



3446/02.02.02.00/2021

**Salon kaupunki**

**Vapaa-ajan lautakunta**

**Strategian toteutumisen raportti**  
**1-6 / 2021**




Sivistyspalvelujen tuloskortit.....	3
Vapaa-aikapalvelut .....	15
Kulttuuripalvelut.....	15
Kirjastopalvelut .....	17
Liikuntapalvelut .....	18
Kansalaisopisto.....	20
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen .....	22
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen .....	23

## Sivistyspalvelujen tulokortit


### Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Asiakslähtöiset palvelut	1.1. Asiakkaiden / kuntalaisten osallistaminen toiminnan kehittämässä	1.1.1. Asiakaskyselyt, päätösten ennakkovaikutusten arviointi	1.1.1. Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen, arviointien tekeminen merkittävistä päätöksistä	1.1.1. Vapaa-aikapalvelujen osalta asiakaspalautteita on kerätty muissa paitsi kirjastopalveluissa, mutta normaalia vähemmän, koska palvelut ovat olleet koronan vuoksi laajalti suljettuina tai rajoitettuihin auki koko kevään. Perusopetuksessa 2. ja 6. luokkalaisten oppilaiden huoltajille tehtiin toukuussa koulukohtainen kysely, jossa kyseltiin huoltajan näkemystä opetussuunnitelman toteutumisesta	Palvelualueiden johtajat, Palveluiden esimiehet	Kesken 
2. Toiminnan ja talouden tasapaino	2.1. Palvelujen mitoittaminen suhteessa käyttäjämääriin, palvelun tarpeeseen ja talouden tasapainoa edellyttävälle tasolle	2.1.1. Palvelujen uudelleen muotoilu ja lakkauttaminen resurssien vähentyessä	2.1.1. Talouden tasapainottaminen, palvelujen kustannukset ovat vertailukuntien keskimääräistä tasoa	2.1.1. Opetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikapalveluiden alaisen palvelujen nettokustannusten vertailutiedot saadaan loppuvuodesta.	Palvelualueiden johtajat, Toimialajohtaja	Kesken 



**Aktiivinen yrittäjyys**



Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista	1.1. Osaamisperustaisuuden saaminen osaksi kansalaisopiston kurssitoimintaa	1.1.1. Osaamisperustaisuuden hyödyntäminen kurssisuunnittelussa	1.1.1. Koski-järjestelmän asteittainen käyttöönotto elokuusta 2021 alkaen kansalaisopistossa	1.1.1. Alkuvuoden aikana on perehdytty osaamisperusteisuuden vapaassa sivistystyössä ja osaamisperusteisten kurssikuvausten laatimiseen. Henkilökunta on osallistunut lukuisiin asiaa koskeviin webinaareihin. Laki hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa. KOSKI -järjestelmään siirretään aikuisten perusopetuksen suoritukset. Osaamisperusteisten kurssikuvausten laatimista jatketaan.	Kansalaisopiston rehtori	Valmis 
2. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille	2.1. Yhteistyön mahdollistaminen ja toteuttaminen poikkihallinnollisin toimenpitein	2.1.1. Väestökehityksen seuranta suhteessa kaavoitukseen	2.1.1. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus 25 % palvelutuotannosta	2.1.1. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on 16,9%.	Palvelualueiden johtajat , Palveluiden johtajat	Kesken 
	2.2 Toiminnan moleminpuolinen vahvistaminen	2.2.1. Aktiivinen verkostoituminen eri suuntiin	2.2.1. Yhteistyökumppaneiden lukumäärä (yhdistykset, yritykset, yhteisöt) vapaa-aika ja nuorisopalveluissa	2.2.1. Nuorisopalveluissa kehitetty erityisesti yhteistyötä yhdistysten kanssa lasten ja nuorten harrastustoiminnan toteuttamisen osalta (Mun Juttu). Kansalaisopistossa yhteistyökumppaneita on ollut alkuvuoden aikana 30, kirjastossa yhteensä 54, kulttuuripalveluissa n. 60 ja liikuntapalveluissa koronavirustilanteen vuoksi selvästi normaalia vähemmän eli n. 40. Yhteistyökumppanit ovat yrittäjiä, yhdistyksiä ja muita yhteisöjä.	Palvelualueiden johtajat , Palveluiden johtajat	Valmis 

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
		2.2.2. Yhäistientien tapahtumatilan käyttöönotto	2.2.2. Tapahtumatilan toiminnan suunnitelmallisuus ja markkinointi	2.2.2. Näkkärin kevätohjelmisto sisälsi yleisöperjantait, lasten lauantait, kansalaisopiston teatterikoulun esitykset, tanssinäytökset sekä joitakin erillisiä varauksia. Tapahtumasarjoja ja esityksiä markkinoitiin Salo vapaalla -oppaassa ja kaupunkitiedotteessa. Kansalaisopiston esitykset toteutuivat striimattuina ja niitä markkinoitiin ensisijaisesti sosiaalisessa mediassa. Yleisöperjantaiden sekä lasten lauantaiden ohjelma siirrettiin syksyyn koronarajoitusten vuoksi. Näkkärissä toteutettiin keväällä vain opetus- ja harjoitustoimintaa, mukaan lukien striimatut näytökset sekä joitakin koulutuspäiviä. Näkkärin tekniikkainvestointia valmisteltiin.	Palvelualueiden johtajat , Palveluiden johtajat	Valmis ■



Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
		2.2.3. Harrastetoiminnan kehittäminen monialaisena yhteistyönä	2.2.3. Ohjattuun harrastustoimintaan osallistuneiden peruskoululaisten prosenttiosuus ja sen kasvattaminen	2.2.3. Tammikuussa aloitettu hankerahoituksella Mun Juttu-harrastustoiminnan tavoitteena oli toteuttaa 134 viikoittaista harrastusryhmää kevätlukuvuoden aikana (kohdeyryhmänä kaikki Salon peruskoulut). Koronapandemiasta johtuen koko lukukauden kestäviä ryhmiä saatiin toteutettua 82. Erityisesti tämä vaikutti yläkouluihin suunniteltuihin ryhmiin. Toukokuussa toteutetussa koululaiskyselyssä 65% alakoululaisista kertoi harrastavansa säännöllisesti jotakin harrastusta. 19% vastasi harrastavansa satunnaisesti ja 16% kertoi, ettei harrasta mitään.	Palvelualueiden johtajat, Palveluiden johtajat	Kesken 

**Luova edelläkävijä**

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Hyvinvoiva kuntalainen	1.1. Hyvinvointisuunnitelman (2021-2024) tavoitteiden määrittely erikäisten kuntalaisten hyvinvointia edistävasti	1.1.1. Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen vuoden 2021 tavoitteiden osalta	1.1.1. Hyvinvointisuunnitelma (2021-2024) on valmis ja toteutuu vuodelle 2021 asetettujen tavoitteiden osalta	1.1.1. Hyvinvointisuunnitelmaa on tehty loppuvuodesta 2020 alkaen kolmessa eri alatyöryhmässä, jotka ovat olleet Osallisuus ja yhteisöllisyyden lisääminen, Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö sekä Terveellisten elin- ja elämäntapojen tukeminen. Alatyöryhmien puheenjohtajat ovat jättäneet työryhmien esitykset terveyden edistämisen koordinaatorille kesäkuussa. Kaupungin HYTE-työryhmässä esityksiä ei ole vielä käsitelty.	Palvelualueiden johtajat , HYTE-työryhmä , Toimialajohtajat	Kesken 
	1.2. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen (2021-2024) ja yhdistäminen osaksi hyvinvointisuunnitelmaa	1.2.1. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen vuoden 2021 osalta	1.2.1. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (2021-2024) on valmis ja toteutuu vuodelle 2021 asetettujen tavoitteiden osalta	1.2.1. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma laadittu. Tuodaan toimielinten päätöksentekoon syksyn aikana.	Palvelualueiden johtajat , Toimialajohtaja , Palveluiden johtajat	Valmis 



Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
2. Uudistetaan ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja	2.1. Palvelurakenteen ja palveluiden sopeuttaminen talouden tasapainoa edellyttävälle tasolle	2.1.1. Palvelut pystytään toteuttamaan talouden edellyttämässä raameissa	2.1.1. Pysytään talousarviossa	2.1.1. Koronavirustilanne on aiheuttanut vapaa-aikapalvelujen laaja-alaisen sulkemisen koko kevään ajaksi ja tästä syystä tuloja ei ole kertynyt läheskään talousarviota vastaavasti. Varhaiskasvatuksessa ei päästä asetettuun maksukertymä tavoitteeseen asiakasmaksujen osalta asiakasmaksulaisissa tapahtuneiden huojennusten takia.	Palvelualueiden johtajat , Toimialajohtaja , Palveluiden johtajat	Kesken 
		2.1.2. Oppiva Salo-kehittämishjelma 2020-2023	2.1.2. Oppiva Salo – kehittämishjelma toteutuu suunnitelman mukaan ja johtaa toimintakulttuurin kehittämiseen tavoitteiden mukaisesti	2.1.2. Oppiva Salo kehittämishjelma vuosille 2021-2023 toteutuminen käynnistynyt suunnitellun mukaisesti. Oppimisanalytiikkaa ja sähköistä arviointia on kehitetty kaikissa kouluissa. Tupurin kouluun saatu uusi yhteisopettajuuden tila. Lukeva Salo ja Lasten netti-ohjelmat käynnistyneet. Opettajien osaamista on kehitetty yhteistyössä Turun yliopiston kanssa, samoin rehtoreiden johtajuutta ja tukea.	Palveluiden johtajat, Toimialajohtaja , Palvelualueiden johtajat	Valmis 







Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
		2.1.3. Lukeva Salo-hankkeen toteuttaminen poikihallinnollisesti	2.1.3. Lukeva Salo-hanke toteutuu suunnitelmien mukaan ja johtaa uusien, pysyvien toimintatapojen muodostumiseen	2.1.3. Lukeva Salo -hanke etenee suunnitelmien mukaan yhteistyössä kirjaston, koulujen sekä varhaiskasvatuksen ja kulttuuripalvelujen kesken. Pandemian aikana hankkeessa on hyödynnetty etätönn mahdollisuuksia. kehittämistyö jatkuu.	Palveluiden johtajat, Toimialajohtaja , Palvelualueiden johtajat	Kesken 
		2.1.4. Yhtenäisten oppimispolkujen kehittäminen painotetussa opetuksessa	2.1.4 Yhtenäisten oppimispolkujen kehittäminen on aloitettu ainakin luma-painotteisen opetuksen osalta	2.1.4. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on pilotoitu KideScience tiedekasvatusmallia ja tehty päätös toiminnan laajentamisesta kaikkiin päiväkodeihin elokuusta 2021 alkaen. Armfeltin koulussa toimii yläkoulussa painotetun opetuksen Luma-luokat. Luokille 4-6 on pyritty tarjoamaan monipuolisesti Luma-valinnaisaineita. Salon lukiossa toimii tiedelinja, jossa yhteistyökumppanina Turun yliopisto mm. kurssitarjonnan osalta. Tiedelinja tekee yhteistyötä myös päiväkodin tiedekasvatuksen kanssa.	Palveluiden johtajat, Toimialajohtaja , Palvelualueiden johtajat	Valmis 

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
		2.1.5. Etä- ja verkko-opetuksen laajamittainen toteuttaminen kansalaisopistossa	2.1.5. Etä- ja verkkokurssien kasvu suhteessa edelliseen lukuvuoteen	2.1.5. Etä- ja verkko-opetus huomioitiin entistä laajemmin jo kurssisuunnittelussa ja kurssikuvauksissa kerrottiin etukäteen mahdollisesta etäopetukseen siirtymisestä koronarajoitusten sitä edellyttäessä. Etä- ja verkkokursseja toteutui yli 100 kevätlukukaudella, mikä osoittaa kasvua edellisestä vuodesta.	Palveluiden johtajat, Toimialajohtaja , Palvelualueiden johtajat	Valmis <input checked="" type="checkbox"/>
	2.2. Poikkihallinnollisen yhteistyön ja saavutettavuuden lisääminen	2.2.1. Suomen harrastamisen mallin rakenteiden luominen Salossa	2.2.1. Harrastekoordinaattori aloittaa työt v. 2021 aikana	2.2.1. Hanke käynnistynyt tammikuussa. Jatko-rahoitusta saatu lukuvuodelle 2021- 2022.	Palveluiden johtajat, Toimialajohtaja , Palvelualueiden johtajat	Valmis <input checked="" type="checkbox"/>
		2.2.2. Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto	2.2.2. Kulttuurikasvatussuunnitelma otetaan käyttöön syksystä 2021 alkaen	2.2.2. Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamisesta lukuvuonna 2021-2022 on päätetty huhtikuussa sekä opetuslautakunnassa että vapaa-ajan lautakunnassa. Vuoden 2022 talousarvioon tulee varata tarvittavat resurssit suunnitelman toteuttamiseksi.	Palveluiden johtajat, Toimialajohtaja , Palvelualueiden johtajat	Valmis <input checked="" type="checkbox"/>
	2.3. Taide ja kulttuuriperinnön säilyttäminen tuleville sukupolville	2.3.2. Museoiden yhteisen kokoelmatilan suunnittelu	2.3.2. Kokoelmatilan, joka mahdollistaa kokoelmien asianmukaisen säilyttämisen, suunnittelun valmistuminen	2.3.2. Suunnittelu ei ole vielä käynnistynyt, suunnittelu on tarkoitus toteuttaa syksyn aikana investointimäärärahan turvin.	Palvelualueiden johtajat , Toimialajohtaja , Palveluiden johtajat	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

**Osaava henkilöstö**

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Asiantunteva johtaminen, joka mahdollistaa perustehtävän tekemisen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti	1.1 Johtaminen ja esimiestyö perustuvat Salon kaupungin johtamisperiaatteisiin	1.1.1. Esimiehille toimialoilla, palvelualueilla ja keskitetysti järjestetyt info- ja koulutustilaisuudet.	1.1.1. QWL indeksin johtamisen ja esimiestyön alaindeksit vähintään tasolla 60%	1.1.1. Sivistyspalvelut / johtaminen 55 % Sivistyspalvelut / esimiestoiminta 69 % Lukiokoulutus ja musiikkiopisto / johtaminen 52 % Lukiokoulutus ja musiikkiopisto / esimiestoiminta 69 % Perusopetus ja nuorisopalvelut / johtaminen 55 % Perusopetus ja nuorisopalvelut / esimiestoiminta 70 % Varhaiskasvatuspalvelut / johtaminen 60 % Varhaiskasvatuspalvelut / esimiestoiminta 72 % Vapaa-aikapalvelut / johtaminen 47 % Vapaa-aikapalvelut / esimiestoiminta 57 %	Palvelualueiden johtajat , Esimiehet	Kesken 
	1.2. Henkilöstö tulee kohdelluksi yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti	1.2.1. Esimiestyössä noudatetaan olemassa olevaa kaupungin ohjeistusta	1.2.1. Kehityskeskustelujen yhteenveto palvelualueittain kohdista työnjako, työyhteisön pelisäännöt taso vähintään 3,5 QWL indeksin fyysisen ja emotionaalisen turvallisuuden taso vähintään tasolla 75 %	1.2.1. Sivistyspalvelut 77 % Lukiokoulutus ja musiikkiopisto 78 % Perusopetus ja nuorisopalvelut 77 % Varhaiskasvatuspalvelut 79 % Vapaa-aikapalvelut 72 % Kehityskeskustelujen osalta keskustelut ovat kesken ja tulokset raportoidaan vuoden lopussa.	Esimiehet, Palvelualueiden johtajat	Kesken 

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
2. Työhönsä sitoutunut ja vastuullisesti työnsä kehittämiseen osallistuva henkilöstö	2.1. Henkilöstö tunnistaa kaupunkistrategian ja vision vaikutukset omaan työhönsä ja näkee oman roolinsa tärkeänä osana kaupungin palvelukokonaisuudessa	2.1.1. Kehityskeskustelut Päivittäisjohtamisen taulujen käyttö työyhteisöpalavereissa	2.1.1. Kehityskeskustelujen kattavuus palvelualueittain, tavoitetaso 80 % QWL -indeksin toimintakulttuurin alaindeksi 60 %	2.1.1. Sivistyspalvelut 74 % Lukiokoulutus ja musiikkiopisto 73 % Perusopetus- ja nuorisopalvelut 74 % Varhaiskasvatus 76 % Vapaa-aikapalvelut 67 % Kehityskeskustelut ovat kesken ja kattavuus raportoidaan vuoden lopussa.	Palvelualueiden johtajat , Esimiehet	Kesken 
	2.2. Henkilöstö osallistuu työn, työyhteisön ja kaupungin yhteisten asioiden kehittämiseen rakentavassa vuorovaikutuksessa	2.2.1. QWL kysely ja jatkotoimenpiteiden toteuttaminen QWL-indeksin perusteella. Painottaen fyysistä ja emotionaalista turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä	2.2.1. Kehityskeskustelujen yhteenveto palvelualueittain kohdista tiedon oikea-aikaisuus ja riittävyys, vuorovaikutuksellisuus, taso vähintään 3,5 QWL -indeksin päämäärät ja luovuus taso 60 %, sekä toimintakulttuurin alaindeksi tasoa 60 % ja prosessien alaindeksit tasoa 60 %	<b>Sivistyspalvelut</b> PL 84 % Toimintakulttuuri 74 % Prosessit 68 % <b>Lukiokoulutus ja musiikkiopisto</b> PL 83 % Toimintakulttuuri 73 % Prosessit 68 % <b>Perusopetus- ja nuorisopalvelut</b> PL 84 % Toimintakulttuuri 74 % Prosessit 65 % <b>Varhaiskasvatuspalvelut</b> PL 87 % Toimintakulttuuri 76 % Prosessit 75 % <b>Vapaa-aikapalvelut</b> PL 79 % Toimintakulttuuri 67 % Prosessit 64 % Kehityskeskustelujen osalta tilanne raportoidaan vuoden lopussa.	Palvelualueiden johtajat , Esimiehet	Kesken 

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
	2.3. Henkilöstö voi hyvin työssään	Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen työelämän laadun HR -käytäntöjen avulla	2.3.1. Sairauspoissaolot enintään Kunta10-tutkimuksen tasolla Salon kaupungin QWL -indeksi vähintään 60 %	2.3.1. Sivistyspalvelut 69 % Lukiokoulutus ja musiikkiopisto 69 % Perusopetus- ja nuorisopalvelut 69 % Varhaiskasvatuspalvelut 73 % Vapaa-aikapalvelut 62 % Kunta10-aineistossa sairaspöissaolot ovat valtakunnan tasolla keskimäärin 16,7 päivää vuodessa vuonna 2020. Vapaa-aikapalvelujen sairaspöissaolot olivat vuonna 2020 keskimäärin 13,1 päivää per vakinainen työntekijä eli yli 20 % keskiarvon alapuolella.	Esimiehet, Palvelualueiden johtajat	Kesken 
3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen	3.1. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehitetään ennakoiden ja tulevaisuuden muutokset huomioiden	3.1.1. Toimialojen ja palvelualueiden järjestämät koulutukset henkilöstölle, koulutus suunnitelma	3.1.1. Koulutusseuranta. Koulutuksiin osallistumattomien osuus enintään 25 % Kehityskeskustelujen yhteenveto palvelualueittain kohdasta osaaminen taso vähintään 3,5 OWL -indeksin osaamisen alaindeksi vähintään taso 60 %	3.1.1. Sivistyspalvelut 65 % Lukiokoulutus ja musiikkiopisto 65 % Perusopetus- ja nuorisopalvelut 65 % Varhaiskasvatuspalvelut 69 % Vapaa-aikapalvelut 60 % Koulutuksiin osallistumattomat raportoidaan vuoden lopussa, koronan vuoksi vuosi on ollut poikkeuksellinen myös koulutusmahdollisuuksien osalta. Kehityskeskustelujen osalta tulokset raportoidaan vuoden lopussa.	Esimiehet, Palvelualueiden johtajat	Kesken 

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
	3.2.henkilöstöllä on mahdollisuus vuosittain osallistua sekä sisäiseen että ulkoiseen koulutukseen	3.2.1.Oppiva Salo-ohjelman toteuttaminen		Oppiva Salo- ohjelman koulutussuunnitelman mukaisesti henkilöstölle on järjestetty mahdollisuutta kouluttautua VILLE-oppimisjärjestelmään. Etäopetusaikana opettajille on tarjottu digiapua sekä koulutusta digiopeutuksen valmiuksen kehittämiseen. Rehtoreiden koulutusohjelmaa on aloitettu, mutta koulutus on keskeytynyt pandemiatilanteen takia.	Toimialan johto, Esi-miehet	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
		3.2.2.henkilöstön koulutautumismahdollisuuksia kansalaisopiston avulla lisätään	3.2.2. Koulutuksiin osallistumattomien osuus enintään 25 % (vapaa-ai- kapalvelut)	3.2.2. Raportoidaan vuoden lopussa, koronan vuoksi vuosi on ollut poikkeuksellinen sekä koulutusten järjestämisen että niihin osallistumisen osalta, vaikka toisaalta etäkoulutuksiin osallistuminen on lisääntynyt.	Toimialan johto, Esi-miehet	Kesken <input type="checkbox"/>
	3.3.Päiväkotien henkilöstörakenteen muuttaminen varhaiskasvatustalain mukaiseksi	3.3.1.Muuttamalla vapautuvat varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät varhaiskasvatuksen opettajan/-sosionomin tehtäviksi	3.3.2.Jokaisessa päiväkotiryhmässä on henkilöstörakenne 2+1:2 varhaiskasvatuksen opettaja/sosionomi+varhaiskasvatuksen lastenhoitaja vuoteen 2030 mennessä	3.3.2. Asia on huomioitu vuoden 2021 talousarvion henkilöstösuunnitelmassa. Suunnitelma on valmiina ja rekrytoinnit käynnistyvät loppuvuodesta. Tehtäviä muutetaan vuosittain, kunnes on saavutettu lakisääteisyys vuoteen 2030 mennessä.	Toimialan johto, Esi-miehet	Kesken <input type="checkbox"/>

## Vapaa-aikapalvelut

### Olennaiset tapahtumat 1-6/2021

Kevätkausi oli vapaa-aikapalveluissa koronavirustilanteen vuoksi monin tavoin poikkeuksellinen ja raskas, koska tulevista rajoituksista ei tiedetty kuin korkeintaan kaksi viikkoa eteenpäin. Kevät oli jatkuvaa asiakkaille muuttuvista rajoituksista tiedottamista ja kysymyksiin vastaamista ja eri tahojen antamien ohjeiden tulkintaa ja poikkeuspäätösten tekemistä. Lähipalveluja tarjottiin rajatusti tai ei lainkaan, lisäksi lasten ja rajatusti nuorten toimintaa varten kaupungin tilat olivat yhdistysten käytössä.

Museot olivat toiminnassa rajatuin kävijämäärin, mutta Kulttuuritila Näkkärin kulttuuritapahtumia ei päästy aloittamaan lainkaan. Kirjastot pidettiin avoinna rajatulle kävijämäärälle ja vain lyhytaikaiseen asiointiin eli ensisijaisesti varausten noutoon, lehtilukusalit pidettiin suljettuina. Liikuntapaikat olivat laajalti suljettuina koko kevään ulkoliikuntapaikkoja lukuun ottamatta. Liikunnanohjausta tarjottiin etäohjattuna soveltuvin osin, lapsille ja nuorille tarjottiin lähiohjausta erilaisin rajauksin, ohjattua toimintaa järjestettiin myös ulkona. Kansalaisopiston toiminta järjestettiin etäopetuksena, lasten ja nuorten toimintaa voitiin vaihtuvien rajauksin järjestää myös lähiopetuksena. Korvaavaa työtä tehtiin maaliskoukokuussa erityisesti Saktan koronarokotusten asiakasohjaajina sisällä ja ulkona, lisäksi muutamia työntekijöitä siirrettiin vapaa-aikapalvelujen sisällä tekemään toisen palvelun töitä hyvin kokemuksin.

Kaupungin yhdistystoimijoille merkittävä päätös oli kaupunginhallituksen päätös lähteä tukemaan liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluja tuottavia yhdistyksiä yhteensä 120.000 eurolla ja sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä yhdistyksiä 30.000 eurolla. Liikunta- ja kulttuuritoimintaan ns. korona-avustusta haki 16 kulttuuriyhdistystä ja 17 liikuntayhdistystä, päätösten teko jää alkusyksyyn.

### Tuloslaskelma, ulkoinen

4001 Vapaa aikapalvelut	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
<b>Toimintakulut</b>	<b>-48 924</b>	<b>-19 603</b>	<b>-29 321</b>	<b>40,1</b>	<b>-51 664</b>
Henkilöstökulut	-35 424	-13 878	-21 546	39,2	-40 857
Palkat ja palkkiot	-30 928	-11 790	-19 138	38,1	-34 209
Henkilösivukulut	-4 496	-2 087	-2 409	46,4	-6 648
Eläkekulut	-3 719	-1 733	-1 986	46,6	-3 411
Muut henkilösivukulut	-777	-354	-423	45,6	-3 237
Palvelujen ostot	-13 200	-5 725	-7 475	43,4	-9 577
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0	-100	0,0	-1 159
Muut toimintakulut	-200	0	-200	0,0	-70
<b>Toimintakate</b>	<b>-48 924</b>	<b>-19 603</b>	<b>-29 321</b>	<b>40,1</b>	<b>-51 664</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-48 924</b>	<b>-19 603</b>	<b>-29 321</b>	<b>40,1</b>	<b>-51 664</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-48 924</b>	<b>-19 603</b>	<b>-29 321</b>	<b>40,1</b>	<b>-51 664</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-48 924</b>	<b>-19 603</b>	<b>-29 321</b>	<b>40,1</b>	<b>-51 664</b>

## Kulttuuripalvelut

### Olennaiset tapahtumat 1-6/2021

#### Yleiset kulttuuripalvelut

Koronarajoitusten vuoksi yleisissä kulttuuripalveluissa keskityttiin etä- ja omatoimisisältöjen tuotantoon sekä kehittämistyöhön. Lisäksi osallistuttiin useisiin kehittämistyöryhmiin ja verkostoihin niin kaupungin sisällä kuin maakunnallisestikin.

Lapsille ja nuorille suunnattuja kulttuuripalveluita toteutettiin yhteistyössä kaupungin muiden palvelualueiden kanssa mm. Mennääs ulos! -luontoliikuntahaasteen kautta sekä Lastenkulttuurin maaliskuun ohjelmassa. Osana Mennääs ulos! -haastetta toteutettiin omatoiminen tarinapolku Vuohensaareen huhti-toukokuun vaihteessa. Lastenkulttuurin maaliskuu -teemakuukauden ohjelmassa toteutettiin omana tuotantona eri puolille kaupunkia levittänyt Salon (mini)maailmannäyttely yhteistyössä paikallisten taiteilijoiden ja taideharrastajien kanssa.

Kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta lisättiin verkossa toteutettavalla Salon Kulttuuriklubi -sarjalla helmi-huhtikuussa. Kulttuuriklubien striimatuissa esityksissä esiintyivät Timo Väntsi teoksella Kysymyksiä Karjalasta, lastenmusiikkiyhtye Mallan Matkassa sekä Nurinpäin-kollektiivi nuorille suunnatulla esityksellä Kohtaamisia. Katselukertoja klubeilla oli yhteensä 1500. Omaehtoista taidetoimintaa ja ympäristön viihtyvyyttä edistettiin sopimalla luvat ja ohjeistus Carunan ja Lounean kanssa sähkökaappien maalaamiseen. Ensimmäiset taidekaapit valmistuivat alkukesällä. Kulttuuritila Näkkäriin kuratoitu kevään ohjelma, Yleisöperjantait ja Lasten lauantai -tapahtumat, päätettiin siirtää syksyyn.

Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyöelin Kulttuurikumppanit kokoontui kevätkaudella viisi kertaa, lisäksi kokoonnuttiin pientyöryhmissä kuntavaaleihin ja koronatilanteeseen liittyen. Vuoden 2021 kulttuuriavustusten hakuaika oli 1.-31.3.2021. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 43 kappaletta, hakemusten yhteissumma oli 30.0761,32 euroa ja avustuksia jaettiin 15.5000 euroa. Yhteistyö- ja ostopalvelusopimuksia tehtiin alkuvuoden aikana yhdeksän kappaletta.

Lisäksi yleisillä kulttuuripalveluilla oli kesäkuussa töissä kesämuusikko, joka kiersi kaupungin eri yksiköissä sekä yleisillä paikoilla soittamassa selloa ja pianoa, pitämässä soitinesitelyjä sekä laulattamassa lapsia. Kolmen viikon aikana kesämuusikko ehti kiertää 36 eri paikassa soittamassa ja yleisöä esiintymisissä oli yhteensä n. 750 hlö.

## Museopalvelut

Salon museopalvelujen yhteinen toiminta-ajatus on edistää Salossa kuvataiteen ja historiallisen kulttuurin säilymistä, kehittymistä ja esille saattamista. Pandemiatilanteesta johtuen museoiden palveluiden saatavuus ja saavutettavuus eivät olleet normaalilla tasolla museoiden asiakasrajoitusten vuoksi. Tulot ja kävijämäärät olivat myös tästä syystä normaalia toimintakevättä merkittävästi pienemmät. Alkuvuodesta resursseja vei paljolti Salon historiallisen museon henkilökunnan muutto taidemuseon uudisosan uuteen toimistoon sekä uusien tilojen käyttöönotto ja osin vielä viimeistelytyöt.

Taidemuseossa oli esillä kevään ajan vanhoja salolaisia valokuvia näyttelyssä *Ympäri mennään, yhteen tullaan*. Näyttely esitteli yhdessä tekemistä ja erilaisia salonseutulaisia yhteisöjä 1900-luvun alusta aina 1960-luvulle. Näyttelyn yhteyteen suunniteltua oheisohjelmaa ei pandemiatilanteessa voitu järjestää. Sen sijaan verkkoon valmistettiin pieniä tietoisuuksia ja videoita, jotka jaettiin sosiaalisen median kanavien kautta. Näyttelyn aikana tasapainotettiin museon ilmastointia uudisrakennusurakan jäljiltä. Kesäksi avattiin taideteosten alku-perää ja aitoutta pohdiskeleva näyttely *Aito vai ei*, joka sai laajalti valtakunnallista mediahuomiota. Kävijöitä taidemuseossa kaudella 1-6 oli 4.179.

Salon elektroniikkamuseo avasi kesäksi *Talmu-Hella* -pienoisnäyttelyn, joka esittelee rajoitetusti Salon Perttelissä 65 vuotta toimineen yrityksen tuotantoa. Meritalon museossa avattiin *kesänäyttely Kuki kukkani – vanhojen huonekasvien historiaa* ja lähes kokonaan uudistettu Perniön museo avasi ovensa heinäkuun alussa yleisölle. Paikallismuseot avattiin koronatilanteen kesäksi hellittäessä. Meritalon museota on pidetty avoinna kesätyöläisten voimin, muita kohteita avoinna pitävien yhdistysten yhteistyösopimukset kilpailutettiin ja uudistettiin huhti-toukokuussa.

Historiallisen museon kokoelmätietokanta uudistui ja kokoelmat migroitiin uuteen Aina-järjestelmään alkuvuodesta, käyttökoulutus jatkui kevääseen asti. Toukokuussa valmistui taidemuseon tuottamana päivitetty ja laajennettu versio Arkkitehtuurikierroksesta, joka on osa "Kaupunki taskussa" -hankkeen sisältöä. Taidemuseon piha-alueetta sekä Meritalon museon museopuutarhaa on kevään ja kesän kuluessa hoidettu sekä kehitetty työllisyysvaroin palkattujen henkilöiden avulla.



**Tuloslaskelma, ulkoinen**

<b>4004 Kulttuuripalvelut</b>	<b>Ta</b>	<b>Toteutunut 2021</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Tot% Ta/Tot</b>	<b>TP2020</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>181 000</b>	<b>76 856</b>	<b>104 144</b>	<b>42,5</b>	<b>125 003</b>
Myyntituotot	6 000	5 672	328	94,5	6 536
Tuet ja avustukset	34 000	48 026	-14 026	141,3	81 354
Muut toimintatuotot	141 000	23 157	117 843	16,4	37 113
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 358 539</b>	<b>-738 240</b>	<b>-620 299</b>	<b>54,3</b>	<b>-1 230 467</b>
Henkilöstökulut	-552 636	-372 315	-180 321	67,4	-626 440
Palkat ja palkkiot	-443 046	-302 146	-140 900	68,2	-508 876
Henkilösivukulut	-109 590	-70 169	-39 421	64,0	-117 564
Eläkekulut	-93 243	-59 517	-33 726	63,8	-101 124
Muut henkilösivukulut	-16 347	-10 652	-5 695	65,2	-16 440
Palvelujen ostot	-445 504	-157 172	-288 332	35,3	-328 949
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94 729	-28 687	-66 042	30,3	-63 908
Avustukset	-155 000	-129 400	-25 600	83,5	-113 357
Muut toimintakulut	-110 670	-50 666	-60 004	45,8	-97 813
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 177 539</b>	<b>-661 384</b>	<b>-516 155</b>	<b>56,2</b>	<b>-1 105 464</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-10	10	*****	-40
Muut rahoituskulut	0	-10	10	*****	-40
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 177 539</b>	<b>-661 395</b>	<b>-516 144</b>	<b>56,2</b>	<b>-1 105 504</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	-26 299	26 299	*****	-15 476
Suunnitelman muk. poistot	0	-26 299	26 299	*****	-15 476
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 177 539</b>	<b>-687 694</b>	<b>-489 845</b>	<b>58,4</b>	<b>-1 120 980</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-1 177 539</b>	<b>-687 694</b>	<b>-489 845</b>	<b>58,4</b>	<b>-1 120 980</b>

**Kirjastopalvelut****Olellaiset tapahtumat 1-6/2021**

Koko alkuvuoden ajan kirjastopalveluiden toimintaa rajoitettiin koronapandemian vuoksi. Rajoitusten laajuutta vaihdeltiin seuraten Aluehallintoviraston ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Salon kaupungin ohjeita. Asiakaspalvelua rajoitettiin sallimalla varausten nouto ja lainaus sekä aikaisemmin lainatun aineiston palautukset. Kesäkuun aikana rajoituksia on purettu. Maskinkäyttösuositus ja turvavälien noudattaminen olivat edelleen voimassa kesäkuun loppuun asti. Yleisötapahtumia kirjastoissa ei ole seurantajakson aikana järjestetty. Osa henkilöstöstä teki seurantajakson aikana etätöitä. Muun muassa kokoelmanhoitotyötä (hankinnat, aineiston sisällönkuvailu ja luettelointi) voitiin tehdä etätöinä.

Kirjaston Lukeva Salo -hankkeessa tehtiin kevään aikana valmistelutöitä. Kouluyhteistyössä käytettävät kirjalistat päivitettiin. Samalla laadittiin kulttuurikasvatusohjelma, jota on tarkoitus pilotoida lukuvuonna 2021-2022. Kirjaston osalta kulttuurikasvatusohjelman kouluille tarkoitettu osio perustuu jo olemassa olevaan kirjaston ja koulujen yhteistyöohjelmaan.

Kevätlukukauden aikana peruskoulujen oppilaille järjestettiin kirjavinkkauksia etänä. Jatkossa on tarkoitus järjestää etävinkkauksia myös valmiiden tallenteiden avulla. Kouluille suunnatut lukudiplomilistat ja teemalistat päivitettiin alkuvuoden aikana. Lukeva Salo -hankkeen puitteissa perustettiin myös omat kotisivut.

Touko-kesäkuun vaihteessa Vaski-kirjastoissa otettiin käyttöön uusi KOHA-käyttäjärjestelmä. Ajalla 19.5.-3.6. kaikki kirjastopalveluiden yksiköt olivat kiinni. Järjestelmänvaihdon vuoksi kokoelmien sijainteihin ja paikkamerkintöihin tehtiin muutoksia. Samalla osa vanhempaa aineistoa poistettiin. Suurin osa uuden käyttäjärjestelmän käyttäjäkoulutuksista järjestettiin etänä.

Kiikalan ja Muurlan omatoimikirjastojen palvelutarjoaja vaihtui touko-kesäkuussa. Näissä kahdessa kirjastossa palvelutarjoajaksi aloitti Mikro-Väylä Oy. Neljässä muussa omatoimikirjastossa (Kisko, Kuusjoki, Suomusjärvi ja Särkisalo palveluntarjoajana jatkaa Bibliot-heca.

### Riskit ja epävarmuustekijät

Korona-pandemian jatkuminen voi vaikuttaa kirjastopalveluiden kävijä- ja lainamääriin laskevasti. Samalla se lisää tarvetta kehittää ja lisätä elektronisten palveluiden tarjontaa. Tätä kehittämistyötä tehdään kaikkien Vaski-kirjastojen kesken.

### Tuloslaskelma, ulkoinen

4100 Kirjasto ja tietopalvelut	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>83 000</b>	<b>28 284</b>	<b>54 716</b>	<b>34,1</b>	<b>60 203</b>
Myyntituotot	10 000	2 459	7 541	24,6	6 476
Maksutuotot	0	9 940	-9 940	*****	9 189
Tuet ja avustukset	25 000	5 781	19 219	23,1	19 385
Muut toimintatuotot	48 000	10 104	37 896	21,1	25 153
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 319 247</b>	<b>-1 183 627</b>	<b>-1 135 620</b>	<b>51,0</b>	<b>-2 165 414</b>
Henkilöstökulut	-1 552 968	-815 016	-737 952	52,5	-1 401 184
Palkat ja palkkiot	-1 203 398	-638 609	-564 789	53,1	-1 089 478
Henkilösivukulut	-349 570	-176 407	-173 163	50,5	-311 706
Eläkekulut	-305 166	-153 024	-152 142	50,1	-275 019
Muut henkilösivukulut	-44 404	-23 383	-21 021	52,7	-36 687
Palvelujen ostot	-248 510	-116 734	-131 776	47,0	-236 764
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-467 560	-232 871	-234 689	49,8	-493 741
Muut toimintakulut	-50 209	-19 005	-31 204	37,9	-33 725
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 236 247</b>	<b>-1 155 343</b>	<b>-1 080 904</b>	<b>51,7</b>	<b>-2 105 212</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-2
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-2
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 236 247</b>	<b>-1 155 343</b>	<b>-1 080 904</b>	<b>51,7</b>	<b>-2 105 214</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-26 054	-52 645	26 591	202,1	-139 589
Suunnitelman muk. poistot	-26 054	-52 645	26 591	202,1	-139 589
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 262 301</b>	<b>-1 207 988</b>	<b>-1 054 313</b>	<b>53,4</b>	<b>-2 244 803</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-2 262 301</b>	<b>-1 207 988</b>	<b>-1 054 313</b>	<b>53,4</b>	<b>-2 244 803</b>

### Liikuntapalvelut

#### Olenaiset tapahtumat 1-6/2021

Koronavirustilanne esti koko kevään ajan laajalti muiden kuin ulkoliikuntapalvelujen tarjoamisen kuntalaisille. Sisäliikuntapaikat olivat suljettuina kuntalaisilta tammi-toukokuun ajan, mutta lasten liikuntatoimintaa sai rajauksin järjestää, nuorten toimintaa rajoitettiin loppu-talvesta.

Lunta saatiin alkuvuodesta kiitettävästi ja ladut ja luistelalueet saatiin käyttökuntoon ympäri kaupunkia. Lumitalvi jatkui hyvänä hiihtolomaviikolle asti, jolloin runsaat vesisateet tekivät ladut jäisiksi ja luistelukentät pehmenivät ja ne otettiin pois käytöstä. Tykkilumiladuilla hiihtokausi jatkui vielä pitkälle maaliskuuhun asti, muilla laduilla kausi päättyi kuun puolessa välissä.

Liikuntatoimintaa lähdettiin järjestämään aikuisille täysin uudella toimintatavalla eli etäohjattuna. Etäohjattuna järjestettiin vakinaisten liikunnanohjaajien toimesta sujuvasti mm. tuoli- ja tasapainojumppaa, kuntojumppaa, kehonhuoltoa, pilatesta ja kahvakuulaa. Etäohjattuna liikunnasta järjestettiin keväällä asiakastytyväisyyskysely, johon vastasi 163 osallistujaa ja jonka tulosten perusteella asiakkaat olivat varsin tyytyväisiä tarjottuun uuteen palveluun, 65 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa jatkossakin kiinnostunut etäohjattuna liikunnasta. Tammi-toukokuussa etäohjatun liikuntatoiminnan osallistujia oli 298, joista suurin osa oli ikääntyneitä, katselukertoja ohjauksilla oli lähes 4.500, moni jumppasi viikoittaisen jumpan useaan kertaan. Liikuntaneuvontaa toteutettiin varsin pienimuotoisesti etänä, suurin osa asiakkaista olisi halunnut tulla lähikontaktina tapahtuvaan neuvontaan, jota ei järjestetty. Lähiohjattu liikunta käynnistyi aikuisten osalta vasta toukokuussa, lähiohjattuun liikuntaan osallistui 27.6 mennessä yhteensä 2.502 lasta ja nuorta, joista 986 oli uimakoululaisia ja 1.053 muuhun kesätoimintaan osallistuneita, 211 työikäistä, 699 ikääntyntyttä ja 367 soveltavan liikunnan asiakasta.

Touko-kesäkuun liikuntatoiminta järjestettiin vesiliikuntaa lukuun ottamatta pääosin ulkona. Lasten Superleirit, tenniskurssit ja uimakoulu olivat suosittuja ja ikääntyneiden toimintaan osallistuneet olivat tyytyväisiä päästessään tapaamaan tuttujaan ryhmissä. Helteen kesä toi uimarannoille suuret kävijämäärät heti koulujen päätyttyä. Investoinneista jäähallin hankesuunnitelman laadinta käynnistyi kesäkuussa. Alhaisten koulun lähiliikunta-paikan suunnittelu eteni suunnittelupalvelun hankintaan. Osallistuvan budjetoinnin kautta kaikki toteutettavat hankkeet tulivat äänestyksen jälkeen liikuntapalvelujen toteutettavaksi, osallistuvan budjetoinnin 100.000 euron määrärahalta on tarkoitus toteuttaa neljä uutta ulkokuntosalia Inkereelle, Kuusjoelle, Särkisaloon ja Kiskoon sekä 18-väyläinen frisbeegolfraita Halikon kirkonkylään. Kaikkia toteutuvien esitysten tekijöitä kuultiin ja tavattiin kesäkuun aikana.

#### Tuloslaskelma, ulkoinen

4500 Liikuntapalvelut	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 088 928</b>	<b>127 694</b>	<b>961 234</b>	<b>11,7</b>	<b>826 643</b>
Myyntituotot	855 000	85 338	769 662	10,0	625 905
Tuet ja avustukset	0	15 041	-15 041	*****	20 400
Muut toimintatuotot	233 928	27 315	206 613	11,7	180 338
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 105 147</b>	<b>-1 418 248</b>	<b>-1 686 899</b>	<b>45,7</b>	<b>-2 778 925</b>
Henkilöstökulut	-1 866 088	-891 802	-974 286	47,8	-1 641 218
Palkat ja palkkiot	-1 471 236	-705 148	-766 088	47,9	-1 294 509
Henkilösivukulut	-394 852	-186 654	-208 198	47,3	-346 708
Eläkekulut	-340 566	-161 137	-179 429	47,3	-303 612
Muut henkilösivukulut	-54 286	-25 518	-28 768	47,0	-43 097
Palvelujen ostot	-675 686	-243 081	-432 605	36,0	-625 083
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-328 647	-162 789	-165 858	49,5	-278 533
Avustukset	-180 000	-94 463	-85 537	52,5	-184 689
Muut toimintakulut	-54 726	-26 112	-28 614	47,7	-49 402
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 016 219</b>	<b>-1 290 554</b>	<b>-725 665</b>	<b>64,0</b>	<b>-1 952 282</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 016 219</b>	<b>-1 290 554</b>	<b>-725 665</b>	<b>64,0</b>	<b>-1 952 282</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-457 997	-236 845	-221 152	51,7	-557 271
Suunnitelman muk. poistot	-457 997	-236 845	-221 152	51,7	-557 271
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 474 216</b>	<b>-1 527 398</b>	<b>-946 818</b>	<b>61,7</b>	<b>-2 509 552</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-2 474 216</b>	<b>-1 527 398</b>	<b>-946 818</b>	<b>61,7</b>	<b>-2 509 552</b>

## Kansalaisopisto

### Olennaiset tapahtumat 1-6/2021

Opiston kevätlukukauteen avattiin tarjolle 450 kurssia. Lähiopetus oli sallittua koronan vuoksi ainoastaan lapsille, aikuisten perusopetuksen opiskelijoille sekä kuntouttavan työtoiminnan kurssilaisille ja myyntikoulutuksena toteutuville kursseille vastaanottokeskuksessa. Kurseista peruuntui noin kaksi kolmasosaa. Peruttujen kurssien tilalle laadittiin uusia etäopetuskursseja sekä kesäkursseja aikaan, jolloin lähiopetusta voitiin toteuttaa ulkona. Kesäkursseista tehtiin erillinen opas verkkoversiona. Kurssitarjontaa myös uudistettiin mm. erityislapsille suunnattavilla kursseilla sekä maahanmuuttajaperheiden poikkialaisella Me Salossa -kursseilla. Kansalaisopisto oli mukana toteuttamassa harrastamisen Suomen mallia alihankintana nuorisopalveluille Mun juttu -hankkeessa toteuttaen 9 kerhoa eri puolilla kaupunkia. Kaikkiaan kevätlukukauden aikana toteutui 235 kurssia, 7.085 tuntia ja netto-opiskelijoita kertyi 1.350. Vahvistettuja valtionosuustunteja opistolla on 13.037 vuodelle 2021 ja niistä toteutui kevään aikana 4.677 tuntia.

Opiston 2,5 vuotinen OPH:n rahoittama laadunkehittämishanke päättyi 30.6. Hankkeessa oli 3 keskeistä tavoitetta; strategiatyön toimintamallin luominen, opiston vuosikellon rakentaminen ja kestävä kehityksen teeman ja toimintamallien näkyminen opiston toiminnassa. Tavoitteet saavutettiin hyvin. Strateginen toiminnasuunnitelumalli on syntynyt ja tavoitte- ja seurantakirjaukset tehdään säännöllisesti. Vuosikello on otettu käyttöön Teamsin Planerissa ja kestävä kehityksen itsearviointi huomioiden sosiaalisen ja kulttuurisen kestäväyyden ja siihen liittyvät toimenpiteet on toteutettu hankkeen aikana toistuvasti ja jatketaan edelleen.

Lyhyinä pätkinä toteutuneet koronarajoitukset aiheuttivat paljon työtä, kun kursseja siirrettiin ja hoidettiin siihen liittyvää viestintää. Kevään kuluessa ei kuitenkaan ollut mahdollista tietää, että rajoitukset tulivat jatkumaan koko kevätlukukauden ajan. Kurssitoiminnan jatkuva uudelleen organisointi ja epävarmuus kuormitti henkilöstöä. Iso joukko tuntiopettajia jäi kokonaan ilman työtä alkuvuoden ajaksi. Haastavasta keväästä selvitettiin kuitenkin hyvin ja aikaa hyödynnettiin myös henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Verkkokoulutuksiin osallistuttiin ennätysmäisesti ja koko päätoiminen henkilöstö oli tässä mukana. 2,5 vuotinen kolmen opiston yhteinen henkilöstön osaamisenkehittämishanke Oppivat opistot päättyi 30.6. Toimiston työtehtävien kiertoa ja keskinäistä tehtäviin perehdytystä aloitettiin tuntiopettajien palkanmaksuprosessista. Kurssien asiakaspalautekysely uudistettiin Hellewi-järjestelmässä ja ensimmäiset palautteet kerättiin kevään kursseilta. Analysointi tehdään syyslukukaudella. Kevään töihin kuului tuttuun tapaan seuraavan lukukauden suunnittelu. Syyslukukaudelle on tarjolla 455 kurssia ja opas on ollut jo luettavissa netissä heinäkuun alusta alkaen. Opistoon perustettiin henkilökunnan edustajista muodostuva hyvinvointitiimi. Henkilöstön kehittämispäivä järjestettiin 8.6. Opistossa aloitti liikuntasuunnittelijana Sirpa Hattunen huhtikuun alussa, kun työikäisten liikuntakurssit siirrettiin liikuntapalveluista kansalaisopistoon ja opiston koulutussihteeri Paula Alanteen työnkuvaa muutettiin markkinointiin ja viestintään keskittyyväksi. Opistossa oli yksi työllistetty ja 5 työssä oppijaa kevään aikana. Henkilöstökyselyn QWL mittari/johtamisen alaindeksi 61,5 prosenttia ja esimiestyön alaindeksi 89,8 prosenttia.

Kansalaisopiston toimintatuottojen yhteiskertymä raportointiajalta on edellisvuoden tasolla, mutta maksutuottojen kertymä on perässä tavoitteesta ja raportissa näkyvistä maksutuotoista noin 15.000 euroa on jouduttu palauttamaan, koska kurssit on peruttu koronarajoitusten vuoksi. Koska kustannuksissa on myös syntynyt säästöä, vastaa kate kuitenkin hyvin tasaista kertymää kesäkuun lopussa. Alkuvuoden aikana haettiin ja saatiin OPH:lta kaksi erityisavustusta liittyen opintoseteleihin.

## Tuloslaskelma, ulkoinen

<b>4600 Kansalaisopisto</b>	<b>Ta</b>	<b>Toteutunut 2021</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Tot% Ta/Tot</b>	<b>TP2020</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>475 223</b>	<b>125 217</b>	<b>350 006</b>	<b>26,3</b>	<b>389 059</b>
Myyntituotot	60 000	17 038	42 962	28,4	37 300
Maksutuotot	311 223	54 966	256 257	17,7	246 946
Tuet ja avustukset	104 000	53 214	50 786	51,2	104 813
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 760 405</b>	<b>-803 088</b>	<b>-957 317</b>	<b>45,6</b>	<b>-1 699 307</b>
Henkilöstökulut	-1 517 205	-706 720	-810 485	46,6	-1 429 841
Palkat ja palkkiot	-1 206 375	-563 622	-642 753	46,7	-1 148 178
Henkilösivukulut	-310 830	-143 098	-167 732	46,0	-281 663
Eläkekulut	-266 315	-122 532	-143 783	46,0	-244 681
Muut henkilösivukulut	-44 515	-20 567	-23 948	46,2	-36 981
Palvelujen ostot	-183 200	-72 463	-110 737	39,6	-184 275
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 200	-12 752	-20 448	38,4	-35 704
Muut toimintakulut	-26 800	-11 153	-15 647	41,6	-49 488
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 285 182</b>	<b>-677 871</b>	<b>-607 311</b>	<b>52,7</b>	<b>-1 310 249</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-1 426
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-1 426
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 285 182</b>	<b>-677 871</b>	<b>-607 311</b>	<b>52,7</b>	<b>-1 311 674</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 285 182</b>	<b>-677 871</b>	<b>-607 311</b>	<b>52,7</b>	<b>-1 311 674</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-1 285 182</b>	<b>-677 871</b>	<b>-607 311</b>	<b>52,7</b>	<b>-1 311 674</b>

## Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

41 Vapaa ajan lautakunta	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 828 151</b>	<b>358 051</b>	<b>1 470 100</b>	<b>19,6</b>	<b>1 400 908</b>
Myyntituotot	931 000	110 506	820 494	11,9	676 217
Maksutuotot	311 223	64 906	246 317	20,9	256 134
Tuet ja avustukset	163 000	122 062	40 938	74,9	225 952
Muut toimintatuotot	422 928	60 577	362 351	14,3	242 604
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 592 262</b>	<b>-4 162 805</b>	<b>-4 429 457</b>	<b>48,4</b>	<b>-7 925 777</b>
Henkilöstökulut	-5 524 321	-2 799 731	-2 724 590	50,7	-5 139 540
Palkat ja palkkiot	-4 354 983	-2 221 315	-2 133 668	51,0	-4 075 251
Henkilösivukulut	-1 169 338	-578 416	-590 922	49,5	-1 064 289
Eläkekulut	-1 009 009	-497 943	-511 066	49,3	-927 847
Muut henkilösivukulut	-160 329	-80 473	-79 856	50,2	-136 442
Palvelujen ostot	-1 566 100	-595 175	-970 925	38,0	-1 384 648
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-924 236	-437 100	-487 136	47,3	-873 045
Avustukset	-335 000	-223 863	-111 137	66,8	-298 045
Muut toimintakulut	-242 605	-106 936	-135 669	44,1	-230 498
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 764 111</b>	<b>-3 804 754</b>	<b>-2 959 357</b>	<b>56,2</b>	<b>-6 524 869</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-10	10	*****	-1 468
Muut rahoituskulut	0	-10	10	*****	-1 468
<b>Vuosikate</b>	<b>-6 764 111</b>	<b>-3 804 765</b>	<b>-2 959 346</b>	<b>56,2</b>	<b>-6 526 337</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-484 051	-315 789	-168 262	65,2	-712 336
Suunnitelman muk. poistot	-484 051	-315 789	-168 262	65,2	-712 336
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 248 162</b>	<b>-4 120 554</b>	<b>-3 127 608</b>	<b>56,8</b>	<b>-7 238 673</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-7 248 162</b>	<b>-4 120 554</b>	<b>-3 127 608</b>	<b>56,8</b>	<b>-7 238 673</b>

## Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

41 Vapaa ajan lautakunta	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 047 411</b>	<b>468 966</b>	<b>1 578 445</b>	<b>22,9</b>	<b>1 609 667</b>
Myyntituotot	1 055 000	169 383	885 617	16,1	816 420
Maksutuotot	311 223	65 094	246 129	20,9	256 134
Tuet ja avustukset	163 000	122 062	40 938	74,9	225 952
Muut toimintatuotot	518 188	112 428	405 760	21,7	311 161
<b>Toimintakulut</b>	<b>-13 488 612</b>	<b>-6 676 267</b>	<b>-6 812 345</b>	<b>49,5</b>	<b>-12 588 218</b>
Henkilöstökulut	-5 524 321	-2 799 731	-2 724 590	50,7	-5 139 540
Palkat ja palkkiot	-4 354 983	-2 221 315	-2 133 668	51,0	-4 075 251
Henkilösivukulut	-1 169 338	-578 416	-590 922	49,5	-1 064 289
Eläkekulut	-1 009 009	-497 943	-511 066	49,3	-927 847
Muut henkilösivukulut	-160 329	-80 473	-79 856	50,2	-136 442
Palvelujen ostot	-2 551 860	-1 081 297	-1 470 563	42,4	-2 229 032
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-924 236	-439 885	-484 351	47,6	-880 555
Avustukset	-335 000	-223 863	-111 137	66,8	-298 045
Muut toimintakulut	-4 153 195	-2 131 490	-2 021 705	51,3	-4 041 045
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 441 201</b>	<b>-6 207 300</b>	<b>-5 233 901</b>	<b>54,3</b>	<b>-10 978 550</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-10	10	*****	-1 468
Muut rahoituskulut	0	-10	10	*****	-1 468
<b>Vuosikate</b>	<b>-11 441 201</b>	<b>-6 207 311</b>	<b>-5 233 890</b>	<b>54,3</b>	<b>-10 980 018</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-484 051	-315 789	-168 262	65,2	-712 336
Suunnitelman muk. poistot	-484 051	-315 789	-168 262	65,2	-712 336
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-11 925 252</b>	<b>-6 523 100</b>	<b>-5 402 152</b>	<b>54,7</b>	<b>-11 692 354</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-11 925 252</b>	<b>-6 523 100</b>	<b>-5 402 152</b>	<b>54,7</b>	<b>-11 692 354</b>