



Kulttuuripalvelut

Yleiset kulttuuripalvelut

Läntisen tanssin aluekeskuksen kanssa yhteistyössä toteutettiin Kesäkulkurit -kiertue neljänä päivänä. Jokainen päivä sisälsi kolme Kotimaa kiikarissa -esitystä, tanssijat esiintyivät mm. hoivakodeissa, mielenterveyskuntoutujien palveluyksikössä sekä kirjaston ja museon pihalla. Osassa esityksiä oli myös yleisötyöpaja. Lisäksi Kesä yhdessä Salossa -kiertueen yhteydessä järjestimme Lapsilta lapsille – kylästä kylään -yhteistyötaidepajoja teemalla tuntematon Salo. Pajoja oli heinäkuussa Kiskossa, Suomusjärvellä, Haja-lassa sekä Särkisalossa kylätapahtuminen yhteydessä. Pajoja ohjasi kuvataiteilija Sara Ilveskorpi. Yleiset kulttuuripalvelut osallistui myös Perniön museon avajaisten ohjelmajärjestelyihin sekä to 1.7. kutsuvierastilaisuudessa että 2.7. yleisöavajaisissa. Lisäksi olimme mukana Power Cup -lentopalloturnauksen ohjelmassa järjestämällä rintamerkkipajan Salohallilla 29. ja 30.7.

Museopalvelut

Heinäkuun alussa avattiin kunnostettu ja perusnäyttelytään uusittu Perniön museo. Kutsuvierastilaisuuteen osallistui 1.7. noin 90 vierasta ja yleisöavajaisissa 2.7. 100 ensimmäistä pääsi järjestetyn ohjelman lisäksi nauttimaan kahvitarjoilusta museon pihalla. Uudistettu museo sai kiitosta asiakkailta ja paljon huomiota paikallismedioissa. Halikon museo, Trömperin kestikievari, Suomusjärven ja Kiikalan kotiseutumuseot sekä Salon elektroniikkamuseo ovat olleet avoinna kesäaukioloajoin. Taidemuseo Veturi-tallissa jatkui Aito vai ei -näyttely, jonka kävijöistä heinäkuun aikana peräti 74% tuli Salon alueen ulkopuolelta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 28.6. Salon museolle koronatilanteen aiheuttamien yleisavustuksena 50.000 euroa, joka ei vielä näy heinäkuun kuukausiraportissa. Museon tulojen kehitys ei pidä kuukausiraportissa täydellisesti paikkansa, sillä museokortin tuottama toteuma tuloutetaan vain kolmesti vuodessa ja Museoliiton ulosmaksuprosentti vaihtelee museokortin koko maan käyttöasteen mukaisesti.

Kirjastopalvelut

Vaski-kirjastojen käyttöjärjestelmä vaihdettiin touko-kesäkuussa. Uuden käyttöjärjestelmän käyttöönotto onnistui suunnitellusti. Kirjastot avattiin 4. kesäkuuta. Pääkirjasto ja kaikki lähikirjastot olivat avoinna koko kesän. Halikon ja Salon kirjastoautot olivat tauolla kesä-heinäkuussa. Kiikalan ja Muurlan kirjastoissa tehtiin kesäkuussa muutostöitä omatoimikirjastoratkaisuissa. Muutostyöt johtuivat sopimustoimittajan vaihtamisesta. Kesäkuun lopussa uusi Mikro-Väylä Oy:n sovellutus otettiin käyttöön. Heinäkuussa kaikki kuusi omatoimikirjastoa olivat käytössä. Kesäkuukausina kirjastoissa ei ole järjestetty tapahtumia.

Salon pääkirjastossa tehtiin kesäkuukausien aikana muutostöitä uutta, elokuussa asennettavaa palautusautomaattia varten. Hankinta kilpailutettiin keväällä. Automaatin toimittaa Mikro-Väylä Oy. Halikon ja Perttelin

kirjastot olivat heinäkuussa suljettuina henkilöstön vuosilomien aikana. Salon kirjastoihin ei ole palkattu sijaisia kesäisin.

Liikuntapalvelut

Uimahalli ja uimarantojen saunat sekä ulkoliikuntapaikat olivat avoinna koko heinäkuun. Kesä-heinäkuussa uimahallissa järjestettiin lasten uimakouluja. Kesäkuun kurssijaksolle otti osaa yhteensä 119 lasta 28.6.-16.7. pidetylle jaksolle osallistui yhteensä 116 lasta. 29.7-1.8 järjestettiin Urheilupuistossa Lentopalloliiton ja Salon Viesti ry:n päävastuulla ollut lasten ja nuorten lentopallon suurturnaus Power cup, johon osallistui lähes 300 joukkuetta ja 2000 pelaajaa, jotka majoittuivat pääosin 11 eri koululla. Tapahtumajärjestelyt, joihin myös kaupunki vahvasti osallistui erityisesti kenttäolosuhteiden rakentamisen, majoitustilojen tarjoamisen ja ohjelmajärjestämisen kautta, saivat paljon kiitosta ja Urheilupuiston alue sopi tapahtuman järjestämiseen erinomaisesti.





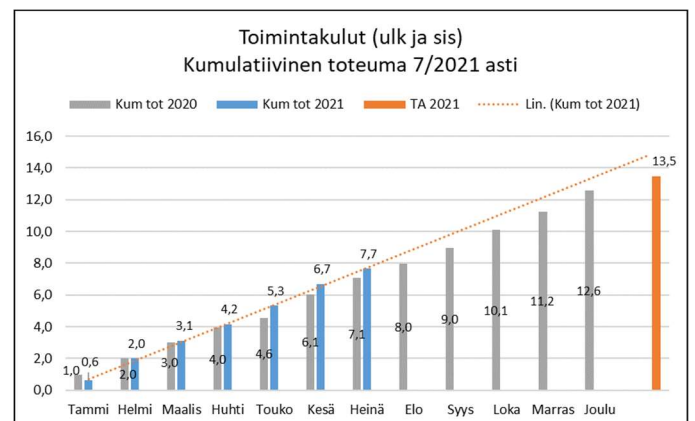
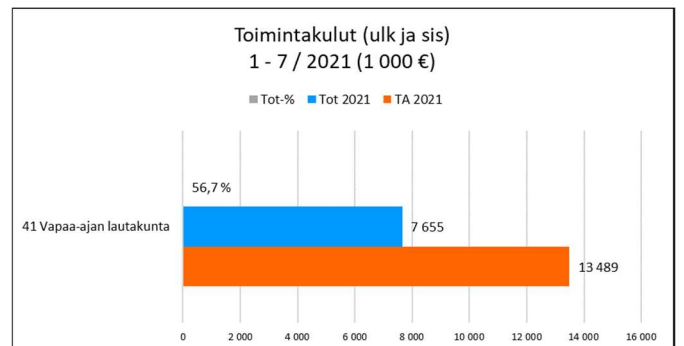
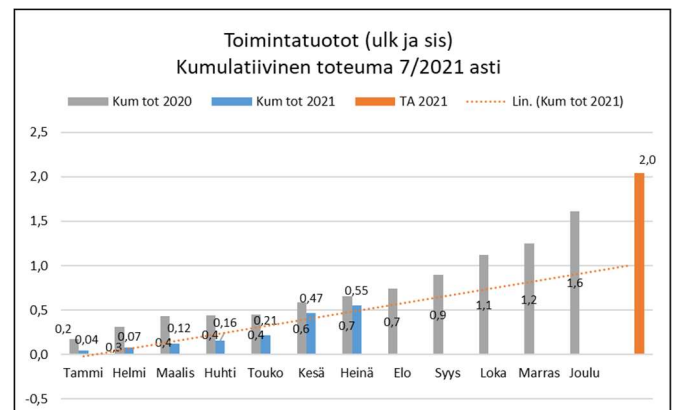
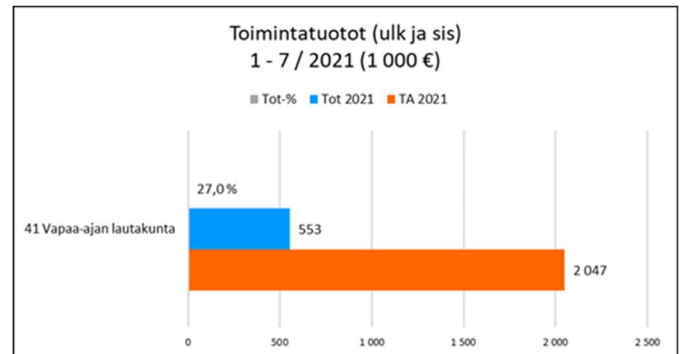
Talous

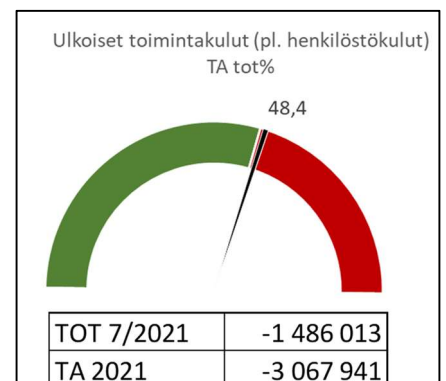
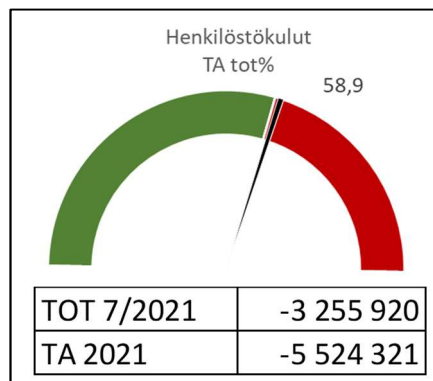
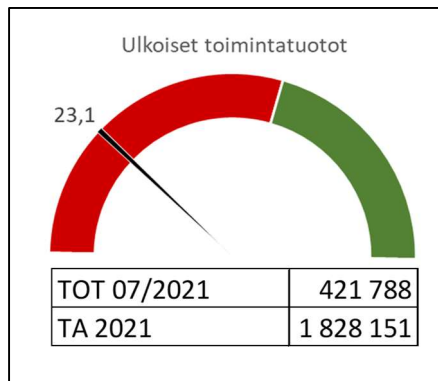
Toimintatuottoja on toteutunut 0,6 miljoonaa euroa, vähennystä vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan nähden on vajaa 0,1 miljoonaa euroa. Talousarviosta on toteutunut vain 27 %. Toimintatuottojen vähennys kohdistuu suurimmaksi osaksi liikuntapalvelujen myyntituottoihin, noin -0,2 miljoonaa euroa sekä kansalaisopiston maksutuottoihin, noin -0,05 miljoonaa euroa. Tuet ja avustukset ovat toteutuneet viime vuotta paremmin, niiden osalta toteuma on noin 91.000 euroa viime vuotta parempi. Vaikka toimintatuotot arvioitiin vuoden 2021 talousarviossa edellistä vuotta pienemmäksi, ei talousarvio tuottojen osalta tule toteutumaan. Talousarviomuutoksista toimintatuottojen osalta on kerrottu tarkemmin omissa pykälässä.

Toimintakuluja on toteutunut 7,7 miljoonaa eli noin 0,6 miljoonaa euroa enemmän verrattuna vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan. Talousarvion laskennallinen toteuma on 56,7%. Toimintakulujen kasvusta ulkoisten menojen kasvun osuus on reilu 0,3 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-heinäkuun aikana 3,3 miljoonaa euroa eli reilu 0,4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstökulujen osalta talousarvion laskennallinen toteuma on 58,9%. Valtakunnalliset palkkaratkaisut tehtiin viime vuoden toukokuussa ja sopimuskausi on 1.4.2020-28.2.2022 ja kustannusvaikutus on yhteensä 3,04 prosenttia. Ensimmäinen yleiskorotus tehtiin 1.8.2020, jonka suuruus oli vähintään 1,22 prosenttia. Toinen yleiskorotus 1 % tehtiin 1.4.2021. Sopimukseen kuuluu 1.4.2021 voimaan tuleva paikallinen järjestelyerä 0,8%. Tehdyt yleiskorotukset vaikuttavat tämän vuoden tarkastelujaksolla toteutumaan, mikä osaltaan aiheuttaa henkilöstökulujen kasvua verrattuna viime vuoteen.

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 em. kuvatun mukaisesti.

Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -4,3 miljoonaa euroa ja toimintakateen laskennallinen toteuma talousarviosta heinäkuun lopussa on 62,1 %. Ulkoinen toimintakate on noin 0,5 miljoonaa euroa heikompi viime vuoteen verrattuna.





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2021	TOT 07/2021	TOT % TA2021	TOT 07/2020	MUUTOS ED. VUOSI	MUUTOS% ED. VUOSI
VAPAA-AJAN LTK						
Myyntituotot	931	147	15,8	331	-184	-55,6
Maksutuotot	311	65	20,9	106	-41	-38,7
Tuet ja avustukset	163	122	74,8	31	91	293,5
Muut toimintatuotot	423	88	20,8	111	-23	-20,7
Toimintatuotot yhteensä	1 828	422	23,1	579	-157	-27,1
Henkilöstökulut	-5 524	-3 256	58,9	-2 801	455	16,2
Palvelujen ostot	-1 566	-659	42,1	-763	-104	-13,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-924	-477	51,6	-469	8	1,7
Avustukset	-335	-224	66,9	-216	8	3,7
Muut toimintakulut	-243	-126	51,9	-145	-19	-13,1
Toimintakulut yhteensä	-8 592	-4 742	55,2	-4 394	348	7,9
Toimintakate	-6 764	-4 320	63,9	-3 815	505	13,2
Vapaa-aikapalvelut						
toimintatuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
toimintakulut	-49	-26	53,1	-31	-5	-16,1
Kulttuuripalvelut						
toimintatuotot	181	94	51,9	54	40	74,1
toimintakulut	-1 359	-826	60,8	-694	132	19,0
Kirjastopalvelut						
toimintatuotot	83	31	37,3	23	8	34,8
toimintakulut	-2 319	-1 340	57,8	-1 251	89	7,1
Liikuntapalvelut						
toimintatuotot	1 089	172	15,8	379	-207	-54,6
toimintakulut	-3 105	-1 648	53,1	-1 560	88	5,6
Kansalaisopisto						
toimintatuotot	475	125	26,3	125	0	0,0
toimintakulut	-1 760	-902	51,3	-857	45	5,3

