



210/02.06.01.03/2021

Salon kaupunki


Vapaa-ajan lautakunta

Tilinpäätös 2020


Hyvinvointipalvelujen tuloskortit.....	3
Vapaa-ajan palvelut.....	23
Kulttuuripalvelut.....	24
Kirjasto- ja tietopalvelut.....	24
Liikuntapalvelut.....	27
Kansalaisopisto.....	30
Lautakunnan tuloslaskelma	36
Vuoden 2020 investointisuunnitelman toteuma.....	37


Hyvinvointipalvelujen tulokortit


Sujuvat prosessit


Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Keinoon kohdis-tuvat riskit ja ris-kienhallintatoi-menpiteet (vas-tuushenkilö)	Riskin vai-kutus, to-dennäköi-syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu-taho	Toi-menpi-teen tila
1. Asiakaslähtöiset palvelut	1.1. Asiakaslähtöisyys korostuu palveluiden suunnittelussa, organisoimisissa ja johtamisessa	1.1.1. Asiakaskokemuksen mittaaminen palvelualueilla	1.1.1.1. Palvelualueilla mitataan asiakastyytyvyyttä eri keinoin. Asiakastyytyvyyttä yli käytetyn mittarin keskitason.	Asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen ei toteudu suunnitellusti	2 x 1 = 2	1.1.1.1. Taidemuseo Veturitallin asiakastyytyvyyttä mitattiin Veturitallin ollessa avoinna aikajak-solla 1.1.-17.3.2020 Kyse-lyyn vastasi 1.406 vastaa-jaa NPS luvun ollessa 74. Liikuntapalvelujen kesän ja syksyn 2020 ohjatusta lii-kunnasta lähetettiin osal-listujille palautekyselyt. Vastauksia saatiin yh-teensä 406, vastauspro-sentti oli 39. Palautetta kerättiin liittyen kurssin si-sältöön, ohjaajien ammat-titaitoon, tilojen toimivu-u-teen, kurssin sisältöön ja ajankohtaan sekä ilmoit-tautumismenettelyyn. Ar-vioiden yhteenlaskettu keskiarvo oli 3,4, negatiivi-nen palaute koski eniten kurssipaikkojen riittämät-tömyyttä. Poikkeusoloista johtuen perusopetuksen tavan-omaisia nivelkohdissa to-teutettavia huoltajaky-selyitä ei toteutettu.	Apulais-kaupun-ginjoh-taja, Pal-velualuei-den joh-tajat	Valmis 


Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
						<p>Huoltajille toteutettiin etäopetusta koskeva koulukohtainen kysely, joiden tulosten perusteella etäopetuksen järjestelyjä muokattiin. Suurin osa vastaajista antoi positiivista palautetta etäopetuksen järjestelyistä.</p> <p>Harrastamisen Suomen malliin liittyen toteutettiin loppuvuodesta valtakunnallinen koululaiskysely peruskouluikäisille lapsille ja nuorille. Kyselyn tuloksia käytetään pohjana Mun Juttu- harrastuskerhojen suunnittelussa.</p> <p>Asiakaspalautejärjestelmä Roidu on poistettu käytöstä covid 19 pandemian ajaksi. Käytössä on kirjallinen asiakaspalaute ja lisäksi palautteita saapuu sähköpostitse. Palautteet käsitellään ja esille nousevat toteuttamiskelpoiset ideat huomioidaan palveluissa.</p> <p>Kehitysvammahuollon asumispalveluiden asukkaiden läheisille tehtiin asiakaspalautekysely, perheiden palveluissa vastausten määrä oli niin alhainen, ettei tuloksia voitu raportoida.</p>		

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdis- tavat riskit ja ris- kienhallintatoi- menpiteet (vas- tuuhenkilö)	Riskin vai- kutukset, to- dennäköi- syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu- taho	Toi- menpi- teen tila
		1.1.2 Sähköisten palveluiden käyttöönotto	1.1.2.1. Yhden sähköisen palvelun käyttöönotto valtuustokaudessa.	Sähköisten palveluiden käyttöönottoa ei nähdä tarpeellisena	2 x 1 =2	1.1.2.1. Kevään mittavan ja erittäin työlään koronan aiheuttamien maksuhyvitysten maksamisen vuoksi verkkomaksujen käyttömahdollisuutta vähennettiin syksyllä liikuntapalveluissa ja kansalaisopistossa mahdollisen lisätyön vähentämiseksi. Kansalaisopistossa otettiin käyttöön Teams-sovellus opetuksessa. Varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön TietoEdu/Muksunetti, joka on sähköinen yhteydenpitokanava kodin ja päiväkodin välillä. Muksunetin kautta huoltajalla on ulottuvillaan mm. informaatiota päiväkodin toiminnasta. Kirjastopalveluissa otettiin käyttöön tammikuussa 2020 asiakkaan muistutus- ja myöhästymismaksujen verkkomaksaminen. Sähköinen ajanvaraus on otettu uutena käyttöön covid rokotusten ajanvarauksiin. Terveyspalveluissa.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis 

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Keinoon kohdis-tuvat riskit ja ris-kienhallintatoi-menpiteet (vas-tuushenkilö)	Riskin vai-kutus, to-dennäköi-syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu-taho	Toi-menpi-teen tila
						chatin käyttö on kasvussa ja useita muita sähköisiä palveluita on edelleen kehitetty pandemian aikana. Vanhuspalveluissa Ikäkeskustoiminnassa on aloitettu uusia virtuaalisia ryhmiä teamsin ja skypen välityksellä.		
		1.1.3. Osallistaminen palveluiden kehittämiseen	1.1.3.1 Asiakasraadit, kokemus-asiiantuntijoiden käyttö, lapsivaikutusten arviointi merkittävässä päätöksissä.	Asiakkaita ei saada motivoituiksi asiakasraateihin	2 x 1 = 2	1.1.3.1. Oppimisympäristöselvitykseen liittyviin lapsivaikutusten arviointeihin osallistettiin lapsia. Lapsiparlamenttia ei voitu toteuttaa ollenkaan koronapandemian vuoksi. Oppilaskunnilta ja nuorisovaltuustolta pyydettiin lausuntoja mm. lautakunta-aloitteiden valmistelujen yhteydessä. Nuorisovaltuustolla on edustus mm. kaupunginvaltuustossa, lautakunnissa ja erilaisissa työryhmissä. Terveyspalveluiden asiakasraati on covid pandemian aikana kokoontunut kaksi kertaa. Sosiaalityön palveluiden omaishoidon asiakasraati-toiminta ei käynnistynyt suunnitellusti koronan takia. Jälkihuollon asiakasraati kokoontui. Maakunnallinen asiakkaasta	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis 

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Keinoon kohdis-tuvat riskit ja ris-kienhallintatoi-menpiteet (vas-tuushenkilö)	Riskin vai-kutus, to-dennäköi-syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu-taho	Toi-menpi-teen tila
						kumppaniksi -hanke käynnistyi keväällä. Hankkeessa lisätään lastensuojelun asiakasvanhempien osallisuutta kokemusasiantuntijoiden tuen avulla. Vanhuspalveluiden asiakasraati ehti kokoontua kaksi kertaa ennen koronaa. Koronan aikana asiakasraati ei ole kokoontunut.		
	1.2. Palvelualueiden väliset, sisäiset ja ulkoiset prosessit ovat saumattomia ja sujuvia.	1.2.1. Prosessien systemaattinen seuranta ja kehittäminen – laatutyö	1.2.1.1. Palvelualueiden välisten prosessien kuvaaminen ja parantaminen (1/palvelu-alue/vuosi)	Palvelualueilla ei ole mahdollisuuksia varata riittävästi henkilöresursseja toimintaan	2 x 2 = 4	1.2.1.1. Suomen harrastamisen mallia on sovellettu Saloon eri palveluiden välisenä yhteistyönä (nuorisopalvelut ja vapaa-aikapalvelut) ja saatu 125 000 € valtiontukea toiminnan käynnistämiseen keväällä 2021 sekä lupa harrastuskoordinaattoriin palkkaamiseen tammikuussa 2021. Perusopetuspalvelut ja sosiaalipalvelut ovat kehittäneet yhteistyössä oppilaiden poissaoloihin puuttumiseen liittyvää toimintamallia. Terveyspalveluiden prosesseissa havaitut ongelmat on nostettu esille ja asiakaspalautteiden kautta	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis 

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdis- tavat riskit ja ris- kienhallintatoi- menpiteet (vas- tuuhenkilö)	Riskin vai- kutuksen, to- dennäköi- syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu- taho	Toi- menpi- teen tila
						<p>esille nousseet ongelma- kohdat on otettu huomioon ja muutettu toimintatapaa siltä osin.</p> <p>Vammaispalveluiden ja terveyspalveluiden yh- teistä potilaan kotiutuspro- sessin kehittämistyöstä aloitettiin vuoden 2020 lo- pussa.</p> <p>Prosessitarkastelua on tehty tarvittaessa sekä au- ditointien yhteydessä.</p>		
	1.3. Laatutyö	1.3.1. Laatutyön kautta palveluiden arviointia ja kehit- tämistä	1.3.1.1. Kehittä- miskohteiden ete- neminen	Panostus laatutyö- hön jää vajaaksi	2 x 1 = 2	<p>1.3.1.1. Varhaiskasvatuk- sen laatutyö on edennyt pääsääntöisesti varhais- kasvatustavan edellyttämällä tavalla. Päiväkotiyksiköi- den auditoinnit keskeytyi- vät korona epidemian vuoksi. Yksityisen varhais- kasvatuspalvelun auditoin- nit suoritettiin suunnitel- man mukaisesti.</p> <p>Sosiaali- ja terveyspalve- luiden laatutyö eteni suunnitellusti, sisäisessä audi- toinnissa painotettiin pal- veluprosessien toimivuutta covid 19 tilanteessa. Ulkoi- nen ylläpitoauditointi teh- tiin 24-25.11.2020.</p>	Apulais- kaupun- ginjoh- taja, Pal- velualuei- den joh- tajat	Valmis 

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja ris- kienhallintatoi- menpiteet (vas- tuuhenkilö)	Riskin vai- kutukset, to- dennäköi- syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu- taho	Toi- menpi- teen tila
2. Toiminnan ja ta- louden tasapaino	2.1. Asiakastar- peita vastaavat palvelut	2.1.1. Palveluver- kon jatkuva kehiti- täminen toimiviksi	2.1.1.1. Palvelujen kustannukset ovat enintään vertailu- kuntien keskimää- räistä tasoa	Kustannuksia ei pystytä sopeutta- maan talouden ta- sapainoa edellyttä- väälle tasolle, (ver- tailukunnat eivät ole rakenteeltaan samanlaisia kuin Salo)	2 x 2 = 4	2.1.1.1. Kuntaliiton toimit- tamien tilastotietojen mu- kaan vuonna 2019 Salon ja vertailukuntien netto- kustannukset varhaiskas- vatuksen osalta olivat vuonna 2019 Salossa 497 €/as, keskiarvon ollessa 500 €/as. Esiopetuksen osalta kustannukset olivat Salossa 48 €/as, vertailu- kuntien keskiarvon ollessa 71 €/as. Samojen tilastojen mu- kaan vuonna 2019 Suo- men kuntien kulttuuritoi- minnan (poislukien kir- jasto) nettokustannukset olivat keskimäärin 77 e jo- kaista kunnan asukasta kohden ja 50-100.000 as. kunnissa 94 €/as. Salon kulttuuripalveluiden netto- menot (poislukien kirjasto) olivat 25 €/asukas kohden. Salon vertailukuntien (Hä- meenlinna, Kotka, Kou- vola, Mikkeli, Rauma ja Seinäjoki) menot olivat keskimäärin 90,5 €/asu- kas. Salon kulttuurimäärä- rahat asukaslukuun suh- teutettuna v. 2019 olivat n. 3,4 miljoonaa euroa pienemmät kuin vertailu- kunnissa keskimäärin.	Apulais- kaupun- ginjoh- taja, Pal- velualuei- den joh- tajat	Valmis 

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja ris- kienhallintatoi- menpiteet (vas- tuuhenkilö)	Riskin vai- kutuksen, to- dennäköi- syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu- taho	Toi- menpi- teen tila
						<p>Vastaavasti kaikkien kun- tien liikunnan ja ulkoilun nettokustannukset olivat keskimäärin 113 € /kunta- lainen ja 50.000-100.000 as. kunnissa 122 e / as. Salon liikunnan ja ulkoilun nettomenot olivat 110 e/as. ja Salon vertailukun- tien menot keskimäärin 125 €/as. Salon liikunta- määrärahat asukasluvuun suhteutettuna v. 2019 oli- vat n. 800.000 € pienem- mät kuin vertailukunnissa keskimäärin.</p> <p>Kirjastopalveluiden kus- tannukset Salossa olivat vuonna 2019 61 €/asukas. Koko valtakunnan ja myös Varsinais-Suomen keskiar- vokustannukset olivat 60 €/as. Muissa verrokkikun- nissa kulut jakautuivat seuraavasti: Hämeenlinna 58 €/asukas, Kotka 60 €/asukas, Kouvola 62 €/asukas, Mikkeli 67 €/asukas, Rauma 63 €/asukas ja Seinäjoki 68 €/asukas. Kansalaisopiston vertailutietoja ei saa Kun- taliiton tilastoista. Salon kansalaisopiston nettokus- tannukset vuonna 2019 olivat 32 €/asukas.</p>		


Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdis- tavat riskit ja ris- kienhallintatoi- menpiteet (vas- tuuhenkilö)	Riskin vai- kutuksen, to- dennäköi- syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu- taho	Toi- menpi- teen tila
						<p>Nuorisopalvelujen kustan- nukset vuonna 2019 olivat 36 €/as. Vertailukuntien keskimäärin 28 €/as. Ver- tailukuntien nuorisotyön palvelurakenne on Kouvo- laa lukuun ottamatta avoi- miin palveluihin painottu- vampaa.</p> <p>Perusopetuksen nettokus- tannukset vuonna 2019 Salossa olivat 954 €/as. Vertailukunnissa perusope- tuksen nettokustannusten keskiarvo oli 906 €/as.</p> <p>Lukio-opetuksen nettokus- tannukset vuonna 2019 Salossa olivat 128 €/as. Vertailukunnissa nettokus- tannusten keskiarvo oli 131 €/as.</p> <p>Salon kaupunki sijoittuu sijalle 43 sosiaali- ja ter- veydenhuollon nettokus- tannusten toimintameno- vertailussa, kun tarkastel- laan tarvevakioituja me- noja / asukas (sija 1 kal- lein ja 52 halvin).</p> <p>Todellisten toteutuneiden nettokustannusten vertai- lussa kriteerillä €/as Salo sijoittuu sijalle 15. Salossa kustannukset ovat 2.454</p>		


Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja ris- kienhallintatoi- menpiteet (vas- tuuhenkilö)	Riskin vai- kutuksen, to- dennäköi- syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu- taho	Toi- menpi- teen tila
						€/as (vertailun kallein 3.004 €/as ja halvin 1.766 €/as). Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten suuruuteen vaikuttavat mm. palveluiden kysyntä, sairastavuus, ikäihmisten osuus jne. Salossa ikäihmisten osuutta mittaava indeksi yli 65-vuotiaiden ryhmässä on 129 (vertailukuntien korkein 169 ja alin 71) ja yli 75-vuotiaiden kohdalla 128 (korkein 168, alin 67).		
				Valmius poliittiseen päätöksentekoon puuttuu	2 x 2 = 4	Oppimisympäristöselvitys käsitelty 24.2. kaupunginvaltuustossa. Haasteena ovat laskevat lapsi- ja oppilasmäärät suhteessa laajaan palveluverkkoon yhdistettynä talouden tasa-painottamiseen.	Apulais- kaupun- ginjoh- taja, Pal- velualuei- den joh- tajat	Valmis ■


Aktiivinen yrittäjyys



Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Keinoon kohdis-tuvat riskit ja ris-kienhallintatoi-menpiteet (vas-tuhenkilö)	Riskin vai-kutus, to-dennäköi-syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu-taho	Toi-menpi-teen tila
1. Vahvistaa ja monipuolistaa salaista 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 opinnäytetyöt	Suunnitellut toimenpiteet eivät toteudu	2 x 1 = 2	1.1.1.1. Terveyspalveluissa yliopisto- ja ammatikorkeakoulu yhteistyö on jatkunut ennallaan. Yliopistollista tutkimustyötä ja opinnäytetöitä tehdään aktiivisesti yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Vanhuspalveluissa on tehty yhteistyötä koulutuksen sekä opinnäytetöiden osalta. Varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa on tehty yhteistyötä opinnäytetöiden osalta sekä Oppiva Salo yhteistyötä Turun yliopiston kanssa.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken Valmis 
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. Yritysilma- piirikyselyt	Tyydytään nykyiseen tilanteeseen ja panostus yritysmuutoksen ilmiin jatkojalostukseen pysähtyy	2 x 1 = 2	2.1.1.1. Palvelualueilla toimitaan hankintapoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis 

Luova edelläkävijä

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	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	Tavoitteiden mukainen oppimisympäristösuunnitelma ei toteudu	3 x 3 = 9	1.1.1.1. Märynummen päiväkodin ja koulun rakenteilla olevat tilat suunniteltu monikäyttöisiksi (varhaiskasvatus, opetus, nuorisopalvelut, yhdistykset). Kirkonkylän koulun tilat suunniteltu yhteiskäyttöisiksi (varhaiskasvatus(esiopetus), yläkoulu, alakoulu, kansalaisopisto, liikuntayhdistykset). Uuden Ollikkalan päiväkodin ja koulun tilojen yhteiskäyttö. Ylhäistentien kulttuuritila nimettiin Näkkäriksi ja kevään 2021 ohjelmisto valittiin avoimen haun kautta ja vahvistettiin asiakasmaksut. Esitystekniikan investointi sai 30.000 € rahoituksen vuoden 2021 talousarvioon. Terveyspalveluissa innoitettiin uusi koronaosasto ja luotiin infektiovastaanotto ja koronanäytepiste, jossa näytteenotto tapahtui asiakkaan tulematta sisätiloihin. Luotiin covid 19	Apulaiskaupunginjohtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Vapaa-aikapalveluiden johtaja	Valmis 



Strateginen pää-määrä	Strategiset ta-voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Keinoon kohdis-tuvat riskit ja ris-kienhallintatoi-menpiteet (vas-tuushenkilö)	Riskin vai-kutus, to-dennäköi-syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu-taho	Toi-menpi-teen tila
						<p>pandemian vaatimia erityisjärjestelyjä, joita ratkaistiin joustavasti ja henkilökunnan ideoita hyödyntäen.</p> <p>Vanhuspalveluissa luovia tilaratkaisuja on pohdittu ja tehty ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä, jotta vierailut on pystytty mahdollistamaan.</p> <p>Sosiaalityön palveluissa loppuvuoden aikana aloitettiin entisen Asemakadun päiväkodin tilojen käytön suunnittelu mm. palvelualueen ryhmätoimintaa varten.</p>		
	1.2. Joka päivä parempi Salo - jatkuvan parantamisen toimintamalli ja strategian onnistunut jalkautus / strategian toteutuminen, kk-seuranta	1.2.1. Uuden toimintamallin eteneminen	1.2.1.1 JPP-mittari, luova edelläkävijä, 1-3 / tavoite 2	Strategian jalkautus epäonnistuu ja joka päivä parempi -Salo ei muutu arjen tekemiseksi työyksiköissä	2 x 2 = 4	1.2.1.1. Terveyspalveluissa on pandemian aikana kyetty toimimaan jatkuvan parantamisen toimintamallin pohjalta. Käyttöönottoaiheessa on sähköinen OmaOlo-lomake hoidonarvion tueksi päivystysvastaanotolla. Sähköinen terveystarkastus on otettu käyttöön. Vanhuspalveluissa on otettu käyttöön virtuaaliset PJ-työkalut, jotka ovat helpottaneet tiedonkulkua ja toimintaa korona-aikana.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis 


Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja ris- kienhallintatoi- menpiteet (vas- tuuhenkilö)	Riskin vai- kutuksen, to- dennäköi- syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu- taho	Toi- menpi- teen tila
	1.3. Palvelujen tuotannossa arvioidaan ennakkoloolottomasti nykyisiä toimintatapoja ja kokeillaan hallitusti uusia toimintatapoja	1.3.1. Lean, kokeilukulttuurin edistäminen, digitalisaatio	1.3.1.1. Käyttöön otettujen uusien toimintatapojen määrä (1/palvelu)	Rohkeus ja resurssit kokeiluihin puuttuvat	2 x 1 = 2	1.3.1.1. Koronavirustilanteen vuoksi vapaa-aikapalveluissa jouduttiin miettimään monenlaisia uusia toimintatapoja, asiakkaiden määrää rajattiin, erilaisia hygieniaohjeita annettiin ja asiakasvirtoja ohjattiin uusilla tavoilla ja asiakaskäytössä olevia tiloja rajattiin. Kansalaisopistossa otettiin etäopetus käyttöön uusilla työkaluilla. Museopalveluissa luotiin mm. verkkopohjainen arkkitehtuurikävelykierros. Perusopetuspalveluissa kehitettiin etäopetuksen toteuttamismalli poikkeusolojen vuoksi. Nuorisopalveluissa toteutettiin palveluja, ohjausta ja valmennusta uusilla sähköisillä menetelmillä. Terveyspalveluissa lean menetelmää käytetään mm. asiakaspolkujen sujuvoittamiseen. Menetelmän avulla kehitetään asiakaskontaktia siten, että yhden käynnin aikana pystytään vastaamaan useampaan tarpeeseen.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis 


Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdis- tavat riskit ja ris- kienhallintatoi- menpiteet (vas- tuuhenkilö)	Riskin vai- kutukset, to- dennäköi- syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu- taho	Toi- menpi- teen tila
						Vanhuspalveluissa Ikäkes- kuksessa on aloitettu vir- tuaaliset ryhmät. Sosiaalityön palveluissa siirryttiin osassa palveluita etäasiakasvastaanottoon ja lisättiin sähköisiä lo- makkeita.		
	1.4. Kulttuurikas- vatusuunnitelman luominen	1.4.2 Luodaan kulttuuripolun yh- teistyörakenteet vapaa-ajan ja las- ten ja nuorten pal- velujen kanssa	1.4.1.1. Laadittu kulttuurikasvatus- suunnitelma	Kulttuurikasvatus- suunnitelma ei val- mistu	2 x 1 = 2	1.4.1.1. Kulttuurikasvatus- suunnitelmatyö aloitettiin kevällä, mutta koronan ja erilaisten poikkeusjärjestel- lyjen vuoksi valmistelulle tuli pitkä tauko. Työtä jat- kettiin syyskuussa ja suunnitelma valmistuu ke- vään 2021 aikana.	Apulais- kaupun- ginjoh- taja, Pal- velualuei- den joh- tajat	Valmis 
2. Hyvinvoiva kun- talainen	2.1. Hyvinvointi- kertomuksen hyö- dyntäminen / kes- keiset mittarit	2.1.1. Hyvinvointi- suunnitelman to- teuttaminen	2.1.1.1. Ohjelma käynnistyy	Hyvinvointikerto- muksen tietoja ei hyödynnetä palve- luiden suunnitte- lussa	2 x 1 = 2	2.1.1.1. Vuosien 2021- 2025 hyvinvointisuunnitel- man suunnittelutyö käyn- nistettiin syksyllä kol- messa eri alatyöryhmässä (yhteisöllisyys ja osalli- suus, viihtyisä ja turvalli- nen elinympäristö ja terveellisten elämäntapojen tuki). Suunnitelmaan kirja- taan tavoitteita, toimenpi- teitä ja mittareita eri vuo- sille.	Apulais- kaupun- ginjoh- taja, Pal- velualuei- den joh- tajat	Valmis 

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdis- tavat riskit ja ris- kienhallintatoi- menpiteet (vas- tuuhenkilö)	Riskin vai- kutuksen, to- dennäköi- syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu- taho	Toi- menpi- teen tila
						<p>Terveyspalveluissa hyö- dynnetään laajasti hyvin- vointikertomusta ja mm. kouluterveyskyselyn tulok- sia. Asiakaspalautteista nousevia kehittämistar- peita toteutetaan. Yleiset kulttuuripalvelut edisti kulttuurihyvinvointia kartoittamalla yhteisöllistä työtapaa hyödyntäviä salo- laisia taiteilijoita (n. 30 ammattitaiteilijaa) sekä järjestämällä kesätaide- kiertueen ympärivuoro- kautisen hoivan yksiköissä yhteistyössä vanhuspalve- luiden kanssa.</p>		

Osaava henkilöstö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Keinoon kohdis-tuvat riskit ja ris-kienhallintatoi-menpiteet (vas-tuuhenkilö)	Riskin vai-kutus, to-dennäköi-syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu-taho	Toi-menpi-teen tila
1. Asiantunteva johtaminen, joka mahdollistaa perustehtävän tekemisen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti	1.1 Johtaminen ja esimiestyö perustuvat Salon kaupungin johtamisperiaatteisiin /Johtamisosaimisen mittaaminen	1.1.1. Johtamisperiaatteiden jatkuva jalkauttaminen ja perehdytys sekä esimiesten täysivaltaistaminen	1.1.1.1. Johtamisosaimisen mittaaminen, täysivaltaistaminen toteutettu vuoden 2020 aikana	Johtamisperiaatteiden määrittelyä ei tehdä riittävästi ja johtamisperiaatteiden sisältöä tulkitaan kaupungin sisällä vaihtelevasti	2 x 2 = 4	1.1.1.1. Organisaatiouudistuksen yhteydessä toteutettiin esimiesten täysivaltaistaminen. Esimiehet osallistuvat esimiesinfoihin ja esimiehille suunnattuihin koulutuksiin. Perusopetuksessa rehtoreille järjestetty johtamisen kehittämiseen liittyvä koulutus toteutui. Terveyspalveluissa täysivaltaistaminen on vielä kesken ja toteutuu osittain vuoden 2021 aikana ja loppuosin vuoden 2022 aikana. Vanhuspalveluissa esimiesten täysivaltaistaminen liittyy vuoden 2021 talousarvioon, joka hyväksyttiin joulukuussa. Käytännössä astui voimaan 1.2.2021.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis 
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, perehdytys ja työpaikkapalaverit	2.1.1.1. Kehityskeskustelujen kooste, henkilöstökysely	Kaupungin vision ja strategian linjauksia ei viedä riittävän pitkälle käytännön toiminnan tasolle eikä henkilöstö tunnista vision ja strategian merkitystä omassa työssään	2 x 2 = 4	2.1.1.1. Kehityskeskustelut on vapaa-aikapalveluissa käyty lähes 100 %:sti. Ulkona kävelen käydyistä keskusteluista saatiin hyvää palautetta. Kasvatus- ja opetuspalveluissa kehityskeskustelut pääosin käyty.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis 

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja ris- kienhallintatoi- menpiteet (vas- tuuhenkilö)	Riskin vai- kutukset, to- dennäköi- syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu- taho	Toi- menpi- teen tila
						<p>Terveyspalveluissa kehi- tyskeskusteluja on käyty, mutta suunnitelmien mu- kaan ei kaikilta osin. Pan- demiolla on ollut vaikutuk- sensa kehityskeskustelu- jen toteutumiseen.</p> <p>Vanhuspalveluissa kehitys- keskustelut on käyty kat- tavasti, samoin pääosin sosiaalityön palveluissa, henkilöstön vaihtuvuuden takia joitakin keskusteluja on jäänyt toteutumatta.</p>		
	2.2. Henkilöstö voi hyvin työssään / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi	2.2.1. Työyhteisön hyvinvoinnin kehiti- täminen	2.2.1.1 Henkilöstö- kysely, johtamis- osaamisen arvi- ointi, sairauspois- saot, Kevan avaintiedot.	Henkilöstön työhy- vinvoinnin edistä- miseksi ei toteu- teta riittävän laaja- alaisia toimenpi- teitä, henkilöstön omaa vastuuta hy- vinvoinnin edistä- miseksi ei onnis- tuta lisäämään	2 x 2 = 4	<p>2.2.1.1. Työhyvinvointiky- sely (QWL) tehtiin koko kaupungin henkilöstölle loppusyksystä ja saatujen tuloksien pohjalta työyksi- köissä on tehty omia ke- hittämissuunnitelmia.</p> <p>Perusopetuksessa rehto- reille järjestettiin stessin- hallintaan ja palautumi- seen liittyvää koulutusta. Rehtoreille mallinnettiin myös työhyvinvointikalen- terin käyttöä työyhteis- sössä.</p> <p>Terveyspalveluissa, sosi- aali- ja vanhuspalveluissa on laadittu työhyvinvointi- kyselyn pohjalta kehittä- missuunnitelmat.</p>	Apulais- kaupun- ginjoh- taja, Pal- velualuei- den joh- tajat	Valmis 

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja ris- kienhallintatoi- menpiteet (vas- tuuhenkilö)	Riskin vai- kutukset, to- dennäköi- syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu- taho	Toi- menpi- teen tila
3. Muuttuvan toi- mintaympäristön edellyttämä am- matillinen osaami- nen	3.1. Henkilöstön osaamista ja työ- kykyä kehitetään ennakoiden ja tu- levaisuuden muu- tokset huomioiden / koulutusseu- ranta, osaamisen raportointi	3.1.1. Korkeakoulu- ym. oppilaitosyh- teistyö	3.1.1.1. Toteutu- neet koulutuspäi- vät ja oppilaitosyh- teistyö	Muutoksia ei pys- tytä ennakoimaan oikein, ja tulevai- suuden visiointi jää puutteelliseksi	2 x 2 = 4	3.1.1.1. Vapaa-aikapalve- lujen osalta kaikki koulu- tukset on pidetty verkossa ja tämä on mahdollistanut entistä useamman työnte- kijän osallistumisen koulu- tuksiin. Koulutukset ovat olleet selvästi edullisempia kuin ns. lähikoulutukset ja niihin on ollut helpompi osallistua (monesti osapäi- väisenä) myös koronavi- rustilanteessa. Perusopetuspalveluissa ke- hitettiin uusi opettajien koulutusmuoto "Digiapu- tiimi". Poikkeusolojen ai- kana tuettiin erityisesti opettajien valmiuksia to- teuttaa laadukasta etäope- tusta. Opettajien koulutuk- sia järjestettiin etäyhteyk- sien avulla. Syksyllä pan- demiatilanteen jatkuessa opettajille kehitettiin uusi toimintatapa lisätä amma- tillisia valmiuksia oman osaamisen kehittämiseen liittyvää kirjallisuutta luke- malla.	Apulais- kaupun- ginjoh- taja, Pal- velualuei- den joh- tajat	Valmis 

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Keinoon kohdis- tavat riskit ja ris- kienhallintatoi- menpiteet (vas- tuuhenkilö)	Riskin vai- kutukset, to- dennäköi- syys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuu- taho	Toi- menpi- teen tila
						<p>Covid 19 hoito edellytti nopeatahtista osaamisen lisäämistä pandemian hallintaan ja vaadittujen toimintatapojen hallintaa sekä niiden raportointia valtakunnalliselle tasolle. Terveyspalveluissa on huoli osaavien terveydenhuollon ammattilaisten saatavuudesta. Vanhuspalveluissa on otettu käyttöön Oppiportti ja siellä olevat koulutukset. Sosiaalityön palveluissa täydennyskoulutuksen määrä ei ole toteutunut täysimäärisenä kaikilla. Henkilöstön tietosuojakoulutus päivitetty vuoden loppuun mennessä verkko-koulutuksena.</p>		

Vapaa-ajan palvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Kuntalaisten hyvinvointia edistävät toimet on eritelty tarkemmin eri palvelujen teksteissä sekä erillisessä hyvinvointikertomuksessa. Palvelujen saavutettavuutta kehitettiin digitaalisten työkalujen avulla, esim. kansalaisopistossa otettiin syksyllä käyttöön etäopetuksen vaatimia sähköisiä työkaluja. Taidemuseon laajennusremontti valmistui. Vuosien 2021-2025 hyvinvointisuunnitelmatyö aloitettiin ja vapaa-aikapalvelut on vahvasti edustettuna hyvinvointisuunnittelun eri alatyöryhmissä. Tapahtumien osalta vuosi jäi vajaaksi, koska monia tapahtumia jouduttiin perumaan koronavirustilanteen vuoksi.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Palvelujen tarjoaminen heikkeni voimakkaasti koronavirustilanteen vuoksi. Palvelut olivat keväällä keskeytettyinä 2,5 kuukauden ajan. Henkilökunnasta yli 90 prosentin työt olivat keväällä keskeytettyinä 7-9 viikon ajan. Kesällä ja syksyllä palveluja tarjottiin rajoitetusti ja joulukuussa palvelut keskeytettiin uudestaan ja esim. liikuntapaikat suljettiin muilta kuin lasten ja nuorten seuratoiminnalta ja ylimpien tasojen kilpaurheilulta. Kehittämistyötä tehtiin koronan sallimissa rajoissa.

Tuloslaskelma ja toimintatiedot

4001 Vapaa ajan palvelut	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Toimintakulut	-54 385	0	-54 385	-54 608	223	100,4	-41 729
Henkilöstökulut	-34 780	0	-34 780	-40 857	6 077	117,5	-28 685
Palkat ja palkkiot	-30 524	0	-30 524	-34 209	3 685	112,1	-24 737
Henkilösivukulut	-4 256	0	-4 256	-6 648	2 392	156,2	-3 948
Eläkekulut	-3 644	0	-3 644	-3 411	-233	93,6	-3 318
Muut henkilösivukulut	-612	0	-612	-3 237	2 625	528,9	-629
Palvelujen ostot	-19 305	0	-19 305	-12 146	-7 159	62,9	-12 131
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0	-100	-1 159	1 059	159,4	-43
Muut toimintakulut	-200	0	-200	-445	245	222,7	-870
Toimintakate	-54 385	0	-54 385	-54 608	223	100,4	-41 729
Vuosikate	-54 385	0	-54 385	-54 608	223	100,4	-41 729
Tilikauden tulos	-54 385	0	-54 385	-54 608	223	100,4	-41 729
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-54 385	0	-54 385	-54 608	223	100,4	-41 729
Toiminta							
Vapaa-aika lautakunta							
Kokoukset	9		9	11			9
Käsitellyt asiat	65		65	105			106
Kulut €	25 842		25 842	29 369			20 589
€ / käsitelty asia	398		398	280			194
€ / kokous	2 871		2 871	2 670			2 288
Vapaa-ajan palvelujen hallinto							
Kulut €	28 543		28 543	25 239			21 140
Vakituista henkilöstöä	0,3		0,3	0,3			

Kulttuuripalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Kulttuuripalveluiden ja vapaa-aikapalveluiden sisäisen yhteistyön sekä muiden palvelualueiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen.

- Kulttuuripalvelut teki yhteistyötä lasten- ja nuortenkulttuurin (varhaiskasvatus, perusopetus, kirjasto, nuorisopalvelut), kulttuurikuntoilun (liikuntapalvelut), kulttuuritila Näkkärin (kansalaisopisto), kaupunkikulttuurin (kaupunkikehitys) ja kulttuurihyvinvoinnin (vanhuspalvelut) tiimoilta. Aineellisia resursseja mm. museopalveluille tarpeetonta tekniikkaa ja kalusteita on kierrätetty palvelualueen sisällä.

Kaupungin veto- ja elinvoiman kehittäminen taiteen ja kulttuurin keinoin, ml. monialainen yhteistyö.

- Veturitalli oli kiinni suuren osan vuodesta koronan sekä laajennus- ja remontointihankkeiden takia, pandemiasta huolimatta paikallismuseoita pystyttiin pitämään avoimina. Perniön museon uudistamisen etenemistä edesauttoi siihen kohdistettu investointimääräraha.
- Kulttuuriavustuksilla ja palvelusopimuksilla osarahoitettiin mm. ympärivuotista kulttuuritoimintaa, eri-ikäisten taideharrastuksia, taidetapahtumia sekä lasten- ja nuortenkulttuurin toimintaa, osallistujamäärä n. 13.700 (live), n. 43.900 (digi). Kulttuurikumppanit kehitti mm. uuden Salon Seppä -tunnustuksen, päivitti kaupungin kulttuuripalkintokriteerit ja lanseerasi #kulttuurisalo kulttuurinäkyvyyden edistämiseksi

Lasten- ja nuortenkulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen, ml. kulttuurikasvatussuunnitelmien laatiminen ja yhteistyö taiteen perusopetuksen kanssa.

- Palveluiden saatavuutta lisättiin kehittämällä yhteistyötä ja toteuttamalla etä- ja oma-toimikulttuuripalveluita sekä edistämällä yhteis- ja kohderyhmäkohtaista tiedotusta.
- Kulttuurikasvatussuunnitelmatyö käynnistyi keväällä, mutta jatkui vasta syksyllä koronan vuoksi. Sisältöpilotteja päästiin toteuttamaan, osin etäpalveluina.

Museokokoelmien säilyvyyden turvaaminen

- OKM:n myöntämän Korona-avustuksen turvin parannettiin museoiden turvallisuutta.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Resurssien riittämättömyys vaikutti toimintaan läpi vuoden.

- Määrärahoilla ei pystytty varmistamaan ammattimaisesti tuotettuja, laadukkaita taide- ja kulttuuripalveluita kuntalaisille eikä kehittämään toimintaa. Resurssien vähäisyyden vuoksi kulttuuripalveluiden tuottajakumppaneita ei poikkeustilan aikana ole pystytty tukemaan tavalla, joka takaa kuntalaisille tarjottavien monipuolisten palveluiden säilyvyyden.
- Työajan osoittaminen vastavuoroiseen yhteistyöhön on henkilöresurssien niukkuuden vuoksi heikkoa. Palkanmaksun keskeytys keväällä esti palvelutuotantoa sekä palveluiden muuntamisen saavutettaviksi pandemiatilanteessa ja varjosti työyhteisön hyvinvointia koko loppuvuoden.

Taiteesta ja kulttuurista saatavien hyötyjen ja vaikutusten mittaamiseen ja arviointiin ei ole resursseja, mikä hankaloittaa monialaista yhteistyötä. Kulttuuriryöön arvostuksen alhainen aste.

- Kulttuuritoiminnan tiedonkeruu ja keräysmenetelmät ovat kehitysasteella, mikä vaikeuttaa tiedolla johtamista, vaikuttavuuden mittaamista ja arviointia sekä tiedon jakamista.

Museopalveluiden tulonmuodostus nojaa liian merkittävästi taidemuseo Veturitallin pääsylipputuloihin.

- Museopalveluiden ennakoiva budjetointi onnistui pandemiasta ja museon sulkemisesta huolimatta ja tulotavoite saavutettiin.

Varastokiinteistöjen huono kunto ja säilytysolosuhteet edistävät esineistön tuhoutumista.

- Säilyvyyden turvaamisen edistämiseksi myönnettiin yhteisvaraston perustamista koskeva investointimääräraha vuodelle 2021. Esineistön tuhoutuminen jatkuu, kunnes esineistö saadaan suojattua.

Tuloslaskelma ja toimintatiedot

4004 Kulttuuripalvelut	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Toimintatuotot	44 700	36 326	81 026	125 102	-44 076	154,4	226 795
Myyntituotot	13 000	0	13 000	6 547	6 453	50,4	29 013
Tuet ja avustukset	0	36 326	36 326	81 354	-45 028	224,0	37 965
Muut toimintatuotot	31 700	0	31 700	37 201	-5 501	117,4	159 817
Toimintakulut	-1 460 260	-111 131	-1 571 391	-1 443 574	-127 817	91,9	-1 449 536
Henkilöstökulut	-551 182	-112 466	-663 648	-626 440	-37 208	94,4	-578 697
Palkat ja palkkiot	-446 480	-92 979	-539 459	-508 876	-30 583	94,3	-469 288
Henkilösivukulut	-104 702	-19 487	-124 189	-117 564	-6 625	94,7	-109 409
Eläkekulut	-91 619	-19 487	-111 106	-101 124	-9 982	91,0	-93 981
Muut henkilösivukulut	-13 083	0	-13 083	-16 440	3 357	125,7	-15 428
Palvelujen ostot	-397 897	1 335	-396 562	-362 528	-34 034	91,4	-345 179
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 660	0	-78 660	-64 445	-14 215	81,9	-69 595
Avustukset	-155 000	0	-155 000	-113 357	-41 643	73,1	-171 250
Muut toimintakulut	-277 521	0	-277 521	-276 804	-717	99,7	-284 815
Toimintakate	-1 415 560	-74 805	-1 490 365	-1 318 473	-171 892	88,5	-1 222 741
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-40	40	*****	-5
Muut rahoituskulut	0	0	0	-40	40	*****	-5
Vuosikate	-1 415 560	-74 805	-1 490 365	-1 318 513	-171 852	88,5	-1 222 746
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-15 476	15 476	*****	-33 771
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	-15 476	15 476	*****	-33 771
Tilikauden tulos	-1 415 560	-74 805	-1 490 365	-1 333 989	-156 376	89,5	-1 256 517
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 415 560	-74 805	-1 490 365	-1 333 989	-156 376	89,5	-1 256 517
Toiminta							
Osaston hallinto							
Kulut €	20 482		20 482	21 476			46 479
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkev. maksukulut							
Kulut €	13 708		13 708	14 247			13 220
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset							
Kulut €	155 000		155 000	113 357			171 250
Yleiset kulttuuripalvelut: Kulttuuritapahtumat ja -tilaisuudet							
Tapahtumat ja tilaisuudet	160		160	128			51
Kävijämäärä	25 000		25 000	57 781			21 709
Kulut €	219 936	125	219 936	239 029			172 240
€ / tapahtumat, tilaisuudet	1 375		1 375	1 867			3 377
€ / kävijä	8,8		8,8	4,14			7,93
Vakinaista henkilöstöä	2		2	2			2
Tuotot €	8 000	0	8 000	1 850			4 975
€ / asukas	4,21		4,21	4,58			3,32

4004 Kulttuuripalvelut	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Taidemuseopalvelut							
Yleisöpalvelutoiminta (Ve- turitalli)							
Kävijämäärä	8 500		8 500	8 719			24 353
Aukiolopäivät	73		73	81			196
Kulut €	507 304	44 491	551 795	496 327			535 409
€ / kävijä	59,68		64,92	56,92			21,99
Vakinaista henkilöstöä	5		5	5			5
Tuotot €	30 700	13 009	43 709	65 357			157 409
€ / asukas	9,72		10,57	9,51			10,33
Taidekokoelmatyö							
Kulut €	78 502		78 502	61 925			89 709
Kokoelman teosmäärä (sis. luonnokset)	2 445		2 445	2 451			2 447
Kokoelmasta kunnan ti- loissa esillä	54 %		54 %	54 %			54 %
Vakinaista henkilöstöä	1		1	1			1
€ / asukas	1,5		1,5	1,19			1,73
Tuotot €	0	0	0	0			27 728
Samu, tuotanto- ja kult- tuurihistorialliset mu- seopalvelut: Kulttuuriperinteen välit- täminen (yleisötyö)							
Kävijämäärä	12 000		12 000	4 881			12 173
Aukiolopäivät	350		350	250			339
Kulut €	287 471	63 666	351 137	346 956			301 682
€ / kävijä	23,96		29,26	71,08			24,78
Vakinaista henkilöstöä	2		2	2			2
Tuotot €	6 000	20 727	26 727	37 805			35 991
€ / asukas	5,51		6,73	6,65			5,82
Kulttuuriperinteen säi- lyttäminen (kokoelmat)							
Kokoelmien kokonais- määrä, josta	78 588		78 588	70 653			72 042
luetteloidut esineet ja valo- kuvat	55 000		55 000	36 540			37 826
Kulut €	191 565	3 099	194 664	164 504			132 767
€ / kokonaismäärä	2,44		2,48	2,33			1,84
Vakinaista henkilöstöä	1		1	1			1
Tuotot €	2 590		2 590	20 090			693
€ / asukas	3,67		3,73	3,15			2,56
Netto € / asukas	-27,07		-28,55	-25,26			-23,58
Tilastotiedot							
Kulttuuriasiain yksikkö							
Palvelusopimusten tilai- suudet							
Tilaisuudet	Lukumäärä			62			46
Osallistuneet	Henkilö			53178			19 646
Muut tilaisuudet							
Tilaisuudet	Lukumäärä			60			5
Osallistuneet	Henkilö			4500			2 063
Kulttuurimatkat							
Matkat	Lukumäärä			0			1
Osallistuneet	Henkilö			0			40
Opastettuja retkiä							
Osallistuneet	Kpl			6			2
	Henkilö			103			95
Avustukset							
Avustetut kohteet (yleis- ja kohdeav.)	Lukumäärä			28			48
Jaetut avustukset yhteensä	1 000 €			154 157 €			170
Jaetut avustukset asukasta kohti	€/asukas			3			3

4004 Kulttuuripalvelut	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Salon Taidemuseo Veturi-ritalli							
Aukiolopäivät	Päivä			81			196
Kävijät	Henkilö			8719			24 353
Museoiden järjestämät näyttelyt	Lukumäärä			2			3
SAMU Salon historiallinen museo							
Aukiolopäivät	Päivä			250			339
Kävijät	Henkilö			4881			12 173
Museoiden järjestämät näyttelyt	Lukumäärä			4			8

Kirjasto- ja tietopalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Kirjasto- ja tietopalveluiden toiminnan tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin sekä tiedon saatavuutta ja käyttöä. Tukemalla tiedon saatavuutta ja käyttöä kirjastot auttavat asiakkaidensa lukemiskulttuurin ja monipuolisen lukutaidon kehittymistä.

Kirjastopalvelut teki kuluneen vuoden aikana yhteistyötä muiden vapaa-ajan palveluiden sekä lasten ja nuorten palveluiden kanssa tavoitteenaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla välineitä kuntalaisten osaamisen kehittämiseen. Kirjastopalveluiden koelmatyössä pyritään tekemään valintoja, jotka edistävät aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Kirjastopalveluille myönnettiin valtionavustusta Lukeva Salo -hanketta varten 35.000 euroa. Hankkeella edistetään lasten ja nuorten lukutaitoa ja lukuharrastusta kirjaston ja koulujen yhteistyönä. Tavoitteena on luoda työtapoja ja menetelmiä, joilla lapsia ja nuoria innostetaan lukemaan. Hankkeen aloittaminen siirtyi korona-pandemian ja palkanmaksun keskeytyksen vuoksi loppuvuoteen. Hanke jatkuu vuonna 2021.

Korona-pandemiasta huolimatta kirjastopalveluita pystyttiin tarjoamaan kuntalaisille. Toimintaa säätelivät eri viranomaisten ja päättäjien määrittelemät ohjeet ja rajoitukset. Niiden laajuus vaihteli vuoden aikana. Keväällä maaliskuun välisenä aikana kirjastopalveluiden toiminta oli pysähdyksissä palkanmaksun keskeytyksen aikana. Palkanmaksun keskeytys oli henkilöstöä kuormittanut toimenpide ja vaikutti omalta osaltaan syksyllä järjestetyn työhyvinvointikyselyn tuloksiin.

Korona-pandemian vuoksi useimmat kirjastoihin sovitut näyttelyt ja yleisötapahtumat, kuten kirjailijavierailut, jouduttiin perumaan. Pandemia vaikutti negatiivisesti kirjastopalveluiden saavutettavuuteen. Kiinnostus kirjastopalveluita kohtaan säilyi kuitenkin vahvana ja vuoden jälkimmäisellä puoliskolla lainausluvut nousivat edelliseen vuoteen verrattuna. Samalla myös kirjastopalveluiden e-aineistojen käyttö kasvoi.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Henkilöstön määrä, ikääntyminen ja mahdolliset sairauspoissaolot. Talouden sopeuttamistoimien vuoksi sijaisia ei ole mahdollista palkata.

- Sairauspoissaolojen määrä pysyi maltillisena.

Toiminnan kehittäminen on vaikeaa nykyisillä resursseilla. Toiminnassa keskitytään lähinnä ylläpitämiseen.

- Toiminnan kehittäminen ei onnistunut kuluneena vuonna alkuperäisten suunnitelmien ja tavoitteiden mukaan pandemian ja palkanmaksun keskeyttämisen vuoksi. Palveluiden tarjontaa rajoitettiin turvallisuusmääräyksien mukaisesti. Muun muassa omatoimikirjastopalvelut olivat osan vuotta poissa käytöstä.

Kaluston (kirjastoautot) sekä kiinteistöjen ikääntyminen ja lisääntyvät korjaustarpeet.

- Korjaustarpeet lisääntyivät viime vuonna. Osassa kiinteistöjä uusittiin valaistusta. Nämä olivat tilapalveluiden suunnittelema ja toteuttamia projekteja.

Yleinen kustannusten nousu (aineistot, leasingmaksut, erilaiset käyttömaksut).

- Kustannusten nousu oli maltillista. Aineistojen, leasingmaksujen ja muiden käyttömaksujen hintojen nousu oli lähinnä indeksikorotuksia.

Tuloslaskelma ja toimintatiedot

4100 Kirjasto ja tietopalvelut	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Toimintatuotot	58 160	11 350	69 510	60 363	9 147	86,8	105 660
Myyntituotot	10 000	0	10 000	6 476	3 524	64,8	9 141
Maksutuotot	0	0	0	9 189	-9 189	*****	0
Tuet ja avustukset	0	11 350	11 350	19 385	-8 035	170,8	53 515
Muut toimintatuotot	48 160	0	48 160	25 313	22 847	52,6	43 004
Toimintakulut	-3 082 576	-26 112	-3 108 688	-2 877 769	-230 919	92,6	-3 051 000
Henkilöstökulut	-1 510 785	-40 405	-1 551 190	-1 401 184	-150 006	90,3	-1 536 481
Palkat ja palkkiot	-1 180 873	-33 404	-1 214 277	-1 089 478	-124 799	89,7	-1 205 510
Henkilösivukulut	-329 912	-7 001	-336 913	-311 706	-25 207	92,5	-330 971
Eläkekulut	-295 257	-7 001	-302 258	-275 019	-27 239	91,0	-291 162
Muut henkilösivukulut	-34 655	0	-34 655	-36 687	2 032	105,9	-39 809
Palvelujen ostot	-514 698	14 293	-500 405	-413 982	-86 423	82,7	-484 427
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-476 307	0	-476 307	-496 336	20 029	104,2	-455 590
Muut toimintakulut	-580 786	0	-580 786	-566 267	-14 519	97,5	-574 502
Toimintakate	-3 024 416	-14 762	-3 039 178	-2 817 406	-221 772	92,7	-2 945 340
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-2	2	*****	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	-2	2	*****	0
Vuosikate	-3 024 416	-14 762	-3 039 178	-2 817 409	-221 769	92,7	-2 945 340
Poistot ja arvonalentumiset	-97 855	0	-97 855	-139 589	41 734	142,6	-175 128
Suunnitelman muk. poistot	-97 855	0	-97 855	-139 589	41 734	142,6	-175 128
Tilikauden tulos	-3 122 271	-14 762	-3 137 033	-2 956 998	-180 035	94,3	-3 120 469
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3 122 271	-14 762	-3 137 033	-2 956 998	-180 035	94,3	-3 120 469
Toiminta Osaston hallinto							
Kulut €	187 920	0	187 920	181 480			177 349
Vakinaista henkilöstöä	2		2	2			2
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut							
Kulut €	88 846		88 846	88 119			85 669
Pääkirjasto							
Lainat	840 000		840 000	465 781			510 891
Kulut €	1 745 628	17 994	1 763 622	1 662 439			1 755 785
€ / laina	2,08		2,1	3,57			3,44
Käynnit	35 000		35 000	95 514			238 776
€ / käynti	49,88		50,39	17,41			7,35
Vakinaista henkilöstöä	19		19	19			19
Tuotot €	58 160	11 350	69 510	60 363			105 660
Lähikirjastot							
Lainat	420 000		420 000	213 132			246 199
Kulut €	994 339	8 118	1 002 457	904 852			967 997
€ / laina	2,37		2,39	4,25			3,93

4100 Kirjasto ja tietopalvelut	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Käynnit	200 000		200 000	145 766			182 207
€ / käynti	4,97		5,01	6,21			5,31
Vakinaista henkilöstöä	11		11	11			11
Kirjastoautot							
Lainat	170 000		170 000	77 764			106 498
Kulut €	154 689	0	154 689	128 998			149 869
€ / laina	0,91		0,91	1,66			1,41
Käynnit	60 000		60 000	5 163			54 934
€ / käynti	2,58		2,58	24,99			2,73
Vakinaista henkilöstöä	3		3	3			3
Tilastotiedot							
Toimipisteet							
Pääkirjasto	Lukumäärä			1			1
Lähikirjastot	Lukumäärä			9			9
Kirjastoautot	Lukumäärä			2			2
Kirjastoaineisto							
Kirjojen hankinta vuoden aikana	Lukumäärä			12 058			12 055
E-aineistojen hankinta vuoden aikana	Lukumäärä			639			338
Kirjoja yhteensä 31.12.	Lukumäärä			359 912			358 843
Kirjat/asukas	Lukumäärä			7			6,9
E-aineiston hankinta vuoden aikana	Lukumäärä			639			338,0
Muun aineiston hankinta vuoden aikana	Lukumäärä			1 381			1 455
Kirjojen ja muun aineiston poisto vuoden aikana	Lukumäärä			14 771			18 968
Muun aineisto yhteensä 31.12.	Lukumäärä			60 439			63 117
Lehtivuosisikerrat yhteensä	Lukumäärä			491			588
aikakauslehtivuosisikerrat	Lukumäärä			424			521
sanomalehtivuosisikerrat	Lukumäärä			67			67
Lainauttoiminta							
Lainaaajia yhteensä	Henkilö			15 306			17 333
Lainaaajia kunnan asukkaista	%			30			33
Lainauksia yhteensä	Lukumäärä			756 677			863 588
e-aineistojen käyttökerrat (lainaus)	Lukumäärä			44 106			40 213
pääkirjasto	Lukumäärä			421 675			470 678
lähikirjastot	Lukumäärä			213 132			246 199
kirjastoauto	Lukumäärä			77 764			106 498
Vaski yhteistyö							
Aineistoa lainattu muille	Lukumäärä			94 071			86 651
Aineistoa lainattu meille	Lukumäärä			86 090			78 913
Kaukopalvelu							
Saapuneet tilaukset yhteensä	Lukumäärä			102			133
Lähetetyt tilaukset yhteensä	Lukumäärä			138			177
Muut kirjastopalvelut							
Kirjaston käytön opetus	Lukumäärä			276			384
Osallistuneet	Henkilö			2 715			3 948
Kirjastossa järjestetyt tapahtumat	Lukumäärä			60			169
Osallistuneet	Henkilö			1 100			2 823

Liikuntapalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien kuntalaisten aktivointi ja lihavuuden vähentäminen

- Koronavirustilanne aiheutti suuria haasteita tälle työlle maaliskuusta alkaen ja koko loppuvuoden ajan, esim. liikuntaneuvonta-asiakkuudet katkesivat keväällä yhtäkkiä. Ryhmämuotoisesta liikuntaneuvontaryhmästä saatiin syksyllä hyviä kokemuksia ja toimintaa jatketaan. Liikuntaneuvontaan osallistui yhteensä 83 uutta asiakasta. Toiminnan keskeytyksen vuoksi ei ole saatavilla luotettavaa tietoa moniko osallistuneista liisasi liikuntaansa 3-6 kk seurannan jälkeen. Ohjatun liikunnan osallistujamäärä (kai-kenikäiset) laski 34 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen yhteistyössä poikkihallinnollisesti ja kolmannen sektorin kanssa

- Yhteistyössä sosiaalipalveluiden kanssa toteutettiin syksyllä onnistuneesti lasten liikuntaryhmä, johon valikoitui mukaan vähän harrastavia ja liikkuvia sekä sosiaaliin taitoihin tukea tarvitsevia lapsia. Vähävaraisten lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen saatiin valtiolta 13.000 euroa kertaluontoinen erityisavustus, joka jaettiin seurayhteistyön avulla (11 seuran kanssa) vähävaraisten lasten ja nuorten perheille. Tukea sai yhteensä n. 75 lasta ja nuorta.

Liikuntapaikkojen kunnossapidon seurannan kehittäminen

- Reaaliaikaista latujen ja luistelualueiden kunnossapidon seurantaa kuntalaisille ei voitu toteuttaa, koska lumitalvea ei ollut. Muilta osin sähköistä työkalua on otettu käyttöön sisäisessä seurannassa ja tehdyt turvallisuustarkastukset ja korjaustarpeet on kirjattu järjestelmään.

Luonnossa liikkumisen saavutettavuuden parantaminen

- Kiikalan Hyppärän luontopolku avattiin, viitoitus tehtiin yhteistyössä nuorisopalveluiden retkeilypajalaisten kanssa. Halikonlahden esteettömän polun varteen rakennettiin esteetön lintulava. Muutamille yhdistyksille annettiin asiantuntija-apua heidän retkeilyreittihankkeissaan.

Kaupungin elinvoiman kasvattaminen liikuntatapahtumien avulla

- Koronavirustilanteen vuoksi lasten ja nuorten lentopallon suur tapahtuma Power cup siirrettiin vuoteen 2021 ja monen eri lajin SM-viikko vuoteen 2022. Myös mm. liikunnan superlauantai jouduttiin perumaan, mutta syksyllä luontoympäristössä toteutetut Rosvoluolaretki, Hyppärän luontopolun avajaiset sekä Halloweenpolku saivat suuren suosion.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Liikuntapaikkojen laadukkaan palvelutason varmistaminen erityisesti keskustan ulkopuolisilla alueilla

- Henkilövaihdosten vuoksi asia on keskeneräinen, työ jatkuu ja liikuntapaikkasuunnitelma valmistuu vuonna 2021.

Liikuntapalvelujen resurssit ovat merkittävästi vertailukuntien keskiarvoa alemmat

- Resursseja ei tule enää vähentää, jotta liikuntapalveluja voidaan tarjota monipuolisesti ja laadukkaasti ympäri kaupunkia. Liikuntayhdistysten avustuspäärahoja tulisi nostaa muiden vastaavankokoisten kuntien keskiarvojen tasolle ja ottaa esim. vähävaraisten lasten ja nuorten liikunnan tukeminen pysyväksi tukimuodoksi.

Asukastiedon hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä ei ole mahdollista, koska resursseja asukastutkimuksiin ei ole

- Koettua hyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä ei ole Salossa systemaattisesti mitattu, vaikka tiedon saaminen olisi tärkeää palvelujen kohdentamiseksi. Vuonna 2019 talousarviosta poistettiin FinSote-tutkimukseen varatut rahat. Vuoden 2021 liikuntapaikkasuunnitelmassa osallistetaan laajasti liikuntapaikkojen käyttäjiä pitkän aikavälin suunnitelman tekemiseen.

Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia ei tavoiteta

- Liikuntapalvelut on aktiivisesti mukana hyvinvointityössä yhteistyössä eri palvelualueiden kanssa. Vuonna 2020 koronavirus haittasi työtä monelta osin ja kysyntä esim. etäliikuntaneuvontaan tai ulkona tapahtuvaan liikuntaneuvontaan oli pientä. Liikku-mattomuus yhdistyy usein muihin elämänhallinnan ongelmiin.

Tuloslaskelma ja toimintatiedot

4500 Liikuntapalvelut	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Toimintatuotot	1 349 550	10 236	1 359 786	919 408	440 378	67,6	1 290 674
Myyntituotot	1 010 300	0	1 010 300	650 360	359 940	64,4	911 141
Tuet ja avustukset	0	10 236	10 236	20 400	-10 164	199,3	34 386
Muut toimintatuotot	339 250	0	339 250	248 648	90 602	73,3	345 147
Toimintakulut	-6 646 464	48 193	-6 598 271	-6 125 428	-472 843	92,8	-6 378 056
Henkilöstökulut	-1 878 979	-44 813	-1 923 792	-1 641 218	-282 574	85,3	-1 795 491
Palkat ja palkkiot	-1 493 803	-37 048	-1 530 851	-1 294 509	-236 342	84,6	-1 427 832
Henkilösivukulut	-385 176	-7 765	-392 941	-346 708	-46 233	88,2	-367 659
Eläkekulut	-341 410	-7 765	-349 175	-303 612	-45 563	87,0	-320 440
Muut henkilösivukulut	-43 766	0	-43 766	-43 097	-669	98,5	-47 219
Palvelujen ostot	-1 372 359	93 006	-1 279 353	-1 190 090	-89 263	93,0	-1 260 024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-372 626	0	-372 626	-281 913	-90 713	75,7	-320 737
Avustukset	-180 000	0	-180 000	-184 689	4 689	102,6	-196 000
Muut toimintakulut	-2 842 500	0	-2 842 500	-2 827 519	-14 981	99,5	-2 805 803
Toimintakate	-5 296 914	58 429	-5 238 485	-5 206 020	-32 465	99,4	-5 087 381
Vuosikate	-5 296 914	58 429	-5 238 485	-5 206 020	-32 465	99,4	-5 087 381
Poistot ja arvonalentumiset	-397 000	0	-397 000	-557 271	160 271	140,4	-538 683
Suunnitelman muk. poistot	-397 000	0	-397 000	-557 271	160 271	140,4	-538 683
Tilikauden tulos	-5 693 914	58 429	-5 635 485	-5 763 291	127 806	102,3	-5 626 064
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5 693 914	58 429	-5 635 485	-5 763 291	127 806	102,3	-5 626 064
Toiminta Osaston hallinto							
Kulut €	268 469		268 469	232 353			252 409
Vakinaista henkilöstöä	5		5	4,5			4,5
Tuotot €	0	0	0	10 155			16
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut							
Kulut €	80 741		80 741	76 762			69 790
Myönnetyt toimintatuet							
Seuroja ja järjestöjä	112		112	ei tietoa			115
Tuettuja seuroja kpl	60		60	58			54
Harjoituskertoja	298 674		298 674	266 557			289 259
Kulut €	123 000		123 000	133 049			138 656
€ / tuettu seura	2 050		2 050	2 294			2 568
€ / harjoituskerta	0,41		0,41	0,5			0,48
€ / asukas	2,36		2,36	2,55			2,67
Ulkoliikuntapaikat							
Liikuntapaikkoja kpl kesäkaudella 1.4-31.10	79		79	79			116
Liikuntapaikkoja kpl talvikaudella 1.11-31.3	47		47	47			44
Oman toiminnan kulut €	806 942	39 431	846 373	736 401			831 337
Ostopalvelujen kulut €	392 080		392 080	345 697			344 346
Kulut yhteensä €	1 199 022	39 431	1 238 453	1 082 098			1 175 683
kesäkausi €	520 969		520 969	472 781			629 052
talvikausi €	663 052		663 052	614 073			546 631

4500 Liikuntapalvelut	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
€ / kesäliikuntapaikka	6 595		6 595	5 985			5 423
€ / talviliikuntapaikka	14 107		14 107	13 065			12 423
Vakinaista henkilöstöä	11		10	10			10
€ / asukas	22,97		23,73	20,73			22,67
Tuotot €	15 000	10 236	25 236	19 776			43 405
Jäähallit							
Aukiolotunnit (ei sis. halliyhtiön tunteja)	3 393		3 393	3 227			3 393
Kulut € (sis. halliyhtiön kuluja)	368 531	-2 028	366 503	375 164			354 795
Kaupungin jäähallin kulut	240 000		240 000	286 574			205 544
€ / aukiolotunti	70,73		70,73	88,81			60,58
Varausaste % (seuranta 2012 alk.)	90 %		90 %	70 %			90 %
Vakinaista henkilöstöä	3		3	3			3
Tuotot €	119 500		119 500	110 169			119 047
Uimahalli							
Aukiolotunnit vuodessa	3 722		3 722	2 483			3 722
Kävijämäärä	210 500		210 500	138 296			216 218
Kulut €	1 788 700	-30 208	1 758 492	1 681 479			1 751 492
€ / aukiolotunti	481		472	677			471
€ / asiakas	8,5		8,35	12,16			8,1
Vakinaista henkilöstöä	11		11	11			11
Tuotot €	561 600		561 600	364 278			568 421
Saunalliset uimarannat	6		6	6			
Aukiolotunnit	2 737		2 737	1 713			2 737
Kulut €	194 957	-397	194 560	198 197			192 655
€ / aukiolotunti	71,23		71,09	115,7			70,39
Uimapaikat	8		8	8			8
Kulut €	2 700		2 700	6 000			19 402
€ / uimaranta	338		338	750			2 425
Tuotot €	82 000		82 000	56 525			81 983
Liikuntahallit ja kuntosalit:							
Aukiolotunnit vuodessa	23 000		23 000	19 244			23 000
Kulut €	1 440 926	-37 321	1 403 605	1 320 373			1 341 242
€ / aukiolotunti	62,65		61,03	68,61			58,31
Vakinaista henkilöstöä	3		3	3			3
Varausaste % (seuranta 2012 alk.)	80 %		80 %	66 %			80 %
Tuotot €	270 000	0	270 000	165 727			188 993
Valvomattomat kuntosalit	7		7	7			7
Kulut €	195 281		195 281	195 207			195 445
€ / kuntosali	27 897		27 897	27 887			27 921
Tuotot €	34 900		34 900	38 859			94 627
Koulujen salit	22		22	21			23
Aukiolotunnit / vuosi	52 100		52 100	42 260			52 100
Kulut €	575 794	-17 670	558 124	557 096			559 611
€ / aukiolotunti	11,05		558 124,00	13,18			10,74
Varausaste%, illat ja viikonloput	80 %		80 %	53 %			80 %
Vakinaista henkilöstöä	0		0	0			0
Tuotot €	66 550	0	66 550	42 146			60 835
Ohjattu liikuntatoiminta							
Oman toiminnan kulut €	379 384		379 384	264 069			309 608
Ostopalvelujen kulut €	109 700		109 700	80 343			87 057
Kulut yhteensä €	489 084	0	489 084	344 412			396 665
Asiakkaita	65 000		65 000	36 826			63 447
Ryhmiä	468		468	408			468
€ / asiakas	7,52		7,52	9,35			6,25
€ / ryhmä	1 045		1 045	844			848

4500 Liikuntapalvelut	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Vakinaista henkilöstöä	6		6	6			6
Määräaikaista henkilöstöä (henkilötyövuosina)	2		2	1			2
Tuotot €	200 000	0	200 000	111 773			133 347
Tilastotiedot							
Ohjattu liikuntatoimi ja -tapahtumat							
Lasten ja erityislasten ohj.liikunta	käynti			9 777			17 237
Työikäisten ohjattu liikunta	käynti			8 605			12 191
Eläk.vamm.pitkäaikaissairaat ohj.liikunta	käynti			18 444			26 906
Liikuntatapahtumiin osallistuneet	käynti			4 988			7 113
Ohjattu liikuntatoiminta yhteensä	käynti			41 814			63 447
Liikuntapaikat 31.12.							
ulkokentät ja liikuntapuistot	Lukumäärä			118			105
sisäliikuntatilat	Lukumäärä			54			58
vesiliikuntapaikat	Lukumäärä			20			21
maastoliikuntapaikat	Lukumäärä			28			36
veneily, ilmailu ja moottoriurheilu	Lukumäärä			1			1
Liikuntapaikat yhteensä	Lukumäärä			221			221
Uimarantojen saunojen käyttö	kävijät			21 732			ei tilastoitu
Sisäliikuntapaikkojen käyttö							
Uimahalli	kävijät			138 296			216 218
Jäähalli	kävijät			38 429			46 562
Liikuntahalli (vain Salohalli)	kävijät			200 591			195 500
Ollikkalan kuntosali	kävijät			15 506			ei tilastoitu
Sisäliikuntapaikkojen kävijät yht.	kävijät			392 822			458 280

Kansalaisopisto

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Opiskelijoiden monipuolisen kehittymisen, hyvinvoinnin ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen sekä rajattoman oppimisen ja ylisukupolvisuuden mahdollistaminen

- kurssitoiminta keskeytyi maaliskuussa ja avautui toukokuussa kevätlukukauden osalta ainoastaan taiteen perusopetuksessa. Syyslukukauden kurssitoiminta keskeytyi joulukuussa. Keskeytykset heikensivät huomattavasti kurssien tavoitteiden toteutumista. Kaikki kevään näyttelyt ja produktiot jouduttiin perumaan.

Kestävän kehityksen ja monikulttuurisuuden toteutuminen

- kestävää kehitystä edistävät villiyrtti- ja sienikurssit, metsäeklogiakurssit sekä järjestämisen kurssi toteutuivat, pölyttäjäluento toteutui, maahanmuuttajakoulutus ja siihen liittyvä hanketoiminta laajenivat, mutta koronarajoitukset estivät monikulttuurisuusteemapäivät ym. tapahtumat.

Opintotarjonnan ylläpitäminen laadukkaana, monipuolisena ja hyvin saavutettavana

- kursseja toteutui 741, kurssipaikkojen määrä eri puolilla kaupunkia väheni reilulla 10 edellisestä vuodesta

Opiston erityistehtävien laadukas toteuttaminen ja edelleen kehittäminen

- aikuisten perusopetus ja maahanmuuttajien lukutaitokoulutus saivat jatkoa etäopetuksena koronasta huolimatta. Verkopedagogiikan käyttöönoton kehittä koulutusta ja on tullut jädäkseen lähiopetuksen rinnalle. Opettajat ja opiskelijat oppivat etäopetusvälineiden käyttöä.

Yhteistyö ja verkostoituminen opiston toiminnan kannalta merkittävien toimijoiden kanssa

- kokoontumisrajoitukset estivät oppilaitosvierailut ja laajemmat kokoontumiset. Yhteistyössä hyödynnettiin verkkokokouksia.

Myyntipalvelu- ja hanketoiminnan hyödyntäminen opetustarjonnan kehittämisessä

- myyntipalvelukursseja toteutui 51, kasvua 15 prosenttia edellisestä vuodesta, hanke-toimintaa etenkin maahanmuuttajakoulutuksessa, tuotoissa kasvua reilut 20 prosenttia

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä osaamisen kehittäminen

- palkanmaksun keskeyttäminen keväällä murensi luottamusta työnantajaan, vaikeutti työn suunnittelua ja toteuttamista sekä varjosti työyhteisön hyvinvointia koko loppuvuoden. Unelmien työpäivää vietettiin 2.10. Terveydellisten olojen tarkastuksessa ei huomautettavaa. Ylhäisentiellä järjestettiin poistumisharjoitus. Osaamisen kehittämisessä hyödynnettiin verkkokoulutuksia.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Opiston sivistystehtävän toteutumisen vaarantuminen tiukkenevan talouden vuoksi

- haettiin ja saatiin korona-avustusta reilut 35.000€ talouden tasapainottamiseen

Opiston erityistehtävien hoitamisen vaarantumien riittämättömien resurssien vuoksi

- resursseja vahvistettiin hanketoiminnalla

Osallistujaryhmien yksipuolistuminen kurssimaksujen noustessa ja rahoituksesta johtuvien suoritettavien ohjatessa tarjonnan suunnittelua

- riski ei realisoitunut toimintavuoden aikana. Erot edelliseen vuoteen ovat hyvin pieniä. Opintoseveliavustuksella tuettiin kurssimaksuissa.

Aliedustettujen ryhmien saavuttamattomuus

- miesten osuus osallistujista edelleen väheni. Muissa ei juuri muutosta.

Riittämättömät henkilöstövoimavarat suhteessa asetettuihin tavoitteisiin

- 7 viikon tauko työnteossa keväällä heijastui loppuvuoteen kiireenä ja väsymisenä

Tilakysymyksistä johtuvat ennakoimattomat tilanteet

- musiikinopetuksen väistölaongelmat Perniössä ratkesivat vasta loppusyksyllä. Suomensjärven kutomon muutto siirtyi koronan vuoksi. Molemmissa päästiin pois vuokratoimintakaupungin omiin tiloihin.

Tuloslaskelma ja toimintatiedot

4600 Kansalaisopisto	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Toimintatuotot	526 500	0	526 500	504 795	21 705	95,9	569 948
Myyntituotot	135 500	0	135 500	153 036	-17 536	112,9	178 620
Maksutuotot	351 000	0	351 000	246 946	104 054	70,4	309 185
Tuet ja avustukset	40 000	0	40 000	104 813	-64 813	262,0	82 143
Toimintakulut	-2 123 620	11 520	-2 112 100	-2 086 838	-25 262	98,8	-2 203 003
Henkilöstökulut	-1 419 940	0	-1 419 940	-1 429 841	9 901	100,7	-1 516 197
Palkat ja palkkiot	-1 136 955	0	-1 136 955	-1 148 178	11 223	101,0	-1 221 421
Henkilösivukulut	-282 985	0	-282 985	-281 663	-1 322	99,5	-294 776
Eläkekulut	-249 671	0	-249 671	-244 681	-4 990	98,0	-255 016
Muut henkilösivukulut	-33 314	0	-33 314	-36 981	3 667	111,0	-39 760
Palvelujen ostot	-292 633	11 520	-281 113	-250 285	-30 828	89,0	-298 302
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 950	0	-35 950	-36 702	752	102,1	-38 668
Muut toimintakulut	-375 097	0	-375 097	-370 010	-5 087	98,6	-349 837
Toimintakate	-1 597 120	11 520	-1 585 600	-1 582 043	-3 557	99,8	-1 633 055

4600 Kansalaisopisto	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-1 426	1 426	*****	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	-1 426	1 426	*****	0
Vuosikate	-1 597 120	11 520	-1 585 600	-1 583 469	-2 131	99,9	-1 633 055
Tilikauden tulos	-1 597 120	11 520	-1 585 600	-1 583 469	-2 131	99,9	-1 633 055
Tilikauden yli- jäämä (alij.)	-1 597 120	11 520	-1 585 600	-1 583 469	-2 131	99,9	-1 633 055
Toiminta Infotietona varhe- ja elä- kemenoperust. eläke- vak.maksukulut							
Yhteensä €	51 272	0	51 272	50 618			50 427
Opiskelijat	5 850		5 850	4 666			5 902
Kulut €	1 890 838	-11 520	1 879 318	1 858 750			2 078 835
€ / opiskelija	323		321	398			352
Opetustunnit	20 500		20 500	17 714			22 302
€ / opetustunti	92,24		91,67	104,93			93,21
Kurssilaisia	11 400		11 400	8 908			11 449
€ / kurssilainen	166		165	209			182
Taiteen perusopetus							
opiskelijoita	465		465	466			326
kursseja	70		70	53			70
Opetushenkilöstöä (päätoi- miset)	8		8	8			8
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	4,5		4,5	4,5			4,5
Tuotot €	526 500		526 500	428 522			569 668
Netto € / asukas	26,14		25,92	27,4			29,11
Maahanmuuttajakoulu- tus*							
Opiskelijat (netto)	70		70	123			77
Kulut €	232 782	0	232 782	228 089			124 168
€ / opiskelija	3 325		3 325	1 854			1 613
Opetustunnit	2 221		2 221	2 394			1 758
€ / opetustunti	105		105	95			71
Kurssilaiset (brutto)	350		350	509			313
Tuotot €	0	0	0	76 273			280
Netto €	151 858		151 858	151 815			123 888
Netto € / asukas	4,46		4,46	2,91			2,39
* huom! aiempina vuosina kirjattu vain aikuisten perusopetus							
Tilastotiedot Kansalaisopisto Opetustoiminta							
Toimipisteet	Lukumäärä			60			73
Opiskelijat yhteensä	Henkilö			4 666			5 902
miehet	Henkilö			1 073			1 372
naiset	Henkilö			3 593			4 530
alle 20-vuotiaat *	Henkilö			845			1 036
Opetustunnit vuodessa	Tunti			17 714			22 302
Edellisestä eriteltyinä							
Taiteen perusopetus							
Kuvataide	Kursseja /osall. **			23/246			16/130
Käsityö	Kursseja /osall.			8/79			7/63
Teatteri	Kursseja /osall.			22/242			13/133
Opetustunnit vuodessa	Tunti			1 547			2 141

* alle 16-vuotiaat edellisessä vuonna

**ryhmiä/opp. edellisessä vuonna

Lautakunnan tuloslaskelma

41 Vapaa-ajanltk	TA2020	MRM2020	MTA2020	TP2020	Jäljellä 2020	Tot%	TP2019
Toimintatuotot	1 978 910	57 912	2 036 822	1 609 667	427 155	79,0	2 193 077
Myyntituotot	1 168 800	0	1 168 800	816 420	352 380	69,9	1 127 915
Maksutuotot	351 000	0	351 000	256 134	94 866	73,0	309 185
Tuet ja avustukset	40 000	57 912	97 912	225 952	-128 040	230,8	208 008
Muut toimintatuotot	419 110	0	419 110	311 161	107 949	74,2	547 969
Toimintakulut	-13 367 305	-77 530	-13 444 835	-12 588 218	-856 617	93,6	-13 123 323
Henkilöstökulut	-5 395 666	-197 684	-5 593 350	-5 139 540	-453 810	91,9	-5 455 551
Palkat ja palkkiot	-4 288 635	-163 431	-4 452 066	-4 075 251	-376 815	91,5	-4 348 788
Henkilösivukulut	-1 107 031	-34 253	-1 141 284	-1 064 289	-76 995	93,3	-1 106 763
Eläkekulut	-981 601	-34 253	-1 015 854	-927 847	-88 007	91,3	-963 918
Muut henkilösivukulut	-125 430	0	-125 430	-136 442	11 012	108,8	-142 845
Palvelujen ostot	-2 596 892	120 154	-2 476 738	-2 229 032	-247 706	90,0	-2 400 063
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963 643	0	-963 643	-880 555	-83 088	91,4	-884 633
Avustukset	-335 000	0	-335 000	-298 045	-36 955	89,0	-367 250
Muut toimintakulut	-4 076 104	0	-4 076 104	-4 041 045	-35 059	99,1	-4 015 826
Toimintakate	-11 388 395	-19 618	-11 408 013	-10 978 550	-429 463	96,2	-10 930 246
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-1 468	1 468	*****	-5
Muut rahoituskulut	0	0	0	-1 468	1 468	*****	-5
Vuosikate	-11 388 395	-19 618	-11 408 013	-10 980 018	-427 995	96,2	-10 930 252
Poistot ja arvonalentumiset	-494 855	0	-494 855	-712 336	217 481	143,9	-747 582
Suunnitelman muk. poistot	-494 855	0	-494 855	-712 336	217 481	143,9	-747 582
Tilikauden tulos	-11 883 250	-19 618	-11 902 868	-11 692 354	-210 514	98,2	-11 677 834
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-11 883 250	-19 618	-11 902 868	-11 692 354	-210 514	98,2	-11 677 834

Proj. nro	Selitys	Kust.yht. 2020-2024	Alkuperäinen TA 2020	Talousarvio muutokset	TA 2020 muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama 2020	Tot-% 2020
20	Laajennusinvestoinnit							
	211 LI/Rakennukset							
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet							
9644	Veturitallin toimitilan laajennus	-520 000	-520 000	-100 000	-620 000	-606 799,74	-13 200,26	97,9 %
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	-520 000	-520 000	-100 000	-620 000	-606 799,74	-13 200,26	97,9 %
	211 LI/Rakennukset yhteensä	-520 000	-520 000	-100 000	-620 000	-606 799,74	-13 200,26	97,9 %
	216 LI/Koneet ja kalusto							
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet							
9656	Taidemuseon laajennukset irtain	-40 000	-40 000	0	-40 000	-40 123,99	123,99	100,3 %
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	-40 000	-40 000	0	-40 000	-40 123,99	123,99	100,3 %
	216 LI/Koneet ja kalusto yhteensä	-40 000	-40 000	0	-40 000	-40 123,99	123,99	100,3 %
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	-560 000	-560 000	-100 000	-660 000	-646 923,73	-13 076,27	98,0 %
30	Uusinvestoinnit							
	316 UI/Koneet ja kalusto							
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet							
9658	Liikuntapalveluiden irtain	-30 000	-30 000	0	-30 000	-29 498,78	-501,22	98,3 %
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	-30 000	-30 000	0	-30 000	-29 498,78	-501,22	98,3 %
	316 UI/Koneet ja kalusto yhteensä	-30 000	-30 000	0	-30 000	-29 498,78	-501,22	98,3 %
	Uusinvestoinnit yhteensä	-30 000	-30 000	0	-30 000	-29 498,78	-501,22	98,3 %

Proj. nro	Selitys	Kust.yht. 2020-2024	Alkuperäinen TA 2020	Talousarvio muutokset	TA 2020 muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama 2020	Tot-% 2020
	Investointimenot yhteensä	-3 740 000	-680 000	-100 000	-780 000	-726 399,14	-53 600,86	93,1 %
	Investointitulot							
20	Laajennusinvestoinnit							
	211 LI/Rakennukset							
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet							
9644	Veturitallin toimitilan laajennus	0	0	0	0	135 000,00	-135 000,00	****
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	0	0	0	0	135 000,00	-135 000,00	****
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	0	0	0	0	135 000,00	-135 000,00	****
	Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	135 000,00	-135 000,00	****
	Investoinnit, netto	-3 740 000	-680 000	-100 000	-780 000	-591 399,14	-188 600,86	75,8 %