



Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Vapaa-aikapalvelut

Kaupunki reagoi yhdistysten haastaviin taloustilanteisiin koronan jälkeen myöntämällä talousarvioon 150.000 euroa lisämäärärahan salolaisten yhdistysten ja yhteisöjen tukemiseksi koronapandemiasta aiheutuneiden haittojen vuoksi. Määrärahasta 120.000 euroa osoitettiin sivistyspalveluiden toimialalle. Avustuksia haki yhteensä 35 yhdistystä, haettujen avustusten yhteissumma oli 531.899 euroa. Myönnetty avustukset päätökset jakautuivat kulttuuritoimintaan 54.000 euroa, nuorisotoimintaan 3.000 euroa ja liikuntatoimintaan 63.000 euroa.

Toimintatuottojen osalta valtuusto on myöntänyt vapaa-aikapalveluille 745.000 euroa lisämäärärahan tuottovajeen kattamiseksi. Tuottovajeen suurin aiheuttaja on uimahallin koko kevään kestänyt sulku, liikuntapalvelujen osuus lisämäärärahasta on 545.000 euroa.

Liikuntapalvelut

Liikuntapaikat on pidetty koronapoikkeusten jälkeen avoimena normaalisti loppukesän ja alkusyksyn ajan. Lämpimän kesän ansioista uimarantojen käyttö oli vilkasta, syysuinteja jatkettiin syyskuun loppuun. Uimarantojen kävijöitä ei tilastoida muilta osin kuin saunojen osalta. Saunoja oli koko kesäkaudella liikuntapalveluiden kuudella saunalla yhteensä n. 27.000, joista n. 12.000 oli maksutta saunovia lapsia. Saunoja oli eniten Kokkilassa (8.600) ja Nummijärvellä (4.850). Kesään 2020 verrattuna saunojen määrä kasvoi noin 23%, mutta kesällä 2020 kausi käynnistyi vasta heinäkuussa ja Härjänvatsan sauna oli suljettuna koko kesän.

Osallistuvan budjetoinnin osalta edettiin hankintapäätökseen neljän ulkokuuntoilualan osalta, jotka rakentuvat loppuvuoden aikana Inkereelle, Kiskon Toijaan, Kuusjoelle ja Särkisaloon, alueita on suunniteltu yhdessä ehdotusten tekijöiden kanssa. Halikon kirkonkylän frisbeegolf-radan parkkipaikan rakentaminen vaati päätöksen asemakaavasta poikkeamiseksi. Päätös saatiin kaupunginhallitukselta ja radan rakentaminen etenee loppuvuoden aikana. Investointeihin liittyen Alhaisten koulun lähiliikuntapaikan suunnittelu on lähes valmis.

Syksyn kurssitoiminnan suunnittelussa lähtökohtana oli normaali tarjonta pienemmällä osallistujamäärällä. Elokuussa käynnistyneet vesiliikunnan kurssit toteutuivat vesijumppien osalta kaikki, vain erityisvesiliikuntakurssi pitkäaikaissairaille ja vammaisille ei toteutunut. Lasten vesiliikunnassa yksi vauvauintikurssi sekä yksi perheuintikurssi eivät toteutuneet. Uimakoulujen osalta kysyntä oli tarjontaa suurempaa. Saliliikuntakurssista jäi muutama kurssi toteutumatta. Kevään etäjumppakokeilusta saatujen hyvien kokemusten perusteella syyskuussa käynnistyi kahdesti viikossa ohjattua, kaikille kuntalaisille avointa ja maksutonta etäjumppaa.

Kirjastopalvelut

Koronapandemia on vaikuttanut kuluvan vuoden 2021 aikana kirjaston palveluiden tarjontaan. Alkuvuodesta koelmiin pääsyä ja kerrallaan palveltavien asiakkaiden

määrää rajoitettiin. Asiakkaiden edellytettiin asioivan kirjastossa pikaisesti ja asiointi oli varatun aineiston noutamista sekä aikaisemmin lainatun palauttamista. Myönnteistä palautetta kirjastolle tuli siitä, että kopioiden ja tulosteiden ottaminen oli mahdollista myös tiukimpien rajoitusten aikana

Poikkeusoloihin mukautuminen muutti kirjastoissa työtapoja. Koulu yhteistyössä kirjavinkkauksia ja satutunteja järjestettiin etäyhteyksinä suorina ja valmiiksi videoituina lähetyksinä. Kirjailijavierailuja ja muita yleisötapahtumia järjestettiin virtuaalisesti. Kouluille toimitettiin kevätlukukaudella kirjakasseja, joihin kerättiin materiaalia opettajien toivomusten mukaan. Omatoimikirjastot ovat kuluvana vuonna olleet normaalisti asiakkaiden käytössä lukuun ottamatta kirjastojärjestelmän aikaista katkosta, jolloin kaikki palvelut olivat pysähdyksissä. Kirjastoautot olivat koulujen kesälomien aikana tauolla.

Vaski-kirjastojen käyttöjärjestelmä vaihtui touko-kesäkuun vaihteessa. Vuodesta 2015 käytössä ollut Aurora korvattiin avoimeen lähdekoodijärjestelmään perustuvalla Kohalla. Henkilökunta valmistautui tähän järjestelmänvaihtoon sekä kouluttautumalla että muuttamalla kokoelmien luokitteluperusteita. Samalla kokoelmaa evaluoitiin ja tehtiin tarpeellisia poistoja sekä siirtoja Varastokirjastoon. Kokonaisuutena vaihto onnistui hyvin

Heinäkuussa osalle henkilökunnasta maksettiin takautvasti vuoden 2020 palkkoja, jotka heiltä kaupunginhallituksen palkanmaksun keskeytystä koskevan päätöksen vuoksi jäi saamatta. Yhteensä näitä takautvasti saatuja palkkoja maksettiin 12.779,23 euroa. Tätä summaa ei voitu huomioida, kun vuoden 2021 talousarviota suunniteltiin. Mikäli kirjastopalveluiden henkilöstömenot ylittyvät kuluvana vuonna, tämä takaisinmaksettujen palkkojen ja sivukulujen määrä tulee huomioida viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä.

Koulu yhteistyön kehittämishanke Lukeva Salo käynnistyy syksyn aikana uudelleen. Hanke on ollut pysähdyksissä henkilöstövaihdosten vuoksi. Keskeisenä toimijana hankkeessa ollut työntekijä siirtyi alkusyksystä toisen työnantajan palvelukseen.

Kiskon kirjasto suljettiin syyskuussa rakennuksessa toteutun vesivahingon vuoksi. Rakennuksessa tehtiin kattoremonttia, mutta korjattava kohdetta ei ollut suojattu riittävästi sateilta.

Kulttuuripalvelut

Salon kulttuurikasvatussuunnitelman nimeksi valikoitui paikallishistoriaan perustuva Nappula, ja ensimmäiset osiot suunnitelmasta toteutettiin elokuussa kouluissa järjestetyillä seiskaluokkalaisten harrastusmessuilla. Kesä yhdessä -kiertueen Lapsilta lapsille, kylästä kylään -yhteisötaidepajat vierailivat Perniössä, Kuusjoella, Perttelissä ja Muurlassa sekä Taiteiden Yässä. Kesän aikana syntyneistä teoksista koottiin näyttely kaupungintalolle syyskuun ajaksi. Valtakunnallisena Itämeripäivänä 26.8. järjestimme yhdessä liikuntapalveluiden kanssa kulttuuria ja kuntoilua yhdistävää ohjelmaa uimarannoilla Kokkilassa, Mathildedalissa, Särkisalossa ja Vuohensaaressa.





Kulttuuritila Näkkärin, Ylhäisten tie 2 Yleisöperjantait ja Lasten lauantait päästiin vihdoin käynnistämään syyskuussa, jolloin nähtiin Race Horse Companyn koko perheen keppihevossirkus Chevalier ja jekutteleva, tanssiva lastenesitys Metkut. Vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia esiteltiin kuntalaisille myös Väylä-hankkeen Hyvinvointia arkeen! -tapahtumassa. Yhteistyökumppanimme Salo-Jazz ry juhlisti 10-vuotisjuhlavuottaan avaamalla Salo-JazzCorner -tapahtumatilan syyskuuksi Helsingintielle ja avustuksin tuettiin mm. seuraavia tapahtumia: Mathildedalin Ruukkipäivä, Angelniemen kyläyhdistys ry:n Merenkuninkaan matka - ympäristö- ja yhteisötaideteos, Salon Seudun Taideharrastajien näyttely Sinisellä talolla ja työryhmä Pelo-Pelo Die Schöne Müllerin laulusarjaan perustuva, Salon luontoa kuvaava teossarja. Lisäksi Espoon kaupungin koordinoima valtakunnallinen kehittämistehävä Kulttuuria yhteistuumin vieraili Salossa 25.8. ja esitelimme striimin välityksellä paikallista kulttuurikenttää yleisesti sekä erityisesti Kulttuurikumppanit-yhteistyömallia muiden kuntien kulttuuritoimijoille. Salon kulttuuripalvelut on mukana myös syyskuussa käynnistyneessä Kuntaliiton vetämässä KULTTI -kulttuurin kuntatietohankkeen asiantuntijaryhmässä.

Taidemuseo Veturitalissa avattiin päätiloissa syyskuun loppulla Petri Ala-Maunuksen näyttely La-La Land, Galleria Sivuraiteen näyttelynä avattiin samanaikaisesti Juha Joron valokuvanäyttely Hiljaisuuden poluilla. Salon historiallisen museon kesäkohteet sulkeutuivat elokuun lopussa lukuun ottamatta Perniön museota, joka on avoinna yleisölle myös talvikauden ajan sunnuntaisin. Elektroniikkamuseossa käynnistyi syyskuussa naisten asemaa ja roolia salolaisessa elektroniikkateollisuudessa käsittelevän tallennushanke. Maksuton museoperjantai ei ole ollut käytössä syyskuun loppuun mennessä koko vuonna, eikä erillisiä tapahtumia ole pandemian vuoksi järjestetty.

Kansalaisopisto

Vahvistettuja vapaana sivistystyönä toteutettavia valtionosuustunteja opistolla on 13.037 vuodelle 2021 ja niistä toteutui kevään aikana 4.677 tuntia. Syyslukukaudelle on suunniteltu noin 500 kurssia ja tunteja 12.821. Niistä on tämän hetken tiedon mukaan toteutuksessa noin 400 kurssia ja 10.000 tuntia, joista vst tunteja on yli 8.000. Valtionosuustunnit kertyvät kalenterivuoden aikana lähes tavoitteen mukaisesti, mikäli loppuvuosi menee suunnitelman mukaan.

Opiston strategisena tavoitteena on ollut tavoittaa aliedustettuja ryhmiä ja se on toteutunut erittäin hyvin. Syyslukukaudella on 7 kurssia erityisryhmille ja kaksi hyvinvointikurssia romaneille. Lisäksi saatiin alkamaan Juttutupa afaattisille henkilöille yhteistyössä Aivoliiton kanssa. Oppimisympäristöjen kehittämistä on jatkettu ja saatu käyttöön kotitalousluokka sekä liikuntatila ja toinen musiikki- luokka Ylhäistentiellä. Syyslukukauden aloittaminen lähiopetuksena on ollut erityisen palkitsevaa haasteellisen kevään jälkeen. Lautakunta teki päätöksen vajaalla aloittamisen mahdollisuudesta ja se oli hyvä apu, että on saatu kursseja käyntiin. Kursseja on käynnistynyt syyskuun loppuun mennessä 290, joista 62 alle normaalin minimiosallistujamäärän. Osallistujia (netto) on tähän mennessä

3.140, mikä vastaa viime vuoden tasoa. Opiston markkinointia ja viestintää on tehostettu ja lisätty sidosryhmäyhteistyötä. Opistosta on kuluvan vuoden aikana ollut 15 lehtijuttua ja muutama maksettu mainos paikallislehdissä. Somemarkkinointia ja tiedotusta on lisätty merkittävästi.

Valtionavustuksella on käynnissä edelleen kaksi hanketta, Nuorisotakuuhanke sekä Jatkuvan oppimisen hanke työllisyyden kuntakokeilussa mukana oleville maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille. Haasteena hankkeiden toteuttamisessa on asiakasohjautuvuus, kun osallistujia ei saada riittävästi ja hankeaika kuluu koko ajan. Hankkeille on haettu ja saatu jatkoaikaa. Lisäksi valtionavustusta käytetään opintotietoina kurssimaksuallennuksiin tietyissä kursseissa.

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä painopiste EA -koulutuksessa. Opistossa on yksi työllistetty lokakuun loppuun asti ja 5 työssä oppijaa elo-syyskuun aikana sekä 1 työkokeilussa. Henkilöstökyselyn vastausprosentti oli 100. Tuloksia ei ole vielä saatu yksikköön.

Kansalaisopiston toimintatuottoja laskettiin lisätalousarviossa. Koska kustannuksissa on myös syntynyt säästöä, alittaa toteutumaprosentti tasaisen kertymän noin 10% syyskuun lopussa. Talousarvion toteutumisen tueksi on myös haettu OPH:lta vapaalle sivistystyölle myönnettävää avustusta koronasta aiheutuviin maksu- ja myyntituottojen tappioihin. Päätöstä ei ole vielä saatu.





Syyskuu 2021 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

Talous

Toimintatuottoja on tammi-syyskuun aikana toteutunut 0,9 miljoonaa euroa, mikä on sama määrä kuin vuonna 2020 vastaavana ajankohtana. Talousarviosta, jossa talousarviomuutokset on otettu huomioon (TAM), on toteutunut syyskuun lopussa 67,1%, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana luku oli 45,3%. Ero selittyy sillä, että vuoden 2021 talousarvioon on toimintatuottojen osuutta vuodesta 2020 vähennetty 0,7 miljoonalla eurolla, kun tehdyt talousarviomuutokset on otettu huomioon.

Alkuvuonna korona kuritti vielä laajasti vapaa-aikapalveluja, mutta syksyn aikana kävijämäärät vapaa-aikapalvelujen kohteissa ovat selvästi nousseet mikä vaikuttaa siihen, että varsinkin liikunta- ja kulttuuripalvelujen myyntituotot ovat selvässä kasvusuunnassa. Toimintatuotot arvioitiin vuoden 2021 talousarviossa varovaisuuden periaatteella ja näyttää siltä, ettei aivan talousarvioon olla toimintatuottojen osalta pääsemässä, vaikka syksyn vilkastuminen hiukan alkuvuoden haastavaa tilannetta korjaakin.

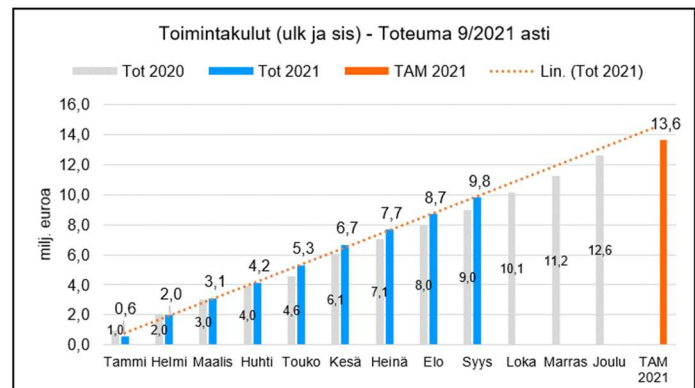
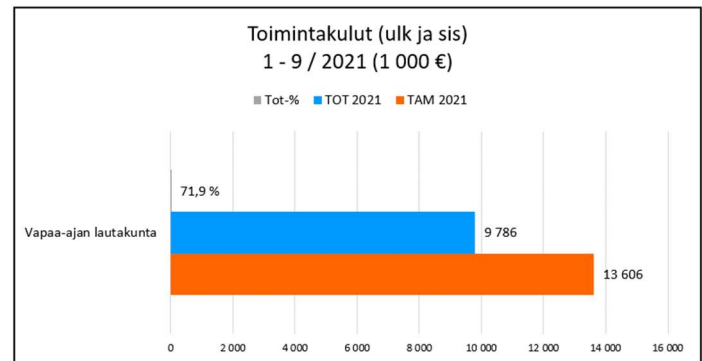
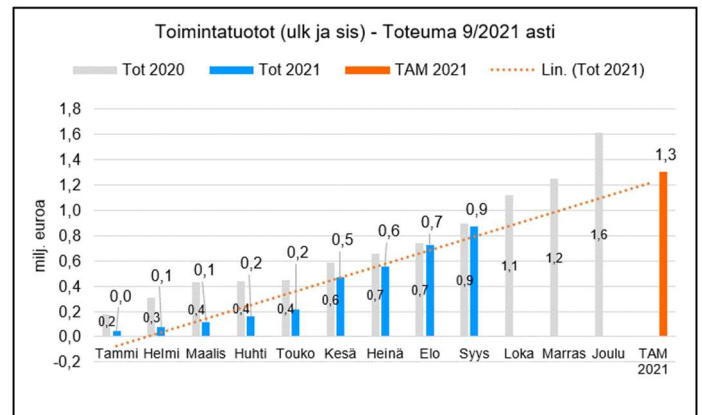
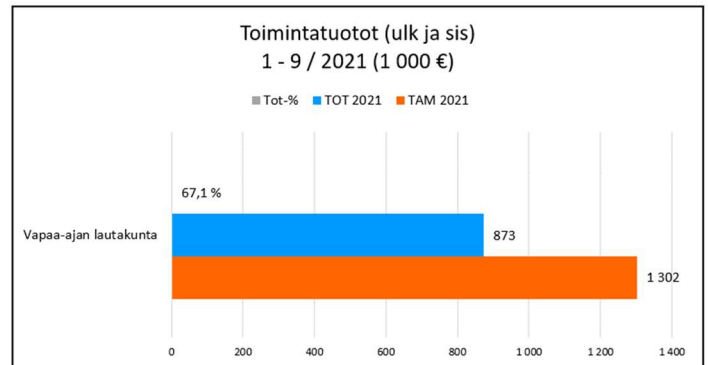
Toimintakuluja on toteutunut 9,8 miljoonaa euroa, mikä on 0,8 miljoonaa euroa enemmän vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan nähden. Talousarvion laskennallinen toteuma on 71,9%. Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-syyskuun aikana 4,1 miljoonaa euroa eli 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstökulujen osalta talousarvion laskennallinen toteuma on 73,6%. Henkilöstökulujen kasvuun alkuvuodesta vaikuttaa muun muassa se, ettei palvelujen rajoittamista ole enää tarvittu alkuvuoden laajuudessa toteuttaa.

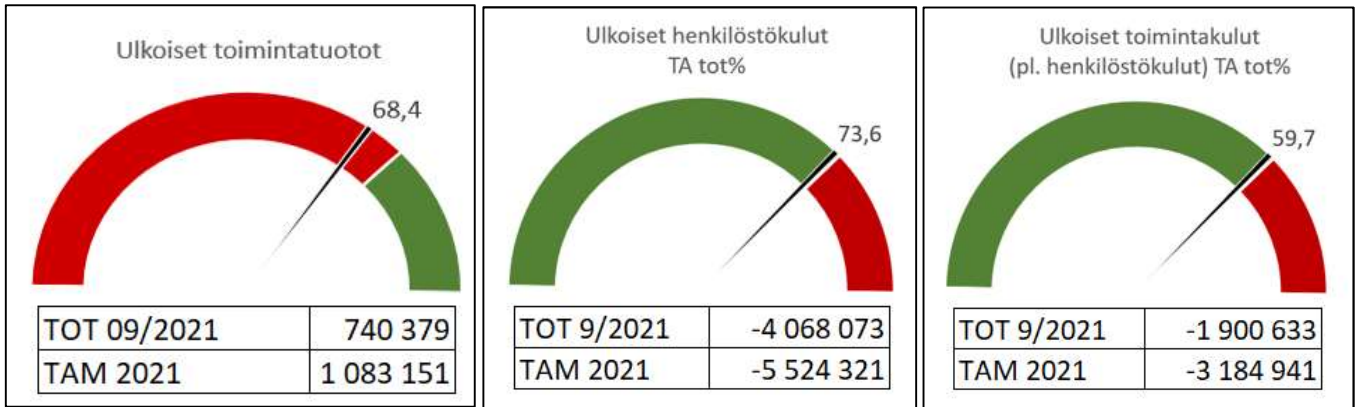
Valtakunnallisen palkkaratkaisun sopimuskauteen 1.4.2020-28.2.2022 liittyvä toinen yleiskorotus 1% tehtiin 1.4.2021. Sopimukseen kuuluu myös 1.4.2021 voimaan tullut paikallinen järjestelyerä 0,8%. Myös näillä on ollut vaikutusta henkilöstökuluihin. Muiden toimintakulujen osalta kasvu on ollut maltillista ja ollaan alle viime vuotisen tason, lukuun ottamatta avustuksia, jotka ovat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 30% suuremmat.

Vuoden 2021 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuustoon nähden sitova kuitenkin niin, että henkilöstömenoja ei saa käyttää muiden menojen katteena ja muita menoja ei saa käyttää henkilöstömenojen katteena. Lisäksi talousarvion sitovuus vuonna 2021 koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja edellä kuvatun mukaisesti.

Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -5,2 miljoonaa euroa ja on talousarviosta 68,6%. Ulkoinen toimintakate on 0,5 miljoonaa euroa (11,3%) heikompi kuin viime vuonna samana ajankohtana.

Vapaa-ajan Itk	09/2020	09/2021	Muutos
Veturitallin kävijämäärä	8 719	10 866	24,6 %
Kirjaston lainojen määrä	498 015	549 384	10,3 %
Uimahallin kävijämäärä	102 473	55 377	-46,0 %
Kansalaisopiston opiskelijat	6 978	6 149	-11,9 %





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2021	Muutokset	TAM2021	TOT 09/2021	TOT % TA2021	käyttö% vrt. TAM2021	TOT 09/2020	MUUTOS ED. VUOSI	MUUTOS% ED. VUOSI
VAPAA-AJAN LTK									
Myyntituotot	931	-485	446	303	32,6	68,0	462	-159	-34,4
Maksutuotot	311	-150	161	129	41,4	80,0	181	-52	-28,9
Tuet ja avustukset	163	-10	153	172	105,6	112,5	51	121	239,3
Muut toimintatuotot	423	-100	323	136	32,2	42,2	128	8	6,5
Toimintatuotot yhteensä	1 828	-745	1 083	740	40,5	68,4	822	-81	-9,9
Henkilöstökulut	-5 524		-5 524	-4 068	73,6	73,6	-3 582	486	13,6
Palvelujen ostot	-1 566		-1 566	-884	56,4	56,4	-933	-49	-5,2
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-924		-924	-560	60,6	60,6	-604	-43	-7,2
Avustukset	-335	-117	-452	-298	88,9	65,9	-229	69	30,2
Muut toimintakulut	-243		-243	-158	65,2	65,2	-174	-15	-8,8
Toimintakulut yhteensä	-8 592	-117	-8 709	-5 969	69,5	68,5	-5 521	448	8,1
Toimintakate	-6 764	-862	-7 626	-5 228	77,3	68,6	-4 699	529	11,3
Vapaa-aikapalvelut									
toimintatuotot	0		0	0	0,0	0,0	0	0	0,0
toimintakulut	-49		-49	-31	62,7	62,7	-35	-4	-12,4
Kulttuuripalvelut									
toimintatuotot	181	-15	166	184	101,7	110,8	62	122	199,0
toimintakulut	-1 359	-54	-1 413	-1 092	80,3	77,3	-859	233	27,1
Kirjastopalvelut									
toimintatuotot	83		83	36	43,6	43,6	34	2	6,9
toimintakulut	-2 319		-2 319	-1 662	71,6	71,6	-1 607	55	3,4
Liikuntapalvelut									
toimintatuotot	1 089	-545	544	329	30,2	60,4	515	-187	-36,2
toimintakulut	-3 105	-63	-3 168	-2 085	67,1	65,8	-1 973	112	5,7
Kansalaisopisto									
toimintatuotot	475	-185	290	191	40,3	66,0	211	-20	-9,3
toimintakulut	-1 760		-1 760	-1 100	62,5	62,5	-1 048	52	5,0

