen.

Väestötietojärjestelmään (VTJ) tuotettavan pysyvän huoneistotunnisteen (PHT) ja rakennusten uuden tilastollisen luokittelun (rakennusluokitus 2018) käyttöönotto rakennusvalvonnan prosesseissa on edennyt ohjelmistotoimittajien kehityshankkeiden muodossa, mutta työ on toimittajilla vielä kesken.

Uusi paikkatieto- ja rekisteriohjelmisto (Locus Cloud) on otettu käyttöön karttaselailun osalta. Ohjelma on toiminut rinnakkain vanhan rekisteri- ja lupaohjelman kanssa. Rekisteri- ja valvonta-osio otetaan käyttöön uudessa ohjelmistossa loppuvuoden aikana.

Rakennusjärjestyksen ehdotusvaihetta on työstetty alkuvuonna ja tavoite on saada se jatkokäsittelyyn kesälomakauden jälkeen. Taksan uudistamiseen palataan rakennusjärjestyksen uusimisen jälkeen.

Loppukatselmoitujen rakentamisen lupien paperiarkiston digitointia on jatkettu pääosin uuden myyntipalvelun tuottaman materiaalin muodossa.

Digitointiprojektille ulkoisena hankintana valikoiduista suurista kiinteistöistä (esim. Salon sairaala, IOT-Campus yms.) ei ole määrärahaa vuodelle 2020.

Rakentamisen lupien käsittelyajat olivat alkuvuodesta hieman tavoitetta pidemmät, koska henkilökunnassa oli vajetta kyseisellä ajanjaksolla. Henkilöstöresurssin vajetta paikkasi osaltaan koronaepidemiasta johtuva katselmusten väheneminen. Toisaalta rakentamisen neuvonnan ja ohjauksen tarve oli poikkeuksellisen suurta huhti- kesäkuussa. Rakentamisen lupia haettiin alkuvuonna saman verran kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Rakentamisen lupien sähköisen lupakäsittelyn kehittämistä ja nopeuttamista ns. päätöksentek ominaisuudella (PATE) on selvitetty tarkemmin alkuvuodesta, mutta määrärahaa hankkeelle ei ole.

Ympäristösuojelu

Ympäristönsuojelu toimi tammikuusta toukokuuhun täydellä henkilöstöllä. Toukokuun lopussa yksi viranhaltija jäi virkavapaalle, joten kesäaikana toiminnassa on yhden henkilön vajaus. Kevään aikana pyrittiin hoitamaan kaikki vireille tuleva, mutta samalla myös hoitamaan vuonna 2019 syntyneitä rästityötä, joka oli seurausta vajaasta henkilökunnasta. Maaliskuussa toimiston henkilökunta siirtyi täysin etätöihin, vain lupasihteeri oli säännöllisesti toimistolla. Koska ympäristönsuojelun asiakirjat ovat nykyään täysin sähköisiä eikä asiakaspalvelutilanteita toimistolla ole enää viime vuosina ollut kuin muutama vuodessa, ympäristönsuojelu on voinut toimia täydellä työpanoksella koko korona-ajan etätöistä huolimatta. Palaverit on pidetty Skype- ja Teams-kokouksina ja tarvittavilla tarkastuksilla on käyty turvavälit huomioiden.

Ensimmäisen puolen vuoden aikana on myönnetty yksi maa-aineslupa ja yksi ympäristölupa jätteenkäsittelytoiminnalle. Lisäksi on annettu kymmeniä lausuntoja muille viranomaisille. Vuoden alussa tehty delegointipäätös antoi viranhaltijoille lisävaltuuksia päätöksentekoon ja tämä on sujuvoittanut mm. jätevesiasioiden ja maa-aineslupien vakuusasioiden käsittelyä huomattavasti. Viranhaltijat ovat tehneet alkuvuoden aikana yhteensä 24 viranhaltijapäätöstä. Vuoden alussa käyttöön otettu sähköinen allekirjoitus tarkastusmuistiossa on koettu erittäin toimivaksi ja tarkoitus on laajentaa sähköisiä allekirjoituksia muihinkin asiakirjoihin. Huhtikuun alussa saatiin käyttöön uuden paikkatieto- ja rekisteriohjelmisto Locus Cloudin ympäristövalvontaosuus. Kevään aikana tuli poikkeuksellisen paljon erilaisia melu-

ja savuvaluksia ja lisäksi ympäristönsuojelua ovat työllistäneet mm. ilmastoasiat ja perin-nebiotooppien suojeleminen, joissa on aktivoitu valtakunnan tasolla. Jätevesineuvonta työllis-tää myös edelleen.

Ympäristöterveydenhuolto

Valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin 1.1-30.6.2020 elintarvikevalvonnassa 66/230 (toteuma 28 prosenttia), terveydensuojelulain mukaisessa valvonnassa 49/131 (toteuma 37 prosenttia) ja tupakkavalvonnassa 9/33 (toteuma 27 prosenttia). Koronatilanteen vuoksi suunnitelmallisia valvontakohteissa tehtäviä tarkastuskäyntejä ei tehty ajalla 17.3 - 13.5. Vain joitakin etä-/asiakirjatarkastuksia pystyttiin tekemään. Kiireelliset ja välttämättömät tarkastukset, esim. jos epäiltiin vakavaa lainsäädännön rikkomista tai terveys-haittaa, hoidettiin kuitenkin myös koronavirus -erityistilanteen aikana. Keskusviranomais-ten antamien ohjeiden mukaisia rajoituksia alettiin purkaa toukokuun puolivälissä ja suun-nitelmallinen tarkastustoiminta käynnistettiin vaiheittain takaisin normaaliksi epidemiati-lanne kuitenkin huomioiden.

Vuoden 2020 yhtenä tavoitteen on valvontakäytäntöjen yhtenäistäminen. Kevään aikana tarkastustoiminnan ollessa vähäistä pystyttiin panostamaan laatutyöhön. Valvonnan laatu/työohjeita päivitettiin ja osallistuttiin Laatunetin järjestämään epidemiainterkalibroin-tiin.

Eläinlääkintähuollossa suunnitelmalliset valvontakäynnit lopetettiin jo helmikuun lopussa valvontaeläinlääkärin sijaisen rekrytointiongelmien vuoksi. Vain kiireelliset eläinsuojeluta-paukset hoidettiin praktikkoeläinlääkäreiden toimesta. Koronatilanne vaikutti myös eläin-lääkäripalveluihin. Vastaanotolla käyvien ihmisten ja eläinten määrää rajoitettiin kriittisten eläinlääkäripalvelujen, esim. päivystyksen turvaamiseksi. Ensisijaisesti keskityttiin hoita-maan kiireelliset tapaukset ja varmistamaan eläinten hyvinvointi.

Ympäristöterveydenhuollon toimintatuotot ovat 48,4 prosenttia. Terveysvalvonnan maksu-tuottojen toteuma oli 79,7 prosenttia. Tupakkavalvonnan maksut laskutettiin alkuvuodesta ja ne muodostavat merkittävän osan terveystuottojen tuloista. Ympäristöterveydenhuollon myyntituottojen alhainen toteuma 21,1 prosenttia johtuu siitä, että maaliskuusta alkaen Salossa ei ole ollut valvontaeläinlääkäreitä, joten kaupunki ei ole myöskään myynyt valtiolle normaalitilannetta vastaavaa määrää eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontatyötä. Ympäristöterveydenhuollon toimintakulujen toteuma kesäkuun lopussa oli 47 prosenttia.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tuloslaskelma

70 Rakennus ja ympäris-töltk	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	678 600	359 104	319 496	52,9	733 936
Myyntituotot	122 600	23 095	99 505	18,8	80 264
Maksutuotot	556 000	335 666	220 334	60,4	631 088
Tuet ja avustukset	0	343	-343	*****	22 585
Toimintakulut	-2 247 372	-1 106 214	-1 141 158	49,2	-2 087 438
Henkilöstökulut	-1 759 305	-902 920	-856 385	51,3	-1 683 416
Palkat ja palkkiot	-1 370 177	-698 973	-671 204	51,0	-1 302 871
Henkilösivukulut	-389 128	-203 947	-185 181	52,4	-380 545
Eläkekulut	-349 354	-179 569	-169 785	51,4	-334 443
Muut henkilösivukulut	-39 774	-24 378	-15 396	61,3	-46 102
Palvelujen ostot	-334 601	-147 207	-187 394	44,0	-269 535
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 710	-9 522	-15 188	38,5	-18 278
Avustukset	-10 000	-821	-9 179	8,2	-8 582
Muut toimintakulut	-118 756	-45 744	-73 012	38,5	-107 626
Toimintakate	-1 568 772	-747 110	-821 662	47,6	-1 353 501

70 Rakennus ja ympäristötk	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
Vuosikate	-1 568 772	-747 110	-821 662	47,6	-1 353 501
Tilikauden tulos	-1 568 772	-747 110	-821 662	47,6	-1 353 501
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 568 772	-747 110	-821 662	47,6	-1 353 501

Liikelaitos Salon Vesi

Liikelaitoksen alkuvuosi on alkanut normaalisti verkostojen ja teknisten parannustöiden puitteissa. Liikelaitos varmistaa, että vesihuoltolaitoksen toiminta on lakien ja ympäristöluopien edellyttämällä tasolla. Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota hulevesien eriyttämiseen jätevesijärjestelmästä. Verkostovuotoja on runsaasti, mikä vaatii runsaasti panostuksia. Palvelujen ostot ovat alkuvuoden osalta ylittyneet talousarviossa budjetoidun määrärahan. Ylitys johtuu pääsääntöisesti keskusjätevedenpuhdistamon sekä verkostovuotojen kunnossapitotoista.

Liikelaitos Salon Veden keskeisenä tavoitteena olleesta paikkatietojen siirtämisestä sähköiseen muotoon on valmistunut 95 prosenttia. Vesihuollon toiminta-alueen määrittely on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Korona-epidemia on vaikuttanut myös Salon veden henkilökunnan työskentelyyn. Henkilökunta on jaettu 1-2 henkilön ryhmiin, kokoontumiset on kielletty ja pyritään mahdollisimman paljon etätyöskentelyyn. Salon vesi on joutunut jo aikaisemmassa toiminnassa huomioidaan tarkkan hygienia-työskentelyyn, joten siirtyminen vielä astetta tiukemmalle linjalle ei ole ollut suuri kynnyskysymys. Liikelaitoksella on ollut aina käytössä suojavarusteet sekä erilaisia hygienia-työkaluja.

Koronaepidemia on vaikuttanut siihen että Salon ja Someron sekä Turun veden vedenhankinnan neuvottelut on siirretty syksyyn. Kukiinhuoneen koepumppauslupa on saatu, ja asian kanssa edetään normaalisti. Kisko-Muurlan vesihuoltosuunnittelu ja kairaukset etenevät aikataulussa. Taloudessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia edellisvuosiin nähden. Laskutukset on toteutettu aikataulun puitteissa. Tulokertymässä ei vielä näy käyttömaksujen korotukset täysimääräisenä. Henkilökunnan määrässä ei ole tapahtunut muutoksia.

Tuloslaskelma

80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	9 213 185	4 250 707	4 962 478	46,1	8 699 722
Myyntituotot	9 213 185	4 246 542	4 966 643	46,1	8 668 181
Tuet ja avustukset	0	4 165	-4 165	*****	7 259
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	24 282
Toimintakulut	-3 609 321	-1 942 286	-1 667 035	53,8	-3 682 353
Henkilöstökulut	-1 189 399	-504 149	-685 250	42,4	-1 015 978
Palkat ja palkkiot	-946 790	-393 788	-553 002	41,6	-796 921
Henkilösivukulut	-242 609	-110 361	-132 248	45,5	-219 057
Eläkekulut	-214 847	-98 072	-116 775	45,6	-191 383
Muut henkilösivukulut	-27 762	-12 289	-15 473	44,3	-27 674
Palvelujen ostot	-1 175 753	-772 260	-403 493	65,7	-1 328 026
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 104 320	-594 122	-510 198	53,8	-1 201 000
Muut toimintakulut	-139 849	-71 756	-68 093	51,3	-137 350
Toimintakate	5 603 864	2 308 420	3 295 444	41,2	5 017 369
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 805	-50	-1 562 755	0,0	-1 562 806
Muut rahoituskulut	-1 562 805	-50	-1 562 755	0,0	-1 562 806
Vuosikate	4 041 059	2 308 370	1 732 689	57,1	3 454 563

80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
Poistot ja arvonalentumiset	-2 681 329	-1 269 577	-1 411 752	47,3	-2 674 574
Suunnitelman muk. poistot	-2 681 329	-1 269 577	-1 411 752	47,3	-2 674 574
Tilikauden tulos	1 359 730	1 038 793	320 937	76,4	779 990
Poistoeron muutos	0	0	0	0,0	72 852
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 359 730	1 038 793	320 937	76,4	852 842

Konserniyhtiöt

Yrityssalo

Aktiivinen yrittäjyys

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-pi-teen-tila
1.Asukasluku kehit-tyy positiivisesti	1.1. Yritykset kasva-vat Salossa. Salo on haluttu paikka yritys-toiminnalle			1.1.1. Investin Salo sivusto valmisteilla. Avataan 09/2020 Toimitilapalvelut sivusto uusittu 01/2020 Töihin Saloon sivusto avattu 12.5.2020 Tehostettu koronatukineuvonta yrityksille alkaen 03/2020	Yrityssalo Oy	Ei aloi-tettu <input type="checkbox"/>
	2.1. Yritykset kasva-vat Salossa. Salo on haluttu paikka yritys-toiminnalle	2.1.1. Yritysten kas-vun tukeminen asian-tuntijapalveluilla. Si-joittuvien yritysten määrä		2.1.1. Investin Salo sivusto valmisteilla. Avataan 09/2020 Toimitilapalvelut sivusto uusittu 01/2020 Töihin Saloon sivusto avattu 12.5.2020 Tehostettu koronatukineuvonta yrityksille alkaen 03/2020	Yrityssalo Oy	Ei aloi-tettu <input type="checkbox"/>
3. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimi-joille	3.1. Yrityssalo on ha-luttu kumppani yri-tyksille ja sidosryh-mille	3.1.1. Hyvä yrityspal-veluiden laatu ja saa-tavuus	3.1.1. Asiakastyty-väisyys	3.1.1. Salossa Suomen yrittäjien 2020 kun-tabarometrin mukaan parhaat yrityspalvelut yli 50.000 asukkaan kunnista.	Yrityssalo Oy	Ei aloi-tettu <input type="checkbox"/>

Luova edelläkävijä

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-pi-teen-tila
1.Uudistaa ennako-luulottomasti ja roh-keasti palveluja ja toimintatapoja	1.1. Toimintaympä-ristön uudistus	1.1.1. Innovatiiviset kokeiluhankkeet ja hanketoiminta	1.1.1. Uudet avauk-set ja kokeilut	1.1.1. Akkuteknologian osaamiskeskittymä-hanke käynnistynyt 1.4.2020 Omistajavaihdoshanke käynnistynyt 1.1.2020 Yritysten talouden tervehdyttämishanke 1.5.2020 alkaen	Yrityssalo Oy	Ei aloi-tettu <input type="checkbox"/>

Salon Kaukolämpö Oy


Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiiteen tila
1. Tuottaa kustannustehokkaasti asiakkaille lämpöä	1.1. Tuottaa lämpöä keskeytyksettä	1.1.1. Kaukolämpö toimii kaikissa olosuhteissa ja kaikkina aikoina turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.		1.1.1. Ei asiakkaalle näkyviä keskeytyksiä.	Salon Kaukolämpö Oy	Valmis <input checked="" type="checkbox"/>
	1.2. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.	1.2.2. Asiakkaiden ympäristövastuullisuuden tukeminen ja lisääminen.		1.2.2. Käynnistetty markkinointi öljylämmityksestä eroon haluaville pientalon omistajille.	Salon Kaukolämpö Oy	Valmis <input checked="" type="checkbox"/>

Aktiivinen yrittäjyys


Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiiteen tila
1. Luoda yrityksille optimaaliset toimintaedellytykset tuottamalla kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti kaukolämpöä.	1.1. Tuottaa lämpöä keskeytyksettä	1.1.1. Monipuolinen verkostoituminen ja yhteistyö asiakkaiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa.		1.1.1. Ei asiakkaalle näkyviä keskeytyksiä.	Salon Kaukolämpö Oy	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
		1.1.2. Toimiva ja molempia hyödyntävä yhteistyö asiakkaiden kanssa.		1.1.2. Käynnistetty markkinointi öljylämmityksestä eroon haluaville pientalon omistajille.	Salon Kaukolämpö Oy	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Luova edelläkävijä

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-pi-teen-tila
1. Hyödyntää jätettä kaukolämmön tuo-tannossa ja kiertota-louden edistäminen.	1.2. Jätteen täysi-määräinen hyödyntä-minen ympäristöystä-vällisesti ja kierrätyk-sen edistäminen.	1.1.2. Kierrätyksen li-sääminen yhteis-työssä LSJH:n ja Lou-navoiman kanssa.		1.1.2. Ekovoimalaitoksen rakentaminen etenee aikataulussa.	Salon Kauko-lämpö Oy	Val-mis 

Salon Vuokratalot Oy ja Koy Tiilitehtaanpiha

Sujuvat prosessit

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-pi-teen-tila
1. Asuntoja tarjotaan tarpeen mukaan eri kaupunginosissa.	1.1. Asuntoja tarjo-taan tarpeen mukaan eri kaupunginosissa.	1.1.1. Noudatetaan huoneenvuokralakia ja muita alan säädök-siä, kohdellaan kaik-kia asiakkaita samo-jen periaatteiden mu-kaan		1.1.1. Asuntojen käyttöaste on saatu pysy-mään yli 90 %:n vaikka asukasmäärä on pienentynyt. Tarpeettomia asuintaloja on myyty. Työ jatkuu.	Salon Vuokra-talot Oy , KOy Tiiliteh-taanpiha	Kes-ken 

Aktiivinen yrittäjyys




Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiiteen tila
1. Käytetään paikallisia yhteistyökumppaneita ja toimijoita aina kun se on mahdollista.				1.1.1. Yhteistyökumppanit ovat mahdollisuuksien mukaan paikallisia.	Salon Vuokratilat Oy , KOy Tiilitehtaanpiha	Kesken <input type="checkbox"/>

Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiiteen tila
1. Asiakaslähtöiset palvelut	1.1. Haluttu ja laadukas opiskelupaikka		1.1.1. Kansallinen amispalaute; 4,0 (asteikko 1..5)	1.1.1. 4,2	SSKKY	Kesken <input type="checkbox"/>
2. Toiminta on hyvän hallinnon periaatteiden mukaista	2.1. Tämä ei ole SSKKY:ssä strateginen päämäärä, vaan hallinnollisen toiminnan lähtökohta	2.1.1. Sisäinen valvonta, tarkastuslautakunnan työskentely		2.1.1. Toteutuu suunnitellusti	SSKKY	Kesken <input type="checkbox"/>
3. Toiminnan ja talouden tasapaino	3.1. Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymä rahoittaa oman toimintansa. Ei strateginen päämäärä vaan toiminnan lähtökohta.	3.1.1. Taloussuunnittelu	3.1.1. Toimintakate >7%	3.1.1. 9 %	SSKKY	Kesken <input type="checkbox"/>

Aktiivinen yrittäjyys

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-pi-teen-tila
1.Asukasluku kehitty positiivisesti	1.1. Ei strateginen tavoite SSKKY:ssä	1.1.1. Kaikille paikkakunnalle muuttaville ammatillista koulutusta tarvitseville voidaan tarjota koulutuspaikka, mikäli koulutuspaikkatarve kohdistuu sellaiseen koulutusalaan, joka on kuntayhtymän ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen järjestämisluvassa	1.1.1. Kaikille SSKKY:n jäsenkuntien peruskoulun päättäneille on tarjolla 2. asteen opiskelupaikka	1.1.1. Toteutuu	SSKKY	Kesken 
2. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille	2.1. Kuntayhtymän perustehtävä (osaamista työelämän tarpeisiin), ei siis strateginen tavoite	2.1.1. Perustehtävän hoitaminen. Määrällinen ja laadullinen ennakointi. Osallistuminen V-S ennakointiakatemian toimintaan.	2.1.1. Opiskelijoiden työllistyminen. 56% opiskelijoista työllisiä vuosi valmistumisen jälkeen.	2.1.1. 65 %	SSKKY	Kesken 
3. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista	3.1. Kuntayhtymän perustehtävä, ei siis strateginen tavoite	3.1.1. Perustehtävän hoitaminen. Määrällinen ja laadullinen ennakointi. Osallistuminen V-S ennakointiakatemian toimintaan.		3.1.1. Toteutuu	SSKKY	Kesken 

Strateginen pää- määrä	Strategiset tavoit- teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi- men- pi- teen tila
4. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille	4.1. Haluttu ja laadukas opiskelupaikka 4.2. Yhtenäisesti johdettu. Yhteinen visio ja tavoitteet.	4.1.1. Työnantajia tutustutetaan oppilaitoksen toimintaan ja opiskelun sisältöön. Luodaan työnantajille mahdollisuuksia kertoa omasta yritystoisinnastaan, rekrytoida työntekijöitä koulutus- ja oppisopimukseen ja luoda positiivista mielikuvaa omasta organisaatiostaan. Erityisesti varmistetaan, että mahdollisuudet hyödynnetään kaikkien jäsenkuntien alueella. Yhdessä työnantajien kanssa tuoteistetaan heidän mahdollisuutensa tarjota koulutussopimus- ja oppisopimuspaikkoja. Jaosto- ja neuvottelukunta-työskentely. Selkeät ja tehokkaat prosessit.	4.1.1. Työelämäpaiklaute. Tavoitearvo asetetaan, kun uusi valtakunnallinen OKM:n laatima mittaristo on käytössä.	4.1.1. Järjestelmä on edelleen kehitysvaiheessa OKM:ssä	SSKKY	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Luova edelläkävijä

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-pi-teen-tila
1.Uudistaa ennakko-luulottomasti ja roh-keasti palveluja ja toimintatapoja	1.1. Yhtenäisesti joh-dettu. Yhteinen visio ja tavoitteet. 1.2. Haluttu ja laadu-kas opiskelupaikka	1.1.1. • Prosessien ja toi-mintojen Lean. • Siirtyminen opetta-jien vuosityöaikaan 2020.	1.1.1. Henkilöstöky-sely; 3,5 asteikolla 1..5	1.1.1. Seuraava kysely toteutetaan 10/2020	SSKKY	Ei aloi-tettu <input type="checkbox"/>
2. Hyvinvoiva kunta-lainen	2.1. Haluttu ja laadu-kas opiskelupaikka	2.1.1. Yksilölliset opintopolut– Hok-saus-osaamista kehi-tetään.– Yksilöllisten opintopolkujen ku-vaaminen toteutetaan markkinoinnin väli-neeksi. • Innovatiivisten ope-tusmenetelmien ko-keiluja ja toteutuk-sia– Hanketoiminta kytketään opetusme-netelmien kehittämi-seen. – Opetuksen kokeilu-kulttuuria edistetään. – Työparityöskente-lyä ja mentorointia li-sätään.	2.1.1. Suoritetut tut-kinnot: 930, tukinto-jen suoritusaste 75 %, Suoritetut tutkin-non osat 7700, eroa-minen <7%	2.1.1. Tutkinnot 452 Suoriteaste 72 % Tutkinnon osat 4.179 Eroaminen 3,3 %	SSKKY	Kes-ken <input checked="" type="checkbox"/>

Osaava henkilöstö

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-pi-teen-tila
1. Asiantunteva joh-taminen, joka mah-dollistaa perustehtä-vän tekemisen laa-dukkaasti ja asiakas-lähtöisesti	1.1. Yhtenäisesti joh-dettu. Yhteinen visio ja tavoitteet.	1.1.1. • Mahdolliste-taan ideoiden ja pa-lautteen kerääminen henkilökunnalta yhtei-sen keskustelualustan kautta. – Mahdollisuus kom-mentoida valmistelua. – Jatkuva hyvien käy-täntöjen ja innovaati-oiden kilpailu. • Kokeilukulttuurin vahvistaminen. – Sallitaan epäonnis-tumiset. – Hyväksytään muu-tokset ja asioiden kes-keneräisyys. • Prosessien ja toimin-tojen Lean. • Työnjakoa kehite-tään osaamiseen pe-rustuen. – Luodaan yhtenäiset pelisäännöt (henkilös-töohjeet). • Organisaatiouudistus toteutetaan vuonna 2020. • Siirtyminen opetta-jien vuosityöaikaan 2020. • Viestintää uudiste-taan.	1.1.1. Henkilöstöky-sely; 3,5 asteikolla 1..5	1.1.1. Seuraava kysely toteutetaan 10/2020	SSKKY	Ei aloi-tettu <input type="checkbox"/>

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

	2018 toteutunut (sulussa asetettu tavoite)	2019 toteutunut (sulussa asetettu tavoite)	TA 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Toiminnalliset tavoitteet					
Strateginen päämäärä 1. ALUEEN ASUKKAAT SAAVAT PALVELUT YHDENVERTAISESTI, ASIAKASLÄHTÖISESTI JA KUSTANNUSTEHOKKAASTI					
Asiakastytyväisyysselvitys; asiakkaiden tyytyväisyys LSJH:n toimintaan kokonaisuutena (x/5) <i>Tavoitteena pitää tyytyväisyystaso 3-4/5. Seurantatiheys joka toinen vuosi (2019, 2021, 2023...).</i> On mainemittari ja kertoo, että LSJH on täyttänyt asiakkaiden odotukset.	tot. 3,8/5 (3,8/5)	3,7/5 (tavoite 3,9/5)	3,9/5	Mitataan 2021	Mitataan 2021
Sähköisen palvelun osuus LSJH:n toimistolla tapahtuvasta asiakaspalvelusta (% asiakaspalvelusta) <i>Tavoitteena kasvattaa sähköisen palvelun osuutta kaikesta palvelustamme 70 % asti. Seurantatiheys kerran vuodessa.</i> Sähköisten palvelujen kehittyminen monipuolistaa asiakaspalvelua.	tot. 38 % (36%)	43% (tavoite 40%)	50 %	43%	45%
Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä olevien asuinkiinteistöjen lukumäärä (x % kaikista toimialueen asuinkiinteistöistä) <i>Tavoitteena kasvattaa toimialueen kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvien asuinkiinteistöjen määrää tavanomaisten jätteiden osalta. Seurantatiheys kerran vuodessa.</i> Parantaa mahdollisuuksia toteuttaa yhdenvertaisia palveluja koko toimialueelle.	tot. 36 % (36%)	36 % (tavoite 36%)	36%	36%	36%
Strateginen päämäärä 2. JÄTEHUOLTOPALVELUT TOTEUTUVAT YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSHAITAT MINIMOIDEN SEKÄ KIERTOTALOUDEN PERIAATTEIDEN MUKAISESTI					
Käsittelyyn toimitetun asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen määrä. (% alueella syntyvästä lietteestä) <i>Viemäriverkoston ulkopuolella tyhjennysvelvoitteen piirissä olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien lietesäiliöissä arvioidaan syntyvän jätevesilietettä noin 145 000 m³/v (arvioitu vaihteluväli 90 000-200 000m³). Tavoitteena saada kaikki liete asianmukaiseen käsittelyyn. Seurantatiheys kerran vuodessa.</i> LSJH:n käsittelyyn toimitetun asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen määrän kasvun myötä vesistöjen ravinnekuormitus vähenee. Elinkaariarviointiin perustuvan optimoidun käsittelyn ja kuljetusten myötä myös ilmastopäästöt vähenevät.	70 000 m ³ = 48 % (vaihteluväli 78%-35%) (tavoite 70 000 m ³ =48 % (vaihteluväli 78%-35%))	70 000 m ³ = 48 % (vaihteluväli 78%-35%) (tavoite 70 000 m ³ =48 % (vaihteluväli 78%-35%))	70 000 m ³ = 48 % (vaihteluväli 78%-35%)	Määrät tiedossa vasta vuoden lopussa	70 000 m ³
Kerätyn ja materiaalikierätyksen toimitetun biojätteen määrä (asuminen ja muu kunnan vastuulla oleva toiminta) (t) <i>Voimassa olevien jätehuoltomääräysten perusteella toimialueen asukkaista noin 38 % on biojätteen erilliskeräyksen piirissä. LSJH:n tavoitteena on kasvattaa kunnan vastuulla olevan biojätteen vastaanotettua määrää 250 t vuodessa, jolloin vuonna 2030 lajittelutehokkuus erilliskeräyksen piirissä olevilla</i>	tot. 7995 = 54 % (7220 t) (sis. kiinteistöiltä kerätyn, asemilla vastaanotetun ja Arkean Gasumille	8574 t (tavoite 8600 t = 58 %)	8850 t = 59 %	4100 t	8 850 t

<p>kiinteistöillä olisi noin 75 %.</p> <p>Valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaisesti kaikesta syntyvästä biojätteestä tulee saada materiaali kierrätykseen 60 % vuoteen 2030 mennessä.</p> <p>Elinkaariarvioiden mukaan biojätteen kierrätys säästää luonnonvaroja ja vähentää ilmastopäästöjä. Käsittely biokaasulaitoksessa mahdollistaa ravinteiden kierrätyksen ja tarjoaa paremman hyötysuhteen energiantuotannolle verrattuna käsitteilyyn polttokelpoisen jätteen seassa.</p>	toimittaman biojätteen)					
<p>Pintarakenteilla suljettu kaatopaikka-ala (ha/%)</p> <p>Tavoitteena LSJH:n käytössä olevien kaatopaikkojen suljetun kokonaispinta-alan kasvu. Vuonna 2017 suljettavaa pinta-alaa oli noin 45 hehtaaria. Vuonna 2019 valmistui lisää pohjarakennealueita (Korvenmäki), jolloin pinta-ala nousi 47,5 ha:iin. Seurantatiheys kerran vuodessa.</p> <p>Tiiviillä pintarakenteella ja keräämällä syntyneet kaatopaikkakaasut käsitteilyyn pystytään estämään ilmastopäästöjä. Pintarakenteilla voidaan myös hallita jätetätön läpi suotautuvan sadeveden määrää, hajuhaittoja, ympäristön roskaantumista ja haittaeläimiä.</p>	14,6 ha / 32 % (tavoite 14,6 ha / 32 %)	14,6 ha / 32 % (tavoite 14,6 ha / 32 %)	14,6 ha / 32 %	14,6 ha / 32 %	14,6 ha / 32 %	14,6 ha / 32 %
<p>Polttokelpoisen jätteen lajittelututkimus; vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden ja metallin osuus polttokelpoisessa jätteessä (%)</p> <p>Tavoitteena jätteiden tehokas lajittelu syntypaikalla. Seurantatiheys joka toinen vuosi (2019, 2021, 2023...).</p> <p>Kierrätykseen kelpaavien jakeiden määrä polttokelpoisen jätteen joukossa kertoo jätahuoltopalvelujen saavutettavuudesta ja neuvonnan vaikuttavuudesta.</p>	Vj = 0,3%, SER = 0,5%, Metalli = 1,8 %	Vj = 0,4%, SER = 0,4%, Metalli = 2,2 % (tavoite Vj < 0,3%, SER < 0,5%, Metalli < 1,8 %)	Vj < 0,3 %, SER < 0,5 %, Metalli < 1,8 %	Mitataan 2021	Mitataan 2021	Mitataan 2021
<p>Strateginen päämäärä 3. JÄTEHUOLTOPALVELUT TOTEUTTAA HYVINVOIVA, MOTIVOITUNUT JA AMMATTITAITOINEN TYÖYHTEISÖ</p>						
<p>Työtyytyväisyyden taso (x/5)</p> <p>Työtyytyväisyyskyselyn seurantatiheys on joka kolmas vuosi (2016, 2020*, 2023...).</p> <p>Tavoitteena pitää tyytyväisyystaso 3-4/5.</p> <p>Kertoo työyhteisön toimivuudesta ja työhyvinvoinnista.</p> <p>*Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely tehtiin 2017, josta syystä seuraava työhyvinvointikysely on päätetty toteuttaa vuonna 2020. Tällöin samaan kyselyyn yhdistetään työhyvinvointi- ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat.</p>	3,6/5 (tavoite 3,6/5)	3,6/5 (tavoite 3,6/5)	3,8/5	3,6/5 (seuraava kysely syksyllä 2020)	3,8/5	3,8/5
<p>LSJH:n sairauspoissaolopäivien määrä (sairauspoissaolopv/hlö/v < 7)</p> <p>Tavoitteena terve hyvinvoiva henkilökunta ja työterveysbudjetin kohdentaminen enenevässä määrin ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon sairauden hoidon sijaan. Tavoitteena sairauspoissaolojen määrän pysyminen alle 7 pv/hlö/vuosi. Seurantatiheys kerran vuodessa.</p> <p>Kertoo työyhteisön toimivuudesta ja työhyvinvoinnista.</p>	tot. 5,7/7 (tavoite x<7)	6,2/7 (tavoite x<7)	x<7	5,5/7	6/7	6/7
<p>Pitkien, yli 5 vuotta yhtenäisesti jatkuneiden työsuhteiden määrä (%) vakituudessa työsuhteessa olevista)</p> <p>Tavoitteena on sitoutunut, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta.</p> <p>Tavoitteena on säilyttää nykytaso. Seurantatiheys kerran</p>	74,4 % (tavoite 70%)	73% (tavoite 70%)	70 %	75 %	75 %	75 %
<p>vuodessa.</p> <p>Kertoo työntekijöiden viihtymisestä saman työnantajan palveluksessa.</p>						

Salon Iot Park Oy

Salo IoT Campus on toiminut noin kolme vuotta. Tällä hetkellä kampuksen yli 90:ssä yrityksessä työskentelee noin 900 henkilöä ja opiskelee noin 850 henkilöä ja kampuksen tiloista on vuokrattuna yli puolet. Vapaat tilat ovat lähinnä toimisto-, laboratorio ja erikoistiloja kuten konesaleja.

Kampuksella toimii Turun ammattikorkeakoulu jonka toimina on kehittynyt kampuksella toimimisen aikana. Ammattikorkeakoulun normaalin toiminnan lisäksi kampuksella on avattu mm. kyberlaboratorio, ulkomaisten opiskelijoiden hankinta on aloitettu ja syksyllä 2019 kampuksella aloitti uusi digitaalisen liiketoiminnan tradenomikoulutus. Yritysten ja opiskelijoiden yhteistyö on lähtenyt orastavaan kasvuun ja tätä pyritään aktivoimaan edelleen. Syksyllä 2020 kampuksella aloittaa myös akkuprofessori yhteistyössä alueen yritysten ja Turun Yliopiston kanssa.

Kampuksen suurimpana asiakkaana toimii Valmet Automotive, jonka toiminta alkoi mittavien muutostöiden jälkeen aikataulussaan syksyllä 2019. Vakka-Suomen Puhelin Oy (VSP) aloitti palvelukeskustoiminnan maaliskuussa 2020. Palvelukeskukseen syntyy uusia työpaikkoja vuoden 2020 aikana arviolta noin 40 kpl.

Toimistotiloista osan käyttötarkoitus on muutettu ja osaa tutkitaan edelleen vastaamaan paremmin tarvetta. Lisäksi kiihdytysohjelman suunnittelu on aloitettu ja tavoitteena on luoda kampukselle/Saloon maailmanluokan kiihdytysohjelma. Ensimmäinen ohjelma voidaan toteuttaa jo vuonna 2020.

Kampukselle valmistui vuoden 2019 aikana akkutehdas. Akkutehtaan ympärille rakennetaan yhteistyössä Yrityssalon ja alueen toimijoiden kanssa akkuekosysteemi. Toimenpiteet tämän luomiseksi on aloitettu ja ne jatkuvat syksyllä 2020. Kampuksella ja Salolla on hyvät mahdollisuudet tulla keskeiseksi sähköisen liikkumisen keskuksiksi

Myyntin tavoitteena on saada kasvatettua edelleen kaikkien asiakassegmenttien määrää; start-up yritykset, kasvuyritykset, ankkurit ja oppilaitokset. Jokaiseen yrityssegmenttiin on jo saatu useita uusia toimijoita. Kampuksella toimiva ylläpito- ja palveluverkosto on luotu ja sen laatua mitataan säännöllisesti. Kampuksen asiakasyritysten päättäjiltä saama NPS (suositteluindeksi) on erittäin hyvällä tasolla. Ylläpidon tavoitteeksi on asetettu laadun lisäksi palvelumyynti ja energiansäästö.

Lounavoima Oy

Lounavoima Oy:n tehtävänä on rakentaa, käyttöönottaa ja operoida ekovoimalaitosta Salon Korvenmäessä. Salon Kaukolämpö ostaa tuotetun kaukolämmön ja Lounais-Suomen jätehuolto ostaa jätteen energiahyötykäyttöpäalvelun omakustannushintaan.

Ekovoimalaitoksen käynnistymisen on suunniteltu tapahtuvan tammikuussa 2021. Alkuvuonna 2020 rakentamisen päätavoitteina oli höyrykattilan asennusten valmistuminen ja rakennusten kuorirakenteen sulkeminen. Näissä aikataulutavoitteissa onnistuttiin ja projekti etenee aikataulun kriittisellä janalla. Ekovoimalaitoksen kustannusarvio on n. 112 miljoonaa euroa. Kustannukset ovat pääosin toteutuneet suunnitellusti ja projektin ennuste on, että se pysyy kustannusarviossa.

Korona epidemiaan liittyvät rajoitukset ovat aiheuttaneet paljon lisätyötä ja selvityksiä, jotta rakentamisen aikataulullisesti kriittisiä osia on voitu keskeytyksettä jatkaa. Pandemiaksi levinneen taudin kaikkia vaikutuksia ei kuitenkaan vielä pystytä täysin arvioimaan. Riski aikataulussa ja kustannuksissa on kasvanut.

Ekovoimalaitoksen käyttöönoton valmistelut on aloitettu alkuvuonna. Lounavoima on palokannut henkilökunnan. Päivämestari aloitti toukokuun alussa ja operaattorit aloittavat syyskuun puolivälissä. Yhteensä Lounavoima palkkasi 13 työntekijää. Oma organisaatio keskittyy laitoksen operointiin ja käynnissä pitämiseen. Muut toiminnot on tarkoitettu alkuvaiheessa ostaa palveluna. Henkilökunnan koulutus on suunniteltu yhdessä Salon seudun ammattiopiston kanssa ja toteutetaan ammattiopiston tiloissa syksyn aikana.

Koko kaupungin tuloslaskelma

560 Salon kaupunki	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	95 545 155	43 930 172	51 614 983	46,0	93 740 635
Myyntituotot	44 929 145	20 092 810	24 836 335	44,7	44 567 223
Maksutuotot	18 560 342	8 672 971	9 887 371	46,7	17 928 880
Tuet ja avustukset	4 256 609	1 165 088	3 091 521	27,4	4 749 081
Muut toimintatuotot	27 799 059	13 999 303	13 799 756	50,4	26 495 451
Toimintakulut	-401 176 188	-192 292 405	-208 883 783	47,9	-394 654 084
Henkilöstökulut	-166 850 292	-82 093 494	-84 756 798	49,2	-162 158 612
Palkat ja palkkiot	-134 584 264	-65 615 585	-68 968 679	48,8	-129 658 931
Henkilösivukulut	-32 266 028	-16 477 910	-15 788 118	51,1	-32 499 681
Eläkekulut	-28 674 301	-14 288 772	-14 385 529	49,8	-28 127 034
Muut henkilösivukulut	-3 591 727	-2 189 137	-1 402 590	60,9	-4 372 647
Palvelujen ostot	-172 644 465	-80 699 385	-91 945 080	46,7	-171 737 982
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 317 208	-8 994 504	-10 322 704	46,6	-19 106 527
Avustukset	-17 647 889	-8 462 359	-9 185 530	48,0	-17 467 938
Muut toimintakulut	-24 716 334	-12 042 662	-12 673 672	48,7	-24 183 024
Toimintakate	-305 631 033	-148 362 232	-157 268 801	48,5	-300 913 448
Verotulot	192 235 000	95 693 147	96 541 853	49,8	188 423 845
Valtionosuudet	115 728 966	59 282 676	56 446 290	51,2	110 039 464
Rahoitustuotot ja -kulut	-778 000	-12 325	-765 675	1,6	-430 321
Korkotuotot	541 000	51 026	489 974	9,4	545 824
Muut rahoitustuotot	1 856 305	186 880	1 669 425	10,1	1 887 318
Korkokulut	-1 600 000	-254 043	-1 345 957	15,9	-1 273 731
Muut rahoituskulut	-1 575 305	3 812	-1 579 117	-0,2	-1 589 731
Vuosikate	1 554 933	6 601 266	-5 046 333	424,5	-2 880 461
Poistot ja arvonalentumiset	-16 600 000	-7 911 666	-8 688 334	47,7	-16 164 591
Suunnitelman muk. poistot	-16 600 000	-7 911 666	-8 688 334	47,7	-16 154 591
Arvonalentumiset	0	0	0	0,0	-10 000
Satunnaiset erät	34 000 000	0	34 000 000	0,0	1 005 191
Satunnaiset tuotot	34 000 000	0	34 000 000	0,0	1 232 777
Satunnaiset kulut	0	0	0	0,0	-227 586
Tilikauden tulos	18 954 933	-1 310 400	20 265 333	-6,9	-18 039 861
Poistoeron muutos	534 524	0	534 524	0,0	534 524
Tilikauden ylijäämä (alij.)	19 489 457	-1 310 400	20 799 857	-6,7	-17 505 337