



3446/02.02.02.00/2021

Salon kaupunki





Strategian toteutumisen raportti


1-6 / 2021

| | |
|--|----|
| Kaupunginvaltuuston tulokortit..... | 3 |
| Kaupunginhallituksen tulokortit | 21 |
| Kaupunginhallitus | 29 |
| Hallintopalvelut | 29 |
| Talous- ja henkilöstöpalvelut | 29 |
| Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut..... | 30 |
| Kaupunginhallituksen tuloslaskelma, ulkoinen..... | 31 |
| Kaupunginhallituksen tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen | 32 |
| Sosiaali- ja terveystyöpalvelut..... | 33 |
| Tulokortit..... | 33 |
| Terveystyöpalvelut | 40 |
| Vanhuspalvelut | 40 |
| Sosiaalitoimen palvelut | 41 |
| Sosiaalilautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen | 44 |
| Sosiaalilautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen | 45 |
| Sivistystyöpalvelut..... | 46 |
| Tulokortit..... | 46 |
| Sivistystyöpalvelujen hallinto..... | 58 |
| Varhaiskasvatustyöpalvelut | 58 |
| Perusopetus ja nuorisotyöpalvelut | 58 |
| Lukiokoulutus ja musiikkiopisto..... | 59 |
| Opetuslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen | 60 |
| Opetuslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen..... | 61 |
| Vapaa-aikatyöpalvelut | 62 |
| Kulttuurityöpalvelut..... | 62 |
| Kirjastotyöpalvelut..... | 63 |
| Liikuntatyöpalvelut..... | 64 |
| Kansalaisopisto | 64 |
| Vapaa-aikalautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen | 66 |
| Vapaa-aikalautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen..... | 67 |
| Kaupunkikehitystyöpalvelut | 68 |
| Tulokortit..... | 68 |
| Kaupunkikehitystyöpalveluiden hallinto..... | 71 |
| Maankäyttotyöpalvelut..... | 71 |
| Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen | 71 |
| Tilatyöpalvelut..... | 72 |
| Ravitsemis- ja puhtaanapityöpalvelut | 72 |
| Liikennetyöpalvelut | 73 |
| Kaupunkikehityslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen..... | 74 |
| Kaupunkikehityslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen | 75 |
| Rakennus- ja ympäristövaltuusto..... | 76 |
| Rakennus- ja ympäristövalvonta | 76 |
| Rakennusvalvonta | 76 |
| Ympäristösuojelu..... | 77 |
| Ympäristöterveydenhuolto..... | 77 |
| Maaseututyöpalvelut | 78 |
| Maatalouslomituspalvelut..... | 78 |
| Rakennus- ja ympäristövaltuuston tuloslaskelma, ulkoinen..... | 78 |
| Rakennus- ja ympäristövaltuuston tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen | 79 |
| Liikelaite Salon Vesi..... | 79 |
| Liikelaite Salon Veden tuloslaskelma, ulkoinen | 80 |
| Konserniyhtiöt..... | 81 |
| Salon Vuokratalot Oy | 81 |
| Yrityssalo Oy | 82 |
| Salon Kaukolämpö Oy | 84 |
| Salon Seudun koulutus kuntayhtymä | 85 |
| Salon IoT Park Oy..... | 86 |
| Kaupungin tuloslaskelma, ulkoinen..... | 88 |
| Kaupungin tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen..... | 89 |




Kaupunginvaltuuston tulokortit









Sujuvat prosessit


| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|---|---|---|--------------------|---|
| 1. Asiakslähtöiset palvelut | 1.1. Asiakslähtöisyys korostuu palveluiden suunnittelussa, organisoinnissa ja johtamisessa. | 1.1. Koronan takia asiakaspalveluiden NPS-mittauksia ei olla täysimääräisesti tehty. | Kaupungin-hallitus | Kesken  |
| | 1.2. Palvelualueiden välillä on hyvin yhteensopivat prosessit | 1.2. Konsernipalveluissa prosessien tunnistaminen ja kehittäminen on kytketty osaksi toimistotyön kartoitusta, ja sen tulosten pohjalta prosessien vastuita ja resursseja on selkeytetty ja tehostettu. | Kaupungin-hallitus | Kesken  |
| | 1.3. Asiakasprosessit ovat saumattomia ja sujuvia. | 1.3. Koronatilanteessa on pystytty kehittämään sujuvia terveysturvallisia asiointiväyliä. | Kaupungin-hallitus | Kesken  |
| 2. Toiminta on hyvän hallinnon periaatteiden mukaista | 2.1. Päätöksenteko on ennakoitavaa, läpinäkyvää ja tehokasta | 2.1. Uusi asianhallintajärjestelmä on käyttöönottoaiheessa, sähköisen allekirjoitusjärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt noin kuukaudella. Tuotantovaiheeseen päästyään uudistukset tulevat lisäämään päätöksentekoprosessin tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä. Hallintosäännön päivitys valmistelun ja päätöksenteon vastuiden selkeyttämiseksi on hyväksytty valtuustossa ja tulee voimaan 1.1.2022. | Kaupungin-hallitus | Kesken  |

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|-------------------------------------|--|---|--------------------|---|
| 3. Toiminnan ja talouden tasapaino. | 3.1. Suunnitelmakauden (3 vuotta) tulos on tasapainossa. | 3.1. Tilinpäätös 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2021. Kaupungin tulos oli 14,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin taseessa oleva kertynyt ylijäämä on vuoden 2020 tilinpäätöksen perusteella 11,3 miljoonaa euroa. Talouden tasapainotilanteessa vuosikate kattaa poisotot. Muutettu talousarvio vuodelle 2021 on 10,0 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tämän hetkeen ennusteen mukaan talous päättyy alijäämäiseksi. Strategiatyön päivittäminen on käynnissä, jonka yhteydessä valmistellaan myös talouden pidemmän aikavälin suunnitelmaa. | Kaupungin-hallitus | Kesken  |




Aktiivinen yrittäjyys



| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|---------------------------------------|---|--|--------------------|---|
| 1. Asukasluku kehittyä positiivisesti | 1.1. Asukasluvun positiivinen kehitys /Asukasluku vähintään edellisen vuoden vastaavan kuukauden tasolla | 1.1. Kesäkuun 2021 asukasluku on Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 51.593. Tämä on 31 asukasta enemmän kuin Tilastokeskuksen tieto asukasluvusta vuoden 2020 lopussa. Edellisen kerran viimeisen kuuden kuukauden asukasluku on ollut kasvussa elokuussa 2011. | Kaupungin-hallitus | Kesken  |
| | 1.2. Työskentely- ja työssäkäyntiedellytysten parantaminen mm. etätyö- ja pendelöintimahdollisuuksia kehittämällä | 1.2. Isokylän moottoriteliittymän liityntä-pysäköintialueen rakentaminen yhteishankkeen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa alkoi kesäkuussa. Turun Tunnin Junan ratasuunnittelu on käynnistymässä hankeyhtiön työnä. | Kaupungin-hallitus | Kesken  |
| | 1.3. Koko kaupunkiyhteisö rakentaa positiivista Salo-kuvaa | 1.3. Kaupungin asuinalueita ja kyliä on aktiivisesti mukana asukasmarkkinoinnissa. | Kaupungin-hallitus | Kesken  |

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|--|---|--|------------------------|---|
| 2. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille | 2.1. Salon IOT-Campuksen käyttöaste kehittyy suunnittelukaudella 50 %:iin/ käyttöastetavoite | 2.1. Raportointikaudella tavoite täyttynyt ja käyttöaste yli 50 %. | Kaupungin- hallitus | Valmis  |
| | 2.2. Työllisyystilanne paranee / Kuukausiluvut edellisvuotta paremmat | 2.2. Kesäkuussa työttömyysaste on 11,4 % ja työpaikkoja on runsaasti avoimena. | Kaupungin- hallitus | Kesken  |
| | 2.3. Työpaikkaomavaraisuus kasvaa / Vertailu edellisvuoteen | 2.3. Työpaikkoja 18.428 v. 2018 (18.214 v. 2017) | Kaupungin- hallitus | Kesken  |
| | 2.4. Mahdollistava infra / Tontteja 2 v. tarve, kaava 5 v. tarve, raakamaata 10 v. tarve, seuranta vuositasolla | 2.4. Varattavissa on 365 pientalotonttia ja 50 yritystonttia. Vuoden 2020 alun jälkeen on varattu yhteensä 33 asuintonttia ja 11 yritystonttia. Samalla ajanjaksolla on tehty vuokrasopimukset 17 asuintontista ja 6 yritystontista. | Kaupungin- hallitus | Kesken  |
| 3. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista | 3.1. Korkeakoulut ja yliopistot Salon elinvoiman edistäjänä / Koulutustarjonta, opinnäytetyöt ja tutkimushankkeet | 3.1. Yliopistohankkeita on alkuvuonna ollut käynnissä 10 kappaletta, ja hankkeet etenevät hyvin. | Kaupungin- hallitus | Kesken  |
| | 3.2. Ulkomaalaisten asiakkaiden ostama koulutus alkaa Salossa. | 3.2. Poikkeustilanne on vaikuttanut koulutusten aloittamiseen. Koulutusta on alkanut vuonna 2022. | Kaupungin- hallitus | Kesken  |
| 4. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille | 4.1. Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet / Toteutuneet hankkeet | 4.1. Tuotekehityskumppanuuksia yritysten ja oppilaitosten kanssa on toteutettu koronan mahdollistamissa puitteissa, mm. Salo Taskussa -sovellus ja ulkopuolista rahoitusta saanut mm. Digitalisaatio-hankkeessa, jossa on kehitetty prosesseja digitalisaation avulla. | Kaupungin- hallitus | Kesken  |
| | 4.2. Hyvä yrittäjyysilmapiiri, yrittäjyysvai- kutusten arviointi- mittarin käyttö / Kyselyn tulokset paranevat | 4.2. Kuntabarometri 2020 - Yrityssalo arvotettiin Suomen parhaimmaksi yrityspalveluiden tarjoajaksi sarjassa, jossa oli mukana kaikki yli 50.000 asukkaan kunnat ja kaupungit. | Kaupungin- hallitus | Valmis  |

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|----------------------|---|--|-------------------|---|
| | 4.3. Palvelujen ja hankintojen monipuolistaminen / Hankintapoliittisen ohjelman noudattaminen | 4.3. Hankintapoliittinen ohjelma kaudelle 2020 - 2023 hyväksyttiin kesäkuussa 2020. Ohjelman jalkauttaminen siirtyi resurssivajeeseen sekä koronapandemian vuoksi keväälle 2021. Ohjelman tavoitteet ovat toteutuneet melko hyvin, mutta osan tavoitteiden aloitus on viivästynyt. Salon kaupungissa on kilpailutettu ajalla 1-6/2021 ennätysmäärä hankintoja, noin 50 kpl. Määrä vastaa normaalisti yhden vuoden kilpailutusten määrää. | Kaupunginhallitus | Kesken  |


Luova edelläkävijä





| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|---|---|---|-------------------|---|
| 1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja | 1.1. Oppimisympäristöjen uudistaminen ja kaupungin kehitystä tukeva palvelurakenne. Reuna-alueiden kuntakeskuksissa säilyy alakoulu, päiväkoti sekä liikunta- ja nuorisotilat sekä kirjastopalvelut. | 1.1. Kirjastoverkkoselvitys, museopalvelujen ja liikuntapaikkojen selvitykset työn alla. Uusi Märjynummen päiväkoti ja koulu valmistunut, jossa myös tilat nuorisopalveluille ja yhdistyksille. | Kaupunginhallitus | Kesken  |
| | 1.2. Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan valmistelu toteutetaan kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti ja järjestämislain mahdollistamassa aikataulussa / Salo 2021 hanke viedään loppuun tällä valtuustokaudella | 1.2. Sosiaali- ja terveyspalveluiden esimiesten täysivaltaistaminen on muilta osin toteutunut 31.6. mennessä, mutta se on terveyspalveluiden osalta edelleen kesken. Talousarviossa ei ole ollut tätä varten määrärahaa vuodelle 2021 vaan se on siirtynyt vuodelle 2022. | Kaupunginhallitus | Kesken  |
| | 1.3. Joka päivä parempi Salo - jatkuvan parantamisen toimintamalli ja strategian onnistunut jalkautus / strategian toteutuminen, kk-seuranta | 1.3. Strategian toteutumisessa ei ole ollut erillistä suunnitelmaa. Päivittäisjohtamisen taulujen käyttöä on edelleen hieman lisätty, nyt planner-ohjelmalla. | Kaupunginhallitus | Kesken  |

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|---------------------------|--|---|-------------------|---|
| | 1.4. Palvelujen tuotannossa arvioidaan ennakoluulottomasti nykyisiä toimintatapoja ja kokeillaan hallitusti uusia toimintatapoja | 1.4. Sosiaali- ja terveyspalveluiden noin 60 henkilön vakituisten sijaisten sijaispoolin toteutusta koskevat päätökset ja rekryointiprosessi on työn alla 30.6. mennessä. Kysymyksessä on merkittävä toimintatapojen muutos, jolla vahvistetaan soten palvelutuotantoa, työyhteisöjä ja asiakaspalvelua. | Kaupunginhallitus | Kesken  |
| 2. Hyvinvoiva kuntalainen | 2.1. Hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen / keskeiset mittarit | 2.1. Laaja hyvinvointikertomus vuosilta 2016-2020 on koottu ja kertomuksessa on nostettu esiin muutamakeskeinen mittari, jotka luettavissa hyvinvointikertomuksessa. Sosiaaliset ongelmat ja perheiden haasteet lisääntyneet osalla väestöstä. Hyvinvoinnin polarisoituminen erityisesti lasten ja nuorten osalta. Lastensuojeluilmoitukset lisääntyneet edelleen. Omatoiminen liikunta ja perheiden yhteinen aika nousut osalla. Luonnossa liikkuminen lisääntynyt selvästi, luonnon terveysvaikutukset hyvä huomioida myös jatkossa. Elämän tavoissa paljon kehitettävää. Liikkumattomuus, ylipaino ja niihin yhdistettävät sairaudet kasvussa. Alkoholin ja päihteiden käyttö on lisääntynyt, mielenhyvinvointi on laskenut erityisesti nuorten kohdalla. Hoitoon hakeutuminen ja ongelmiin puuttuminen on vaikeutunut. Ikäihmisten kohdalla liikunta on vähentynyt erityisesti. Hyvinvointissuunnitelma on toteutettu tavoitteiden mukaisesti ja uusi hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuosille 2021 -2025 ja painopistealueiksi on nostettu: Terveelliset elämäntavat, Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö sekä Osallisuus. | Kaupunginhallitus | Valmis  |




| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|----------------------|------------------------|---|------------|-------------------|
| | | <p><u>Hyvinvointisuunnitelman painopisteiden kattava toteuttaminen/ indikaattorit</u></p> <p><u>Lapset</u> Erittäin tyytyväinen elämäänsä 4./5.lk, 54,4 ↑ Ylipaino, osuus 8. ja 9. luokan oppilaista 18,6 ↓ Koulutuksen ulkopuolella 17-24v. 9% ↑</p> <p><u>Työikäiset</u> Pitkäaikaistyöttömät % työvoimasta, 2,7 ↑ Koulutustasomittain 321 ↑ Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64-vuotiaat 7,6 % -</p> <p><u>Ikääntyneet</u> Katumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä henkilöillä verrattuna 10.000 vastaavan ikäiseen henkilöön 371,8 ↑ Vanhuspalveluiden kysely, arvio elämäntilanteesta Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täytäneet, 17,9 ↓</p> | | |



Osaava henkilöstö

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | 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 /Johtamisosaamisen mittaaminen | 1.1. Esimiesten osaamisen itsearviointi toteutettiin keväällä -21 | Kaupunginhallitus | Kesken  |


| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|--|--|---|-------------------|---|
| | 1.2. Henkilöstö tulee kohdeksi yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti / Johtamisosaamisen mittaaminen | 1.2. Henkilöstöpalvelut tarjosi tukea esimiehille asiantuntevan ja tasapuolisen henkilöstöjohtamisen mahdollistamiseksi. Esimiestyön tueksi toteutettiin OWL tulosten perusteella kohdennettu valmentavan johtamisen työpaja. Esimiehillä oli mahdollisuus hakea tukea coachingin tai Auntie mielen hyvinvointipalvelun kautta. | Kaupunginhallitus | Kesken  |
| 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. Kehityskeskustelupohja sisältää elementit näiden käsittelylle. Lisäksi OWL-raporteissa asiat saattavat nousta työyhteisön kehittämissuunnitelmaan. Kehityskeskustelut raportoidaan vuositasolla. | Kaupunginhallitus | Kesken  |
| | 2.2. Henkilöstö osallistuu työn, työyhteisön ja kaupungin yhteisten asioiden kehittämiseen rakentavassa vuorovaikutuksessa / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi | 2.2. Sotehenkilöstölle toteutettiin kysely keväällä -21 rekrytointihaasteiden syiden selvittämiseksi ja kehittämisehdotusten keräämiseksi. Henkilöstön näkemyksiä hyödynnettiin toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. | Kaupunginhallitus | Kesken  |
| | 2.3. Henkilöstö voi hyvin työssään / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi | 2.3. Keväällä -21 toteutettiin Salon kaupungin toinen Työelämän laatua (QWL) selvittävä kysely. Vastausprosentti oli syksyn kyselystä noussut 53 % -> 62 % ja työelämän laadun indeksi oli parantunut 64,3 % -> 65,6 %. | Kaupunginhallitus | Kesken  |
| 3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen | 3.1. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehitetään ennakoiden ja tulevaisuuden muutokset huomioiden / koulutusseuranta, osaamisen raportointi | 3.1. Ajalla 1.1.-30.6.2021 1314 henkilöä (44 %) on osallistunut yhteensä 4266 koulutustapahtumaan. Tutkintotietoja on kirjattu 1777 henkilön osalta (59 %). | Kaupunginhallitus | Kesken  |

Kestävä talous

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Raportointi 1-6 | Raportoinnin vastuu-taho | Toimenpiteen tila |
|----------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---|
| 1. Taloudellinen kestävyys | 1.1. Taloudellinen kestävyys on tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen. Kestävällä pohjalla oleva talous helpottaa kohtaamaan tulevia uusia haasteita ja tekemään arvovalintoja. | 1.1.1. Tasapainotavoitteessa pysyminen palvelutarpeen kasvusta johtuva kustannuspaine ja tulokehityksen riskit huomioiden edellyttää suunnitelmakaudella joka päivä parempaa ja kustannustehokkaampaa toimintaa. Kestävän talouden edellytys on, että toiminta ja talous ovat tasapainossa. | 1.1.1. Tilinpäätös 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2021. Kaupungin tulos oli 14,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin taseessa oleva kertynyt ylijäämä on vuoden 2020 tilinpäätöksen perusteella 11,3 miljoonaa euroa. Talouden tasapainotilanteessa vuosikate kattaa poistot. Muutettu talousarvio vuodelle 2021 on 10,0 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tämän hetkeen ennusteen mukaan talous päättyy alijäämäiseksi. Strategiatyön päivittäminen on käynnissä, jonka yhteydessä valmistellaan myös talouden pidemmän aikavälin suunnitelmaa. | Päätäjät, Virkamiesjohto, Esi-miehet | Kesken  |
| 2. Ekologinen kestävyys | 2.1. Ekologinen kestävyys on perusta, jolle ihmisten hyvinvointi rakentuu. | 2.1.1. Kestävän kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyden. | 2.1.1. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.5.2021 § 54 Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman 2021 – 2025. | Päätäjät, Virkamiesjohto, Esi-miehet | Kesken  |
| 3. Kulttuurinen kestävyys | 3.1. Kulttuurin määritelmä on moninainen, sillä siihen kuuluu sekä aineellisia kuin aineettomiakin asioita. Kulttuurinen kestävyys mahdollistaa kulttuurien säilymisen ja kehittymisen sukupolvelta toiselle. | 3.1.1. Kestävässä kulttuurissa hyväksytään ihmisten erilaisuus, kunnioitetaan jokaisen oikeuksia ja perustavanlaatuisia vapauksia. | 3.1.1. Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. | Päätäjät, Virkamiesjohto, Esi-miehet | Kesken  |

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Raportointi 1-6 | Raportoinnin vastuu-taho | Toimenpiteen tila |
|--------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---|
| 4. Sosiaalinen kestävyys | 4.1. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa yhteiskunnan jäsenten kesken. | 4.1.1. Sosiaalisen kestävyden edellytyksiä ovat mm. riittävä toimeentulo, riittävien hyvinvointipalvelujen ja turvallisuuden takaaminen sekä osallisuus, yhteisöllisyys ja kiintyminen yhteiskuntaan. | 4.1.1. Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. | Päätäjät, Virkamiesjohto, Esi-miehet | Kesken  |
| 5. Kestävä talous | 5.1. Kestävä kehitys | 5.1.1. Toiminnan ja talouden tasapaino | 5.1.1. Tilinpäätös 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2021. Kaupungin tulos oli 14,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin taseessa oleva kertynyt ylijäämä on vuoden 2020 tilinpäätöksen perusteella 11,3 miljoonaa euroa. Talouden tasapainotilanteessa vuosikate kattaa poistot. Muutettu talousarvio vuodelle 2021 on 10,0 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tämän hetkeen ennusteen mukaan talous päättyy alijäämäiseksi. Strategiatyön päivittäminen on käynnissä, jonka yhteydessä valmistellaan myös talouden pidemmän aikavälin suunnitelmaa. | Kaupungin-hallitus | Kesken  |




Hyvä johtaminen

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Raportointi 1-6 | Raportoinnin vastuu-taho | Toimenpiteen tila |
|--|---|---|---|--------------------------------------|---|
| 1. Johtaminen on asiantuntevaa, laadukasta ja muutokset huomioivaa | 1.1. Työyksiköiden työ on tuloksellista ja asiakkaiden saama palvelu laadukasta | 1.1.1. Henkilöstöohjelman mukaiset keinot | 1.1.1. Kaupunginjohtajanjohtamisiltapäivät, henkilöstöpalveluiden perehdytys- info ym. esimiestilaisuudet sekä henkilöstöpalveluiden tarjoama tuki esimiehille. | Päätäjät, Virkamiesjohto, Esi-miehet | Kesken  |


| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Raportointi 1-6 | Raportoinnin vastuu-taho | Toimenpiteen tila |
|--|---|---|--|--------------------------------------|---|
| | | 1.1.2. Työyhteisön peruspilareiden kunnostaminen | 1.1.2. Peruspilareiden kunnostaminen kärkihankkeen toimenpiteiden kautta ei edennyt henkilöstöresurssin puuttuessa. | Päätäjät, Virkamiesjohto, Esi-miehet | Myöhässä <input type="checkbox"/> |
| | 1.2. Organisaation muutokset-ryys paranee | 1.2.1. Henkilöstöohjelman mu-kaiset keinot | 1.2.1. Muutosketteryys on kas-vanut koronapandemian aiheut-tamien toiminnan muutostarpei-den vuoksi. | Päätäjät, Virkamiesjohto, Esi-miehet | Kesken <input type="checkbox"/> |
| | | 1.2.2. Työyhteisön peruspilareiden kunnostaminen | 1.2.2. Peruspilareiden kunnosta-minen kärkihankkeen toimenpi-teiden kautta ei edennyt henki-löstöresurssin puuttuessa. | Päätäjät, Virkamiesjohto, Esi-miehet | Myöhässä <input type="checkbox"/> |
| 2. Johtaminen ja esimiestyö mahdollistaa henkilöstön osallistumisen ja toimivan vuorovaikutuksen työyksiköissä, palvelu-alueilla ja koko organisaatiossa | 2.1. Palvelu on asiakaslähtöistä | 2.1.1. Työyhteisöjen toiminnan kehittäminen | 2.1.1. Työelämän laadun raportit sekä esimiesosaamisen itsearviointi mahdollistavat kehittämis-kohteiden tunnistamisen työyh-teisöissä ja toimenpidesuunnitel-mien laatimisen ja toteuttamisen avulla osallistaminen mahdollis-tuu ja vuorovaikutus paranee. | Päätäjät, Virkamiesjohto, Esi-miehet | Kesken <input type="checkbox"/> |
| | | 2.1.2. Luodaan rakenteet, jotka mahdollistavat osallistamisen ja osallistumisen | 2.1.2. Osallistaminen toteutui aiempaan tapaan erillisten kyse-lyjen avulla. Uusia rakenteita ei ole luotu. | Päätäjät, Virkamiesjohto, Esi-miehet | Ei aloi-tettu <input type="checkbox"/> |
| | 2.2 Henkilöstön työhyvinvointi paranee | 2.2.1. Työyhteisöjen toiminnan kehittäminen | 2.2.1. OWL tulosten perusteella kohdennettuja työyksiköiden tu-kitoimenpiteitä (sovittelu, työn-ohjaus, kehittämispäivät). | Päätäjät, Virkamiesjohto, Esi-miehet | Kesken <input type="checkbox"/> |
| | | 2.2.2. Luodaan rakenteet, jotka mahdollistavat osallistamisen ja osallistumisen | 2.2.2. Osallistaminen toteutui aiempaan tapaan erillisten kyse-lyjen avulla. Uusia rakenteita ei ole luotu. | Päätäjät, Virkamiesjohto, Esi-miehet | Ei aloi-tettu <input type="checkbox"/> |



| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Raportointi 1-6 | Raportoinnin vastuu-taho | Toimenpiteen tila |
|---|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 3. Johtamisen ja esimiestyön tietoisena päämääränä on työhyvinvoinnin kehittäminen työyksiköiden toimintaa ja työntekijöiden työkykyä tukemalla | 3.1. Työhyvinvointi paranee | 3.1.1. Työyhteisön peruspilareiden kunnostaminen | 3.1.1. Toimivan työyhteisön peruspilareiden kunnostaminen kärkihankkeen toimenpiteiden kautta ei edennyt henkilöstöressurssin puuttuessa. | Päätäjät, Virkamiesjohto, Esi-miehet | Myöhässä <input type="checkbox"/> |
| | | 3.1.2. Työhyvinvoinnin tukitoimet | 3.1.2. Työhyvinvoinnin tueksi henkilöstölle oli tarjolla liikuntaryhmiä ja etuja e-passin kautta. Liikunnan lisäämiseen tähtäävä pyöräilyhaaste toteutettiin keväällä. | Päätäjät, Virkamiesjohto, Esi-miehet | Kesken <input type="checkbox"/> |
| | 3.2. Työnantajakuva ja työnantajamaine paranevat | | 3.2. Rekrytointiprosessista on tunnistettu kohtia, joiden huomiointi jatkossa on tarpeen (mm. perehdytys ja lähtökeskustelu). Joihinkin rekrytointeihin käytettiin maksullista sosiaalisen median markkinointia. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sijaispoolin perustaminen on merkittävä työnantajakuvan parantamistekijä. | Päätäjät, Virkamiesjohto, Esi-miehet | Kesken <input type="checkbox"/> |
| | 3.3. Palvelu paranee | | 3.3. Alkuvuoden aikana erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa ilmeni merkittäviä ongelmia henkilöstön saatavuudessa. Tilanteen parantamiseksi käynnistettiin ns. sijaispoolin laajentaminen, josta kaupunginvaltuusto teki päätöksen kesäkuussa. | Päätäjät, Virkamiesjohto, Esi-miehet | Kesken <input type="checkbox"/> |

Jatkuva parantaminen

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Raportointi 1-6 | Raportoinnin vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|--|--|--|--|-------------------------|---|
| 1. Jatkuva toimintojen parantaminen ja strategian toteutumisen arviointi | 1.1. Kehittää organisaation jatkuvan parantamisen kulttuuria | 1.1.1. Parantuva toiminta, arvio strategian toteutumisesta | 1.1.1. Kuluvan kauden strategian arviointi on tehty keväällä 2021. | Kaupunginjohto | Kesken  |
| 2. Laatuajattelu parantaa toimintaa | 2.1. Laatu työn lisääminen organisaatiossa | 2.1.1. Laatu työn käytön systemaattinen lisääminen (erityisesti caf-malli) | 2.1.1. Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. | Kaupunginjohto | Kesken  |
| 3. Kokeilukulttuurin lisääminen | 3.1. Lisätä ja mahdollistaa erilaisia kokeiluja | 3.1. Koulutukset, kokeilujen määrä | 3.1. Koulutustiedot raportoidaan kerran vuodessa. | Kaupunginjohto | Kesken  |


Yhdessä tekeminen - luottamus




| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Raportointi 1-6 | Raportoinnin vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|---|--|---|---|-------------------------|---|
| 1. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen | 1.1. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden sekä osallisuuden lisääminen | 1.1.1. Järjestää kuulemistilaisuuksia kaupungin kehittämiseen liittyvistä asioista ja osallistaa kuntalaisia muutoinkin | 1.1.1. Vuoden 2021 aikana kaupunki pilotoi osallistuvaa budjetointia. Osallistuvaan budjetointiin on tämän vuoden talousarviossa varattu 100.000 euroa. Maalis – huhtikuun aikana kuntalaisilta kerättiin sekä sähköisesti että paperilla ehdotuksia osallistuvan budjetoinnin kohteiksi. Toteuttamiskelpoisiksi arvioidut ehdotukset julkaistiin otakanta.fi-verkkopalvelussa ja paikallisissa lehdissä, ja kuntalaiset saivat äänestää niistä mielestään parhaat. Ehdotukset keräsivät yhteensä 8.581 ääntä. Äänistä 7.906 annettiin otakanta.fi-palvelussa ja 675 perinteisesti paperilla. Voittaneet ehdotukset toteutetaan tämän vuoden aikana. Osallistuvaa budjetointia on tarkoitus jatkaa ensi vuonna. | Kaupunginjohto | Kesken  |



| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Raportointi 1-6 | Raportoinnin vastuu-taho | Toimenpiteen tila |
|--|---|---|---|--------------------------|---|
| | | | <p>Kaupungin hyvinvointisuunnitelmaan kuuluvan osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämisen kokonaisuuden valmistelu on aloitettu.</p> <p>Koronatilanteesta johtuen kasvokkain tapahtuvia kuulemistilaisuuksia, työpajoja tai vastavia tilaisuuksia ei ole ollut mahdollista järjestää.</p> | | |
| 2. Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen | 2.1. Osallistaa henkilöstö yhteiseen tekemiseen | 2.1.1. Henkilöstötilaisuudet ja infotilaisuudet | <p>2.1.1. Esimiehille järjestetyissä tilaisuuksissa on luotu osallistumisen mahdollisuuksia mm. mentimeterkyselyt, paneelikeskustelu.</p> <p>Henkilöstön mielipiteitä on kysytty kohdennettujen kyselyiden avulla (mm. sotehenkilöstön kysely rekrytointihaasteiden helpottamiseksi, henkilöstöjulkaisuun liittyvä kysely).</p> | Kaupunginjohto | Kesken  |
| 3. Päätöksentekijöiden keskinäinen, sekä päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön ja luottamuksen lisääminen | 3.1. Tehostaa päätöksentekoprosessia | 3.1.1. Kh:n ja joryn toiminnan vuosittainen arviointi ja kehittäminen | 3.1.1. Asiaan kiinnitetään huomiota strategiatyön päivityksen yhteydessä. | Päätäjät, Kaupunginjohto | Kesken  |

Kärkihankkeet

| Kärkihanke | Hankkeen tavoitteet | Hankkeen budjetti | Hankkeen projektiorganisaatio | Hankkeen aikataulu ja arvioitu valmistumisaika | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|---|---|-------------------|--|--|--|-----------------------------------|-------------------|
| Salo 2021-hanke | Hankkeen tavoite on valmistautua sote- ja maakuntauudistukseen Salon kaupungin osalta sekä uuden kunnan organisaation ja palveluiden valmistelutyö ja kokonaisarkkitehtuuri-hankkeen edistäminen. Salon kaupungin henkilöstösuunnittelu toteuttaa useita suunniteltuja muutoksia alkaneen valtuustokauden aikana. Sekä merkittävät henkilöstömuutokset että henkilöstön kehittämishankkeet sovitetaan yhteen sote- ja maakuntasuunnittelun kanssa tulevaisuuden kunnan organisaation muodostamiseksi. | | Kj; johtoryhmä, projektipäällikköinä Irma Nieminen ja Janne Hyvärinen. Joke-ryhmä. | 2018-2019 | Uusi organisaatio aloitti 1.4.2020 ja Salo 2021-hanke sellaisenaan päättyi 31.12.2020. | Kehityspäällikkö, Hallintojohtaja | Valmis ■ |
| Oppimisympäristöuudistus ja Oppiva Salo | Oppimisympäristöuudistus ja Oppiva Salo muodostavat yhdessä kaupunkitason strategisen kärkihankkeen. Oppimisympäristöuudistuksella pyritään varmistamaan oppilaiden tulevaisuuden osaamistarpeet, elinvoimaiset oppimisympäristöt ja niitä tukevat monikäyttöiset tilaratkaisut. Oppiva Salo 2018 – 2020 on kehittämishjelma, jossa kehitetään systemisesti oppimista, | | | | Rehtoreille on toteutettu johtamisen ja kehittämisen tukea sekä opettajille toteutettu osaamisen kehittäminen on edennyt suunnitellun mukaisesti. Oppimisanalytiikkaa ja sähköistä arviointia on kehitetty kaikissa kouluissa. Lukeva salo ja Lasten netti -ohjelmat ovat käynnistyneet. | Sivistyspalveluiden johtaja | Valmis ■ |

| Kärkihanke | Hankkeen tavoitteet | Hankkeen budjetti | Hankkeen projektiorganisaatio | Hankkeen aikataulu ja arvioitu valmistumisaika | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|------------------|---|-------------------|-------------------------------|--|--|------------------------|--|
| | opettajuutta, pedagogista johtamista, oppimisen teknologiaa sekä oppimisen analytiikkaa ja muuntojoustavia oppimistiloja. Kehittämishjelmalla varmistetaan pysyvä toimintakulttuurin muutos siten, että digitalisaatio ja uusi opetussuunnitelma näkyvät muuttuneina opetus- ja oppimiskäytänteinä oppilaan arjessa. | | | | | | |
| Salon IOT Campus | Salon IoT Campuksesta muodostetaan kansainvälisesti verkottunut ja kasvava keskus, joka mahdollistaa huipputaamisen kehittymisen, kaupallisesti menestyvien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen ja tuotannon sekä uuden IoT-liiketoiminnan syntymisen. Campuksesta luodaan myös houkutteleva osaamiskeskus kansainvälisille ohjelmille, joita kaupunki sekä tulevaisuudessa maakunta voi toteuttaa Salon alueella | | | 2018- | IoT Campuksen alueen kaavamuutos on ollut laatimisvaiheen kuulemista varten nähtävillä 14.6. - 13.7.2021. Kaavamuutoksen tavoitteena on alueen käyttötarkoituksen muuttaminen monipuolisemmaksi. | Kaupunkikehitysjohdaja | Kesken  |





| Kärkihanke | Hankkeen tavoitteet | Hankkeen budjetti | Hankkeen projektiorganisaatio | Hankkeen aikataulu ja arvioitu valmistumisaika | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|--|--|-------------------|-------------------------------|--|---|------------------------|---|
| Ekovoimalaitoksen tukeutuva kiertotalouspuisto | Lounavoima Oy rakentaa ekovoimalaitoksen Korvenmäkeen ja siihen tukeutuen synnytetään kaupungin omistaman Metsäjaanun teollisuusalueen ympärille kiertotalouspuisto. Hanke mahdollistaa laajan teollisen kehityksen Salon keskusta-alueen koillispuolella erinomaisilla etäisyyksillä ja moottoritieyhteyksillä. Teollisuusalueen hankkeistamista esimerkiksi ekoteollisuuspuistoksi voidaan harkita osana strategian toteuttamista. | | | Ekovoimala valmistuu vuonna 2020. | Ekovoimalaitos aloitti toimintansa keväällä 2021. Erilaisia kehityshankkeita kiertotalouskumppaneiden kanssa on valmisteilla. | Kaupunkikehitysjohtaja | Kesken  |
| Toimiva työyhteisö | Salon kaupungin kaikissa työyhteisöissä on sellaiset työntekoa tukevat rakenteet ja käytännöt, joilla mahdollistetaan aiempaa tuloksellisempi toiminta ja parempi palvelu kuntalaisille. | | | 2018- | Toimivan työyhteisön kärkihanke ei edennyt henkilöresurssin puuttuessa. Työhyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet voivat osaltaan vaikuttaa tämän kärkihankkeen tavoitteiden toteutumiseksi. | Henkilöstöjohtaja | Kesken  |
| Kt 52 kehittäminen Salon kohdalla, II vaihe | Edistetään kt 52 rakentamista Salon kohdalla yleissuunnitelman mukaiseen paikkaan, vaihe II. Keskustan liikenneympäristö rauhoittuu ja liikenne pohjois-etelä –suunnassa tulee sujuvammaksi. Hanke vaikuttaa Salon kasvun ja elinvoiman kehittämiseen sekä Metsäjaanun teollisuusalueen suunnassa että kaupungin pohjoispuolella Isokylän ja moottoritien suunnassa myös kaupan, pienteollisuuden sekä asumisen alustana. | | | Aluevaraus suunnittelu tehdään vuonna 2018, tie-suunnitelma vuosina 2019 – 2020 ja itse rakentaminen vuoteen rahoituksesta riippuen vuosina 2020 – 2023 mennessä | Salon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kt 52 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 19.4.2021. Kaavasta on valitettu Turun hallinto-oikeuteen. | Kaupunkikehitysjohtaja | Kesken  |



| Kärkihanke | Hankkeen tavoitteet | Hankkeen budjetti | Hankkeen projektiorganisaatio | Hankkeen aikataulu ja arvioitu valmistumisaika | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| Salon sairaalan tulevaisuus | Salon sairaalan peruskorjaus tai uudisrakentaminen toteutetaan yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Tavoitteena on varmistaa tulevaisuuden elinvoimaiset sairaalapalvelut Salossa. Hankkeen onnistumisella saavutetaan pitkäaikaisia elinvoima- ja hyvinvointivaikutuksia Saloon: hanke varmistaa työpaikkojen säilymisen ja kuntalaisten monipuolisten terveyspalvelujen saatavuuden sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Salossa. | | | Vuonna 2018 tehdään toiminnallinen suunnittelu, vuonna 2019 rakentamisen suunnittelu, vuosina 2020 – 24 itse rakentaminen. | Sairaalahanke toteutetaan siten, VSSHP investoi koko rakennuksen. Salo vuokraa käyttöönsä tulevat tilat 30 vuoden vuokrasopimuksella. Kumpikin osapuoli purkaa nykyiset omistamansa tilat omalla kustannuksellaan. Vaihtoehto on hallinnollisesti yksinkertainen ja se huomioi sekä sairaanhoitopiirin että kaupungin edut sote-uudistuksen toteuduttua. | Sosiaali- ja terveystalouden johtaja | Kesken  |
| Tunnin juna | Tunnin juna on nopea junayhteys Turun ja Helsingin välillä. Sitä varten edistetään uuden junaradan rakentamista, joka kulkee Salosta suoraan Lohjan kautta Helsinkiin ja on noin 26 kilometriä nykyistä rantarataa lyhempi. | | | Hankkeen toteuttaminen pyritään saamaan kirjatuksi seuraavaan hallitusohjelmaan. Yleissuunnittelu tapahtuu vuonna 2020 ja sitä edeltävä vaikuttajaviestintä vuosina 2019–2020. | Turun Tunnin Juna Oy on aloittamassa rata-suunnittelun. Suomensjärven osayleiskaavan hyväksymistä sekä Kiskon rantayleiskaavan kumoamista Sammalonsalmen kohdalla koskevista kaupunginvaltuuston päätöksistä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen. | Kaupunginjohtaja | Kesken  |

| Kärkihanke | Hankkeen tavoitteet | Hankkeen budjetti | Hankkeen projektiorganisaatio | Hankkeen aikataulu ja arvioitu valmistumisaika | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--|---|------------------------|--|
| Tulevaisuuden asumisympäristö | Käännetään kaupungin asukasluvun kehitys positiiviseksi luomalla tulevaisuuden kaupungin laadukas, älykäs ja kestävä kehityksen mukainen asumisympäristö yleiskaavallisen ohjelman, keskustan osayleiskaavan ja muiden maankäyttösuunnitelmien mukaisesti. Uusien asuinalueiden kehittämisessä mietitään kansallisen profiilin parantamista mahdollisissa yhteistyöhankkeissa, joita voidaan toteuttaa strategiakauden päättyessä. Saavutettavuuden parantuminen esimerkiksi Tunnin juna -hankkeen myötä mahdollistaa entistä paremmin Salon kehittämistä tulevaisuuden asuin ympäristönä kehittyvän Lounais-Suomen sekä kansallisen metropolialueen välisenä porttina. | | | Hankkeen tavoiteaikataulu tähtää suuremmassa kokonaisuudessa vuoteen 2035, mutta strategiakauden päättyessä vuonna 2026 Salon keskusta-alueen sekä moottoritien läheisyydessä olevien taajamien kehityksen uskotaan vauhdittuneen. | Teemaa esittelevän asuntomessuhankkeen mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja on selvitetty yhdessä sidosryhmien kanssa. | Kaupunkikehitysjohtaja | Kesken  |
| Tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä | Luodaan Saloon tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä, joka mahdollistaa sujuvat ja kestävä kehityksen mukaiset matkaketjut kaupungin sisällä sekä huippunopeat yhteydet kaupungin ulkopuolelle. | | | Tavoiteaikataulu vuosi 2035. | Markkinaoikeuden ratkaisu, joka velvoitti Salon kaupungin kilpailuttamaan joukkoliikenteen hankinnan uudestaan, tuli lainvoimaiseksi. Kilpailutuksen pohjaksi on valmisteltu palvelutasopäätöstä, jonka käsittely kaupunkikehityslautakunnassa on kesken. | Kaupunkikehitysjohtaja | Kesken  |

Kaupunginhallituksen tulokortit


Sujuvat prosessit

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|---|--|--|--|---|------------------|---|
| 1. Asiakaslähtöiset palvelut | 1.1. Asiakaslähtöisyys korostuu palveluiden suunnittelussa, organisoinnissa ja johtamisessa. | 1.1.1. Asiakaskokemuksen mittaaminen palvelualueilla | 1.1.1. Vähintään yhdellä toiminnolla / palvelualueella mitataan asiakastyytyväisyys, Salo NPS, suosittelemittari, asteikko 1-10, tavoite 8 | 1.1.1. Koronan takia NPS-mittauksia ei olla täysimääräisesti tehty. | Johtoryhmä | Kesken  |
| | 1.2. Palvelualueiden välillä on hyvin yhteensopivat prosessit | 1.2.1. Palvelualueiden välisen prosessin tunnistaminen | 1.2.1. Prosessit tunnistettu ja niille asetettu tavoitteet | 1.2.1. Konsernipalveluissa prosessien tunnistaminen ja kehittäminen on kytketty osaksi toimistotyön kartoitusta, ja sen tulosten pohjalta prosessien vastuita ja resursseja on selkeytetty ja tehostettu. | Johtoryhmä | Kesken  |
| 2. Toiminta on hyvän hallinnon periaatteiden mukaista | 2.1. Päätöksenteko on ennakoitavaa, läpinäkyvää ja tehokasta. | 2.1.1. Hyvän hallinnon periaatteiden toiminnan noudattaminen varmistetaan riittävällä ohjeistuksella, henkilöstön koulutuksella ja toiminnan jatkuvalla seurannalla ja arvioinnilla. | 2.1.1. Hyvän hallinnon periaatteisiin liittyvän koulutuksen ja ohjeistuksen määrä – seurannan käynnistys tarkasteluvoonna. | 2.1.1. Covid 19-pandemiasta johtuen uuden valtuustokauden käynnistäminen siirtyi myöhemmäksi ja viivästytti muun muassa suunniteltuja koulutuksia. Koulutukset saadaan käynnistettyä vuoden 2021 aikana. | Toimialajohdajat | Kesken  |
| | | | 2.1.2. Toimielinten päätöksentekoon kohdistuvien aiheellisten oikaisuvaatimusten ja muutoksenhakujen määrä – seurannan käynnistys | 2.1.2. Käyttöönottovaiheessa oleva uusi asiantuntijajärjestelmä mahdollistaa seurannan käynnistämisen seuraavasta kokonaisesta seuranta-voudesta. | Toimialajohdajat | Kesken  |




| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|-------------------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | 2.1.3. Muistutusten ja kanteluiden määrä – seurannan käynnistys | 2.1.3. Käyttöönottovaiheessa oleva uusi asiantalajaohjelmajärjestelmä mahdollistaa seurannan käynnistämisen seuraavasta kokonaisesta seuranta- vuodesta. | Toimialajoh- tajat | Kesken  |
| 3. Toiminnan ja talouden tasapaino. | 3.1. Suunnitelmakauden (3 vuotta) tulos on tasapainossa. | 3.1.1. Talouden tasapainotusohjelman ja sen aikataulun laatiminen. Palveluiden mitoittaminen palveluittain suhteessa käyttäjämääriin ja palvelutarpeeseen | 3.1.1. Lautakuntien menokehitys laskeva / tulokehitys nouseva | 2.1.1. Tilinpäätös 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2021. Kaupungin tulos oli 14,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin taseessa oleva kertynyt ylijäämä on vuoden 2020 tilinpäätöksen perusteella 11,3 miljoonaa euroa. Talouden tasapainotilanteessa vuosikate kattaa poistot. Muutettu talousarvio vuodelle 2021 on 10,0 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tämän hetkeen ennusteen mukaan talous päättyy alijäämäiseksi. Strategiatyön päivittäminen on käynnissä, jonka yhteydessä valmistellaan myös talouden pidemmän aikavälin suunnitelmaa. | Toimialajoh- tajat , Ta- lousjohtaja | Kesken  |

Aktiivinen yrittäjyys

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|--|--|---|---|---|------------------------|---|
| 1. Asukasluku kehittyvä positiivisesti / ei laske | 1.1. Asukasluvun positiivinen kehitys /Asukasluku vähintään edellisen vuoden vastavan kuukauden tasolla | 1.1.1. Tarjotaan hyvät asumisedellytykset ja laadukkaat palvelut | 1.1.1. Asukasluku vähintään edellisen vuoden vastavan kuukauden tasolla / vuoden lopussa vähintään 51.800. | 1.1.1. Kesäkuun 2021 asukasluku on Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 51.593. Tämä on 31 asukasta enemmän kuin Tilastokeskuksen tieto asukasluvusta vuoden 2020 lopussa. Edellisen kerran viimeisen kuukauden asukasluku on ollut kasvussa elokuussa 2011. | Johtoryhmä | Kesken <input type="checkbox"/> |
| | 1.2. Työskentely- ja työsäkäyntiedellytysten parantaminen mm. etätyö- ja pendelöintimahdollisuuksia kehittämällä | 1.2.1. Kärkihankeliikenneyhteyksien toteutuksen edistäminen ja Salon joukkoliikenteen toteuttaminen työmatkayhteyksiä tukevalla tavalla | 1.2.1. Tunnin Junan ja kt 52 II vaiheen toteutumisen varmistaminen valtuustokauden aikana. Kaupungin ostama joukkoliikenne tukee työmatkayhteyksiä. | 1.2.1. Turun Tunnin Juna Oy on aloittanut nopean ratayhteyden ratasuunnitelun. Kt 52 uuden linjauksen rakentamisen mahdollistava asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Päätöksestä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen. Hanke ei ole mukana Väyläviraston luonnoksessa maantieverkon investointiohjelmaksi 2022-2029. | Johtoryhmä | Myöhässä <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille | 2.1. Työllisyystilanne paranee / Kuukausiluvut edellisvuotta paremmat | 2.1.1. Aktiiviset yritys- ja työllisyyspalvelut sekä sijoittumista edistävät kaava- ja perusrakenne | 2.1.1. Työpaikkojen määrä kasvaa, Kuukausiluvut edellisvuotta paremmat | 2.1.1. Avoimia työpaikkoja oli ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Salossa kesäkuun lopussa 559. | Kaupunkikehitysjohtaja | Kesken <input type="checkbox"/> |
| 3. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista | 3.1. Korkeakoulut ja yliopistot Salon elinvoiman edistäjänä / Yliopistoyhteistyön toteutuminen | 3.1.1. Aktiivinen yhteistyö ja oppilaitosten ja yritysten kanssa | 3.1.1. Yliopistosopimuksen mukaisten hankkeiden lukumäärä ja onnistuminen / vuosi | 3.1.1. Yliopistohankkeita on alkuvuonna ollut käynnissä 10 kappaletta, ja hankkeet etenevät hyvin. | Kaupunkikehitysjohtaja | Kesken <input type="checkbox"/> |

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|--|--|---|---|--|------------------|---|
| 4. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille | 4.1. Hyvä yrittäjyysilmapiiri, yrittäjyysvaikutusten arviointi- mittarin käyttö / Kyselyn tulokset paranevat | 4.1.1. Elinkeinopoliittisen ohjelman toteutus ja jatkuva yhteistyö alueen yrittäjähdistysten kanssa | 4.1.1. Vuosittainen yrittäjyysilmapiirin arvio sekä yritysvaikutusten arvioinnit, lkm | 4.1.1. Kuntabarometri 2020 - Yrityssalo arvotettiin Suomen parhaimmaksi yrityspalveluiden tarjoajaksi sarjassa, jossa oli mukana kaikki yli 50.000 asukkaan kunnat ja kaupungit. | Kehityspäällikkö | Valmis  |


Luova edelläkävijä




| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|---|--|---|--|---|------------------------------------|---|
| 1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja | 1.1. Oppimisympäristöjen uudistaminen ja kaupungin kehitystä tukeva palvelurakenne. Reuna-alueiden kuntakeskuksissa säilyy alakoulu, päiväkoti sekä liikunta- ja nuorisotilat sekä kirjastopalvelut. | 1.1.1. Palvelurajat ylittävien monikäyttöisten tilaratkaisujen toteuttaminen | 1.1.1. Toteutuneet uudenlaiset tilaratkaisut | 1.1.1. Märnummen päiväkoti ja koulu valmistuneet, yhteiset tilaratkaisut; varhaiskasvatus, perusopetus, nuorisopalvelut ja yhdistykset. Kirkonkylän koulu rakenteilla, jonne tulossa yhteiset tilaratkaisut; varhaiskasvatus, alakoulu, yläkoulu, kansalaisopisto ja liikuntayhdistykset) | Johtoryhmä | Kesken  |
| | 1.2. Joka päivä parempi Salo - jatkuvan parantamisen toimintamalli ja strategian onnistunut jalkautus / strategian toteutuminen, kk-seuranta | 1.2.1. Strategian päivitys- ja toimintasuunnitelman laatiminen sekä toimenpiteet strategian toteutumiseen liittyen. | 1.2.1. Toimintasuunnitelman laatiminen ja toimenpiteistä sopiminen | 1.2.1. Strategian toteutumisen seuranta tehdään kuukausittain johtoryhmän ja palvelujohtajien kanssa. | Johtoryhmä | Kesken  |
| | 1.3. Palvelujen tuotannossa arvioidaan ennakkoluulottomasti nykyisiä toimintatapoja ja kokeillaan hallitusti uusia toimintatapoja | | 1.3.1. Kokeilukulttuurijärjestelmän luominen, uusien toimintatapojen määrä | 1.3.1. Systemaattista kehitystyötä ei olla tehty, mutta kaupunki on ollut mukana VM:n rahoituksella mm. Digitalisaatiohankkeessa, jossa on kehitetty prosesseja digitalisaation avulla. | Toimialajohtajat, Kehityspäällikkö | Kesken  |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|---|--|
| 2. Hyvinvoiva kuntalainen | 2.1. Hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen / keskeiset mittarit | 2.1.1. Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen | 2.1.1. Suunnitelman painopisteiden kattava toteuttaminen / indikaattorit | <p>2.1.1. Laaja hyvinvointikertomus vuosilta 2016-2020 on koottu ja kertomuksessa on nostettu esiin muutamakeskeinen mittari, jotka luettavissa hyvinvointikertomuksessa. Sosiaaliset ongelmat ja perheiden haasteet lisääntyneet osalla väestöstä. Hyvinvoinnin polarisoituminen erityisesti lasten ja nuorten osalta. Lastensuojelutoimet lisääntyneet edelleen. Omatoiminen liikunta ja perheiden yhteinen aika nousut osalla. Luonnossa liikkuminen lisääntynyt selvästi, luonnon terveysvaikutukset hyvä huomioida myös jatkossa. Elämän tavoissa paljon kehitettävää. Liikkumattomuus, ylipaino ja niihin yhdistettävät sairaudet kasvussa. Alkoholin ja päihteiden käyttö on lisääntynyt, mielenhyvinvointi on laskenut erityisesti nuorten kohdalla. Hoitoon hakeutuminen ja ongelmiin puuttuminen on vaikeutunut. Ikäihmisten kohdalla liikunta on vähentynyt erityisesti. Hyvinvointisuunnitelma on toteutettu tavoitteiden mukaisesti ja Uusi hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuosille 2021 -2025 ja painopistealueiksi on</p> | Sosiaali- ja terveystalveluiden johtaja | Valmis  |
|---------------------------|--|--|--|--|---|--|

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|----------------------|------------------------|------------------|------------------------|---|------------|-------------------|
| | | | | <p>nostettu: Terveelliset elämäntavat, Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö sekä Osallisuus</p> <p><u>Hyvinvointisuunnitelman painopisteiden kattava toteuttaminen/ indikaattorit</u></p> <p><u>Lapset</u> Erittäin tyytyväinen elämänsä 4./5.lk, 54,4 ↑ Ylipaino, osuus 8. ja 9. luokan oppilaista 18,6 ↓ Koulutuksen ulkopuolella 17-24v. 9% ↑</p> <p><u>Työkäiset</u> Pitkäaikaistyöttömät % työvoimasta, 2,7 ↑ Koulutustasomittain 321 ↑ Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64-vuotiaat 7,6 % -</p> <p><u>Ikääntyneet</u> Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajakset 65 vuotta täyttäneillä henkilöillä verrattuna 10 000 vastaavan ikäiseen henkilöön 371,8 ↑ Vanhuspalveluiden kysely, arvio elämäntilanteesta Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneet, 17,9 ↓</p> | | |

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 / Johtamisosaamisen mittaaminen. | 1.1.1. Esimiehille toimialoilla, palvelualueilla ja keskitetyt järjestetyt info- ja koulutustilaisuudet. | 1.1.1. QWL indeksin johtamisen ja esimiestyön alaindeksit vähintään tasolla 60 % | 1.1.1. Työelämän laadun (QWL) mittauksessa koko kaupungin yhteenvedossa johtamisen alaindeksi oli 53,5 % ja esimiestyön alaindeksi 63,5 % | Toimialajohdajat , Palvelualueiden johtajat , Esimiehet | Kesken  |
| | 1.2. Henkilöstö tulee kohdelluksi yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti / Johtamisosaamisen mittaaminen | 1.2.1. Esimiestyössä noudatetaan olemassa olevaa kaupungin ohjeistusta | 1.2.1. Kehityskeskustelujen yhteenvedo palvelualueittain kohdista työnjako, työyhteisön pelisäännöt taso vähintään 3,5. QWL indeksin fyysisen ja emotionaalisen turvallisuuden taso vähintään tasolla 75 %. | 1.2.1. Kehityskeskustelujen yhteenvedossa työnjaon ja työyhteisön pelisääntöjen taso 3,8. Koko kaupungin QWL mittauksen yhteenvedossa fyysisen ja emotionaalisen turvallisuuden indeksi oli 75 %. | Toimialajohdaja , Palvelualueiden johtajat , Esimiehet | Kesken  |
| 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. Kehityskeskustelujen kattavuus palvelualueittain, tavoitetaso 80 %. QWL –indeksin toimintakulttuurin alaindeksi 60 %. | 2.1.1. 30.6. mennessä on pidetty kehityskeskusteluja 1344 kpl (45 %). Koko kaupungin QWL mittauksessa toimintakulttuurin alaindeksi oli 70,5 %. | Toimialajohdajat , Palvelualueiden johtajat , Esimiehet | Kesken  |

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|--|--|---|--|--|---|---|
| | 2.2. Henkilöstö osallistuu työn, työyhteisön ja kaupungin yhteisten asioiden kehittämiseen rakentavassa vuorovaikutuksessa / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi | 2.2.1. QWL kysely ja jatkotoimenpiteiden toteuttaminen QWL-indeksin perusteella. Painottaen fyysistä ja emotionaalista turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä. | 2.2.1. Kehityskeskustelujen yhteenvedo palvelualueittain kohdista tiedon oikea-aikaisuus ja riittävyys, vuorovaikutussuus, taso vähintään 3,5. QWL -indeksin päämäärät ja luovuus taso 60 %, sekä toimintakulttuurin alaindeksi tasoa 60 % ja prosessien alaindeksit tasoa 60 % | 2.2.1. Kehityskeskustelujen yhteenvedosta tiedon oikea-aikaisuus ja riittävyys sekä vuorovaikutussellisuus taso 3,8. Koko kaupungin QWL mittauksessa päämäärät ja luovuus -tekijän arvo oli 81,4%, toimintakulttuurin alaindeksi 70.5 % ja prosessit alaindeksi 64,4 %. | Toimialajohdajat , Palvelualueiden johtajat , Esimiehet | Kesken  |
| | 2.3. Henkilöstö voi hyvin työssään / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi | | 2.3.1. Sairauspoissaolot enintään Kunta10-tutkimuksen tasolla. Salon kaupungin QWL -indeksi vähintään 60 %. | 2.3. Sairauspoissaolot Salon kaupungissa kesäkuun lopussa 16,6 pv/htv2, kuntakymppi 2020 16,7 pv/tt. Koko kaupungin työelämän laadun (QWL) indeksi oli 65,6 % | Toimialajohdajat , Palvelualueiden johtajat , Esimiehet | Kesken  |
| 3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen | 3.1. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehitetään ennakoiden ja tulevaisuuden muutokset huomioiden / koulutusseuranta, osaamisen raportointi | 3.1.1. Toimialojen ja palvelualueiden järjestämät koulutukset henkilöstölle, koulutussuunnitelma | 3.1.1. Koulutusseuranta. Koulutuksiin osallistumattomien osuus enintään 25 %. Kehityskeskustelujen yhteenvedo palvelualueittain kohdasta osaaminen taso vähintään 3,5. QWL -indeksin osaamisen alaindeksi vähintään tasoa 60 %. | 3.1.1. Koulutuksiin osallistumattomien henkilöiden osuus ajalla 1.1.-30.6. on 56 %. Osaamisen taso 4,1. Koko kaupungin QWL -mittauksessa osaamisen alaindeksi oli 62,2%. | Toimialajohdajat , Palvelualueiden johtajat , Esimiehet | Kesken  |

Kaupunginhallitus

Hallintopalvelut

Hallintopalveluissa alkuvuotta leimasivat COVID-19 -pandemian aiheuttama poikkeustilanne sekä sen ehtoilla järjestetyt kuntavaalit, jotka merkittävästi kuormittivat hallinnon resursseja. Haasteista huolimatta etätöjärjestelyt sujuivat onnistuneesti, toimielimet pysyivät päätösvaltaisina ja tietohallinto sekä viestintä tukivat omalta osaltaan toimialoja poikkeusoloissa.

Hallinnon, palveluiden ja luottamushenkilöorganisaation sähköistä toimintatapaa tuettiin etätöyönä. Organisaation hallinto-osaamisen kehittämiseksi suunnitellut koulutukset muun muassa asiantuntijajärjestelmään ja hallinnollisiin prosesseihin liittyen viivästyivät kuntavaalien siirron vuoksi.

Hallintosäännön ja konserniohjeen päivitys hyväksyttiin valtuustossa.

Talous- ja henkilöstöpalvelut

Koronaan liittyvän poikkeustilanteen johdosta talous- ja henkilöstöpalveluiden henkilöstö on vuoden 2020 tavoin ollut pääsääntöisesti etätöissä. Kaupunginhallitus päätti 29.3.2021 merkitä toimistotyön kartoituksen loppuraportin tiedoksi ja hyväksyi toimistotyön hallinnollisen keskittämisen periaatteen henkilöstösuunnittelua ohjaavaksi periaatteeksi sekä raportissa esitetyn vaiheittaisen toimintamallin. Ensimmäisen vaiheen toteutus käynnistyi välittömästi ja siinä noudatettiin hallintosäännön toimivaltajakoa ja kunnallista yhteistoimintalakia. Täytäntöönpano toteutuu 1.9.2021 alkaen, mikä käytännössä tarkoittaa neljän toimistosihteerin siirtymistä hallintopalveluista talous- ja henkilöstöpalveluihin. Tästä työpanoksesta 75 % siirtyy talouspalveluihin ja 25 % henkilöstöpalveluihin.

Taloustraportointi on tehty vuoden 2021 alusta alkaen kaupungin kirjanpidosta automaattisesti Valtiokonttorin tietopalveluun. Raportointia tehdään lähes kuukausittain ja uusi toimintamalli on aiheuttanut alkuvaiheessa ylimääräistä työtä. Uudistuneen taloustraportointin laskelmissa on tukipalvelujen kustannuksia kohdistettaessa hyödynnetty sekä digitalisointia että kokeiltu robotiikkaa helpottamaan lisääntyneitä raportointitarpeita. Kaupunginhallitus päätti Sarastia 365 BI -raportoinnin käyttöönotosta joulukuussa 2020. Samalla käynnistettiin tiedolla johtamisen -projekti, jossa on kartoitettu raportointitarpeita eri järjestelmistä koko kaupungin tasolla. Tähän liittyvä työ on edelleen kesken. Talousarvion, strategiaprosessin, henkilöstösuunnittelun ja raportoinnin saumattoman yhteistyön edistämiseksi ja prosessin kehittämiseksi käynnistettiin toimenpiteet ja pidetty yhteisiä palaverieita ja ensimmäinen vuotta 2022 koskeva budjettiklinikka. Kaupunginvaltuusto on 21.6.2021 § 73 hyväksynyt konserniohjeen päivityksen, joka on tullut voimaan 1.8.2021 alkaen.

Hankintapoliittinen ohjelma kaudelle 2020 - 2023 hyväksyttiin kesäkuussa 2020. Ohjelman jalkauttaminen siirtyi talouspalvelujen resurssivajeen sekä koronapandemian vuoksi keväälle 2021. Maaliskuussa 2021 käytiin läpi toimialojen ja/tai palvelualueiden johtoryhmissä kaupungin hankintoja ja hankintaprosesseja. Tässä yhteydessä jalkautettiin myös hankintapoliittisen ohjelman linjauksia. Ohjelman tavoitteet ovat toteutuneet olosuhteisiin nähden melko hyvin, mutta osan tavoitteiden aloitus on viivästynyt. Hankintapalvelujen tiimissä on ollut alkuvuodesta poikkeuksellisen haastava tilanne. Salon kaupungissa on kilpailutettu ajalla 1-6/2021 ennätysmäärä hankintoja, noin 50 kpl. Määrä vastaa normaalisti yhden kokonaisen vuoden kilpailutusten määrää. Hankintapalveluissa on ollut lisäksi yhden henkilön resurssivajaus, mikä on vaikuttanut merkittävästi työhön, henkilöstön työhyvinvointiin ja osan hankintojen aikatauluun. Hankintasuunnitelmat laadittiin alkuvuodesta ja niiden kehittämistä on käyty läpi. Palvelualueiden hankintayhdyskunnat nimettiin kesäkuussa 2021. Hankintavaltuuksia ja -rajoja päivitettiin maaliskuussa kaupunginhallituksen päätöksellä. Sopimushallinnan osalta hankintapalvelujen rooli on lähinnä ohjeistava. Siisäistä ohjeistusta on lisätty, ja kaupungin sopimusohjeistuksen laadinta on viivästynyt syksyllä. Hankintaohjeen päivitys tehdään syksyn 2021 aikana.

Henkilöstöpalvelut on keskittänyt toimivan työyhteisön kärkihankkeen toimet työelämän laadun kehittämisen seurantaan, raportointiin ja havaittujen tukitarpeiden kehittämiseen ja toteutukseen. Näillä toimilla tavoitellaan sairauspoissaolojen vähenemistä. Poissaolotilastojen mukaan sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisiin vuosiin verrattuna, mutta keskeisin syy siihen on todennäköisesti korona-pandemian johdosta parantunut hygienia ja suojautuminen infektioilta. Työelämän laadun prosessissa toteutettiin toinen kyselykierros ja lisäksi tehtiin ensimmäinen esimiestyön itsearviointi. Näiden tulosten avulla työelämän laadun kehittämistoimet pystytään aiempaa selkeämmin kohdentamaan tukea tarvitseviin työyhteisöihin ja juuri niihin osaamisalueisiin, joissa ilmenee kehittämistarpeita. Kevään aikana käytiin kunnallisten sopimusten edellyttämät järjestelyeräneuvottelut, joiden neuvottelutulokset henkilöstöjaosto hyväksyi neuvottelujen etenemisen mukaisesti maalisi-, huhti- ja toukokuussa. Tuntipalkkaisten sopimuksessa ratkaisuun sisältyi henkilökohtaisten lisien ajantasaistaminen täysimittainen käyttöönotto. Sosiaali- ja terveystieteiden sijaistilanne heikkeni kevään aikana merkittävästi, ja sen helpottamiseksi käynnistettiin lukuisia toimenpiteitä, joissa henkilöstöpalvelut oli aktiivisena toimijana mukana.

Vuoden 2020 lokakuusta alkaen on käyty tiiviitä neuvotteluja yhteistoimintatilaisuuksineen työterveyshuollon siirtämisestä Länsirannikon Työterveys Oy:lle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi siirtoon liittyvät sopimukset 24.5.2021. Henkilöstön tarvitsemien työterveyspalvelujen tuotanto siirtyi Salon kaupungilta Länsirannikon Työterveys Oy:lle 1.6.2021 alkaen.

Kehittämisen-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Elinkeinopoliittisen ohjelman toteutumista on jatkettu ja IOT-Campuksen toiminta etenee edelleen hyvin. Työttömyysluvut ovat kevään ajan kärsineet korona-ajasta, mutta työllisyyspalveluissa työllisyyden kuntakokeilu on saatu onnistuneesti aloitettua keväällä ja toiminta sujuu hyvin. Edellytykset tuloksekkaalle toiminnalle syksyllä ovat olemassa. Palvelualueen sisällä tapahtui 1.4. muutos, kun kv-asiat, viestintä ja markkinointi sekä suhdetoiminta siirtyi osaksi hallintopalveluita.

Alkuvuoden aikana on ollut haasteita osaavien työntekijöiden poistumisen myötä ja myös kehittämispalveluiden toiminnan sisällön suhteen on oltu epätietoisuutta, ja aiasa pyritään selkeyttämään syksyn 2021 aikana. Matka-hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja elo-syyskuun aikana on käynnistymässä uusi hanke, koskien maahanmuuttajien ohjaamista ja informointia. Hanke on maakunnallinen ja Saloon haetaan projektipäällikköä.

Työllisyyspalveluiden osalta työllisyyden kuntakokeilu on alkanut ja etenee hyvin. Toki korona-aika hankaloittaa toimintaa, mutta muutoin hanke etenee hyvin; rekrytoinnit saatiin tehtyä ja toiminta on edennyt hyvin, suunnitelmien mukaisesti.

Koronatilanteen takia ennalta arvioitu työllisyyskehitys ei toteudu ja se näkyy tmt-maksuissa, joiden budjetti ei riitä vuodelle 2021. Maksut tulevat ylittymään arviolta 500.000 euroa.

Kevään aikana valmisteltiin yhdessä seutukaupunkiverkoston kanssa hakemusta Temin verkostohakuun, mutta hanke ei saanut rahoitusta. Syksyn aikana pyritään jatkamaan hankkeen työstä eteenpäin, tavalla tai toisella (seutukaupunkien brändityö ja digitalisointi).

Kaupunginhallituksen tuloslaskelma, ulkoinen

| 13 Kaupunginhallitus | Ta | Toteutunut 2021 | Jäljellä | Tot% Ta/Tot | TP2020 |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|
| Toimintatuotot | 3 398 634 | 602 952 | 2 795 682 | 17,7 | 6 782 798 |
| Myyntituotot | 189 063 | 45 937 | 143 126 | 24,3 | 3 735 757 |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 287 368 |
| Tuet ja avustukset | 2 936 948 | 533 741 | 2 403 207 | 18,2 | 2 070 831 |
| Muut toimintatuotot | 272 623 | 23 274 | 249 349 | 8,5 | 688 843 |
| Toimintakulut | -21 651 523 | -3 047 282 | -18 604 241 | 14,1 | -23 279 441 |
| Henkilöstökulut | -9 402 710 | 2 237 533 | -11 640 243 | -23,8 | -10 238 850 |
| Palkat ja palkkiot | -7 507 954 | 1 970 590 | -9 478 544 | -26,2 | -8 182 689 |
| Henkilösivukulut | -1 894 756 | 266 943 | -2 161 699 | -14,1 | -2 056 161 |
| Eläkekulut | -1 620 881 | 191 900 | -1 812 781 | -11,8 | -1 749 277 |
| Muut henkilösivukulut | -273 875 | 75 043 | -348 918 | -27,4 | -306 884 |
| Palvelujen ostot | -7 225 077 | -3 068 534 | -4 156 543 | 42,5 | -6 732 337 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -248 897 | -134 388 | -114 509 | 54,0 | -266 526 |
| Avustukset | -4 164 999 | -1 823 331 | -2 341 668 | 43,8 | -5 316 256 |
| Muut toimintakulut | -609 840 | -258 561 | -351 279 | 42,4 | -725 471 |
| Toimintakate | -18 252 889 | -2 444 330 | -15 808 559 | 13,4 | -16 496 643 |
| Verotulot | 195 156 000 | 105 416 332 | 89 739 668 | 54,0 | 194 666 163 |
| Valtionosuudet | 122 665 000 | 60 841 962 | 61 823 038 | 49,6 | 132 038 588 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 1 070 613 | 99 987 | 970 626 | 9,3 | 1 355 629 |
| Korkotuotot | 545 824 | 188 670 | 357 154 | 34,6 | 530 068 |
| Muut rahoitustuotot | 1 826 986 | 115 446 | 1 711 540 | 6,3 | 1 949 916 |
| Korkokulut | -1 300 000 | -204 997 | -1 095 003 | 15,8 | -1 123 500 |
| Muut rahoituskulut | -2 197 | 868 | -3 065 | -39,5 | -854 |
| Vuosikate | 300 638 724 | 163 913 952 | 136 724 772 | 54,5 | 311 563 737 |
| Tilikauden tulos | 300 638 724 | 163 913 952 | 136 724 772 | 54,5 | 311 563 737 |
| Poistoeron muutos | 461 672 | 230 836 | 230 836 | 50,0 | 461 672 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | 301 100 396 | 164 144 788 | 136 955 608 | 54,5 | 312 025 409 |

Kaupunginhallituksen tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen




| 13 Kaupunginhallitus | Ta | Toteutunut 2021 | Jäljellä | Tot% Ta/Tot | TP2020 |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|
| Toimintatuotot | 5 339 430 | 1 722 873 | 3 616 557 | 32,3 | 8 885 061 |
| Myyntituotot | 2 129 859 | 1 165 858 | 964 001 | 54,7 | 5 805 575 |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 287 368 |
| Tuet ja avustukset | 2 936 948 | 533 741 | 2 403 207 | 18,2 | 2 070 831 |
| Muut toimintatuotot | 272 623 | 23 274 | 249 349 | 8,5 | 721 288 |
| Toimintakulut | -25 566 401 | -4 877 146 | -20 689 255 | 19,1 | -26 930 441 |
| Henkilöstökulut | -9 402 710 | 2 237 533 | -11 640 243 | -23,8 | -10 238 850 |
| Palkat ja palkkiot | -7 507 954 | 1 970 590 | -9 478 544 | -26,2 | -8 182 689 |
| Henkilösivukulut | -1 894 756 | 266 943 | -2 161 699 | -14,1 | -2 056 161 |
| Eläkekulut | -1 620 881 | 191 900 | -1 812 781 | -11,8 | -1 749 277 |
| Muut henkilösivukulut | -273 875 | 75 043 | -348 918 | -27,4 | -306 884 |
| Palvelujen ostot | -8 947 217 | -3 837 615 | -5 109 602 | 42,9 | -8 315 891 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -248 897 | -138 812 | -110 085 | 55,8 | -277 326 |
| Avustukset | -4 164 999 | -1 823 331 | -2 341 668 | 43,8 | -5 316 256 |
| Muut toimintakulut | -2 802 578 | -1 314 921 | -1 487 657 | 46,9 | -2 782 117 |
| Toimintakate | -20 226 971 | -3 154 273 | -17 072 698 | 15,6 | -18 045 380 |
| Verotulot | 195 156 000 | 105 416 332 | 89 739 668 | 54,0 | 194 666 163 |
| Valtionosuudet | 122 665 000 | 60 841 962 | 61 823 038 | 49,6 | 132 038 588 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 1 070 613 | 99 987 | 970 626 | 9,3 | 1 355 629 |
| Korkotuotot | 545 824 | 188 670 | 357 154 | 34,6 | 530 068 |
| Muut rahoitustuotot | 1 826 986 | 115 446 | 1 711 540 | 6,3 | 1 949 916 |
| Korkokulut | -1 300 000 | -204 997 | -1 095 003 | 15,8 | -1 123 500 |
| Muut rahoituskulut | -2 197 | 868 | -3 065 | -39,5 | -854 |
| Vuosikate | 298 664 642 | 163 204 009 | 135 460 633 | 54,6 | 310 015 000 |
| Tilikauden tulos | 298 664 642 | 163 204 009 | 135 460 633 | 54,6 | 310 015 000 |
| Poistoeron muutos | 461 672 | 230 836 | 230 836 | 50,0 | 461 672 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | 299 126 314 | 163 434 845 | 135 691 469 | 54,6 | 310 476 672 |

Sosiaali- ja terveystalvet

Tuloskortit

Sujuvat prosessit

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|------------------------------|--|--|---|--|---|-------------------|
| 1. Asiakaslähtöiset palvelut | 1.1. Asiakaslähtöisyys korostuu palveluiden suunnittelussa, organisoimisessa ja johtamisessa | 1.1.1. Asiakaskokemusten mittaaminen palvelualueilla | 1.1.1.1. Palvelualueilla käytössä eri mittareita, asiakastyytyväisyys yli mittarin keskitason | 1.1.1.1 Vanhuspalveluissa asiakastyytyväisyyskyselyt on tehty suunnitellusti ja tulokset ovat olleet yli mittarin keskitason. Aikuisten palveluissa asiakaspalautekysely tehty ja kyselyn tulokset ylittivät selvästi keskitason, perheiden palveluissa kaikki kyselyt eivät ole toteutuneet tai valmistuneet esimiesvaihtuvuuden takia. Terveystalvetuissa toteutetaan jatkuvaa asiakaspalautejärjestelmää ja tulokset ovat olleet selvästi yli keskitason. | Sosiaali- ja terveystalvetuiden johtaja, Palvelualueiden johtajat | Valmis ■ |
| | | 1.1.2. Sähköisten palveluiden käyttöönotto | 1.1.2.1. Yhden sähköisen palvelun käyttöönotto valtuustokaudessa | 1.1.2.1. Sähköinen toimeentulotukihakemus käytössä. Terveystalvetuissa sähköisten palveluiden käyttöönotto on edennyt suunnitelmien mukaisesti. OmaOlo ohjelma käytössä yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Videovastaanottoja käynnistetään. | Palvelualueiden johtajat | Valmis ■ |

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|------------------------------------|---|--|---|--|---|---|
| | | 1.1.3. Osallistaminen palveluiden kehittämiseen | 1.1.3.1. Asiakasraadit, kokemusasiantuntijoiden käyttö | 1.1.3.1. Asiakasraadit eivät ole kokoontuneet koronan takia. Kokemusasiantuntijan käyttöä on kehitetty mm. aikuisten palveluiden kehittämispäivässä. Perheiden palvelut mukana asiakkaasta kumppaniksi -hankkeessa. | Palvelualueiden johtajat | Kesken  |
| | 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 / palvelualue / vuosi) | 1.2.1.1. Sote-palveluissa on laatutyöhön liittyen aloitettu sisäisinä auditointeina rajapintaprosessien kehittäminen. Lasten kriisiavun prosessikuvaus laadittu. Prosessityökaluksi hankittu laajasti sairaanhoitopiirin alueella käytössä oleva IMS-ohjelma. | Sosiaali- ja terveystalouden johtajat, Palvelualueiden johtajat | Valmis  |
| 2. Toiminnan ja talouden tasapaino | 2.1. Asiakastarpeita vastaavat palvelut | 2.1.1. Palveluverkon jatkuva kehittäminen | 2.1.1.1. Palvelujen kustannukset ovat enintään vertailukuntien keskimääräistä tasoa | 2.1.1.1. Sosiaaliterveyspalveluiden talousarvio tulee ylittymään sitovuustasolla tuloslaskelma toimintakate. Toimintakate ylittyy alkuvuoden tulo- ja menokertymän perusteella n. 5 milj. euroa. Palvelualueiden toimintatuottoja jää arvioidusta toteutumatta n. 3 milj. euroa. Toimintatuottojen laskun taustalla on covid-19 viruksen aiheuttama lasku varsinkin perusterveydenhuollon palvelujen käytössä. Perusterveydenhuollon avohoidon | Sosiaali- ja terveystalouden johtajat, Palvelualueiden johtajat | Valmis  |

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|----------------------|------------------------|------------------|------------------------|--|------------|-------------------|
| | | | | <p>lääkärikäyntien asiakasmaksuja jäänee toteutumatta n. 300.000 euroa. Lisäksi talousarviossa oletettiin työterveyshuollon käytöstä kertyvän vielä kuluvan vuoden aikana sosiaali- ja terveystalvemuille toimintatuottoja 1,4 milj. euroa. Toteuma jäi runsaaseen 600.000 euroon.</p> <p>Toimintatuottokertymään vaikuttaa myös sotilasvammalain mukaisten korvausten jääminen huomattavasti arvioitua pienemmiksi. Kuluvan vuoden talousarviossa on sotilasvammalain mukaisia korvauksia ennakoitu toteutuvan 1,5 milj. euroa. Todellinen korvausten määrä jäänee merkittävästi ennakoidusta. Kuluvalla vuodelle jouduttiin kirjaamaan tuottoihin vähennyksenä myös Valtiokonttorin edellisvuodelta maksama liikamaksu n. 900.000 euroa.</p> <p>Toimintakuluja on toteutumassa n. 2 milj. euroa ennakoitua enemmän. Merkittävin ylitys kohdistuu palvelujen ostoihin. Henkilöstökulujen osalta</p> | | |

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|----------------------|------------------------|------------------|------------------------|---|------------|-------------------|
| | | | | <p>talousarvioon varattu määräraha näyttää riittävän.</p> <p>Sosiaali- ja terveystalouden palvelujen ostojen ylitys kohdistuu pääosin sosiaalityön palvelujen palvelualueelle. Perhesosiaalityön ja vammaissosiaalityön tulosyksiköissä palvelujen ostoja toteutunee kummassakin n. 1 milj. euroa talousarviomäärärahaa enemmän. Samalla on todettava, että perhesosiaalityön palvelujen ostoja toteutunee viime vuotta vähemmän ja vammaispalveluissakin vain n. 300.000 euroa edellisvuotta enemmän. Sosiaalityön palveluissa talousarvioon varattu määräraha palvelujen ostoihin on selkeästi alimitoitettu. Erikoissairaanhoidon palveluja on ostettu alkuvuoden ensimmäisen 6 kk aikana n. 2 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Talousarviossa on kuitenkin varauduttu palvelujen käytön kasvuun suhteessa</p> | | |

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|----------------------|------------------------|------------------|------------------------|--|------------|-------------------|
| | | | | viime vuoteen ja sairaanhoitopiiriin laskuttama palvelujen käytön ennakkolaskutus riittänee palvelujen ostoihin. Salon kohdalla puolen vuoden palvelujen käyttö on 2,2 % ennakkolaskutusta vähemmän. | | |

Aktiivinen yrittäjyys

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|---|--|---|--|---|--|-------------------|
| 1. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osallistumista | 1.1. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden palvelutarjonnan strateginen hyödyntäminen | 1.1.1. Yhteistyön lisääminen | 1.1.1.1. Toteutuneet yhteistyösuunnitelmat | 1.1.1.1. Yhteistyö jatkuu aiempien sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti. | Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat | Valmis ■ |
| 2. Toimii vahvana kumppanina yksityisille ja muille toimijoille | 2.1. Palvelujen ja hankintojen monipuolistaminen | 2.1.1. Markkinavuoropuheluiden tehostaminen | 2.1.1.1. Yritysilmapiirikyselyt | 2.1.1.1. Markkinavuoropuheluita on käyty hankintojen kilpailutusten yhteydessä. | Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat | Valmis ■ |

Luova edelläkävijä

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|---|--|---|--|--|--|-------------------|
| 1. Uudistaa ennakolluottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja | 1.1. Palvelujen tuotannossa arvioidaan ennakolluottomasti nykyisiä toimintatapoja ja kokeillaan hallitusti uusia | 1.1.1. Lean, kokeilukulttuurin lisääminen, digitalisaatio | 1.1.1.1. Käyttöön otettujen uusien toimintatapojen määrä (1 / palvelu) | 1.1.1.1. Virtuaalisten ryhmien aloittaminen ikäkeskustoiminnassa. Nepsytyön toteuttaminen sosiaaliryhmien palveluissa. | Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat | Valmis ■ |

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | 1.2. Joka päivä parempi - Salo jatkuvan parantamisen toimintamalli ja strategian onnistunut jalkautus | 1.2.1. uuden toimintamallin eteneminen | 1.2.1.1. JPP-mittari, luovaa edelläkävijä 1-3 / tavoite 2 | 1.2.1.1. Vanhuspalveluissa virtuaalisten PJ-taulujen käyttö on helpottanut asioista tiedottamista etäkokousten aikana. | Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat | Ei aloitettu <input type="checkbox"/> |
| 2. Hyvinvoiva kuntalainen | 2.1. Hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen | 2.1.1. Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen | 2.1.1.1. Ohjelman toteutumisen seuranta | 2.1.1.1. Etenee suunnitellusti. | Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat | Valmis <input checked="" 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. Johtamisperiaatteiden jatkuva jalkauttaminen ja perehdytys. | 1.1.1.1. Johtamisosaamisen mittaaminen | 1.1.1.1. Esimiesten täysivaltaistaminen vanhuspalveluissa, QWL-mittaukset. Mentorointihankkeeseen osallistuminen sosiaaliryöön palveluissa. | Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat | Valmis <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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. Kehityskeskusteluiden kooste, henkilöstökyselyt | 2.1.1.1. Kehityskeskustelut on aloitettu ja etenevät suunnitellusti. Palaverit, koulutukset ja kokoukset on pidetty pääsääntöisesti etänä. | Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat | Valmis <input checked="" type="checkbox"/> |

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|---|---|---|--|--|--|-------------------|
| | 2.2. Henkilöstö voi hyvin työssään. | 2.2.1. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen. | 2.2.1.1. Henkilöstökyselyt, johtamisosaamisen arviointi, sairauspoissaolot | 2.2.1.1. Vanhuspalveluissa sairauspoissaolot edellisen vuoden tasolla. Sosiaalityössä sairauspoissaoloja hieman vähemmän kuin vuosi sitten tähän aikaan. Terveyspalveluissa sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. | Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat | Valmis ■ |
| 3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen. | 3.1. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehitetään ennakoiden ja tulevaisuuden muutokset huomioiden. | 3.1.1. Oppilaitosyhteistyö | 3.1.1.1. Toteutuneet koulutuspäivät | 3.1.1.1. Raportoidaan vuositasolla. | Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat | Valmis ■ |

Terveydenhuollon palvelut

Terveyspalveluiden toimintatuottojen kertymä oli puolen vuoden tarkastelujaksolla 3.505.189 euroa (toteuma 39,4 %). Toimintakuluja ajanjaksolla kertyi arvioitua enemmän 65.766.247 euroa (toteuma 51 %). Menojen kasvun taustalla on Covid-19 pandemiasta johtuvat välttämättömien suojavaatteiden ja -tarvikkeiden hankinta, Covid-19 -näytteenoton kustannukset, tilojen vuokraus rokotuksia varten ja tartuntaketjujen jäljitykseen paljattu välttämätön lisätyövoima. Pelkästään yhden yleisimmin käytetyn koronatestin hinta on noin 70 euroa/testi ja näytteitä otettiin tammi-kesäkuussa yhteensä 165.922 kpl, joista kertyi kustannuksia 962.990 euroa/6 kk. Itse rokotteet ovat valtion kustantamia, mutta sekä rokotusneulat ja -ruiskut jäävät terveyspalveluiden kustannettaviksi. Tulojen kertymän väheneminen johtuu osittain koronajäljitykseen ohjatuista 12 työntekijästä. Lisäksi jäljitystyöhön on jouduttu palkkaamaan ulkopuolista lisähenkilökuntaa, esimerkiksi opiskelijatyövoimaa. Lisähenkilökunnan käyttöön jouduttiin hankkimaan tietokoneita ja puhelimia, mistä kertyi lisäkustannuksia.

Pandemian seurauksena on kertynyt myös hoitovelkaa. Potilaat eivät ole hakeutuneet tarvitsemiinsa palveluihin pandemian aikana. Tämä on näkynyt ajoittaisena päivystysvastaanoton ruuhkaantumisenä ja sairauksien etenemisenä. Terveyskeskussairaalaassa on edelleen koronapotilaille tarkoitettu eristysosasto, jossa voidaan hoitaa tartunnan saaneita ja sairastuneita potilaita ilman pelkoa tartunnan leviämistä. Eristysosaston perustamisen ja henkilökunnan saatavuuden ongelmien takia terveyskeskussairaalan vuodepaikkoja on jouduttu vähentämään.

Lääkäri- ja hoitohenkilökuntapula on vaikeuttanut sekä terveysasemien, terveyskeskussairaalan että yhteispäivystyksen toimintaa vuoden 2021 alkupuoliskolla. Päivystyksen ja osastojen hoitohenkilökunta on tehnyt pidempiä vuoroja ja sijaisia on pyritty hankkimaan tarpeen mukaan. Sekä hoitohenkilökunnan että lääkärisijaisten saanti on ollut vaikeaa ja hoitojonot ovat pidentyneet. Kaikkiin terveysasemille ja päivystykseen tuleviin puheluihin on kuitenkin lain säätämässä määrääjässä. Myös hoitoonpääsy on tapahtunut määrääjässä henkilökunnan joustavuuden ansiosta. Jatkuva sijaishankinta on työllistänyt esimiehiä.

Työterveyshuollon toiminta siirtyi 1.6.2021 alkaen Länsirannikon työterveyshuollolle. Myös henkilökunta siirtyi uuden työnantajan palvelukseen. Siirron seurauksena toiminnan painopiste muuttui voimakkaammin työterveyttä tukevaksi ja sairauksien hoito siirtyi osaksi terveysasemille. Toiminta jatkuu edelleen entisissä tiloissa Läntisellä terveysasemalla.

Tammi-toukokuussa 2021 erikoissairaanhoidon siirtoviivehoitopäiviä kertyi 125. Vuonna 2020 vastaavasti siirtoviivepäiviä oli yhteensä 195. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin laskutti v. 2021 siirtoviivepäivistä 90.720 euroa, kun vuonna 2020 laskun suuruus oli 99.194 euroa. Tavoitteemme vähentää siirtoviivepäivien määrää on onnistunut vuoden 2021 alkupuoliskolla pandemiasta huolimatta.

Salon terveyspalveluiden henkilökunta on osallistunut edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta suunnitteleviin työryhmiin ja uuden Salon sairaalan rakennushankkeeseen liittyviin työryhmiin. Sairaalahanke etenee hyvässä yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa.

Terveyspalveluiden henkilöstötyytyväisyyttä selvitettiin Lapin yliopiston kehittämän QWL-indeksimittauksen (Quality of Working life -indeksi) avulla. Tulosten parantamiseksi käynnistettiin toiminta haastavaksi havaittujen osuuksien parantamiseksi. Projektia jatketaan edelleen.

Terveyskeskussairaalaassa on tehty rakenteiden korjauksia, mm. ikkunoiden vaihtoja, sisäilman parantamiseksi. Sisäilmaongelmien takia jouduttaneet jatkossakin suorittamaan korjaustöitä uuden sairaalarakennuksen valmistumiseen saakka. Myös Halikon terveysaseman julkisivukorjaukset aloitettiin.

Vanhuspalvelut

Vanhuspalveluiden toimintaan on vaikuttanut vallitseva koronavirustilanne. Palvelut on kuitenkin järjestetty entiseen malliin. Ikäkeskus Reimari on edelleen suljettuna, koska se sijaitsee samassa rakennuksessa ympärivuorokautisen hoidon yksikön kanssa. Palaverit ja

koulutukset on toteutettu pääosin etänä. Ikäihmisten määrän lisääntyminen näkyy asiakasmäärän kasvuna. Henkilöstön saatavuus ja kasvanut asiakasmäärä on vaikeuttanut palvelualueen toimintaa alkuvuoden 2021 aikana. Osassa yksiköistä on jouduttu kesäloma-aikana vähentämään paikkoja, jotta henkilöstömitoitus on saatu riittävälle tasolle. Päätös varahenkilöstön määrän lisäämisestä on ollut koko palvelualueen ja etenkin henkilöstön jakamisen suhteen merkittävä asia.

Lähiesimiestyöhön on panostettu osaston- ja tiiminvastaavien täysivaltaistamisella. Haastavassa henkilöstötilanteessa esimiestyöhön ei ole jäänyt sille tarkoitettua aikaa, jotta asiakkaiden välttämätön hoito on saatu toteutettua suunnitellusti.

Talouden suhteen toimintakulut ovat pysyneet raamissa, mutta toimintatuotot jäävät ennakoitua pienemmiksi lähinnä valtiokonttorille palautettujen vuoden 2020 määrärahojen takia, jotka kirjautuivat vuodelle 2021. Lisäksi koronasta johtuva suojautuminen ja maskien käyttö kaikissa asiakaskontakteissa on lisännyt merkittävästi kustannuksia.

1.7.2021 voimaan astunut asiakasmaksulain uudistus on työllistänyt palvelualueita kevään 2021 aikana.

Sosiaalityöpalvelut

Sosiaalityön palveluiden toimintaan on edelleen vaikuttanut koronavirustilanteesta johtuvat erityisolosuhteet, joiden mukaisesti etätöitä on tehty laajamittaisesti, mikäli se on työn puolesta ollut mahdollista. Myös asiakaspalveluita on osittain jouduttu hoitamaan etävälinein sähköisesti ja puhelimitse. Uutena avauksena on lähdetty suunnittelemaan perheiden ja aikuisten sosiaalipalveluiden matalan kynnyksen ryhmä- ja neuvontapalveluiden keskitämistä Asemakadun päiväkodin entisiin tiloihin.

Palvelualueelle arvioidut riskit ovat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana realisoituneet ja vaikeuttaneet asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Sosiaalityöntekijöiden vaihtuminen ja rekrytointiongelmät sekä perheiden palveluissa myös lähiesimiesten vaihtuvuus ovat edelleen vaikuttaneet prosessien sujuvuuteen ja palveluiden saatavuuteen. Asiakkuuksien lisääntyminen sekä sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa että lastensuojelussa on jatkunut, ja sekä henkilöstöresurssit että ostopalvelumäärärahat ovat osoittautuneet vuoden alkupuoliskolla liian niukiksi.

Aikuisten palvelut

Aikuisten palveluiden painopistealueina ovat tänä vuonna asiakkaiden osallisuuden lisääminen, vaikeasti asutettavien asiakkaiden tilanteen kohentaminen ja sosiaalinen kuntoutuksen kehittäminen. Tavoitteeksi oli asetettu myös kokemusasiantuntijoiden käytön lisääminen ja sähköisiin palautekyselyihin siirtyminen. Asiakkaiden osallisuutta on lisätty koko maaliskuussa toteutetulla sähköisellä palautekyselyllä sekä kokemusasiantuntijan osallistumisella aikuisten palveluiden kehittämispäivään toukokuussa. Seurakunnan ja Salon Vuokralalojen kanssa on tehty yhteistyötä vaikeasti asutettavien asiakkaiden asioissa ja tätä työtä tullaan jatkamaan. Toimivaksi ratkaisuksi on osoittautunut sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnassa mukana oleva apuohjaaja, jolla on kuntouttavan työtoiminnan päätös. Kolmannen ryhmän käynnistämistä on suunniteltu syksyksi.

Varsinais-Suomen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) Salon toimipisteen keskeisenä kehityskohteenä on ollut asiakasvirtauksen ja -ohjauksen tehostaminen. TYP:n sosiaalityön osalta asiakasvirtausta on saatu tehostettua, vaikka kuntakokeilun alkaminen onkin tuonut uusia asiakkaita varsin paljon. TYP-palveluiden avulla asiakkaita siirtynyt kuukausittain työelämään, ja sillä on merkittävät positiiviset vaikutukset kaupungin talouteen ja asiakkaiden hyvinvointiin. Työllisyyden kuntakokeilun alkaminen maaliskuussa on tuonut massiivisen määrän uusia asiakkaita aktivointiin ja palvelutarpeen arviointiin. Kuntakokeiluun varatut sosiaalityön resurssit ovat jo nyt osoittautuneet riittämättömiksi.

Maahanmuuttajapalveluissa on kyetty vastaamaan vastaanottokeskuksesta ja muista kunnista Saloon muuttaneiden kotoutujien tarpeisiin. Kuntakokeilun alkamisen myötä tehostunut yhteistyö TE-hallinnon maahanmuuttajatyöntekijän kanssa on aluillaan, mutta lupauksia herättävästi.

Perheiden palvelut

Vuodelle 2021 asetettuja tavoitteita ovat olleet työntekijöiden riittävyyden varmistaminen kriittisissä toiminnoissa, perheiden palveluiden asiakkaiden osallisuuden lisääminen (esim. asiakasraadit, kokemusasiantuntijoiden käyttö) ja säännönmukaisesti kerätyn asiakaspalautteen hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä. Muita tavoitteita ovat olleet palvelutarpeen määrärajoissa pysyminen, valtakunnallisen lasten ja perheiden palveluiden kehittämisohjelman mukaisten toimenpiteiden kehittämistyö paikallisesti ja maakunnallisesti, omana työnä tehtävien avopalveluiden toteuttamisvaihtoehtojen ja muotojen selvittäminen sekä arviointi kevyempien tukipalveluiden järjestämismahdollisuuksista.

Esimiesten ja henkilöstön vaihtuvuus perheiden palveluissa on ollut suurta. Erityisesti sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus ja saatavuusongelmat ovat heijastuneet toimintaan Sointu-tiimissä ja avohuollossa. Lähiesimiehen puuttuminen perheteriimissä ja sijais- ja jälkihuollon tiimissä on lisäksi heijastunut henkilöstön jaksamiseen. Asiakaspalautteen kerääminen ei ole onnistunut vuosikellon aikataulussa niukan henkilöstöresurssin vuoksi. Asiakasraatitoimintaa on suunniteltu jälleen syksyille 2021, jolloin koronatilanteen arvioidaan olevan kevättä parempi.

Kasvatus- ja perheneuvolassa asiakkaiden oikea-aikainen pääsy perheneuvolan palvelun piiriin on toteutunut. Asiakasmäärä on hieman noussut edellisestä vuodesta. Lisäksi kasvatus- ja perheneuvolassa on otettu käyttöön uusi YPHS-Effica -asiakastietojärjestelmä.

Sointu-tiimissä on käsitelty alkuvuoden aikana 896 vireillepanoa, joista 493 koski alle 18-vuotiaita. Palvelutarpeen arvioinnin määrärajoissa pysyminen on edelleen ollut hankalaa, vaikka Sointu-tiimiin saatiin vuoden alusta yksi uusi sosiaalityöntekijän vakanssi ja ohjaajan virka muutettiin sosiaalityöntekijän vakanssiksi määräaikaista. Ma. sosiaalityöntekijän virkaa ei saatu täytettyä, joten Sointu-tiimissä on jouduttu turvautumaan sosiaalityöntekijän rekrytointiin yksityisen palveluntuottajan kautta. Seurantajakson aikana on valmistunut yhteensä 333 palvelutarpeen arviointia, joista 8 palvelutarpeen arviointia valmistui kolmen kuukauden määräajan ylityttyä. Tämä vastaa 2,4 prosenttia kaikista lasten palvelutarpeen arvioinneista. Yksikään lasta koskeva palvelutarpeen arviointi ei seurantajakson kestänyt yli 4 kuukautta. Aikavälillä 1.1.2021 – 30.6.2021 Sointu-tiimissä on avattu yhteensä 118 asiakkuutta, josta 41 lastensuojelun asiakkuuksia ja 52 sosiaalihuoltolain mukaista asiakkuutta. Työikäisten asiakkuuksia on jatkettu 17 asiakkaan kohdalla ja iäkkäiden asiakkuuksia jatkettu yhteensä 5.

Perheteriimissä on alkuvuoden aikana kehitetty työn rakenteita sekä pyritty vahvistamaan työntekijöiden työhyvinvointia. Työ jatkuu edelleen syksyllä vakituisen lähiesimiehen palautta perhevapailta.

Systeemistä työtapaa on avohuollossa kehitetty yhä enemmän asiakkaita osallistavaksi siten, että asiakkaat on kutsuttu mukaan viikoittaisiin Heijastin -tiimeihin vallinneesta koronatilanteesta huolimatta. Toteutuneista Heijastimista on saatu positiivista palautetta asiakkailta. Avohuollon asiakasmäärät ovat olleet nousussa jo jonkin aikaa. Asiakasmäärän kasvusta ja rekrytoinnin haasteista johtuen valitettavan paljon avohuollon palveluista on jouduttu edelleen tuottamaan ostopalveluina.

Kodin ulkopuolisten sijoitusten määrä on pysynyt aiempien vuosien tasolla. Kiireellisiä sijoituksia ja kiireellisiä avohuollon sijoituksia tehtiin 16 (1-6/2020 29 kpl). Avohuollon sijoituksia tehtiin tarkastelujaksolla 52 kpl, koskien 36 lasta (1-6/2020 51 kpl koskien 33 lasta). Luvut sisältävät laitospuolisen perhekuntoutuksen. Huostaanottoja on tehty 6 ja lisäksi hallinto-oikeus on vahvistanut 7 huostaanottoa (2020 2). Hallinto-oikeuden vahvistamien huostaanottojen suuri määrä selittyy hallinto-oikeuden koronatilanteen aiheuttamista viivästyksistä. Perhehoidon määrä on pysynyt pitkäaikaisissa sijoituksissa korkeana (n. 70 %).

Perhekuntoutuskeskus Paavola on pystynyt vastaamaan palvelun tarpeeseen sekä kiireellisten sijoitusten että avohuollon sijoitusten osalta. Käyttöasteen vaihteluväli on ollut tammi-kesäkuussa 75:stä 102:een. Asiakkaita on ollut kuukausittain 9:stä 16:sta. Sijoitetut lapset ovat pääasiassa yläkouluikäisiä. Perhekuntoutuksen käyttöaste on ollut n. 60 prosenttia, mutta samalla resurssointia on tilapäisesti vähennetty. Kustannusten osalta sijaisresurssien käyttö on ollut vähäistä koronasta ja epävakasta tilanteesta huolimatta.

Vammaisten palvelut

Väestön ikääntyminen näkyy vammaispalveluissa asiakkaiden palveluasumisen tarpeiden kasvuna, ja ympärivuorokautisen palveluasumisen kustannukset ovat nousseet hieman. Henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen palvelujen päällekkäisyyttä ja palveluiden ostojen seurantaan onkin tehostettu ja mm. palvelutarpeen arvioinnin rakenteellisuuteen ollaan laatimassa uusia ohjeita tasalaatuisen ja lainmukaisen arviointiprosessin varmistamiseksi. Henkilökohtaisen avun myöntämisen järkevöittäminen etenee asteittain. Henkilökohtaisen avun ostopalveluissa edetään 6 kk talousseurannan mukaan budjetissa (51,1%), ja myös työnantajamallin mukaiset avustajien hankinnat Avustajakeskuksen kautta ovat myös pysyneet raamissa (47,4%).

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden hankinta toteutettiin alkuvuonna ja uuden sopimuskauden piti alkaa 1.6. Palveluntuottajien kanssa on tehty väliaikaiset sopimukset palveluiden turvaamiseksi, koska hankintapäätöksestä on tehty oikeisuvaatimus.

Vammaispalveluissa toista sosiaalityöntekijän virkaa ei ole onnistuttu täyttämään peräkkäisistä rekrytointiprosesseista huolimatta, ja se on vaikeuttanut ajantasaisen palvelutarpeen arvioinnin ja asiakaspalvelun toteuttamista. Vuoden 2021 alusta lähtien tiimin henkilöstömäärä on ollut täysilukuinen, kun toista sosiaalityöntekijän virkaa on tehnyt määräaikainen sosiaaliohjaaja. Vammaispalveluissa on tehty myös kehittämistyötä, jonka kautta ajantasainen kirjaaminen ja päätösten perustelut on saatu perustasolle. Kehitettävää on edelleen kirjaamisen käytännöissä ja yhteneväisyydessä sekä rakenteellisen palvelutarpeenarvioinnin laatimisessa.

Kehitysvammahuollon kehittämisohjelma on edennyt siten, että kaikki kehitysvammahuollon autetun asumisen asumispalveluyksiköt on muutettu ympärivuorokautiseksi, joka takaa asukkaiden hoidon myös yöaikaan. Kehitysvammaisten ikäihmisten ja paljon hoivaa tarvitsevien asiakkaiden asumispalveluiden suunnittelua on aloitettu yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa. Autismikirjon asukkaiden asumispalveluyksikkö Artturin muutos etenee samassa aikataulussa. Lastensuojelun ja vammaispalveluiden yhteisasiakkaiden osalta on tehty tiivistä yhteistyötä, mutta alaikäisten pitkäaikaisista asumispalvelupaikoista on edelleen pulaa.

Yksiköiden puhtaanapidon tasoa on saatu nostettua kahdella kiertävällä laitoshuoltajalla, joista toinen on aloittanut viime vuoden syksyllä ja toinen huhtikuussa 2021. Kevään aikana saatiin valmiudet tasata asumispalveluiden esimiesten kasvavaa työn kuormittavuutta, kun yhdistettiin työ- ja päivätoiminta yhden esimiehen johdettavaksi ja perustettiin kolmas asumispalveluiden esimiehen työsuhde.

Päivätoiminnan kehittämistyö on ollut onnistunutta uusissa Mariankadun tiloissa. Muutto toi lisää tilaa työtoiminnan asiakkaiden käyttöön, ja uusien, esteettömien tilojen ansiosta päivätoiminnassa ja Pajaryhmässä pystytään eriyttämään toimintaa pienryhmiin. Palaute on ollut positiivista niin asiakkaiden, kuin henkilökunnankin osalta.

Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen (KTO) pitkäaikaista kuntoutuspalvelua käyttää tällä hetkellä kolme asiakasta. Muilta osin asumisratkaisut on onnistuttu löytämään asumispalveluiden puolelta. Tilapäisellä asumispalvelulla voidaan tukea perheiden jaksamista. Salon kehitysvammahuollon tilapäishoitoyksikkö Elmeri ei riitä täyttämään tilapäishoidon tarpeita yksin, vaan tilapäiselle ja myös pitkäaikaiselle asumispalvelulle on löydyttävä myös uusia ratkaisuja. Varsinais-Suomen kunnat ovat todenneet tämän yhteisen ongelman ja toivetta on osoitettu KTO:n palveluiden suuntaan.

Sosiaalilautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

| 20 Sosiaali ja terveystk | Ta | Toteutunut 2021 | Jäljellä | Tot% Ta/Tot | TP2020 |
|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| Toimintatuotot | 22 425 786 | 8 821 939 | 13 603 847 | 39,3 | 21 446 550 |
| Myyntituotot | 5 635 829 | 883 581 | 4 752 248 | 15,7 | 5 982 218 |
| Maksutuotot | 14 989 369 | 7 202 282 | 7 787 087 | 48,0 | 13 988 122 |
| Tuet ja avustukset | 278 038 | 151 715 | 126 323 | 54,6 | 74 429 |
| Muut toimintatuotot | 1 522 550 | 584 362 | 938 188 | 38,4 | 1 401 781 |
| Toimintakulut | -213 336 103 | -108 625 044 | -104 711 059 | 50,9 | -204 207 038 |
| Henkilöstökulut | -76 018 544 | -38 455 350 | -37 563 194 | 50,6 | -71 208 915 |
| Palkat ja palkkiot | -60 351 652 | -30 413 740 | -29 937 912 | 50,4 | -56 243 306 |
| Henkilösivukulut | -15 666 892 | -8 041 610 | -7 625 282 | 51,3 | -14 965 610 |
| Eläkekulut | -13 420 467 | -6 932 521 | -6 487 946 | 51,7 | -13 036 132 |
| Muut henkilösivukulut | -2 246 425 | -1 109 088 | -1 137 337 | 49,4 | -1 929 478 |
| Palvelujen ostot | -121 917 089 | -62 224 095 | -59 692 994 | 51,0 | -116 253 689 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 986 392 | -3 131 975 | -2 854 417 | 52,3 | -6 044 182 |
| Avustukset | -6 519 850 | -3 316 893 | -3 202 957 | 50,9 | -7 796 877 |
| Muut toimintakulut | -2 894 228 | -1 496 731 | -1 397 497 | 51,7 | -2 903 375 |
| Toimintakate | -190 910 317 | -99 803 105 | -91 107 212 | 52,3 | -182 760 488 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -130 | -160 | 30 | 123,1 | 0 |
| Muut rahoitustuotot | 0 | -40 | 40 | ***** | 0 |
| Muut rahoituskulut | -130 | -120 | -10 | 92,3 | 0 |
| Vuosikate | -190 910 447 | -99 803 265 | -91 107 182 | 52,3 | -182 760 488 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -454 774 | -196 288 | -258 486 | 43,2 | -427 365 |
| Suunnitelman muk. poistot | -454 774 | -196 288 | -258 486 | 43,2 | -427 365 |
| Tilikauden tulos | -191 365 221 | -99 999 553 | -91 365 668 | 52,3 | -183 187 853 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -191 365 221 | -99 999 553 | -91 365 668 | 52,3 | -183 187 853 |

Sosiaalilautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

| 20 Sosiaali ja terveystk | Ta | Toteutunut 2021 | Jäljellä | Tot% Ta/Tot | TP2020 |
|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| Toimintatuotot | 24 062 786 | 9 472 684 | 14 590 102 | 39,4 | 22 860 206 |
| Myyntituotot | 7 102 829 | 1 534 046 | 5 568 783 | 21,6 | 7 282 337 |
| Maksutuotot | 15 159 369 | 7 202 561 | 7 956 808 | 47,5 | 14 101 659 |
| Tuet ja avustukset | 278 038 | 151 715 | 126 323 | 54,6 | 74 429 |
| Muut toimintatuotot | 1 522 550 | 584 362 | 938 188 | 38,4 | 1 401 781 |
| Toimintakulut | -219 598 837 | -111 689 209 | -107 909 628 | 50,9 | -210 562 336 |
| Henkilöstökulut | -76 018 544 | -38 455 350 | -37 563 194 | 50,6 | -71 208 915 |
| Palkat ja palkkiot | -60 351 652 | -30 413 740 | -29 937 912 | 50,4 | -56 243 306 |
| Henkilösivukulut | -15 666 892 | -8 041 610 | -7 625 282 | 51,3 | -14 965 610 |
| Eläkekulut | -13 420 467 | -6 932 521 | -6 487 946 | 51,7 | -13 036 132 |
| Muut henkilösivukulut | -2 246 425 | -1 109 088 | -1 137 337 | 49,4 | -1 929 478 |
| Palvelujen ostot | -125 406 161 | -63 848 883 | -61 557 278 | 50,9 | -119 921 304 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 986 392 | -3 146 671 | -2 839 721 | 52,6 | -6 068 528 |
| Avustukset | -6 519 850 | -3 316 893 | -3 202 957 | 50,9 | -7 796 877 |
| Muut toimintakulut | -5 667 890 | -2 921 413 | -2 746 477 | 51,5 | -5 566 712 |
| Toimintakate | -195 536 051 | -102 216 525 | -93 319 526 | 52,3 | -187 702 130 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -130 | -160 | 30 | 123,1 | 0 |
| Muut rahoitustuotot | 0 | -40 | 40 | ***** | 0 |
| Muut rahoituskulut | -130 | -120 | -10 | 92,3 | 0 |
| Vuosikate | -195 536 181 | -102 216 685 | -93 319 496 | 52,3 | -187 702 130 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -454 774 | -196 288 | -258 486 | 43,2 | -427 365 |
| Suunnitelman muk. poistot | -454 774 | -196 288 | -258 486 | 43,2 | -427 365 |
| Tilikauden tulos | -195 990 955 | -102 412 973 | -93 577 982 | 52,3 | -188 129 495 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -195 990 955 | -102 412 973 | -93 577 982 | 52,3 | -188 129 495 |

Sivistyspalvelut

Tuloskortit

Sujuvat prosessit

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|------------------------------------|--|---|--|--|---|---|
| 1. Asiakaslähtöiset palvelut | 1.1. Asiakkaiden / kuntalaisten osallistaminen toiminnan kehittämisessä | 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 rajoitettuina 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. Ylhäistientien tapahtumatilan käyttöön-otto | 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 (kohde-ryhmänä kaikki Salon peruskoulut). Koronapandemiasta johtuen koko lukukauden kestäviä ryhmiä saatiin toteutettua 82. Erityisesti tämä vaikutti yläkouluihin suunniteltuihin ryhmiin. Toukokuussa toteutetussa koululaisky-selyssä 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-ai- kapalvelujen laaja-alaisen sulkemisen koko kevään ajaksi ja tästä syystä tuloja ei ole kertynyt läheskään talousarviota vastaavasti. Varhaiskasvatuksessa ei päästä asetettuun maksukertymä tavoitteeseen asiakasmaksujen osalta asiakasmak-sulaisissa 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. Lu- keva 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 poik-kihallinnollisesti | 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 päiväkoteihin 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 työyhteisöpalaverissa | 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, vuorovaikutussuus, taso vähintään 3,5 QWL –indeksin päämäärät ja luovuus taso 60 %, sekä toimintakulttuurin alaindeksi tasoa 60 % ja prosessien alaindeksit tasoa 60 % | Sivistyspalvelut PL 84 % Toimintakulttuuri 74 % Prosessit 68 % Lukiokoulutus ja musiikkiopisto PL 83 % Toimintakulttuuri 73 % Prosessit 68 % Perusopetus- ja nuorisopalvelut PL 84 % Toimintakulttuuri 74 % Prosessit 65 % Varhaiskasvatuspalvelut PL 87 % Toimintakulttuuri 76 % Prosessit 75 % Vapaa-aikapalvelut 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 OWL –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, koulutussuunnitelma | 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 digiope- tuksen valmiuksen kehittä- miseen. Rehtoreiden koulutusohjelmaa on aloi- tettu, mutta koulutus on keskeytynyt pandemiati- lanteen takia. | Toimialan johto, Esi- miehet | Ei aloi- tettu <input type="checkbox"/> |
| | | 3.2.2.henkilöstön koulut- tautumismahdollisuuksia kansalaisopiston avulla li- sätään | 3.2.2. Koulutuksiin osal- listumattomien osuus enintään 25 % (vapaa-ai- kapalvelut) | 3.2.2. Raportoidaan vuo- den lopussa, koronan vuoksi vuosi on ollut poik- keuksellinen sekä koulu- tusten järjestämisen että niihin osallistumisen osalta, vaikka toisaalta etäkoulutuksiin osallistu- minen on lisääntynyt. | Toimialan johto, Esi- miehet | Kesken <input type="checkbox"/> |
| | 3.3.Päiväkotien henkilös- törakenteen muuttaminen varhaiskasvatustilain mu- kaiseksi | 3.3.1.Muuttamalla vapau- tuvat varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät varhaiskasvatuksen opet- tajan/-sosionomin tehtä- viksi | 3.3.2.Jokaisessa päiväko- tiryhmässä on henkilöstö- rakenne2+1:2 varhais- kasvatuksen opetta- jaa/sosionomi+varhais- kasvatuksen lastenhoitaja vuoteen 2030 mennessä | 3.3.2. Asia on huomioitu vuoden 2021 talousarvion henkilöstösuunnitel- massa. Suunnitelma on valmiina ja rekrytoinnit käynnistyvät loppuvuo- desta. Tehtäviä muute- taan vuosittain, kunnes on saavutettu lakisäätei- syys vuoteen 2030 men- nessä. | Toimialan johto, Esi- miehet | Kesken <input type="checkbox"/> |

Sivistyspalvelujen hallinto

Koronapandemia vaikutti merkittävästi kuluneen puolen vuoden toimintaan, Avoimet päiväkodit olivat suljettuina 6.-21.5. Useita yksittäisiä opetusryhmiä ja kouluja siirrettiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin Covid -19 altistumisien vuoksi. Perusopetuksen vuosiluokat 7-9 siirrettiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin (etäopetus) ajalle 8.3.-11.4. sekä ajalle 7.5.-21.5. Lukiokoulutuksessa oli käytössä hybridimalli ja etäopiskelu. Abituriienttien opetus järjestettiin lähiopetuksena.

Kansalaisopiston opetus toteutettiin pääosin etänä, lapset ja nuoret saivat kokoontua rajoitusti. Musiikkiopiston toiminta toteutettiin vallitsevia rajoituksia noudattaen lähi- ja etäopetuksena. Liikuntapaikat pidettiin laajasti suljettuna tammi-toukokuun ajan ja kaikki aikuisien liikuntatoiminta järjestettiin soveltuvin osin etänä. Museot pidettiin asiakasmääriä rajoiten auki, samoin kirjastot. Kirjastojen toiminta oli rajattua eikä kirjastoissa voinut oleskella, lukea lehtiä tms.

Riskit ja epävarmuustekijät

Koronapandemian vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä etäopiskelusta aiheutunut oppimisvaje.

Varhaiskasvatuspalvelut

Salon on jatkanut viimeisen eli kolmannen kauden Opetus- ja kulttuuriministeriön 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilua vuonna 2015 syntyneille lapsille. Kokeilu on toteutettu varhaiskasvatustilain mukaisena toimintana niin kunnallisessa kuin yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Kokeilun tavoitteena on ollut lisätä lasten osallistumista varhaiskasvatukseen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti. Salossa on 95 prosenttia viisivuotiaista (vuonna 2015 syntyneistä) lapsista osallistunut maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin.

Salon valittiin keväällä Opetus- ja kulttuuriministeriön satunnaisotantana maksuttoman kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi kokeilulla selvitetään esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoa ja perheiden palveluvalintoja. Tavoitteena on saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. Kokeiluun liittyy tutkimushanke, jonka avulla arvioidaan kokeilun toteutumista ja vaikuttavuutta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä Salossa kokeilutoimintaan osallistuvat kuusi esiopetusta järjestävää päiväkotia. Kokeilu on tarkoitettu vuosina 2016 ja 2017 syntyneille lapsille. Elokuussa 2021 alkavaan kokeilun koeryhmään osallistuvat vuonna 2016 syntyneet lapset. Muut vuonna 2016 syntyneet lapset, jotka eivät kuulu opetus- ja kulttuuriministeriön päättämään esiopetuksen koeryhmään, kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan verrokkiryhmään. Salon kaupunki on päättänyt järjestää verrokkiryhmään kuuluville lapsille maksutonta viisivuotiaiden varhaiskasvatusta päiväkodeissa.

Kevään jatkunut pandemiatilanne on lisännyt päiväkotien sijaistarvetta. Sijaisia ei ole ollut saatavilla.

Riskit ja epävarmuustekijät

Sijaisten heikko saatavuus on vaikeuttanut lakisääteisen henkilöstömitoituksella määritellyn toiminnan järjestämistä.

Perusopetus ja nuorisopalvelut

Perusopetuksessa on pyritty kevään 2021 aikana sujuvaan ja turvalliseen arkeen. Tätä ovat varjostaneet epävarmuustekijät, jotka ovat johtuneet vallitsevasta pandemiatilanteesta. Henkilöstö ja oppilaat ovat joutuneet joustamaan paljon ja toimimaan nopeasti muuttuvissa tilanteissa, kun yhden illan aikana luokka on voinut joutua siirtymään etäopetukseen.

Perusopetuksen luokat 7-9 siirrettiin valtakunnallisesti etäopetukseen 8.3. lähtien. Salossa yläkoulujen etäopetusta annettiin 11.4. asti, Lisäksi 7.-8. luokkalaiset olivat etäopetuksessa 7.-21.5. Alakoulujen luokkia 4-6 jouduttiin kevään aikana siirtämään tartuntatilanteen hillitsemiseksi etäopetukseen määräajoiksi.

Luokilla 6-9 oli voimassa maskisuositus, jota laajennettiin toukokuussa koskemaan myös luokkien 4-5 oppilaita.

Kevätlukukauden päätösjuhlat järjestettiin kouluissa ryhmittäin tai luokittain ilman yleisöä.

Nuorisotiloilla oli käytössä kokoontumisrajoituksia valtakunnallisen sekä alueellisen ohjeistuksen mukaan. Pahimpana pandemia-aikana nuorisotilat olivat kiinni.

Epävarmuus ja riskitekijät

Etäopetuksesta sekä runsaista poissaoloista johtuen oppilaille on syntynyt oppimisvajetta. Lisäksi huoli on lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä turvallisuuden tunteen järkkymisestä epävarmasta tilanteesta yhteiskunnasta johtuen.

Lukiokoulutus ja musiikkiopisto

Lukiokoulutus

Pandemia siirsi lukiolaiset etäopiskeluun ja penkinpainajaiset jäi pitämättä. Kevään ylioppilasjuhlat pidettiin koronaturvallisesti siten, että paikalla vain lakitettavat. Lukiokoulutus siirtyi hybridimalliin ajalle 11.1.-28.2., jossa opiskelijat vuorottelivat etä- ja lähiopetuksessa. Kaikki lukion opiskelijat siirtyivät etäopiskeluun ajalle 8.3.-11.4. Lukiot siirtyivät uudelleen etäopetukseen ajalle 7.-21.5.

Opetushallitus myönsi lukiokoulutukselle valtionavustusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen. Avustuksella on palkattu yhteisöpedagogi, liittäty opiskelijoiden mahdollisuutta opinto-ohjauksen tunteihin sekä tukiopetukseen että mahdollistettu opiskelu tietyillä kursseilla tavanomaista pienemmissä ryhmissä.

Riskit ja epävarmuustekijät

Pandemia on aiheuttanut kouluille uusia järjestelyjä mahdollisimman turvallisen oppimisympäristön takaamisessa. Nämä järjestelyt ovat vaikeuttaneet tavallista koulutyötä ja aiheuttaneet kuormitusta. Koronapandemian ja etäopiskelun vaikutukset opiskelijoiden oppimiseen ja hyvinvointiin aiheuttavat huolta henkilöstössä.

Musiikkiopisto

Solistisen instrumentin yksilöopetus järjestettiin lapsille ja nuorille lähiopetuksena koko kevään ajan. Aikuisten yksilöopetus toteutettiin maaliskuuhun asti etäopetuksessa. Orkesteri- ja yhteismusiikkitoiminnan osalta ryhmäkokoja rajoitettiin ja osa orkesteriopetuksesta annettiin etänä. Musiikin hahmotusaineiden ryhmäopetus toteutettiin lukukauden aikana pääosin etäopetuksena. Varhaisiän musiikkikasvatuksen lasten musiikkileikkikouluryhmät saivat lähiopetusta, mutta perhemuskareiden opetus toteutettiin etäopetuksena videoiden muodossa koko kevään ajan. Toiminnan kannalta oleellista esiintymistoimintaa pyrittiin mahdollistamaan suoratoistamalla ryhmätunteja ja tallentamalla oppilaiden esityksiä.

Riskit ja epävarmuustekijät

Koronapandemia on vaikuttanut erityisesti ryhmäopetukseen sekä orkesteri- ja esiintymistoimintaan. Perhemuskareiden toteuttaminen etäyhteyksin vaikutti heikentävästi palvelun kysyntään. Uusia pedagogisia toimintatapoja on kehitetty, mutta ne eivät korvaa pitkäjänteistä orkesterityöskentelyä tai esiintymisiä live-yleisön edessä.

Opetuslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

| 31 Opetuslautakunta | Ta | Toteutunut 2021 | Jäljellä | Tot% Ta/Tot | TP2020 |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|
| Toimintatuotot | 4 302 900 | 2 555 663 | 1 747 237 | 59,4 | 4 374 028 |
| Myyntituotot | 653 120 | 312 413 | 340 707 | 47,8 | 718 585 |
| Maksutuotot | 2 461 920 | 1 222 028 | 1 239 892 | 49,6 | 1 995 194 |
| Tuet ja avustukset | 1 149 500 | 1 015 100 | 134 400 | 88,3 | 1 611 211 |
| Muut toimintatuotot | 38 360 | 6 122 | 32 238 | 16,0 | 49 038 |
| Toimintakulut | -67 408 990 | -34 979 222 | -32 429 768 | 51,9 | -64 801 616 |
| Henkilöstökulut | -55 560 685 | -29 485 007 | -26 075 678 | 53,1 | -53 891 598 |
| Palkat ja palkkiot | -44 754 805 | -23 816 339 | -20 938 466 | 53,2 | -43 606 226 |
| Henkilösivukulut | -10 805 880 | -5 668 667 | -5 137 213 | 52,5 | -10 285 372 |
| Eläkekulut | -9 140 471 | -4 785 292 | -4 355 178 | 52,4 | -8 786 852 |
| Muut henkilösivukulut | -1 665 409 | -883 375 | -782 034 | 53,0 | -1 498 520 |
| Palvelujen ostot | -6 707 482 | -3 140 305 | -3 567 177 | 46,8 | -4 389 534 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 912 952 | -943 779 | -969 173 | 49,3 | -1 498 152 |
| Avustukset | -1 871 500 | -960 247 | -911 253 | 51,3 | -4 265 240 |
| Muut toimintakulut | -1 356 371 | -449 884 | -906 487 | 33,2 | -757 091 |
| Toimintakate | -63 106 090 | -32 423 559 | -30 682 531 | 51,4 | -60 427 588 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -19 |
| Muut rahoituskulut | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -19 |
| Vuosikate | -63 106 090 | -32 423 559 | -30 682 531 | 51,4 | -60 427 607 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -93 646 | -105 480 | 11 834 | 112,6 | -200 509 |
| Suunnitelman muk. poistot | -93 646 | -105 480 | 11 834 | 112,6 | -200 509 |
| Tilikauden tulos | -63 199 736 | -32 529 039 | -30 670 697 | 51,5 | -60 628 116 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -63 199 736 | -32 529 039 | -30 670 697 | 51,5 | -60 628 116 |

Opetuslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

| 31 Opetuslautakunta | Ta | Toteutunut 2021 | Jäljellä | Tot% Ta/Tot | TP2020 |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|
| Toimintatuotot | 4 380 320 | 2 600 783 | 1 779 537 | 59,4 | 4 445 222 |
| Myyntituotot | 653 120 | 324 811 | 328 309 | 49,7 | 720 871 |
| Maksutuotot | 2 504 220 | 1 231 962 | 1 272 258 | 49,2 | 2 028 901 |
| Tuet ja avustukset | 1 149 500 | 1 015 100 | 134 400 | 88,3 | 1 611 211 |
| Muut toimintatuotot | 73 480 | 28 910 | 44 570 | 39,3 | 84 239 |
| Toimintakulut | -91 004 793 | -47 437 801 | -43 566 992 | 52,1 | -86 902 180 |
| Henkilöstökulut | -55 560 685 | -29 485 007 | -26 075 678 | 53,1 | -53 891 598 |
| Palkat ja palkkiot | -44 754 805 | -23 816 339 | -20 938 466 | 53,2 | -43 606 226 |
| Henkilösivukulut | -10 805 880 | -5 668 667 | -5 137 213 | 52,5 | -10 285 372 |
| Eläkekulut | -9 140 471 | -4 785 292 | -4 355 178 | 52,4 | -8 786 852 |
| Muut henkilösivukulut | -1 665 409 | -883 375 | -782 034 | 53,0 | -1 498 520 |
| Palvelujen ostot | -20 985 273 | -10 507 493 | -10 477 780 | 50,1 | -17 277 957 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 912 952 | -981 027 | -931 925 | 51,3 | -1 535 750 |
| Avustukset | -1 871 500 | -960 247 | -911 253 | 51,3 | -4 265 240 |
| Muut toimintakulut | -10 674 383 | -5 504 028 | -5 170 355 | 51,6 | -9 931 635 |
| Toimintakate | -86 624 473 | -44 837 018 | -41 787 455 | 51,8 | -82 456 958 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -19 |
| Muut rahoituskulut | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -19 |
| Vuosikate | -86 624 473 | -44 837 018 | -41 787 455 | 51,8 | -82 456 977 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -93 646 | -105 480 | 11 834 | 112,6 | -200 509 |
| Suunnitelman muk. poistot | -93 646 | -105 480 | 11 834 | 112,6 | -200 509 |
| Tilikauden tulos | -86 718 119 | -44 942 498 | -41 775 621 | 51,8 | -82 657 486 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -86 718 119 | -44 942 498 | -41 775 621 | 51,8 | -82 657 486 |

Vapaa-aikapalvelut

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 maaliskuu-toukokuussa 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.

Kulttuuripalvelut

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, lastenmusiikkiryhtye 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 kokoonnuttii 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 soitinestitelyjä 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 tietoiskuja ja videoita, jotka jaettiin sosiaalisen median kanavien kautta. Näyttelyn aikana tasapainotettiin museon ilmastointia uudisrakennusurakan jäljiltä. Kesäksi avattiin taideteosten alkuperää 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 kokoelmatietokanta 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.

Kirjastopalvelut

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-käyttöjärjestelmä. Ajalla 19.5.-3.6. kaikki kirjastopalveluiden yksiköt olivat kiinni. Järjestelmävaihdon vuoksi kokoelmien sijainteihin ja paikkamerkintöihin tehtiin muutoksia. Samalla osa vanhempaa aineistoa poistettiin. Suurin osa uuden käyttöjärjestelmän 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.

Liikuntapalvelut

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 luistelualueet 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. Etäohjatusta 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 etäohjatusta 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 ikääntyntä ja 367 soveltavan liikunnan asiakasta.

Touko-kesäkuun liikuntatoiminta järjestettiin vesiliikuntaa lukuun ottamatta pääosin ulkona. Lasten Superleirit, tenniskurssit ja uimakoulut 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 lähiliikuntapaikan suunnittelu eteni suunnittelupalvelun hankintaan. Osallistuvan budjetoinnin kautta kaikki toteutettavat hankkeet tulivat äänestyksen jälkeen liikuntapalvelujen toteutettavaksi, osallistuvan budjetoinnin 100.000 euron määrärahalla on tarkoitus toteuttaa neljä uutta ulkokuntosalia Inkereelle, Kuusjoelle, Särkisaloon ja Kiskoon sekä 18-väyläinen frisbeegolfraita Halikon kirkonkylään. Kaikkia toteutuvien esitysten tekijöitä kuultiin ja tavattiin

Kansalaisopisto

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. Kursseista 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 -kursilla. 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 Planne- rissa ja kestävä kehityksen itsearviointi huomioiden sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyys- den 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 vuotisen kolmen opiston yhteinen henkilöstön osaamisenkehittämishanke Oppivat opistot päättyi 30.6. Toimiston työtehtävien kiertoa ja keskinäistä tehtäviin perehdytystä aloitettiin tuntiopettajien palkanmaksuprosessista. Kurssien asiakaspalautekysely uudistettiin Hellew- -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 kehittämisspäivä 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 keskittyväksi. Opistossa oli yksi työllistetty ja 5 työssä oppijaa kevään aikana. Henkilöstökyselyn QWL mittari/johtamisen alaindeksi 61,5 prosenttia ja esimies- työn alaindeksi 89,8 prosenttia.

Kansalaisopiston toimintatuottojen yhteiskertymä raportointiajalta on edellisvuoden tasolla, mutta maksutuottojen kertymä on perässä tavoitteesta ja raportissa näkyvistä maksu- tuotoista noin 15.000 euroa on jouduttu palauttamaan, koska kurssit on peruttu koronara- joitusten 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.

Vapaa-ajanlautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

| 41 Vapaa ajan lautakunta | Ta | Toteutunut 2021 | Jäljellä | Tot% Ta/Tot | TP2020 |
|-------------------------------|------------|--------------------|------------|----------------|------------|
| Toimintatuotot | 1 828 151 | 358 051 | 1 470 100 | 19,6 | 1 400 908 |
| 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 |
| Toimintakulut | -8 592 262 | -4 162 805 | -4 429 457 | 48,4 | -7 925 777 |
| 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 |
| Toimintakate | -6 764 111 | -3 804 754 | -2 959 357 | 56,2 | -6 524 869 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | -10 | 10 | ***** | -1 468 |
| Muut rahoituskulut | 0 | -10 | 10 | ***** | -1 468 |
| Vuosikate | -6 764 111 | -3 804 765 | -2 959 346 | 56,2 | -6 526 337 |
| 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 |
| Tilikauden tulos | -7 248 162 | -4 120 554 | -3 127 608 | 56,8 | -7 238 673 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -7 248 162 | -4 120 554 | -3 127 608 | 56,8 | -7 238 673 |



Vapaa-ajanlautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

| 41 Vapaa ajan lautakunta | Ta | Toteutunut 2021 | Jäljellä | Tot% Ta/Tot | TP2020 |
|-------------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------|
| Toimintatuotot | 2 047 411 | 468 966 | 1 578 445 | 22,9 | 1 609 667 |
| 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 |
| Toimintakulut | -13 488 612 | -6 676 267 | -6 812 345 | 49,5 | -12 588 218 |
| 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 |
| Toimintakate | -11 441 201 | -6 207 300 | -5 233 901 | 54,3 | -10 978 550 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | -10 | 10 | ***** | -1 468 |
| Muut rahoituskulut | 0 | -10 | 10 | ***** | -1 468 |
| Vuosikate | -11 441 201 | -6 207 311 | -5 233 890 | 54,3 | -10 980 018 |
| 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 |
| Tilikauden tulos | -11 925 252 | -6 523 100 | -5 402 152 | 54,7 | -11 692 354 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -11 925 252 | -6 523 100 | -5 402 152 | 54,7 | -11 692 354 |


Kaupunkikehityspalvelut



Tuloskortit

Sujuvat prosessit


| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|-------------------------------|--|--|---|--|------------------------|--|
| 1. Asiakaslähtöiset palvelut. | 1.1. Palvelualueiden välillä on hyvin yhteensopivat prosessit | 1.1.1. Laajennetun kaupunkikehityspalvelujen johtoryhmän kuukausittainen strategian seuranta / Päivittäisjohtamisen taulu. | 1.1.1. JPP-mittari, sujuvat prosessit, 1-3 / tavoite 2 | 1.1.1 Johdon kokonaisarvio 2. | Kaupunkikehitysjohdaja | Kesken  |
| | 1.2 Kaupunkikehityslautakunnan vastuulla olevat perusrakenne ja palvelut toimivat teknisesti odotetulla tasolla ja tukevat laadultaan kaupungin kasvua ja kehitystä. | 1.2.1. Arjen prosessit toimivat ja niitä kehitetään jatkuvan parantamisen periaattein. | 1.2.1. Johdon kokonaisarvio palvelukohtaisten mittarien perusteella täyttää tavoitteen (kaikki palvelut "vihreällä" tai enintään kaksi palvelua "keltaisella" ja niiden haasteiden johdosta on sovittu toimenpiteet). | 1.2.1. Tammikuu-kesäkuu kuukausikohtaiset arviot: v, v, v, v, p, p -> touko- ja kesäkuussa tavoite ei täytynyt. Korjattavia toimenpiteitä kehitetty johdon kesken. | Kaupunkikehitysjohdaja | Kesken  |

Aktiivinen yrittäjyys


| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|--|---------------------------------------|---|--|--|------------------------|--|
| 1. Asukasluku kehittyä positiivisesti. | 1.1. Asukasluvun positiivinen kehitys | 1.1.1. Yritysten ja asukkaiden kysyntään vastaava perusrakenne valmiina | 1.1.1. Luovutettavissa olevia tontteja 2 v, kaavoitettuja tontteja 5 v. ja raakamaata 10 v. tarvetta vastaava määrä. | 1.1. Varattavissa on 365 pientalotonttia ja 50 yritystonttia. Vuoden 2020 alun jälkeen on varattu yhteensä 33 asuintonttia ja 11 yritystonttia. Samalla ajanjaksolla on tehty vuokrasopimukset 17 asuintontista ja 6 yritystontista. | Kaupunkikehitysjohdaja | Kesken  |

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|---|---|--|--|---|---|---|
| | 1.2. Yritysten tarpeisiin vastaavat kaavoitus- ja tonttiprosessit | 1.2.1. Toimitaan yritysten hankkeita edistävällä tavalla konsernin sisäisesti tiimityössä. | 1.2.1. Hankkeet toteutuvat yhteisesti sovitulla aikataululla | 1.2.1 Hankkeet ovat edenneet aikataulussaan tai kaupunki ei ole voinut vaikuttaa aikatauluihin. | Kaupunkikehitysjohtaja | Kesken  |
| 2. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille. | 2.1. Yrittäjyysilmapiiri paranee | 2.1.1. Elinkeinopoliittinen ohjelma | 2.1.1. Salon asema eri mittauksissa paranee (V-Suomen yrittäjien ja OP:n vuosittainen maakuntaenuste, Suomen yrittäjien kysely 2 vuoden välein). | 2.1.1. 4.1.1.Kuntabaroometri 2020 - Yrityssalo arvotettiin Suomen parhaimmaksi yrityspalveluiden tarjoajaksi sarjassa, jossa oli mukana kaikki yli 50 000 asukkaan kunnat ja kaupungit. | Kaupunkikehityspalvelujen tehtäväalueiden päälliköt | Kesken  |

Luova edelläkävijä

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|--|---|--|--|--|---|---|
| 1. Uudistaa ennakkoluu- lottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintata- poja. | 1.1. Joka päivä parempi Salo - jatkuvan parantamisen toimintamalli ja strategian onnistunut jal- kautus | 1.1.1. Uuden toiminta- mallin eteneminen. Jatku- van oppimisen malli ja hyvä perehdytys. | 1.1.1. JPP-mittari, luova edelläkävijä | 1.1.1. Tavoite on esimies- ten arvion mukaan toteu- tunut. | Kaupunkike- hityspalvelu- jen tehtävä- alueiden päälliköt | Kesken  |

Osaava henkilöstö

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6 | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|---|--|--|---|---|---|---|
| 1. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen. | 1.1 Palvelualueiden johtoseuraa ja osallistuu riittävästi valtakunnallisiin ja alueellisiin keskusteluihin ja tunnistaa oman toimialansa tulevaisuuden haasteet. Koulutussuunnittelussa, kehityskeskustelujen osaamiskartoituksissa ja työkyvyn tuen toimenpiteissä huomioidaan ennakoiden nämä tulevaisuuden näkymät. | 1.1.1. Lisätään esimiesten ja palvelualueiden välistä keskustelua osaamisen ja työkyvyn haasteista muuttuvassa toimintaympäristössä. Luodaan ja otetaan käyttöön helposti muunneltavia koulutuskäytäntöjä, työssä oppimisen menetelmiä ja työkyvyn tuen toimenpiteitä. | 1.1.1. Johdon kokonaisarvio positiivinen tai tavoitteen alittavat seikat tunnistettu ja korjaavat toimenpiteet sovittu. | 1.1.1. Kehittämispalvelujen henkilöstövajauksen vuoksi valtakunnalliseen ja alueelliseen edunvalvontaan ei ole voitu osallistua toiveiden mukaisesti. Rekrytointi on käynnissä. | Kaupunkikehityspalvelujen tehtäväalueiden päälliköt | Kesken  |

Kaupunkikehityspalveluiden hallinto

Aluepelastuslaitoksen maksuosuus on talousarvion mukainen.

Maankäyttöpalvelut

Rakentamattomien rakennuspaikkojen tarkistus kiinteistöverotusta varten tehtiin määräajassa. Kiinteistöverotarkistuksiin liittyen rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannustyöhön ei ole voitu osoittaa raportointikaudella samaa resurssimäärää kuin aiemmin. Tästä huolimatta verohallinnolle on ilmoitettu noin 5.000 krs-m²/kk kiinteistöveroista puuttuneita rakennuksia yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Yritystontteja on varattu ja vuokrattu vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Asuintontteja on raportointikaudella varattu enemmän kuin koko viime vuonna. Rakennettujen vuokratonttien myynnin valmistelytyö on ollut jatkuvaa, joskin eräiden rakennettujen vuokratonttien myyntiä ei ole henkilöstöresursseista johtuen kyetty valmistelemaan vuosiin. Samasta syystä myytävien kiinteistöjen selvitystä ei ole voitu tehdä niin tehokkaasti kuin olisi voitu. Kaupungin maanhankinta on ollut aktiivista kun otetaan huomioon käytettävissä olleet henkilöstöresurssit. Maapoliittisen ohjausryhmän käsittelyn kautta on hankittu kaupungille tarjolla olevista maa-alueista tarpeellisiksi ja tärkeimmiksi katsotut. Metsänhoitotöitä jatketaan hoitosuunnitelman mukaisesti.

Asiakkaiden hakemien lohkomistoimitusten ohella on tehty määräalan lainhuudon myöntämisestä käynnistyviä lohkomisia. Erityisesti on keskitytty lohkomiaan kaupungin omistukseen sellaisia rakennettuja katuja, joiden maapohja edelleen sisältyy yksityisen omistamaan kiinteistöön. Loimaan kaupungille on edelleen myyty lakisääteisiä kiinteistöinsinöörin palveluja. Puutteellisista henkilöresursseista johtuen on pystytty ylläpitämään parhaimmillaan vain tyydyttävää palvelutasoa.

Kaavoitus on toiminut hyväksytyin kaavoituskatsauksen mukaisesti.

Salon kärkihankkeisiin liittyen Espoo-Salo oikoradan yleiskaavat sekä kt 52 asemakaava ja asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa.

Kaavoitushenkilöstön määrässä on vajeusta mm. äitiyslomasta johtuen, eikä sijaisen palkkaaminen ole tuottanut tulosta. Yhteisjärjestelyjen takia osa resurssista on siirretty paikakatietojärjestelmän pääkäyttäjätehtäviin.

Raportointikaudella on saapunut kaavoitusanomuksia. Poikkeamisten määrä on alkuvuodesta ollut huomattavasti normaalia suurempi, mikä on sitonut voimavaroja pois kaavoitustyöstä. Yleisesti voidaan todeta, että maankäytön suunnitteluun liittyvä palvelutarve on lisääntynyt, mikä voidaan nähdä positiivisena signaalina. Korona epidemialla on ollut vaikutusta vain lähinnä työtapoihin.

Riskit ja epävarmuustekijät

Taloudelliset riskit ovat vähäisiä ja ne ovat hallinnassa. Suurimmat riskitekijät liittyvät ohuen organisaation takia avainhenkilöiden varahenkilöresurssien puutteeseen, mikä on jo aiheuttanut toiminnallisia ongelmia ja tulee jatkossa aiheuttamaan entistä suurempia ongelmia, jos henkilöstöresursseja ei saada korjattua.

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Investointihankkeet on kilpailutettu suunnitellusti ja saadut urakkahinnat ovat olleet ajatelluissa raameissa. Käyttötalouspuolella on kilpailutettu runsaasti palvelutuottajia. Sopimukset on tehty 4-5 vuodeksi eteenpäin. Kilpailutukset ovat onnistuneet hyvin saatujen, eikä tarjousten hintatasossa ole havaittu merkittävää nousua.

Salon joessa jäiden lähtö sujui rauhallisesti. Alkuvuosi on työllistänyt huomattavasti normaalia enemmän talvikunnossapidon tiimiä. Ennusteen mukaan tältä osin tulee ylitystä noin 100.000 euroa. Koronaviruksella ei ollut vaikutusta palvelualueelle.

Sääolosuhteet ovat olleet alkuvuonna normaalia kovemmat, joten kunnossapitoon varatut määrärahat tuleva todennäköisesti ylittymään noin 100.000 eurolla. Lopullinen ylitys riippuu loppuvuoden keliolosuhteista. Tästä johtuen ei ole pystytty toteuttamaan esim. liiketurvallisuuteen liittyviä parantamishankkeita, koska määrärahat ovat nykykäytännön mukaan kirjattu käyttötalouteen.

Tilapalvelut

Tilapalveluiden käyttömenot olivat alkuvuoden osalta kylmän ja runsaslumisen talven johdosta arvioitua suuremmat. Nyt tilanne on tasoittunut eli ollaan lähellä budjettia. Tuottoja on kertynyt suunnitellusti.

Henkilöstön puolella on ollut ajoittain puutteita eläköitymisten, sairauslomien ja rekrytointihaasteiden takia. Tästä johtuen palvelutaso on muutamien kohteiden osalta ollut sijaishenkilöiden varassa sekä ajoittain puutteellista. Henkilöstökulut ovat kokonaisuutena pysyneet budjetoidulla tasolla.

Investointihankkeista mm. uuden Perniön Kirkonkylän ja Märynummen koulu ja päiväkodin koulun rakentaminen sekä Hermannin koulun korjaustyöt ovat edenneet ajoittaisesta koronahaasteista huolimatta aikataulussa. Märynummen uudisosa on valmis ja työt ovat siirtyneet vanhaan rakennukseen. Hermannin korjaustyöt ovat pieniä täydennyksiä vaille valmiit. Suuri osa vuosikorjaustöistä on käynnissä.

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Menneenä toimintavuonna 2020, ns. korona-aika lisäsi ja varjosti Rapupalvelutöitä ja uusia palveluita järjestettiin myös mm. koronasuojavarusteiden tilaukset, vastaanotot ja toimitukset asiakkaille yhdessä työllisyyspalveluiden kanssa sisäinen laskutus huomioiden. Nämä opitut toimintatavat ja uudet palvelut jatkuivat toimintavuonna 2021.

Etäopetuksessa olleiden koulujen Rapu-henkilökunta tuotti lähiopetuksen ravitsemispuolelta ja kylmät- jäähdytetyt ateriat, teki perussiivouksia, organisoi ja järjesti ruokakassien ja koronasuojavarusteiden jakoa ja sijaisti Ravun poissaoloja, jolla saatiin aikaiseksi henkilöstökulusäästöjä.

Lopullinen päätös SaloPowerCup2021 järjestämisestä saatiin juhannusviikolla ja nyt jo vuoden 2019 alussa alkaneita "Power - suunnitelmia" ryhdyttiin työstämään käytäntöön vähentyneet osallistujamäärät huomioiden heinäkuun viimeiselle viikolle. Powerin pitkittynyt päätös ja heinäkuulle siirtynyt ajankohta aiheuttivat välttämättömiä muutoksia Rapu henkilökunnan vuosilomiin. Haasteen nykyisin asettaa tarvittavien vuosilomasijaisten ja myös vakituisen henkilökunnan rekrytointi.

Asiakkaiden toimipisteiden muutoksiin, päättymisiin ja uudelleen aloituksiin vastattiin mahdollisimman asiakasystävällisesti. Nämä aiheuttavat kustannuksia, erityisesti uusien ammattikeittiökoneiden- ja laitteiden hankinnoissa ja myös käyttökelpoisten käytettyjen irrotuksissa, siirroissa- ja uudelleen asennuksissa LVIS-ostopalvelutöineen. Kesäkuussa ammattikeittiökoneiden- ja laitteiden korjaus- ja huoltopalveluiden toimittajaksi valittiin MV-jäähdytys Oy ja kylmälaitteiden huolto- ja korjauspalveluiden toimittajaksi Salon Kylmäpojat.

Savon koulutuskuntayhtymän EkoCentrian, Ammattikeittiöosaajat ry:n, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n, Jyväskylän yliopiston, Motiva Oy:n ja Ruokatieto Yhdistys ry:n organisoiman kolmivuotisen kehitysohjelman Vastuulliset ruokapalvelut Salon ensimmäisen kehittämistehtävän toteutuksen järjestelyt elokuun viikolle 34 saatiin hyvälle mallille. Mm. Satokauden lähiruokaviikon ruokalistaa suunniteltiin yhdessä asiakkaiden kanssa heitä osallistaen. Toukokuun lopulla Perniön Yhteiskoulun ja Moisin koulun yläasteilta ja Kirkonkylän koulun ala-asteelta saatiin maistelija-arvioijilta suullista ja kirjallista palautetta. Tilaisuudet onnistuivat hyvin ja tästä meille kaikille jäi mukavat muistot.

Talouden toteuma viestii ravitsemis- ja puhtaanapidon pitäytyvän talousarviossaan: toimintakulut 50,6 prosenttia (ulkoiset 51,6), kesäkuussa maksetut lomarahat huomioiden. Sen sijaan toimintatuottojen toteumaprosentti noin 48,8 prosenttia ei tule riittämään. Näin ollen vuoden 2022 alusta on edessä hintojen nosto.

Liikennepalvelut

Liikennepalvelujen koordinoimat kuljetukset hoidettiin suunnitellusti koronan aiheuttamien lisävelvoitteiden mukaisesti. Lisäksi toteutettiin palveluliikenteen tilauspalvelun ja kuljetusten hankinnat. Palveluliikenteen uusi sopimuskausi alkoi 1.6.2021.

Pandemian vuoksi joukkoliikenteen toimintatuotot jäivät budjetoitua selkeästi pienemmiksi. Matkamäärät Paikku-liikenteessä olivat edelliseen koronakevääseen 2020 nähden 10 prosenttia suuremmat jääden kuitenkin kolmanneksen pandemiaa edeltävistä määristä, joiden mukaan talousarvio oli laadittu. Näin ollen lipputulot jäivät tammi-kesäkuussa 100.000 euroa talousarvioon budjetoidusta. Vastaava vajaus syntyy myös syksynä pandemian jatkuessa. Lisäksi kaupunki sai kevätlukukauden ajalta Kelan tukea opiskelijoiden matkustukseen vain 25 prosenttia arvioidusta, koska 2. asteen opiskelijat olivat suurimman osan vuotta etäopetuksessa. Jos koko syyslukukausi kyetään opiskelemaan lähiopetuksessa, arvioidaan toimintatuottojen koko vuonna jäävän yhteensä n. 275.000 euroa talousarvioon budjetoidusta. Tulovajetta kattaa osittain joukkoliikenteeseen saatu ylimääräinen 100.000 euron valtionavustus sekä vähäisempi tarve ruuhkavuoroille.

Koulukuljetuksissa oli koronan vuoksi merkittävästi normaalia vuotta enemmän muutoksia, mikä kuormitti huomattavasti sekä palveluntuottajien ajojärjestelijöitä että liikennepalveluyksikön henkilökuntaa. Kausittainen, osittainen etäopetus ei vähentänyt ajossa olevien autojen määrää, joten kustannuksissa ei tullut kevään 2020 kaltaisia säästöjä. Sen sijaan syksyllä 2020 alkaneen uuden sopimuskauden muuttuneen kalustomäärän kustannukset realisoituvat kokonaisuudessaan. Koulukuljetuksiin jouduttiin hankkimaan lisäautoja erityisoppilaiden kuljettamiseen Saloon mm. Perniöstä ja Halikosta. Yhteensä tilausajoina ajettavien kuljetusten kustannukset olivat keväällä n. 125.000 euroa budjetoitua suuremmat. Koko vuodelta määrärahojen ylityksen arvioidaan koulukuljetusten osalta olevan n. 300.000 euroa. Arviossa on huomioitu ruotsinkielisten yläkoululaisten kuljetusmuodon muutos syksystä 2021. Jatkossa oppilaat viedään Salosta Turkuun tilausajolla joukkoliikenteen hyödyntämisen sijaan, jotta lakisääteiset matka-ajat eivät ylitä.

Kevään aikana valmisteltiin poliittiseen päätöksentekoon joukkoliikenteen palvelutasovoitteiden päivytystä, jotta Paikku-liikenne voidaan kilpailuttaa, kuten markkinaoikeus on kaupunkia velvoittanut. Asia palautettiin ennen lomia uudelleen valmisteluun. Joukkoliikenteen hankinta on toteutettava viivyttämättä, joten päätös tarvitaan pikaisesti. Poliittinen linjaus joukkoliikenteen kehittämisestä tarvitaan myös "tulevaisuuden liikennejärjestelmä"-kärkihankkeen konkretisoimiseksi. Nykyisellään kuntalaisilta saadaan jatkuvasti palautetta Paikun ilta- ja viikonloppuliikenteen puuttumisesta. Puutetta pidetään sellaisena palvelutason heikkoutena, ettei joukkoliikennettä nähdä tosiasiallisena kulkemismuutoksena. Vahvistamalla joukkoliikennettä kaupunki osaltaan mahdollistaa kuntalaisten liikkumista myös tulevaisuudessa, kun ilmastonmuutoksen hillitsemisen toimenpiteet väistämättä vaikeuttavat yksityisautoilua. Toimiva joukkoliikenne on tutkitusti kaupungeille tärkeä vetovoimiteijä.

Kaupunkikehityslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

| 50 Kaupunkikehityslautakunta | Ta | Toteutunut 2021 | Jäljellä | Tot% Ta/Tot | TP2020 |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|
| Toimintatuotot | 8 337 280 | 4 637 299 | 3 699 981 | 55,6 | 8 534 778 |
| Myyntituotot | 1 970 400 | 747 805 | 1 222 595 | 38,0 | 1 373 769 |
| Maksutuotot | 138 339 | 68 461 | 69 878 | 49,5 | 409 890 |
| Tuet ja avustukset | 250 259 | 131 851 | 118 408 | 52,7 | 356 155 |
| Muut toimintatuotot | 5 978 282 | 3 689 182 | 2 289 100 | 61,7 | 6 394 965 |
| Toimintakulut | -44 506 304 | -21 932 230 | -22 574 074 | 49,3 | -42 061 963 |
| Henkilöstökulut | -15 566 817 | -8 064 228 | -7 502 589 | 51,8 | -14 770 915 |
| Palkat ja palkkiot | -12 328 578 | -6 417 111 | -5 911 467 | 52,1 | -11 741 111 |
| Henkilösivukulut | -3 238 239 | -1 647 117 | -1 591 122 | 50,9 | -3 029 804 |
| Eläkekulut | -2 783 857 | -1 411 847 | -1 372 010 | 50,7 | -2 626 561 |
| Muut henkilösivukulut | -454 382 | -235 270 | -219 112 | 51,8 | -403 243 |
| Palvelujen ostot | -18 306 031 | -8 237 597 | -10 068 434 | 45,0 | -17 068 166 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 703 191 | -4 966 699 | -4 736 492 | 51,2 | -9 116 652 |
| Avustukset | -385 000 | -371 713 | -13 287 | 96,5 | -365 857 |
| Muut toimintakulut | -545 265 | -291 994 | -253 271 | 53,6 | -740 372 |
| Toimintakate | -36 169 024 | -17 294 932 | -18 874 092 | 47,8 | -33 527 184 |
| Vuosikate | -36 169 024 | -17 294 932 | -18 874 092 | 47,8 | -33 527 184 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -12 804 321 | -5 988 815 | -6 815 506 | 46,8 | -12 375 388 |
| Suunnitelman muk. poistot | -12 804 321 | -5 988 815 | -6 815 506 | 46,8 | -12 375 388 |
| Tilikauden tulos | -48 973 345 | -23 283 747 | -25 689 598 | 47,5 | -45 902 572 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -48 973 345 | -23 283 747 | -25 689 598 | 47,5 | -45 902 572 |

Kaupunkikehityslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

| 50 Kaupunkikehityslautakunta | Ta | Toteutunut 2021 | Jäljellä | Tot% Ta/Tot | TP2020 |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|
| Toimintatuotot | 45 144 223 | 23 418 328 | 21 725 895 | 51,9 | 43 446 012 |
| Myyntituotot | 19 645 301 | 9 539 439 | 10 105 862 | 48,6 | 17 600 690 |
| Maksutuotot | 138 339 | 68 461 | 69 878 | 49,5 | 412 800 |
| Tuet ja avustukset | 250 259 | 131 851 | 118 408 | 52,7 | 356 155 |
| Muut toimintatuotot | 25 110 324 | 13 678 577 | 11 431 747 | 54,5 | 25 076 367 |
| | | | | | |
| Toimintakulut | -46 243 773 | -22 671 817 | -23 571 956 | 49,0 | -43 816 849 |
| Henkilöstökulut | -15 566 817 | -8 064 228 | -7 502 589 | 51,8 | -14 770 915 |
| Palkat ja palkkiot | -12 328 578 | -6 417 111 | -5 911 467 | 52,1 | -11 741 111 |
| Henkilösivukulut | -3 238 239 | -1 647 117 | -1 591 122 | 50,9 | -3 029 804 |
| Eläkekulut | -2 783 857 | -1 411 847 | -1 372 010 | 50,7 | -2 626 561 |
| Muut henkilösivukulut | -454 382 | -235 270 | -219 112 | 51,8 | -403 243 |
| Palvelujen ostot | -19 086 888 | -8 523 112 | -10 563 776 | 44,7 | -17 874 205 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 703 191 | -4 969 822 | -4 733 369 | 51,2 | -9 122 117 |
| Avustukset | -385 000 | -371 713 | -13 287 | 96,5 | -365 857 |
| Muut toimintakulut | -1 501 877 | -742 942 | -758 935 | 49,5 | -1 683 755 |
| | | | | | |
| Toimintakate | -1 099 550 | 746 511 | -1 846 061 | -67,9 | -370 837 |
| | | | | | |
| Vuosikate | -1 099 550 | 746 511 | -1 846 061 | -67,9 | -370 837 |
| | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -12 804 321 | -5 988 815 | -6 815 506 | 46,8 | -12 375 388 |
| Suunnitelman muk. poistot | -12 804 321 | -5 988 815 | -6 815 506 | 46,8 | -12 375 388 |
| | | | | | |
| Tilikauden tulos | -13 903 871 | -5 242 303 | -8 661 568 | 37,7 | -12 746 225 |
| | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -13 903 871 | -5 242 303 | -8 661 568 | 37,7 | -12 746 225 |

Rakennus ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Ensimmäinen puolivuosi on ollut melko tavanomaista viranomaistoimintaa, johon on kuulunut erilaiset lupakäsittelyt, tarkastukset, hallinnolliset valvontamenettelyt, yhteistyö muiden yksiköiden ja viranomaisten kanssa sekä asiakkaiden ohjausta ja neuvontaa.

Valvontaprosesseja on kehitetty alkuvuodesta ja luvittamista ja valvontaa seurataan jatkuvasti päivittäisjohtamisen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Tarkastuksia ja katselmuksia on pystytty suorittamaan melko normaalisti vuoden ensimmäisellä puoliskolla koronapandemiasta huolimatta.

Talouden kehittymistä seurataan yksiköissä ja johtoryhmässä säännöllisesti ja toimialan talous on pääosin toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Erilaisia palautejärjestelmiä on selvitetty ja käytössä olevia järjestelmiä on päivitetty alkuvuoden aikana. Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti etäkoulutuksiin alkuvuonna.

Rakennusvalvonta

Uusi rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.2.2021. Esimerkiksi ilmoitusmenettelystä on luovuttu ja yleisesti lupakynnystä on pyritty hieman nostamaan. Tämä vähentää pidemmällä aikavälillä kaikkien saapuneiden rakentamislupahakemusten määrää verrattuna aikaisempaan rakennusjärjestykseen. Tavoitteena on vapauttaa lupakäsittelyresurssia pienemmistä hankkeista (esimerkiksi ilmoituksenvaraiset) hieman suurempiin hankkeisiin.

Kuntien Tiera kilpailutti valtakunnallisesti rakennusvalvontojen sähköisten palveluiden puitesopimuksen loppuvuodesta 2020. Kilpailutuksen voitti Cloudpermit Oy Lupapiste – palvelullaan. Salo on päättänyt liittyä puitesopimukseen ja uuden sopimuksen mukaiset palvelut tulevat käytettäviksi viimeistään 1.10.2021. Salossa on tällä hetkellä laajasti käytössä Lupapisteen sähköiset palvelut.

Salo on ollut aktiivisesti mukana seuraamassa Maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta. Salo on mukana Kuntaliiton koordinoimassa Kunnan rakennusvalvonnan sähköisen lupaprosessin edelleen kehittäminen ja prosessien automatisointi -hankkeessa, jossa mm. ennakoidaan tulevan lakimuutoksen vaikutuksia rakennusvalvonnan tietojärjestelmissä.

Jatkuvan valvonnan (rakennetun ympäristön valvonta, esim. luvattomat tai luvan vastaiset rakennukset, siivottomat pihat, valvontapyynnöt yms.) prosessia on kehitetty eteenpäin. Valvottavien kohteiden käsittelyä seurataan säännöllisesti osana päivittäisjohtamista. Valvontakohteita on alkuvuodesta ollut vireillä yhteensä 77 kpl. Valvontaa tehdään viranhaltijatyönä muiden töiden kuten lupakäsittelyn rinnalla.

Rakentamisen lupia tuli vireille alkuvuodesta (431 kpl) saman verran kuin vastaavaan aikaan viime vuonna (425 kpl). Lupia myönnettiin enemmän (430 kpl) kuin vastaavaan aikaan viime vuonna (337 kpl). Katselmuksia suoritettiin enemmän (549 kpl) kuin vastaavaan aikaan viime vuonna (404 kpl).

Rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannusta on tehty aktiivisesti myös alkuvuodesta yhteistyössä kiinteistö- ja mittauspalveluiden kanssa. Marraskuussa 2020 ja touko-kesäkuussa 2021 suoritettiin rekisterikorjauksen työseurantaa kuukauden jaksoissa. Marraskuussa uusia neliöitä verottajan rekisteriin ilmoitettiin (5 henkilöä muun työn ohessa) 8.690 km²/kk ja touko-kesäkuussa (3,5 ihmistä muun työn ohessa) 7.261 km². Johtopäätöksenä uusia neliöitä tulee keskimäärin noin 7.000 km² kuukaudessa, joka on vuodessa noin 70.000 km².

Vanhoja rakennuspiirustuksia on voinut tilata helmikuun 2020 alusta alkaen Lupapiste Kauppa –palvelun kautta. Piirustukset ja muut asiakirjat digitoidaan tilauksen yhteydessä sähköiseen pysyväisarkistoon. Alkuvuodesta on digitoitu yhteensä 8.449 asiakirjaa (1-6 kpl vuonna 2020, 7.293 asiakirjaa) ja 778 lupaa (593).

Ympäristösuojelu

Ympäristönsuojelu toimi täydellä henkilöstöllä. Ympäristönsuojelussa on koronapandemian aikana toimittu hybridimallilla ja osa henkilökunnasta on ollut käytännössä täysin etätyössä. Tämä on parantanut erityisesti kauempana asuvien työhyvinvointia. Ainoastaan lupasihteeri on ollut jatkuvasti toimistolla. Ympäristönsuojelun asiakirjat ovat nykyään täysin sähköisiä, joten ympäristönsuojelu on voinut toimia täydellä työpanoksella etätyöstä huolimatta. Keväällä ympäristönsuojelun henkilöresurssia käytettiin kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman laadintatyössä. Tämä vähensi valvontaan käytettävissä olevaa resurssia. Suunnitelmallista valvontaa tehtiin alkuvuoden aikana vain muutamissa kohteissa.

Maa-aineslupia on myönnetty 3 kpl. Alkuvuonna tuli vireille neljä maa-aineslupahakemusta ja kaksi ympäristölupahakemusta. Viranhaltijapäätöksiä on tehty 30 kpl. Lausuntoja muille viranomaisille on annettu rakennus- ja ympäristölautakunnassa 8 kpl ja rakennusvalvonnalle viranhaltijalausuntoina noin 40 kpl.

Alkuvuonna on tullut runsaasti roskaantumisvalituksia. Roskaantumisasioiden käsittely vie paljon aikaa eivätkä ne tuo tuloja ympäristönsuojelulle. Roskaantuminen vaikuttaa kaupunkilaisten yleiseen asumisviihtyvyyteen, joten niitä ei voida priorisoida kovin matalalle. Tammi-kesäkuussa ympäristönsuojeluun tuli 36 roskaantumisvalitusta ja neljä ilmoitusta jätteen polttamisesta.

Ympäristönsuojelumääräysten uudistusta yritettiin viedä eteenpäin, mutta määräykset palautettiin kaupunginhallituksesta uudelleen valmisteltavaksi. Toistaiseksi tähän ei ole resursseja, joten uudistettujen määräysten voimaantulo siirtynee ainakin vuodelle.

Helmikuussa aloitettiin haja-asutuksen jätevesien käsittelyn valvonta. Valvontaa priorisoidaan pohjavesialueille ja niille vesistöjen ranta-alueille, joista on tullut valituksia ympäristönsuojeluun. Valvonta on hidasta ja koska siihen ei ole ylimääräistä resurssia, sitä ei saada valmiiksi vuoden 2021 aikana vaan se jatkuu tulevina vuosina.

Ympäristöterveydenhuolto

Elintarvikevalvonnan, tupakkavalvonnan ja lääkelain nikotiinikorvausvalmisteiden valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on pystytty tekemään suunnitelman mukaisesti, mutta terveydensuojelulain mukaisten suunnitelmallisten tarkastusten toteuma oli kesäkuun loppussa 34 prosenttia (52/153). Terveydensuojelulain mukaisia tarkastuksia on suunniteltu vuodelle 2021 enemmän kuin vuodelle 2020 (131 kpl), sillä osa tarkastuksista jouduttiin siirtämään koronatilanteen vuoksi tälle vuodelle. Valvontasuunnitelman ulkopuoliset terveyshaittaan liittyvät tarkastukset priorisoidaan ja niitä on tehty 39 kpl. Terveystarkastajan virkavapaasijaisen rekrytointivaikkeuksien vuoksi terveydensuojelulain mukaisissa tehtävissä oli alkuvuonna noin 2 kk:n ajan resurssivajaus.

Tartuntatautilain muutoksen 19.2.2021 myötä terveydensuojelu- ja elintarvikeviranomaisille tuli oikeus valvoa tartuntatautilain mukaisten koronarajoitusten noudattamista kohteisiin tehtävien suunnitelmallisten valvontakäyntien yhteydessä. Suunnitelmallisia valvontakäyntejä pyrittiin kohdentamaan niin, että pystyimme samalla käynnillä tekemään myös tartuntatautilain mukaista valvontaa. Tartuntatautilakikoulutuksiin, tarkastuksiin ja niiden raportointiin käytettiin kevään aikana valvontaresurssia arviolta yhteensä noin 1 kk:n työpanoksen verran.

Eläinlääkintähuollon vaikea tilanne on jatkunut koko alkuvuoden. Sekä pidempiaikaisia sijaissuusia että päivystyksiä on hoidettu vaihtuvien sijaisten avulla. Sijaisten rekrytointi on haasteellista ja resurssivajasta on ollut sekä praktikoiden että valvontaeläinlääkäriin viroissa. Vaikeat eläinsuojelutapaukset ja niistä tehtävät valitukset työllistivät valvontaeläinlääkäreitä runsaasti eikä jo aiemmilta vuosilta siirtyneitä kiireettömiä ilmoituksenvaraiseen toimintaan kohdistuvia suunnitelmallisia tarkastuksia ole pystytty tekemään alkuvuonna lainkaan.

Maaseutupalvelut

Maataloustukien hallinnointi on sujunut alkuvuoden 2021 aikana hyvin. Tukimaksatukset ja -käsittely ovat sujuneet Ruokaviraston määrittelemissä aikatauluissa. Maksajavirastosopimuksen ehdot ovat täyttyneet.

Kevään päätukihaku painottui viimeisiin hakupäiviin. Ruuhkan vuoksi kaikkia hakemuksia ei pystytty tarkastamaan hakuajan puitteissa. Hyvien seurantajärjestelmien vuoksi tarkastelu tehtiin heti hakuajan päätyttyä. Aktiivinen asiakaslähtöinen palvelu on toteutunut mm. seurantajärjestelmien avulla.

Aktiivisten tuenhakijoiden lukumäärä 15.6.2021 päättyneessä päätukihaussa oli 829.

Maatalouslomituspalvelut

Loppuvuodesta 2020 Mela irtisanoi Salon kaupungin kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen lomituspalveluiden hoitamisesta ja ilmoitti, että palvelut siirretään Vehmaan kunnan hoidettaviksi. Tämän seurauksena alkuvuosi 2021 on lomituspalvelujen hallinnossa eletty hyvin ristiriitaisissa tunnelmissa tulevan muutoksen vuoksi. Yhdistymissuunnittelukouksia on pidetty aihealueittain erilaisilla kokoonpanoilla useita joka kuukausi. Lomittajien keskuudessa ja itse lomitustoiminnassa ei niinkään ole ollut havaittavissa tulevan muutoksen aiheuttamia vaikutuksia. Yt-neuvottelut toimintojen siirtämiseksi alkoivat 2.6.2021. Myös koronan mukanaan tuomat haasteet ovat aiheuttaneet lomitushallinnon toimintatapaa muutoksia. Alkuvuoden aikana hallinto on työskennellyt pääasiassa etänä siten, että on pyritty siihen, että jokaisena arkipäivänä toimistolla on 1 henkilö töissä.

Itse lomitustoiminnan toiminnallisuuteen ja käytettyjen lomituspalvelujen määrään voimakaat muutostuulet eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet, vaan käytännön lomitustoiminta on jatkunut ennallaan.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

| 70 Rakennus ja ympäristöltk | Ta | Toteutunut 2021 | Jäljellä | Tot% Ta/Tot | TP2020 |
|-------------------------------|------------|--------------------|------------|----------------|------------|
| Toimintatuotot | 5 073 558 | 2 270 734 | 2 802 824 | 44,8 | 746 364 |
| Myyntituotot | 3 917 597 | 1 591 205 | 2 326 392 | 40,6 | 72 740 |
| Maksutuotot | 815 000 | 497 747 | 317 253 | 61,1 | 666 322 |
| Tuet ja avustukset | 121 | 2 492 | -2 371 | 059,8 | 7 302 |
| Muut toimintatuotot | 340 840 | 179 289 | 161 551 | 52,6 | 0 |
| Toimintakulut | -6 262 760 | -2 855 373 | -3 407 387 | 45,6 | -2 046 293 |
| Henkilöstökulut | -4 126 356 | -2 070 845 | -2 055 511 | 50,2 | -1 785 780 |
| Palkat ja palkkiot | -3 217 462 | -1 613 830 | -1 603 632 | 50,2 | -1 376 688 |
| Henkilösivukulut | -908 894 | -457 014 | -451 880 | 50,3 | -409 092 |
| Eläkekulut | -788 639 | -383 071 | -405 568 | 48,6 | -359 113 |
| Muut henkilösivukulut | -120 255 | -73 944 | -46 311 | 61,5 | -49 979 |
| Palvelujen ostot | -756 202 | -335 163 | -421 039 | 44,3 | -214 123 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -49 570 | -17 717 | -31 853 | 35,7 | -14 167 |
| Avustukset | -1 209 000 | -347 855 | -861 145 | 28,8 | -7 754 |
| Muut toimintakulut | -121 632 | -83 794 | -37 838 | 68,9 | -24 470 |
| Toimintakate | -1 189 202 | -584 639 | -604 563 | 49,2 | -1 299 929 |
| Vuosikate | -1 189 202 | -584 639 | -604 563 | 49,2 | -1 299 929 |
| Tilikauden tulos | -1 189 202 | -584 639 | -604 563 | 49,2 | -1 299 929 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -1 189 202 | -584 639 | -604 563 | 49,2 | -1 299 929 |

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

| 70 Rakennus ja ympäristöltk | Ta | Toteutunut 2021 | Jäljellä | Tot% Ta/Tot | TP2020 |
|-------------------------------|------------|--------------------|------------|----------------|------------|
| Toimintatuotot | 5 073 558 | 2 285 851 | 2 787 707 | 45,1 | 802 482 |
| Myyntituotot | 3 917 597 | 1 591 205 | 2 326 392 | 40,6 | 72 740 |
| Maksutuotot | 815 000 | 512 864 | 302 136 | 62,9 | 722 440 |
| | | | | 2 | |
| Tuet ja avustukset | 121 | 2 492 | -2 371 | 059,8 | 7 302 |
| Muut toimintatuotot | 340 840 | 179 289 | 161 551 | 52,6 | 0 |
| Toimintakulut | -6 407 858 | -2 919 766 | -3 488 092 | 45,6 | -2 167 529 |
| Henkilöstökulut | -4 126 356 | -2 070 845 | -2 055 511 | 50,2 | -1 785 780 |
| Palkat ja palkkiot | -3 217 462 | -1 613 830 | -1 603 632 | 50,2 | -1 376 688 |
| Henkilösivukulut | -908 894 | -457 014 | -451 880 | 50,3 | -409 092 |
| Eläkekulut | -788 639 | -383 071 | -405 568 | 48,6 | -359 113 |
| Muut henkilösivukulut | -120 255 | -73 944 | -46 311 | 61,5 | -49 979 |
| Palvelujen ostot | -828 824 | -372 339 | -456 485 | 44,9 | -259 415 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -49 570 | -18 459 | -31 111 | 37,2 | -16 980 |
| Avustukset | -1 209 000 | -347 855 | -861 145 | 28,8 | -7 754 |
| Muut toimintakulut | -194 108 | -110 269 | -83 839 | 56,8 | -97 600 |
| Toimintakate | -1 334 300 | -633 915 | -700 385 | 47,5 | -1 365 047 |
| Vuosikate | -1 334 300 | -633 915 | -700 385 | 47,5 | -1 365 047 |
| Tilikauden tulos | -1 334 300 | -633 915 | -700 385 | 47,5 | -1 365 047 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -1 334 300 | -633 915 | -700 385 | 47,5 | -1 365 047 |

Liikelaitos Salon Vesi

Liikelaitoksen toiminta on ollut normaalia alkuvuodesta. Itärannan pääviemäriä on saneerattu 190 m sekä Puontinkadulla sadevesiviemäriä runsaat 200 m. Itärannan viemäriin saneeraus sukitusmenetelmällä jatkuu syksyllä 2021. Muurla-Kiskon vesihuollon siirtolinjan tekniset suunnitelmat kustannusarvioineen ovat valmistuneet. Vesihuoltoverkoston kunnossapitoon varattuja investointiprojekteja ei ole päästy käynnistämään resurssipulan vuoksi.

Kukinhuoneenharjun koepumppaus on toteutettu kevään aikana. Tiedotustilaisuus maanomistajille ja asianomaisille, jossa esiteltiin koepumppauksen tulokset, pidettiin Teams-muotoisena 25.3.2021. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan vedenotto Kiikalasta, joka on ollut keskeytyksissä 3 vuotta, ei tule jatkumaan.

Salo / Somero sekä Turku / Paimio / Salo vesiyhteistyö-neuvotteluita jatkettiin 12.3. Neuvotteluita jatketaan myöhemmin sovittuna ajankohtana.

Uusi toimitusjohtaja on aloittanut 1.6.2021. Kuntavaalien siirretyn aikataulun vuoksi uusi johtokunta aloittaa toimintansa syksyllä. Talousarvioon varatut määrärahat tulevat Liikelaitos Salon Veden osalta tämän hetkisen arvion mukaan toteutumaan arvioidusti.

Liikelaitos Salon Veden tuloslaskelma, ulkoinen

| 80 Vesihuoltolaitoksen joh- tokunta | Ta | Toteutunut 2021 | Jäljellä | Tot% Ta/Tot | TP2020 |
|--|------------|--------------------|------------|----------------|------------|
| Toimintatuotot | 9 195 509 | 4 157 731 | 5 037 778 | 45,2 | 9 169 251 |
| Myyntituotot | 9 188 250 | 4 157 731 | 5 030 519 | 45,3 | 9 134 647 |
| Tuet ja avustukset | 7 259 | 0 | 7 259 | 0,0 | 5 401 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 29 203 |
| Toimintakulut | -3 677 612 | -1 726 438 | -1 951 174 | 46,9 | -3 926 084 |
| Henkilöstökulut | -1 228 521 | -539 704 | -688 817 | 43,9 | -1 009 144 |
| Palkat ja palkkiot | -959 540 | -420 018 | -539 522 | 43,8 | -785 525 |
| Henkilösivukulut | -268 981 | -119 686 | -149 295 | 44,5 | -223 620 |
| Eläkekulut | -233 662 | -104 989 | -128 673 | 44,9 | -198 111 |
| Muut henkilösivukulut | -35 319 | -14 697 | -20 622 | 41,6 | -25 509 |
| Palvelujen ostot | -1 194 700 | -536 490 | -658 210 | 44,9 | -1 520 905 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 123 090 | -576 916 | -546 174 | 51,4 | -1 250 752 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -20 |
| Muut toimintakulut | -131 301 | -73 327 | -57 974 | 55,8 | -145 263 |
| Toimintakate | 5 517 897 | 2 431 293 | 3 086 604 | 44,1 | 5 243 167 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -1 562 805 | -40 | -1 562 765 | 0,0 | -1 562 939 |
| Muut rahoituskulut | -1 562 805 | -40 | -1 562 765 | 0,0 | -1 562 939 |
| Vuosikate | 3 955 092 | 2 431 254 | 1 523 838 | 61,5 | 3 680 229 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 674 448 | -1 251 783 | -1 422 665 | 46,8 | -2 553 989 |
| Suunnitelman muk. poistot | -2 674 448 | -1 251 783 | -1 422 665 | 46,8 | -2 553 989 |
| Tilikauden tulos | 1 280 644 | 1 179 471 | 101 173 | 92,1 | 1 126 240 |
| Poistoeron muutos | 72 852 | 36 426 | 36 426 | 50,0 | 72 852 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | 1 353 496 | 1 215 897 | 137 599 | 89,8 | 1 199 092 |

Konserniyhtiöt

Salon Vuokratalot Oy

Omistus: Salon kaupunki 100 %.

Toiminta-ajatus Yhtiön toimialana on vuokra-asuntojen ylläpitäminen. Yhtiön toiminta-ajatuksena on kohtuuhintaisten asuntojen tarjoaminen kunnan eri alueilla.

Kytkeä kaupungin strategiaan

Yhtiö toteuttaa kaupungin strategiaa asukkaiden hyvinvointia koskevien tavoitteiden osalta. Tarjoamme monipuolisia asumismuotoja edullisesta ja laadultaan hyvästä asuntokannasta. Asumisviihtyvyyden lisääminen on tärkeää yhtiön kilpailukyyn parantamiseksi. Asunnot pidetään hyvässä kunnossa jatkuvan remontoinnin avulla. Asumisviihtyvyyttä pyritään lisäämään korostamalla yhteisöllisyyttä, hyvinvoinnin huomioon ottamista ja yhteisten pelisääntöjen noudattamista.

Salon kaupungin asuntopoliittisen ohjelman visiona on, että kaupungin kaikille asukkaille olisi tarjolla heidän elämäntilanteeseensa sopiva asunto sekä viihtyisä ja toimiva asuinympäristö. Visio tukee Salon kaupungin strategista tavoitetta suunnata alueen voimavarat kaupungin elinvoiman palauttamiseen, työpaikkojen lisäämiseen ja väestön kasvuun sekä tulevaisuuden kilpailukyyn edistämiseen.

Kaupungin tavoitteena on mahdollistaa kohtuuhintainen ja monimuotoinen asuminen eri asukasryhmille. Tulevaisuuden asumistarpeisiin erityisesti ikäihmisten ja muiden erityisryhmien osalta kaupungin tulee varautua varmistamalla laadukas asuminen ja palveluiden järjestäminen, keinoina esteettömyyden varmistaminen sekä asunnottomuuden ehkäisy.

Yleiset tavoitteet vuodelle 2021

Kaupungin omistamaa vuokra-asumista tulee kehittää alueilla, joissa luonnolliseen kysyntään perustuvat vuokratulot kattavat asuntojen ylläpitokustannukset. Tämä tarkoittaa Salon Vuokratalot Oy:n kannalta sitä, että toiminnan on oltava taloudellisesti kannattavaa ja tarpeettomista ja kannattamattomista kohteista luovutaan. Näistä kohteista pyydetään erikseen konserniohjeen mukaista ennakkokäsitystä. Laaditaan korjaussuunnitelma vuoden 2021 aikana.

Merkittäviä kehittämistoimia

Strategian päivitys, markkinoinnin tehostaminen ja näkyvyyden lisääminen, asuntokannan uudistaminen.

| Toiminnalliset tavoitteet | TP 2020 | TA 2021 | Toteuma 1-6/2021 |
|--|------------|-----------|---------------------|
| Käyttöaste | 92 | 93 | 91 |
| Vaihtuvuus | 20,0 | 19,0 | 17,5 |
| Henkilöstömäärä 31.12. | 2 | 2 | 2 |
| Taloudelliset tavoitteet | | | |
| Liikevaihto (€) | 8 518 000 | 8 200 000 | 4207754 |
| Liikevoitto (€) | 46,06 | 20,00 | 759447 |
| Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (€) | 379 826 | 500 000 | 759447 |
| Nettoinvestoinnit (€) | 14 700 | 150 000 | 0 |
| Korkotulot kaupungille (€) | 45 000 | 100 000 | 17679 |
| Vakavaraisuus | | | |
| Velan määrä (€) | 26 250 900 | 24000 000 | 23942072 |
| Lainat kaupungilta (€) | 4 122 000 | 4 200 000 | 4122414 |
| Omavaraisuusaste % | 18,2 | 17,4 | 29,38 |

Oleellisemmat tapahtumat 1-6/2021

Salon Vuokratalot Oy on myynyt seuraavat Kiskossa sijaitsevat kohteet, Välipellontie 5 ja Eläinlääkärintie 4.

Tupurin kerrostalot Riistakatu 20:ssa ja Tammenrinne 3:ssa ovat siirtyneet öljylämmityksestä maalämpöön alkuvuodesta 2021. Lisäksi Lasikuja 2:ssa ollaan siirtymässä kaukolämpöön. Otsonkatu 11:sta kaukolämmön alajakokeskus uusittu.

Portimonkatu 5:ssa on valmistunut vesijohtosaneeraus, jossa kohteeseen on asennettu huoneistokohtaiset vesimittarit.

Näiden isompien urakoiden lisäksi on uusittu elementtisaumauksia, puhdistettu ilmanvaihtokanavistoja sekä puhdistettu yksittäisiä kattoja.

Yhtiön käyttöaste on tällä hetkellä 91 prosenttia Asuntojen kysyntä Salon keskustan alueella on selkeästi piristynyt.

Yhtiön pitkäaikainen huoltomies Harry Laakso on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 30.9.2021.

Yrityssalo Oy

Omistus: Salon kaupunki 100 %

Yhtiön toiminta-ajatus

Edistää Salon alueen yritysten kasvua ja kehittymistä sekä uusien yritysten sijoittumista alueelle. Yhtiön toimialana on tuottaa elinkeinopalveluita Salon alueen yrityksille ja yrittäjille

Kytkeä kaupungin strategiaan

Salon elinkeinopoliittinen vision mukaisesti Salo on Suomen yritysystävällisin kunta vuonna 2026. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Yrityssalo kehittää jatkuvasti palveluitaan niin, että ne parhaiten vastaavat alueen yritysten tarpeita.

Yleiset tavoitteet vuodelle 2021

Yrityssalo tukee perustoiminnallaan ja ulkopuolista rahoitusta saavia hankkeita toteuttaen kaupungin elinkeinopoliittisen ohjelman tavoitteita erityisesti seuraavien tavoitteiden osalta:

Kasvukaupunki - Yritykset kasvavat ja menestyvät kehittämällä osaamistaan, monipuolistamalla liiketoimintaansa ja kansainvälistymällä.

Yrityssalon järjestää yrityksille koulutustilaisuuksia, yrityskohtaista neuvontaa sekä verkottumistapahtumia. Tilaisuuksia järjestetään aktiivisesti myös etätapahtumina.

Vetovoimainen - Uusia yrityksiä muuttaa ja juurtuu Saloon.

Yrityssalo Oy pyrkii lisäämään Salon kaupungin vetovoimaisuutta kehittämällä yritysten toimintaympäristöä ja markkinoimalla Salon kaupungin vahvuuksia sijoittumista pohtiville yrityksille. Sijoittumista suunnitteleville yrityksille Yrityssalo ylläpitää vapaa toimitilat sivustoa, jossa on kattavasti esillä toimitilatarjonta Salossa sekä tuottaa sijoittumispalveluita. Sijoittumispalveluissa avustetaan sijoittuvia yrityksiä tilakysymyksissä, investointitukien hakemisessa sekä uuden työvoiman rekrytoinnissa.

Salo on houkutteleva eri alojen osaajille.

Yrityssalo ylläpitää Salon avoimien työpaikkojen töihin saloon verkkosivustoa ja tekee rekrymarkkinointia yhdessä yritysten kanssa työntekijöiden hakemiseksi myös Salon talousalueen ulkopuolelta. Yrityssalo on mukana verkostoissa tai vetää hankkeita ulkomaalaisten erikoisosaajien hakemiseksi Salon alueen yrityksille.

Saloon perustetaan ja Saloon siirtyy uusia yrityksiä.

Yrityssalo tekee aktiivista Salon kaupungin Investin markkinointia ja tukee sijoittumista suunnittelevia yrityksiä toimitilapalveluilla sekä sijoittumispalveluille. Yrityssalon tuottaa laadukkaita uuden yrityksen perustamispalveluita osana Suomen Uusyritysverkostoa.

Luova edelläkävijä - Saloon syntyy uusiin liiketoimintamalleihin ja nouseviin teknologioihin panostavaa edistyksellistä yritystoimintaa.

Yrityssalo on aktiivisesti kehittämässä uusien yritysekosysteemien kehittämistä alueella. Vuosien 2020-2022 aikana panostus on sähköisen liikkumisen ekosysteemin kehittämiseksi Lounais-Suomeen yhdessä Turun Science parkin kanssa.

Saloon syntyy uusia toimintamalleja yritysten sekä yliopistojen, korkeakoulujen ja oppilaitosten välillä.

Yrityssalo yhdessä Turun yliopiston ja Salon kaupungin kanssa on sopinut yritysasiamiehen palveluista vuosille 2021-2022, jossa pyritään lisäämään Salon yritysten osallistumista Turun yliopiston kehitysohjelmiin sekä lisäämään Turun yliopiston opiskelijoiden lopputöiden tekemisistä Salon alueen yrityksissä.

Merkittäviä kehittämistoimia

Yrityssalossa on käynnissä koko henkilöstöä koskeva Innovator koulutus, jossa kehitetään Yrityssalon palveluita palvelumuotoilun keinoin.

| | TP2020 | TA2021 |
|--|-----------|---------|
| Toiminnalliset tavoitteet | | |
| Määritellään EPO-tiimissä / asiakastytyväisyys | | |
| Henkilöstömäärä 31.12. | 9 | 10 |
| Taloudelliset tavoitteet | | |
| Liikevaihto (€) | 875 045 | 810 000 |
| Liikevaihto (+liiketoiminnan muut kulut) (€) | 1 314 854 | |
| Liikevoitto (€) | 1 733 | 0 |
| Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (€) | 1 671 | 0 |
| Nettoinvestoinnit (€) | 0 | 0 |
| Korkotulot kaupungille (milj. €) | 0 | 0 |
| Vakavaraisuus | | |
| Velan määrä (€) | 0 | 0 |
| Lainat kaupungilta (€) | 0 | 0 |
| Omavaraisuusaste % | 77,0 | 80,0 |

Oleellisemmat tapahtumat 1-6/2021

- Tehty Korona yritystukien viestintä 1-6 / 2021
- Järjestetty Teollisuusfoorumi 02/2021, teemoina energiatehokkuus ja hiilineutraalius
- Tuettu Yrityksiä uusien etätyökalujen käytössä myynnissä ja markkinoinnissa
- Sähköisen liikkumisen ekosysteemin tukeminen uuden Eflowhub - sivuston avulla
- Toteutettu talousneuvontaa vaikeuksissa oleville yrityksille

- Uuden palvelun kehittäminen yritysjärjestelyihin (esim. yrityskaupat, sukupolvenvaihdos)
- Tehty tiedotusta React EU investointitukimahdollisuuksista yrityksille 4-5/2021
- Toteutettu yhteinen tiedotuskampanja Yrittäjähdistysten kanssa kaikille Salon yrityksille erilaisista tukimuodoista yritystoiminnassa
- Käynnistetty uusi RekrySalon hanke, jolle autetaan pieniä yrityksiä rekrytoinnin eri vaiheissa
- Tuettu Valmet Automationin ja Salon metalliteollisuuden työntekijöiden rekrytointeja www.toihinsaloon sivuston avulla pyörivissä kampaajoissa sekä somemarkkinoinnissa.

Salon Kaukolämpö Oy

Omistus: Salon kaupunki 100 %.

Toiminta-ajatus

Yhtiön toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia -alan liiketoiminta.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. (Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiöjärjestys 2014).

Yhtiön toiminta-ajatuksena on harjoittaa toimialansa mukaista toimintaa Salon kaupungin konsernin kokonaisedun kannalta parhaalla mahdollisella tavalla osakeyhtiön toimintaedellytykset huomioiden. Yhtiö omistaa yhdessä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n kanssa Mankala-periaatteella toimivan Lounavoima Oy:n, jonka omistama Korvenmäen ekovoimalaitos tuottaa pääosan yhtiön tarvitsemasta lämpöenergiasta.

Kytkeä kaupungin strategiaan

Tukee ekovoimalaitoksen ympärille tukeutuvan kiertotalouspuiston toteutumista (kaupungin kärkihanke).

Yleiset tavoitteet vuodelle 2021

Kaukolämmön kulutusmaksut laskevat. Lämmön toimituksessa ei ole asiakkaille näkyviä keskeytyksiä.

Yhtiön strategia päivitetään ja samassa yhteydessä arvioidaan yhtiön mahdollisuudet laajentaa toimintaansa lämmön toimittamisesta kokonaisvaltaiseen olosuhteiden hallintaan.

Yhtiö maksaa vuosittain tuloa kaupungille korkoina sen ja Lounavoima Oy:n perustamisen yhteydessä annetuista lainoista, joten osinkoa ei makseta.

Merkittäviä kehittämistoimia

Strategian päivitys. Ekovoimalaitoksen toiminnan aloitus ja uuden toimintamallin vakiinnuttaminen.

| Laadulliset tavoitteet | TP2020 | TA2021 | Toteuma 1-6/2021 |
|--|--------|-------------|---------------------|
| Toimitusvarmuus - toimituskatkoksia 0 h/v | 0 | 0 | 8 h |
| Toiminnalliset tavoitteet | | | |
| Laskutettu energia GWh | 170 | 200 | 116,8 |
| Laskutus €/MWh (alv 0 %) | 73,43 | 65,00 | 67 |
| Henkilöstömäärä 31.12. | 6 | 6 + tja oto | 6+tja |

| Laadulliset tavoitteet | TP2020 | TA2021 | Toteuma 1-6/2021 |
|--|------------|------------|---------------------|
| Taloudelliset tavoitteet | | | |
| Liikevaihto (€) | 12 501 439 | 13 000 000 | 8 024 893 |
| Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (€) | 3 976 | 0 | 610 313 |
| Nettoinvestoinnit (€) | 235 899 | 400 000 | 169 085 |
| Korkotulot kaupungille (€) | 382 600 | 382 000 | 27 546 |
| Vakavaraisuus | | | |
| Velan määrä (€) | 13 456 126 | 13 241 587 | 13 210 008 |
| Lainat kaupungilta (€) | 10 207 116 | 9 992 577 | 10 152 116 |
| Omavaraisuusaste % | 19,6 | 20,0 | 22,9 |

Oleellisemmat tapahtumat 1-6/2021

- Alkuvuoden liikevaihto oli talvisen kelin vuoksi n. 10 % budjetoitua suurempi.
- Alkuvuoden tulos oli budjetoitun mukainen.
- Toimitusjohtajan tehtävät siirtyivät Mika Mannervedeltä Petri Onikille huhti-, toukokuun vaihteessa.
- Kaukolämmön tuotanto siirtyi Lounavoimalle vaiheittain huhtikuun aikana. Toukokuusta lähtien Lounavoima on vastannut pääasiassa kaukolämmön tuotannosta.
- Lounavoiman sähkön tuotanto alkoi kesäkuun alussa ja ensimmäinen sähkötuloutus oli kesäkuussa
- Alkuvuodesta uusien asiakkuuksien määrä oli normaalia suurempi, kun kiinteistöt siirtyvät öljylämmityksestä kaukolämpöön.

Salon Seudun koulutuskuntayhtymä

Omistus: Salon kaupunki 88,85 %.

Toiminta-ajatus

Toimialana on ammatillinen koulutus. Toiminta-ajatuksena on osaamista työelämän tarpeisiin.

Kytkeä kaupungin strategiaan

SSKKY:n omaan tulokorttiin kirjatut strategiset painopisteet tavoitteineen tukevat kaupungin strategian painopistealueita. Pedagogiset ratkaisut liittyvät kokonaisuutena sujuvien prosessien painopistealueeseen. Työelämäpalaute ja opiskelijoiden työllistyminen mittaavat olennaisesti aktiivisen yrittäjyyden toteutumista. Palveluiden tuottamisen indikaattorit mittaavat kestävästä taloudesta. Ammattitaidon painopistealueella on läheinen yhteys osaavaan henkilöstöön.

Yleiset tavoitteet vuodelle 2021

Opiskelijavuodet toteutuvat OKM:n suoritepäätöksen mukaisesti sekä suoritteet ja tulokset ovat yli valtakunnan keskitason. Ks. liitteenä oleva tulokortti.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Strategisten painopisteiden eli pedagogisten ratkaisujen, palveluiden toteuttamisen ja ammattitaidon elementtien tasapainoinen kehittäminen.

| Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet | TP2020 | TA2021 | Toteutuma 1-6/2021 |
|--|------------|------------|-----------------------|
| Henkilöstömäärä 31.12. | 226 | 235 | 227 |
| Taloudelliset tavoitteet | | | |
| Liikevaihto (€) | 22 269 000 | 21 552 000 | 10 497 251 |
| Toimintakate (€) | 1 614 000 | -699 000 | 1 401 404 |

| Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet | TP2020 | TA2021 | Toteutuma 1-6/2021 |
|--|-----------|-----------|--------------------|
| Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (€) | 1 614 000 | -1 021 00 | 374 803 |
| Nettoinvestoinnit (€) | 329 000 | 1 042 000 | 947 995 |
| Korkotulot kaupungille (€) | 0 | 0 | 0 |
| Vakavaraisuus | | | |
| Velan määrä (€) | 7 033 000 | 6 683 000 | 5 658 339 |
| Lainat kaupungilta (€) | 0 | 0 | 0 |
| Omavaraisuusaste % | 77,0 | 77,0 | 79,5 |

Oleellisemmat tapahtumat 1-6/2021

| SSKKY tulokorttitoteutuma 1-6/2021 | | | | | |
|------------------------------------|--|---|----------------------------|---|-------------|
| STRATEGINEN PAINOPISTE | INDIKAATTORI | MITTARI | 2021 Tavoite | 1-6/2021 toteutuma | Toteutuma % |
| Pedagogiset ratkaisut | Tutkintojen suorittaminen | Suorittettujen koko tutkintojen määrä (vähintään) | 930 | 454 | 49 % |
| | | Tutkintojen määrä / ko. vuonna opiskelun lopettaneet tutkinnon suorittajat (vähintään) | 75 % | 70 % | |
| | Tutkinnon osien suorittaminen | Suoritettujen tutkinnon osat (vähintään kpl) | 7700 | 3883 | 50 % |
| | Eroaminen | Koulutuksen ennen HOKS:n tavoitteiden täyttymistä lopettaneiden osuus kaikista opiskelijoista (ei työhön tai muuhun koulutukseen tms. siirtyneitä tai väliaikaisia keskeytyksiä - enintään) | 7 % | 4 % | |
| | Opiskelijapalaute | Kansallinen amispalaute (alkupalaute 1/4, loppupalaute 3/4 - vähintään) | 4,3 | Raportoidaan vuosittain | |
| | Työelämäpalaute | 2021 alkaen tulossa valtakunnallinen mittari (vähintään) | Otetaan käyttöön myöhemmin | | |
| | Opiskelijoiden työllistyminen | 1 vuosi tutkinnon jälkeen työlliset - sisältää oppisopimusopiskelijat (vähintään) | 60 % | Raportoidaan vuosittain | |
| Jatko-opintoihin hakeneet | 1 vuosi tutkinnon jälkeen päätoiminen opiskelija, koululainen + työllinen opiskelija - sisältää oppisopimusopiskelijat (vähintään) | 16 % | Raportoidaan vuosittain | | |
| Palveluiden tuottaminen | Tilakustannukset | Nettokustannukset sisältäen laitos- ja kiinteistöhuolto, lämpö, sähkö, korjaus, poistot ja rahoituskulut (enintään €/m ² /kk) | 9,40 | 7,85 | 84 % |
| | Kustannukset | Toimintakate (vähintään) | 5 % | 13 % | |
| Ammattiylpeys | Hakeutuminen koulutukseen | Aloittavien OKM-rahoitteisten tutkinnon suorittajien määrä (vähintään) | 1240 | 280 | 23 % |
| | | Opiskelijavuodet (vähintään OKM:n myöntämien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä. Tavoite täsmenee, kun rahoituspäätös on saatu.) | 1969 | 996 | 51 % |
| | | Opiskelijavirtauma (indikaattori) | | 2653 | |
| | Henkilöstön tyytyväisyys | Henkilöstökysely. Asteikko 1..5. (vähintään) | 3,5 | Seuraava kysely toteutetaan lokakuussa 2021 | |
| Henkilöstön kehittäminen | Oman osaamisen kehittämiseen osallistuneiden osuus kaikista työntekijöistä | 100 % | Raportoidaan vuosittain | | |

Salon IoT Park Oy

Omistus: Salon kaupunki 36 %

Toiminta-ajatus

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Salon kaupungissa sijaitsevaa kiinteistöä, vuokrata kiinteistöä ja sen tiloja sekä muutoinkin luovuttaa kiinteistön käyttöoikeuksia. Yhtiö voi myös tuottaa aula-, posti- ja cateringpalveluita, start up -valmennuksen palveluita ja huolehtia yritysten tukipalveluiden organisoinnista sekä muitakin vastaavanlaisia hallinnassaan olevin toimitilojen käyttäjiä palvelevia palveluita. Lisäksi yhtiö voi tuottaa ja tarjota liiketoi-

mintaa tukevaa tutkimusta, koulutusta, yritysrahoitusta, tapahtumia yms. yhteistyöhankkeita. Yhtiön toiminta-ajatuksena on kehittää Salo IoT Campuksesta maailmanluokan innovaatioyhteisö.

Kytkeä kaupungin strategiaan

Onnistuessaan Salo IoT Campus tuo elinvoimaa, työpaikkoja ja asukkaita Salon kaupunkiin. Salo IoT Campus on yksi Salon kaupungin kärkihankkeista ja sen toiminta on myös kaupungin elinkeinopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaista. Salo IoT Campus pyrkii houkuttelemaan Saloon uusia yrityksiä ja huippuosaajia sekä tarjoaa yrityksille palveluita ja edellytyksiä kasvun ja kehittymisen tueksi. Salo IoT Campus on luonut Saloon oman älykkään teknologian ekosysteeminsä.

Yleiset tavoitteet vuodelle 2021

Kasvattaa yritysmäärää kampuksella ja vastata kampuksella jo olevien ja kampukselle tulevien yritysten tarpeisiin kehittämällä tiloja ja palveluita kampuksella.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Salo IoT Campuksen koko tulee kasvamaan vuoden 2021 aikana niin asiakasmäärän kuin tilojenkin suhteen. Myynnin tavoitteena on saada edelleen kasvatettua kaikkien asiakassegmenttien määrää; start-up yritykset, kasvuyritykset, ankkurit ja oppilaitokset. Jokaiseen yrityssegmenttiin on jo saatu useita uusia toimijoita. Kampuksella toimiva ylläpito- ja palveluverkosto on luotu ja sen laatua ja tehokkuutta mitataan säännöllisesti. Kampuksen asiakasyritysten päättäjiltä saama NPS (suositteluindeksi) on erittäin hyvällä tasolla ja siitä pyritään pitämään kiinni. Ylläpidon tavoitteeksi on asetettu laadun lisäksi palvelumyynti ja kustannus- ja energiansäästö. Kampuksen kehitystyötä jatketaan ajatuksella: yhden käyttäjän kampus → monen käyttäjän kampus → "Multi-Use -Hybrid-Campus" sisältäen nykyisestä kaavasta (T-12 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue) poikkeavaa toimintaa. Alueella on tarpeen käynnistää kaavamuutos, jonka tavoitteena on tontin tehokkuusluvun kasvu ja tulevaisuuden tarpeisiin paremmin joustava kaavamerkintä.

| Laadulliset tavoitteet | TP2020 |
|--|-----------|
| Asiakastyytyväisyys, NPS | 62,2 |
| Henkilöstömäärä 31.12. | 3 |
| Taloudelliset tavoitteet | |
| Liikevaihto (€) | 4 823 494 |
| Käyttökate (€) | 658 833 |
| Liikevoitto (€) | 165 783 |
| Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (€) | 78 368 |
| Vakavaraisuus | |
| Velan määrä (t€) | 6 078 976 |
| Lainat kaupungilta (€) | 4 500 000 |

Oleellisemmat tapahtumat 1-6/2021

Kampuksen laajennushanke (Patteri -rakennus) valmistui kesällä 2021 suunnitelman mukaisesti. Patteri on vuokrattu ja otettu kokonaisuudessaan käyttöön. Salo IoT Campuksen alueella on käynnistetty asemakaavan muutos mahdollistamaan paremmin kampuksen kehittämisen tulevat tarpeet. Lisäksi kampuksella on valmisteltu useita käyttäjämuutoksia ja energiasäästöhankeita. Turun yliopiston kone- ja materiaalitekniikan koulutusohjelman sivutoimipiste aloitti 1.2.2021 Salo IoT Campuksella. Tavoitteena on lähentää yliopistoa ja Salon alueen yrityksiä sekä tuoda akkumateriaalien tutkimusta osaksi yhteisöä.

Kaupungin tuloslaskelma, ulkoinen

| | Ta | Toteutunut 2021 | Jäljellä | Tot% Ta/Tot | TP2020 |
|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| Toimintatuotot | 54 561 818 | 23 404 369 | 31 157 449 | 42,9 | 52 454 677 |
| Myyntituotot | 22 485 259 | 7 849 178 | 14 636 081 | 34,9 | 21 693 932 |
| Maksutuotot | 18 715 851 | 9 055 424 | 9 660 427 | 48,4 | 17 603 030 |
| Tuet ja avustukset | 4 785 125 | 1 956 961 | 2 828 164 | 40,9 | 4 351 280 |
| Muut toimintatuotot | 8 575 583 | 4 542 806 | 4 032 777 | 53,0 | 8 806 435 |
| | | | | | |
| Toimintakulut | -365 928 609 | -177 488 782 | -188 439 827 | 48,5 | -348 543 997 |
| Henkilöstökulut | -167 689 185 | -79 246 524 | -88 442 661 | 47,3 | -158 216 850 |
| Palkat ja palkkiot | -133 722 018 | -62 993 269 | -70 728 749 | 47,1 | -126 176 290 |
| Henkilösivukulut | -33 967 167 | -16 253 255 | -17 713 912 | 47,8 | -32 040 560 |
| Eläkekulut | -29 008 961 | -13 930 274 | -15 078 687 | 48,0 | -27 689 964 |
| Muut henkilösivukulut | -4 958 206 | -2 322 981 | -2 635 225 | 46,9 | -4 350 596 |
| Palvelujen ostot | -157 861 029 | -78 218 878 | -79 642 151 | 49,5 | -147 681 189 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -19 986 046 | -10 214 082 | -9 771 964 | 51,1 | -19 068 412 |
| Avustukset | -14 485 349 | -7 043 902 | -7 441 447 | 48,6 | -18 050 050 |
| Muut toimintakulut | -5 907 000 | -2 765 396 | -3 141 604 | 46,8 | -5 527 496 |
| | | | | | |
| Toimintakate | -311 366 791 | -154 084 413 | -157 282 378 | 49,5 | -296 089 319 |
| | | | | | |
| Verotulot | 195 156 000 | 105 416 332 | 89 739 668 | 54,0 | 194 666 163 |
| Valtionosuudet | 122 665 000 | 60 841 962 | 61 823 038 | 49,6 | 132 038 588 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -492 322 | 99 777 | -592 099 | -20,3 | -208 797 |
| Korkotuotot | 545 824 | 188 670 | 357 154 | 34,6 | 530 068 |
| Muut rahoitustuotot | 1 826 986 | 115 406 | 1 711 580 | 6,3 | 1 949 916 |
| Korkokulut | -1 300 000 | -204 997 | -1 095 003 | 15,8 | -1 123 500 |
| Muut rahoituskulut | -1 565 132 | 697 | -1 565 829 | 0,0 | -1 565 280 |
| | | | | | |
| Vuosikate | 5 961 887 | 12 273 658 | -6 311 771 | 205,9 | 30 406 635 |
| | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -16 511 240 | -7 858 154 | -8 653 086 | 47,6 | -16 269 586 |
| Suunnitelman muk. poistot | -16 511 240 | -7 858 154 | -8 653 086 | 47,6 | -16 269 586 |
| | | | | | |
| Tilikauden tulos | -10 549 353 | 4 415 504 | -14 964 857 | -41,9 | 14 137 049 |
| | | | | | |
| Poistoeron muutos | 534 524 | 267 262 | 267 262 | 50,0 | 534 524 |
| | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -10 014 829 | 4 682 766 | -14 697 595 | -46,8 | 14 671 573 |

Kaupungin tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

| | Ta | Toteutunut 2021 | Jäljellä | Tot% Ta/Tot | TP2020 |
|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| Toimintatuotot | 95 243 237 | 44 127 216 | 51 116 021 | 46,3 | 91 217 902 |
| Myyntituotot | 43 691 956 | 18 482 473 | 25 209 483 | 42,3 | 41 433 280 |
| Maksutuotot | 18 928 151 | 9 080 942 | 9 847 209 | 48,0 | 17 809 301 |
| Tuet ja avustukset | 4 785 125 | 1 956 961 | 2 828 164 | 40,9 | 4 351 280 |
| Muut toimintatuotot | 27 838 005 | 14 606 840 | 13 231 165 | 52,5 | 27 624 040 |
| | | | | | |
| Toimintakulut | -406 610 028 | -198 211 630 | -208 398 398 | 48,7 | -387 307 221 |
| Henkilöstökulut | -167 689 185 | -79 246 524 | -88 442 661 | 47,3 | -158 216 850 |
| Palkat ja palkkiot | -133 722 018 | -62 993 269 | -70 728 749 | 47,1 | -126 176 290 |
| Henkilösivukulut | -33 967 167 | -16 253 255 | -17 713 912 | 47,8 | -32 040 560 |
| Eläkekulut | -29 008 961 | -13 930 274 | -15 078 687 | 48,0 | -27 689 964 |
| Muut henkilösivukulut | -4 958 206 | -2 322 981 | -2 635 225 | 46,9 | -4 350 596 |
| Palvelujen ostot | -179 241 026 | -88 808 907 | -90 432 119 | 49,5 | -167 557 299 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -19 986 046 | -10 278 880 | -9 707 166 | 51,4 | -19 157 566 |
| Avustukset | -14 485 349 | -7 043 902 | -7 441 447 | 48,6 | -18 050 050 |
| Muut toimintakulut | -25 208 422 | -12 833 417 | -12 375 005 | 50,9 | -24 325 457 |
| | | | | | |
| Toimintakate | -311 366 791 | -154 084 413 | -157 282 378 | 49,5 | -296 089 319 |
| | | | | | |
| Verotulot | 195 156 000 | 105 416 332 | 89 739 668 | 54,0 | 194 666 163 |
| Valtionosuudet | 122 665 000 | 60 841 962 | 61 823 038 | 49,6 | 132 038 588 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -492 322 | 99 777 | -592 099 | -20,3 | -208 797 |
| Korkotuotot | 545 824 | 188 670 | 357 154 | 34,6 | 530 068 |
| Muut rahoitustuotot | 1 826 986 | 115 406 | 1 711 580 | 6,3 | 1 949 916 |
| Korkokulut | -1 300 000 | -204 997 | -1 095 003 | 15,8 | -1 123 500 |
| Muut rahoituskulut | -1 565 132 | 697 | -1 565 829 | 0,0 | -1 565 280 |
| | | | | | |
| Vuosikate | 5 961 887 | 12 273 658 | -6 311 771 | 205,9 | 30 406 635 |
| | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -16 511 240 | -7 858 154 | -8 653 086 | 47,6 | -16 269 586 |
| Suunnitelman muk. poistot | -16 511 240 | -7 858 154 | -8 653 086 | 47,6 | -16 269 586 |
| | | | | | |
| Tilikauden tulos | -10 549 353 | 4 415 504 | -14 964 857 | -41,9 | 14 137 049 |
| | | | | | |
| Poistoeron muutos | 534 524 | 267 262 | 267 262 | 50,0 | 534 524 |
| | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -10 014 829 | 4 682 766 | -14 697 595 | -46,8 | 14 671 573 |