



Syyskuu 2020 Hyvinvointipalvelut Vapaa-ajanpalvelut

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Liikuntapalvelut

Kesän toiminta järjestettiin normaalisti ja kävijämäärät olivat runsaat kevään sulun jälkeen. Uimahalli oli koko kesän auki supistetuilla aukioloajoilla. Syksyn toiminnassa joitakin ryhmiä lakkautettiin vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi, mutta pääsääntöisesti toiminta on käynnissä, ryhmäkokoja on pienennetty. Uimahallin kävijämäärä on elo-syyskuun osalta n. 30 % pienempi kuin vuosi sitten. Liikuntapalvelujen tulotavoite tulee jäämään merkittävästi pienemmäksi talousarvioon arvioidusta tavoitteesta.

Yleiset kulttuuripalvelut

Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyöelin Kulttuurikumppanit on kokoontunut vuoden aikana 8 kertaa ja toteutti keväällä mm. kyselyn koronan vaikutuksista kulttuurikentän toimintaan. Kulttuurikasvatussuunnitelman monialainen työryhmä aloitti toimintansa syyskuussa. Kulttuurihyvinvointia edistettiin järjestämällä heinä-elokuussa taidekiertue kaikissa Salon ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Kansalaisopiston auditorio sai kaupunkilaisille järjestetyn kilpailun myötä nimen Näkkäri.

Koronarajoitusten puitteissa on pystytty järjestämään useita yhteistyötapahtumia kuten Koronaralli (Humpparalli), Wiurilan kesä -taidenäyttely, SaloJazz Festival, Pimeän peitto raottuu Perniössä, Juuri ja henki -näyttelyt Kuusjoella, opastetut kävelykierrokset ympäri Saloa, Salon Lasten laulukaupunki sekä Rikalanmäen konserttisarja ja lasten muinaispolku. Tapahtumiin osallistui noin 10.600 henkilöä, striimatuissa kulttuuritapahtumissa 26.142 katselukertaa.

Tuloja saatiin iltatorin vanhan esiintymislavan myynnistä, mutta koronasta johtuen ei ole järjestetty tilaisuuksia, joista olisi saatu pääsylipputuloja. Striimaus lisää kulttuuripalveluiden saavutettavuutta, mutta ei tuo toistaiseksi tuloja.

Museopalvelut

Museoiden henkilökunta palasi töihin palkanmaksun keskeytykseltä 14.5. ja 25.5. Töiden käynnistyminen ja menetetyt työajan kirimeritukset vaikuttivat merkittävästi kesälomakauden alkaessa samaan aikaan. Paikallismuseot avattiin suunnitellusti kesäksi yhteiskumppanien turvin, vain Trömpäriin kestikievari pysyi koronatilanteen vuoksi suljettuna koko kesän. Meritaloa piti avoinna Veteritallin asiakaspalveluhenkilökunta ja tp. assistentti. Paikallismuseoissa on vierailut syyskuun loppuun mennessä 1.833 henkeä. Elektroniikkamuseon kävijämäärä syyskuun loppuun mennessä on 2.326. Museo oli suljettuna 14.3.-3.6.2020. Kävijämäärät ovat merkittävästi aiempaa matalampia, sillä pandemian aikana museoissa ei ole järjestetty mitään tapahtumia.

Museopalveluiden loppuvuotta leimaavat pitkälti tuleviin näyttelyihin sekä investointeihin kohdistuvat hankinnat, joita ei ole voitu koronakeskeytyksen ja kesälomien vuoksi toteuttaa. Kaikkiaan museopalveluiden kulumuodostus noudattaa aina näyttelyiden sekä muiden tuotantojen aikataulua tasaisen kuukausille tai kalenterivuodelle jakautumisen sijaan.

Taidemuseon laajennusrakentaminen käynnistyi kesäkuun alussa, 8 viikkoa suunnitellusta aikataulusta myöhässä. Opetusministeriö myönsi toukokuussa Salon museopalveluille 35.000 euroa erillisavustuksena pandemiaperusteisesti kehitystyön tekemiseen. Samoin toukokuussa Suomen kulttuurirahasto myönsi 34.000 euroa Salon historialliselle museolle Perniön museon uudistamistyöhön. Apuraha siirretään käytettäväksi vuodelle 2021.

Kirjastopalvelut

Kirjastopalveluiden toiminta jatkui alkuvuodesta normaalisti maaliskuun puoleenväliin asti. Koronaviruksen hillitsemiseksi kaikki yksiköt olivat suljettuna 18.3.–17.5.2020 välisenä aikana. Henkilöstön työnteokovelto päättyi kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti 25.3.2020 alkaen. Ainoastaan Vaski-kirjastojen yhteiset verkkopalvelut olivat asiakkaiden käytettävissä.

18.5.2020 alkaen asiakkaille tarjottiin palveluita rajoitetusti. Kirjastoista oli mahdollista hakea ja lainata varattua aineistoa ja palauttaa aikaisemmin lainattua materiaalia. Aukioloajat olivat vielä supistetut, eikä asiakaspalvelukoneita ollut mahdollista käyttää. Kaikkiin toimipisteisiin hankittiin tarvittava määrä suojavälineitä ja turvaväleistä muistuttavia opasteita. Kesäkuun alussa kirjastopalveluissa palattiin normaaleihin aukioloaikoihin. Omatoimikirjastot otettiin käyttöön. Kirjastoautot alkoivat kulkea reiteillä vasta elokuussa.

Kirjastojen avaamisen jälkeen yleisötapahtumia on järjestetty vähemmän kuin aikaisemmin. Monia tilaisuuksia on peruttu kokonaan turvallisuussyistä. Vielä tammi- ja helmikuussa 2020 kirjastossa järjestettiin erilaisia yleisötilaisuuksia normaalisti. Suosituin näistä oli helmikuinen Harry Potter -tapahtuma, joka keräsi paikalle satoja asian harrastajia.

Tammikuun alussa Vaski-kirjastoissa otettiin kirjastoasiointoja koskevien laskujen verkkomaksaminen käyttöön. Asiakkaat ovat löytäneet hyvin tämän palvelun. Syyskuun loppuun mennessä Vaski-kirjastojen maksuja on tilitetty Salon kirjastopalveluille 4.312 euroa. Verkkomaksamisen käyttäminen vähentää tarvetta käsitellä käteistä rahaa.

Kirjastopalveluille myönnettiin 35.000 euroa valtionavustusta Lukeva Salo -hanketta varten. Hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten lukutaidon edistäminen. Koronapandemian vuoksi hanke saatiin käynnistettyä vasta syksyllä. Hankkeen lisäksi kirjaston ja koulujen välistä yhteistyötä on syyslukukauden alettua pyritty tekemään mahdollisuuksien mukaan ja turvallisuustekijät huomioon ottaen. Koululaisten ryhmäkäyntejä on vähennetty sekä ryhmien kokoja on supistettu.

Vaski-kirjastojen käyttöjärjestelmä vaihtuu keväällä 2021. Koronapandemiasta johtuva koko kirjastopalveluiden henkilöstön palkanmaksun keskeytyksen vaikutus siihen, että Salosta ei pystytty osallistumaan ja vaikuttamaan uuden käyttöjärjestelmän käyttöönoton valmisteluihin keväällä 2020. Käyttöjärjestelmän vaihtumista valmistelevissa ohjaus- ja työryhmissä ei tämän vuoksi ole edustajaa Salon kirjastopalveluista.

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston toiminnan jatkuttua toukokuussa kursseja ei taiteen perusopetusta lukuun ottamatta enää jatkettu. Kesäajalla järjestettiin kaksi lasten leiriä sekä kaksi kuntouttavan työtoiminnan kurssia. Kurssimaksupalautuksia keväältä maksettiin yhteensä noin 10.000 euroa. Opetushallituksen erityisavustusta koronan aiheuttamiin maksu- ja myyntituototappioihin saatiin 35.153 euroa, mikä ei näy vielä syyskuun tuloslaskelmassa.

Syyslukukausi päästiin aloittamaan lähiopetuksena ja kursseja oli tarjolla yli 450. Kursseja peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi 88. Toimintatuotot ovat syyskuun toteutumassa edelliseen vuoteen verrattuna 23% pienemmät suhteessa talousarviotavoitteeseen.



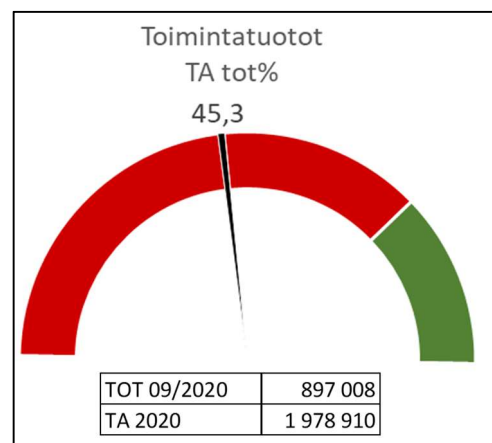
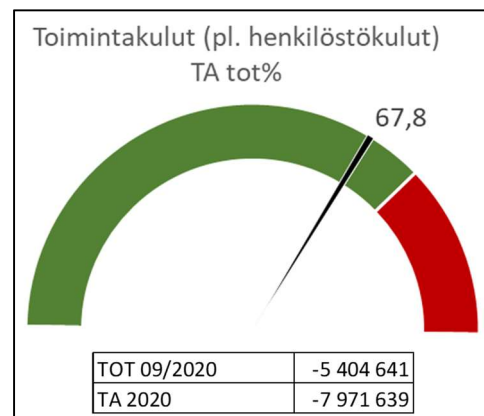
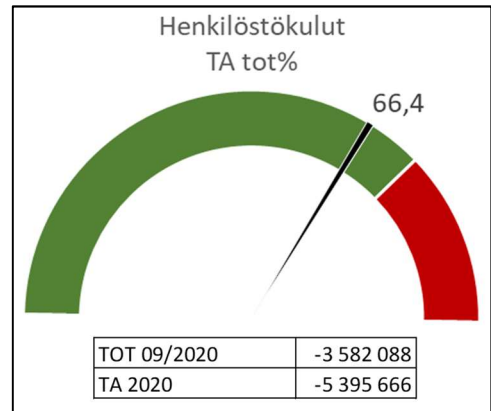


Talous

Toimintakulut ovat 8,9 milj. euroa ja ovat talousarviosta 67,2 %. Laskua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on n. 6 %. Toimintatuotot ovat 0,9 milj. euroa ja ovat talousarviosta 45,3 %. Laskua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on 31,7 %. Henkilöstökustannuksia kirjattiin syyskuun loppuun mennessä noin 305.000 euroa vähemmän verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2019. Poikkeustilanne on aiheuttanut alenemaa vapaa-ajan lautakunnan toimintatuottojen toteumaan eikä talousarvio toimintatuottojen osalta tulle toteutumaan. Syyskuun lopun toteuma ulkoisten toimintatuottojen osalta (ilman tukia ja avustuksia) on 379.000 euroa pienempi verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna.

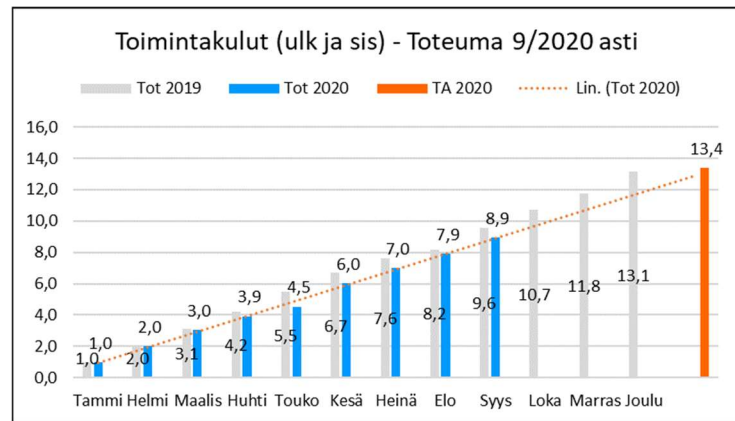
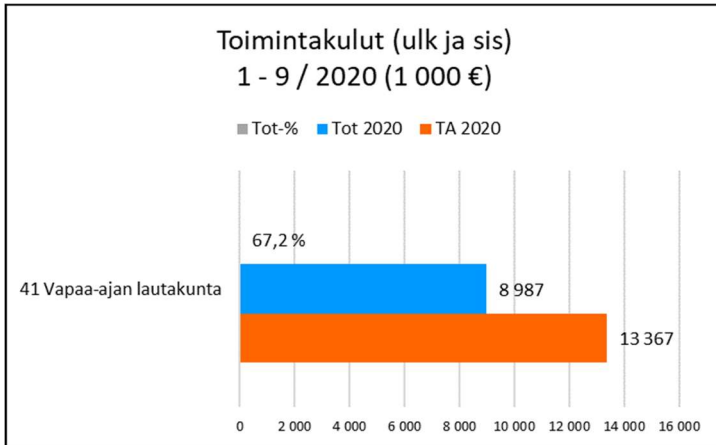
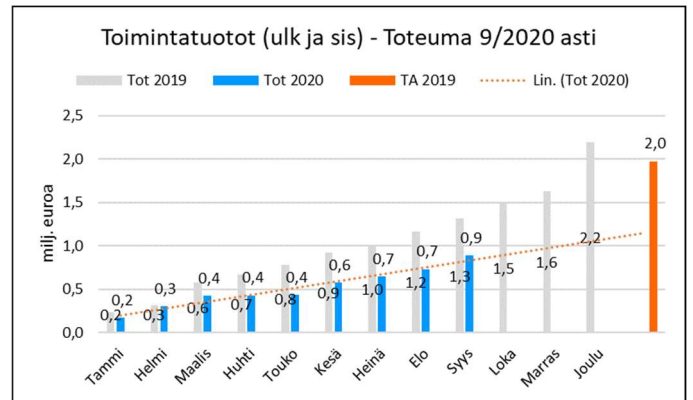
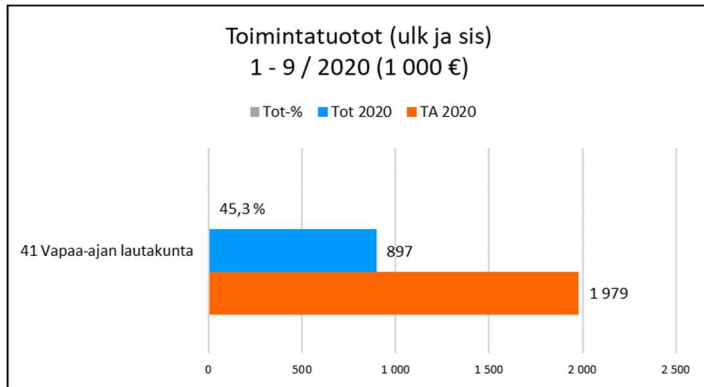
Talousarvion 2020 muutoksia käsiteltiin syyskuun valtuustossa. Poikkeustilanne aiheutti toimintojen ja palvelujen supistumista tai sulkemista, millä on ollut vaikutuksia tukipalveluihin. Suurimmat vaikutukset ovat olleet ravitsemis- ja puhtaanapito palveluissa sekä kuljetuspalveluissa. Puhtaanapito palvelujen osalta talousarvioon tehdään yhteensä 120.153 euron vähennys vapaa-ajan lautakunnan sisäisiin menoihin. Muutetun talousarvion luvut eivät näy vielä tällä raportointijaksolla.

Vapaa-ajan ltk	09/2019	09/2020	Muutos
Kirjaston lainojen määrä	615 176	498 015	-19,0 %
Kansalaisopiston opiskelijat	8 688	6 978	-19,7 %
Uimahallin kävijät	150 999	102 473	-32,1 %





Syyskuu 2020 Hyvinvointipalvelut
Vapaa-ajanpalvelut



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	Muutokset	TAM2020	SYYSKUU 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	käyttö% vrt. TAM2020	SYYSKUU 2019	MUUTOS 9/2020 vrt. 9/2019
VAPAA-AJAN LTK									
toimintatuotot	1 743		1 743	822	-30,8	47,2	47,2	1 188	-366
toimintakulut	-8 547		-8 547	-5 521	-8,4	64,6	64,6	-6 027	506
josta henkilöstökulut	-5 396		-5 396	-3 582	-7,8	66,4	66,4	-3 887	305
toimintakate	-6 804		-6 804	-4 699	-2,9	69,1	69,1	-4 839	140
Vapaa-ajan palvelut									
toimintatuotot	0		0	0	0,0	0,0	0,0	0	0
toimintakulut	-52		-52	-35	16,7	67,3	67,3	-30	-5
Kulttuuripalvelut									
toimintatuotot	45		45	62	-64,0	137,8	137,8	172	-110
toimintakulut	-1 247		-1 247	-859	-5,4	68,9	68,9	-908	49
Kirjastopalvelut									
toimintatuotot	58		58	34	-58,0	58,6	58,6	81	-47
toimintakulut	-2 350		-2 350	-1 607	-10,5	68,4	68,4	-1 795	188
Liikuntapalvelut									
toimintatuotot	1 199		1 199	515	-28,9	43,0	43,0	724	-209
toimintakulut	-3 181		-3 181	-1 972	-6,6	62,0	62,0	-2 111	139
Kansalaisopisto									
toimintatuotot	441		441	211	0,0	47,8	47,8	211	0
toimintakulut	-1 716		-1 716	-1 048	-11,4	61,1	61,1	-1 183	135

