



217/02.06.01.03/2022

Salon kaupunki
Vapaa-ajan lautakunta
Tilinpäätös 2021

tunne älykäs
kaupunki



Sivistyspalvelujen tuloskortit.....	3
Vapaa-ajan palvelut.....	30
Kulttuuripalvelut.....	32
Kirjastopalvelut	35
Liikuntapalvelut	38
Kansalaisopisto.....	41
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen	44
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	45
Vuoden 2021 investointisuunnitelman toteuma.....	46

Sivistyspalvelujen tulokortit

Sujuvat prosessit


Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Asiakaslähtöiset palvelut	1.1. Asiakkaiden / kuntalaisten osallistaminen toiminnan kehittämisessä	1.1.1. Asiakaskyselyt, päätösten ennakkovaikutusten arviointi	1.1.1. Asiakaspalutteen systemaattinen kerääminen, arviointien tekeminen merkittävistä päätöksistä	Palautetta ei saada määrällisesti riittävästi eikä riittävän laaja-alaisesti, arviointeja ei tehdä	1 x 2 = 2	1.1.1. Osana liikuntapaikkasuunnitelmaa ja kirjasto-verkkoselvitystä on asiakaspalautteita kerätty runsaasti ja osallistettu näin palvelujen käyttäjiä suunnitelmien tekemisessä. Liikuntapaikkasuunnitelman asukaskyselyyn vastasi 1.128 kuntalaista, joista 178 oli lapsia ja nuoria, joille oli erillinen kysely. 61 yhdistystä antoi kyselyyn vastauksensa ja luottamushenkilöitä ja kaupungin henkilökuntaa vastasi myös 61. Vastaukset ovat koostusti osoitteessa:	Palvelualueiden johtajat, Palveluiden esimiehet	Valmis ■

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit- tetaso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja riskienhallinta- toimenpiteet (vastuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi- menpi- teen tila
						<p>salo.fi/vapaa-aika- ja-matkailu/lii- kunta/liikunta- paikkakyselyn-tu- loksia/. Lähes kai- kille liikuntapalve- lujen kurssitoimin- taan osallistuneille on lähetetty asia- kastytyväisyys- kyselyt, joihin on saatu yhteensä 844 vastausta. Lasten ja nuorten toiminnan osalta 93 % piti toimin- taa erinomaisena tai hyvänä, ikään- tyneiden osalta vastaava prosentti oli 87 %. Vertais- ohjaajien innostu- neisuutta piti erin- omaisena 58 % vastaajista. Kan- salaisopiston kurs- sipalautekysely Hellewissä uudis- tettiin. Vuoden ai- kana saatiin 1.400 vastausta, joita päästään hyödyn- tämään seuraavan vuoden toteutuk- sessa.</p>		

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit- tetaso	Keinoon kohdis- tavat riskit ja riskienhallinta- toimenpiteet (vastuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi- menpi- teen tila
						<p>Varhaiskasvatus- palveluissa jokai- nen uusi asiakas- perhe saa hoi- donaloituskyselyn sen kuukauden alussa jolloin hoito on alkanut. Vuoden 2021 hoi- donaloittamisen kyselyn tuloksena oli, että suurin osa vastanneista oli tyytyväisiä siihen, miten heidän lap- sensa hoitopaik- kahakemuksen käsittely sujui ja miten he olivat saaneet tietoa eri hoitopaikkavaihto- ehdoista. Suurim- malla osalla haki- joista ensisijainen toive hoitopai- kasta oli toteutu- nut. Kaupungin vi- ralliset nettisivut koettiin haasteelli- siksi tiedonsaan- nin kannalta. Yleisarvosana var- haiskasvatuksesta oli hyvä ja toimin- taan ollaan tyyty- väisiä.</p>		

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit- tetaso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja riskienhallinta- toimenpiteet (vastuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi- menpi- teen tila
						<p>Kirjaston loka- kuussa järjeste- tyssä asiakasky- selyssä saatiin vastauksia 727 kappaletta. Eniten vastauksia tuli en- tisten Halikon, Perniön, Perttelin ja Salon kuntien asukkailta. Asiak- kaat olivat tyyty- väisiä saamaansa palveluun. Yleisar- vosana oli 4,5 / 5. Kokoelman laa- juus, henkilökun- nalta saatu henki- lökohtainen pal- velu, sijainti ja muut lähellä ole- vat palvelut vai- kuttivat siihen, missä kirjaston toimipisteessä vastaajat asioivat. Suurin osa vas- taajista oli joko työikäisiä tai elä- keläisiä. Lainaus- toiminnan lisäksi</p>		

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit- tetaso	Keinoon kohdis- tavat riskit ja riskienhallinta- toimenpiteet (vastuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi- menpi- teen tila
						<p>vastaajat pitivät tärkeinä palveluina kirjaston järjestämiä kirjailijavierailuja, konsertteja ja näyttelyitä sekä sähköiseen asiointiin ja älylaitteiden käytön opastuksia. Perusopetuksessa on jokaisessa koulussa tehty oppilaille hyvinvointiprofiilikysely. Sen avulla on saatu koulukohtaiset tulokset, joiden avulla on suunniteltu lukuvuodelle koulun hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät kehittämiskohteet. Nuorisopalveluissa kerätään asiakaspalautetta eri toimintojen osalta ja palautteiden parusteella tehdään tarvittaessa muutoksia palveluihin. Nuorisotyön palvelut ovat mukana</p>		


Strateginen pää-määrä	Strategiset ta-voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit-tetaso	Keinoon kohdis-tuvat riskit ja riskienhallinta-toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi-menpi-teen tila
						myös valtakunnal-lisissa arvioin-neissa. Viimeisim-pänä marras-kuussa toteutettu nuorisotiloja kos-keva kysely, johon osallistui 53 kun-taa.		
2. Toiminnan ja talouden tasa-paino	2.1. Palvelujen mitoittaminen suhteessa käyttä-jämääriin, palve-lun tarpeeseen ja talouden tasapai-noa edellyttävälle tasolle	2.1.1. Palvelujen uudelleen muo-toilu ja lakkautta-minen resurssien vähentyessä	2.1.1. Talouden tasapainottami-nen, palvelujen kustannukset ovat vertailukuntien keskimääräistä ta-soa	Ratkaisuihin puut-tuu, kustannuksia leikataan edel-leen, vaikka ne olisivat jo merkit-tävästi (yli 10 %) alle vertailukun-tien tason	3 x 3 = 9	2.1.1. Kuntaliiton toimittamien tilas-totietojen mukaan vuonna 2020 Sa-lon ja vertailukun-tien nettokustan-nukset olivat seu-raavat. Salon ver-tailukuntia ovat Hämeenlinna, Kotka, Kouvola, Mikkeli, Rauma ja Seinäjoki. Varhaiskasvatuk-sen nettokustan-nukset vuonna 2020 Salossa oli-vat 475 € / as. Vertailukunnissa varhaiskasvatuk-sen nettokustan-nus keskiarvon ol-lessa 492 € / as.	Palvelualuei-den johtajat , Toimialajoh-taja	Valmis 


Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit- tetaso	Keinoon kohdis- tavat riskit ja riskienhallinta- toimenpiteet (vastuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi- menpi- teen tila
						<p>Esiopetuksen osalta nettokustannukset vuonna 2020 olivat Sallossa 46 € / as, vertailukuntien keskiarvon ollessa 62 € / as. Perusopetuksen nettokustannukset vuonna 2020 Sallossa olivat 940 € / as. Vertailukunnissa perusopetuksen nettokustannusten keskiarvo oli 915 € / as. Lukio-opetuksen nettokustannukset vuonna 2020 Sallossa olivat 130 € / as. Vertailukunnissa nettokustannusten keskiarvo oli 112 € / as. Liikunnan ja ulkoilun nettokustannukset vuonna 2020 olivat Sallossa 115 € / as.</p>		

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit- tetaso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja riskienhallinta- toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi- menpi- teen tila
						<p>Vertailukunnissa nettokustannusten keskiarvo oli 128 € / as. Liikunta-palveluihin käytetään Salossa n. 700.000 € vähemmän kuin vertailukunnissa keskimäärin.</p> <p>Kirjastopalveluiden nettokustannukset vuonna 2020 olivat Salossa 59 € / as. Vertailukunnissa nettokustannusten keskiarvo oli 61 € / as.</p> <p>Kulttuuripalvelujen nettokustannukset (ilman kirjastoja) vuonna 2020 olivat Salossa 26 € / as. Vertailukunnissa nettokustannusten keskiarvo oli 88 € / as. Salossa kulttuuripalveluihin käytetään 3,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin vertailukunnissa keskimäärin.</p>		

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit- tetaso	Keinoon kohdis- tavat riskit ja riskienhallinta- toimenpiteet (vastuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi- menpi- teen tila
						<p>Nuorisotoiminnan nettokustannukset vuonna 2020 Sa- lossa olivat 33 €/ as. Vertailukun- nissa nettokustan- nusten keskiarvo oli 26 €/ as. Muun opetustoi- minnan kustan- nukset (kansalais- opisto ja musiik- kiopisto) vuonna 2020 olivat Sa- lossa 49 € / as. Vertailukunnissa nettokustannusten keskiarvo oli 84 € / as. Luvut eivät ole täysin vertailu- kelpoisia, esim. Kouvolaassa asu- kasta kohden käytetään 302 €, muissa vertailu- kunnissa 20-74 € / as.</p>		

Aktiivinen yrittäjyys


Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Vahvistaa ja monipuolistaa sällolaista osaamista	1.1. Osaamisperustaisuuden saaminen osaksi kansalaisopiston kurssitoimintaa	1.1.1. Osaamisperustaisuuden hyödyntäminen kursisuunnittelussa	1.1.1. Koski-järjestelmän asteittainen käyttöön-otto elokuusta 2021 alkaen kansalaisopistossa	Osaamisperustaiset kurssit eivät käynnisty	2 x 1 = 2	1.1.1. Kansalaisopiston vapaana sivistystyönä toteutettujen osaamisperusteisten kurssien arviointien vieminen KOSKI -järjestelmään päätettiin lautakunnassa joulukuussa. Kurssikuvausten valmistelu ja käytännön toteutus sekä viestintä asiakkaille jatkuu.	Kansalaisopiston rehtori	Kesken
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	Yksityisessä palvelutarjonnassa tapahtuvat muutokset	2 x 2 = 4	2.1.1. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on 15,65 %.	Palvelualueiden johtajat , Palveluiden johtajat	Kesken 



Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit- tetaso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja riskienhallinta- toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi- menpi- teen tila
	2.2. Toiminnan molemminpuoli- nen vahvistami- nen	2.2.1. Aktiivinen verkostoituminen eri suuntiin	2.2.1. Yhteistyö- kumppaneiden lu- kumäärä (yhdis- tykset, yritykset, yhteisöt) vapaa- aika ja nuoriso- palveluissa	Ei löydy riittävästi kumppaneita	1 x 2 = 2	2.2.1. Liikuntapal- veluissa erilaisten jatkuvien toimin- tojen järjestämi- sessä on ollut mu- kana 60 yhteis- työkumppania (yhdistykset, yh- teisöt ja yritykset) ja lisäksi kerta- luontoisesti palve- luja tuottaneet kumppanit, joita ei ole tilastoitu. Yleisissä kulttuuri- palveluissa yhteis- työkumppaneita on ollut vuoden aikana 60, mu- seopalvelut ovat tehneet yhteis- työtä yhteensä 113 kumppanin kanssa. Kansa- laisopistossa yh- teistyökumppa- neita vuoden ai- kana 35. Nuoriso- palveluissa kehi- tetty erityisesti yhteistyötä yhdis- tysten kanssa las- ten ja nuorten harrastustoimin- nan toteuttamisen osalta (Mun juttu)	Palvelualueiden johtajat , Palve- luiden johtajat	Valmis 


Strateginen pää-määrä	Strategiset ta-voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit-tetaso	Keinoon kohdis-tuvat riskit ja riskienhallinta-toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi-menpi-teen tila
		2.2.2. Ylhäisten-tien tapahtumati-lan käyttöönotto	2.2.2. Tapahtu-matilan toiminnan suunnitelmallisuus ja markkinointi	kalustoinvestointi ei toteudu	1 x 2 = 2	2.2.2. Kulttuuritila Näkkärin matalan kynnyksen tapah-tumatoiminta käynnistyi vasta syksyllä koronara-joitusten takia. Tapahtumia jär-jestettiin yhteensä 8 kpl (4 x Yleisö-perjantai, 4 Las-ten lauantai), yleisöä noin 230.	Palvelualueiden johtajat , Palve-luiden johtajat	Valmis ■
		2.2.3. Harraste-toiminnan kehittä-minen monialai-sena yhteistyönä	2.2.3. Ohjattuun harrastustoimin-taan osallistunei-den peruskoulu-laisten prosentti-osuus ja sen kas-vattaminen	Harrastustoimin-taan osallistuvien prosenttiosuutta ei saada kasvatet-tua tulevina vuo-sina	1 x 2 = 2	2.2.3. Kaupunki ei saa tietoja yhdis-tysten järjestä-mään harrastus-toimintaan todelli-suudessa osallis-tuvien peruskou-luikäisten mää-rästä. Liikuntapal-velujen avusta-maan ja yhdistys-ten järjestämään alle 19-vuotiaiden lasten ja nuorten ohjattuun liikun-tatoimintaan on vuoden 2020 ai-kana osallistunut yhteensä 171.189 lasta ja nuorta,	Palvelualueiden johtajat , Palve-luiden johtajat	Valmis ■


Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit- tetaso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja riskienhallinta- toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi- menpi- teen tila
						<p>korona on vähentänyt osallistujamääriä, vuoden 2021 osallistujamäärä saadaan maaliskuussa. Liikuntapalvelujen omaan toimintaan on osallistunut 15.197 lasta ja nuorta. Kansalaisopiston järjestämään harrastustoimintaan on osallistunut 711 alle 19-vuotiasta lasta ja nuorta. Luku ei sisällä kansalaisopiston järjestämien Mun juttu -kerhojen osallistujia. Mun juttu-harrastustoimintaan osallistui vuoden 2020 aikana 2.056 lasta ja nuorta (40% peruskouluikäistä)</p>		



Luova edelläkävijä



Strateginen pää-määrä	Strategiset ta-voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit-tetaso	Keinoon kohdis-tuvat riskit ja riskienhallinta-toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi-menpi-teen tila
1. Hyvinvoiva kuntalainen	1.1. Hyvinvointi-suunnitelman (2021-2024) ta-voitteiden määrit-tely eri-ikäisten kuntalaisten hy-vinvointia edistä-västi	1.1.1. Hyvinvoin-tisuunnitelman to-teuttaminen vuo-den 2021 tavoit-teiden osalta	1.1.1. Hyvinvoin-tisuunnitelma (2021-2024) on valmis ja toteutuu vuodelle 2021 asetettujen ta-voitteiden osalta	Hyvinvointisuun-nitelmat eivät ole tuloskortin kanssa yhtenevä eivätkä tavoitteet ole riit-tävän konkreetti-set, eivät toteudu tai toteutuminen ei ole mitattavissa	3 x 3 = 9	1.1.1.Hyvinvointi-suunnitelma ei ole valmistunut joh-tuen kaupungin strategiatyön vii-västymisestä sekä siitä, että hyvin-voinnin edistämi-sen asiantuntijaa (terveyden edistä-misen koordinaat-tori, jatkossa hy-vinvointikoordi-naattori) ei ole ol-lut kaupungissa töissä kesäkuun jälkeen. Suunni-telmaluonnosta on käsitelty kaupun-gin monialaisessa hyte-työryhmässä sekä kaupungin-johtajan johtoryh-mässä. Hyvinvoin-tisuunnitelman työstöä jatketaan ja se valmistuu vuonna 2022.	Palvelualueiden johtajat , HYTE-työryhmä , Toi-mialajohtajat	Kesken 

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit- tetaso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja riskienhallinta- toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi- menpi- teen tila
	1.2. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen (2021-2024) ja yhdistäminen osaksi hyvinvointisuunnitelma	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	Hyvinvointisuunnitelmat eivät ole tuloskortin kanssa yhtenevä eivätkä tavoitteet ole riittävän konkreettiset, eivät toteudu tai toteutuminen ei ole mitattavissa	3 x 3 = 9	1.2.1. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma laadittu ja hyväksytty valtuuston kokouksessa 13.12.2021.	Palvelualueiden johtajat , Toimialajohtaja , Palveluiden johtajat	Valmis 
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	Talousarvio ylittyy	2 x 3 = 6	2.1.1. Valtuusto on myöntänyt vapaa-aikapalveluille 745.000 € lisämäärärahan koronavirustilanteen aiheuttaman tulo-vajeen kattamiseksi. Kansalaisopisto sai Opetushallitukselta 56.000 € koronavastustusta. Museo-palvelut sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä koronatukena 50.000 euroa. Varhaiskasvatuksen maksutuotot toteutuivat 81,5% asiakasmaksu-laissa tapahtuneiden huojennusten takia.	Palvelualueiden johtajat , Toimialajohtaja , Palveluiden johtajat	Kesken 

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit- tetaso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja riskienhallinta- toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi- menpi- teen tila
		2.1.2.Oppiva Salo-kehittämishjelma 2020-2023	2.1.2. Oppiva Salo – kehittämissuunnitelman mukaan ja johtaa toimintakulttuurin kehittämiseen tavoitteiden mukaisesti	etäopetusohjelmistoja käyttöön, ei saada riittävästi osallistujia	1 x 1 = 1	2.1.2. Oppiva Salo kehittämissuunnitelman toteutuminen käynnistynyt suunnitellun mukaisesti. Oppimisanalytiikkaa ja sähköistä arviointia on kehitetty kaikissa kouluissa. Tupurin kouluun saatu uusi yhteisopettajuuden tila. Lukeva Salo ja Lasten netti-ohjelmat käynnistyneet. Opettajien osaamista on kehitetty yhteistyössä Turun yliopiston kanssa, samoin rehtoreiden johtajuutta ja tukea.	Palveluiden johtajat, Toimialajohtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis 


Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit- tetaso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja riskienhallinta- toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi- menpi- teen 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	Pandemiatilanne vaikeuttaa koulutusten toteuttamista	1 x 1 = 1	2.1.3. Lukeva Salo - hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Lukutaidon kehittämistyön edistämiseksi on järjestetty useita koulutuskokonaisuuksia henkilöstölle. Opetushenkilöstön oppivat yhteisöt ovat koontuneet suunnitelman mukaisesti. Osana hanketta on kehitetty yhteistyössä kirjastopalvelujen kanssa Salosen lukudiplomia. Kotien kasvatustyötä on tuettu mm. tuottamalla tietoa siitä, miten kotona voidaan tukea lapsen lukutaidon kehittymistä ja lukuinnostusta. Hankkeen jalkautumista edistetään julkisilla kotisivuilla, jotka ovat saatavilla kaupungin kotisivuilta.	Palveluiden johtajat, Toimialajohtaja , Palvelualueiden johtajat	Valmis 



Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit- tetaso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja riskienhallinta- toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi- menpi- teen tila
		2.1.4. Yhtenäisten oppimispolkujen kehittäminen painotetussa opetuksessa	2.1.4 Yhtenäisten oppimispolkujen kehittäminen on aloitettu ainakin lumapainotteisen opetuksen osalta	Pandemiatilanne vaikeuttaa kehittämistyöryhmien työtä	1 x 1 = 1	2.1.4. Salon varhaiskasvatus ottaa käyttöön KiDeScience tiedekasvatusmallin kaikissa päiväko-deissa. Perusopetuspalvelut ovat aloittaneet eheiden oppimispolkujen kehittämistyön. Pandemiatilanteen vuoksi oppivat yhteisöt aloittavat toimintansa syyslukukaudella 2022. Salon lukion business-linja ja tiedelinja kehittänyt opinpolkua yliopiston kanssa.	Palveluiden johtajat, Toimialajohtaja , Palvelualueiden johtajat	Valmis 
		2.1.5. Etä- ja verkko-opetuksen laajamittainen toteuttaminen kansalaisopistossa	2.1.5. Etä- ja verkkokurssien kasvu suhteessa edelliseen lukuvuoteen	Ohjelmistojen käyttöönottoon liittyvät riskit (erit. tuntiopettajat)	2 x 4 = 8	2.1.5. Etä- ja verkko-opetus lisääntyi edellisestä vuodesta etenkin kevään lähiope-tuskiellon johdosta. Kursseja toteutui vuoden aikana 120.	Palveluiden johtajat, Toimialajohtaja , Palvelualueiden johtajat	Valmis 

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit- tetaso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja riskienhallinta- toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi- menpi- teen tila
	2.2.Poikkihallin- nollisen yhteis- työn ja saavutet- tavuuden lisäämi- nen	2.2.1. Suomen harrastamisen mallin rakentei- den luominen Sa- lossa	2.2.1. Harraste- koordinaattori aloittaa työt v. 2021 aikana	Harrastekoordi- naattorin tehtävää ei saada täyttää	2 x 2 = 4	2.2.1. Kansalais- opisto ja kulttuu- ripalvelut ovat ot- taneet käyttöön Saavutettava tai- deharrastus -mer- kin ja toteutta- neet siihen liitty- vät toimenpiteet. Mun juttu- harras- tustoimintaa to- teutetaan lasten ja nuorten toivei- den perusteella kaikissa Salon pe- ruskouluissa	Palveluiden joh- tajat, Toimiala- johtaja , Palve- lualueiden joh- tajat	Valmis 
		2.2.2. Kulttuuri- kasvatussuunni- telman käyttöön- otto	2.2.2. Kulttuuri- kasvatussuunni- telma otetaan käyttöön syksystä 2021 alkaen	Kulttuurikasvatus- suunnitelman to- teuttamiseen ei sitouduta	2 x 2 = 4	2.2.2. Kulttuuri- kasvatussuunni- telman toteutta- misesta luku- vuonna 2021- 2022 on päätetty huhtikuussa sekä opetuslautakun- nassa että vapaa- ajan lautakun- nassa. Syk- sillä 2021 aloitet- tiin suunnitelman toteuttaminen ko- ronarajoitusten puitteissa. Kult- tuurikasvatussi- sältöjä kouluille ja päiväkodeille jär- jestivät yleiset	Palveluiden joh- tajat, Toimiala- johtaja , Palve- lualueiden joh- tajat	Valmis 


Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit- tetaso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja riskienhallinta- toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi- menpi- teen tila
						kulttuuripalvelut, museopalvelut, kansalaisopisto, musiikkiopisto sekä kirjastopal- velut. Osa sisäl- löistä toteutettiin ostopalveluin.		
	2.3. Taide ja kult- tuuriperinnön säi- lyttäminen tule- ville sukupolville	2.3.2. Museoiden yhteisen kokoel- matilan suunnit- telu	2.3.2. Kokoelma- tilan, joka mah- dollistaa kokoel- mien asianmukai- sen säilyttämisen, suunnittelun val- mistuminen	Suunnittelu ei to- teudu.	2 x 3 = 6	2.3.2. Kokoelma- tilan suunnittelun tarjouskilpailussa ei jätetty yhtä- kään tarjousta eikä suunnittelua voitu toteuttaa. Suunnitteluun va- rattu 30 000 e in- vestointimäärä- raha jäi käyttä- mättä. Museopal- veluissa selvite- tään vuoden 2022 aikana tapaa saada suunnittelu tehdyksi.	Palvelualueiden johtajat , Toimi- alajohtaja , Pal- veluiden johta- jat	Ei aloi- tettu <input type="checkbox"/>


Osaava henkilöstö



Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. 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 koulutus-tilaisuudet.	1.1.1. QWL indeksin johtamisen ja esimiestyön alaindeksit vähintään tasolla 60%	1.1.1 Esimiehet eivät osallistu koulutuksiin. Koulutuksia markkinoidaan tehokkaasti ja houkuttelevasti.	3 x 2 = 6	1.1.1 Sivistyspalvelut / johtaminen 55 % Sivistyspalvelut / esimiestoiminta 67 % Lukiokoulutus ja musiikkiopisto / johtaminen 49 % Lukiokoulutus ja musiikkiopisto / esimiestoiminta 75 % Perusopetus ja nuorisopalvelut / johtaminen 56 % Perusopetus ja nuorisopalvelut / esimiestoiminta 79 % Varhaiskasvatuspalvelut / johtaminen 56 % Varhaiskasvatuspalvelut / esimiestoiminta 67 % Vapaa-aikapalvelut / johtaminen 47 % Vapaa-aikapalvelut / esimiestoiminta 59 %	Palvelualueiden johtajat , Esimiehet	Kesken 



Strateginen pää-määrä	Strategiset ta-voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit-tetaso	Keinoon kohdis-tuvat riskit ja riskienhallinta-toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi-menpi-teen tila
	1.2. Henkilöstö tulee kohdelluksi yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti	1.2.1. Esimies-työssä noudatetaan olemassa olevaa kaupungin ohjeistusta	1.2.1. Kehityskeskuste-lujen yhteenveto palvelualueittain kohdista työnjako, työyhteisön pelisäännöt taso vä-hintään 3,5 QWL indeksin fyysisen ja emotio-naalisen turvalli-suuden taso vä-hintään tasolla 75 %	Esimiehet kokevat, että ohjeita on liikaa ja että tarkat ohjeet rajoittavat liikaa heidän esimiestoi-mintaansa. Esi-miehet eivät tun-nista ohjeiden tär-keyttä. Ohjeita tulkitaan eri ta-voin.	$3 \times 3 = 9$	1.2.1. Sivistyspal-velut 77 % Lukiokoulutus ja musiikkiopisto 78 % Perusopetus ja nuorisopalvelut 77 % Varhaiskasvatus-palvelut 77 % Vapaa-aikapalve-lut 73 % Työyhteisön peli-säännöt Toimiala 4 Varhaiskasvatus 3,9 Perusopetus ja nuoriso 3,5 Lukiokoulutus ja musiikkiopisto 3,7 Vapaa-aikapalve-lut 3,6	Esimiehet, Pal-velualueiden johtajat	Valmis 
2. Työhönsä si-toutunut ja vas-tuullisesti työnsä kehittämiseen osallistuva henki-löstö	2.1. Henkilöstö tunnistaa kaupun-kistrategian ja vi-sion vaikutukset omaan työhönsä ja näkee oman roolinsa tärkeänä osana kaupungin palvelukokonai-suudessa	2.1.1. Kehityskes-kustelut Päivittäisjohtami-sen taulujen käyttö työyhteisö-palaverissa	2.1.1. Kehityskes-kustelujen katta-vuus palvelualueittain, tavoite-taso 80 % QWL -indeksin toimintakulttuurin alaindeksi 60 %	Kehityskeskuste-luja ei käydä kat-tavasti. Esimer-kiksi sijaisten kanssa kehitys-keskustelut jäävät keskustelematta. Asiasta informoi-daan sekä esimie-hiä että henkilös-töä	$3 \times 2 = 6$	2.1.1. Kehityskes-kustelut: Varhaiskasvatus 77 % Perusopetus ja nuorisopalvelut 80 % Lukiokoulutus ja musiikkiopisto 84 % Opetuksen ja kas-vatuksen puolella kehityskeskuste-lut käytännössä	Palvelualueiden johtajat , Esi-miehet	Valmis 

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit- tetaso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja riskienhallinta- toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi- menpi- teen tila
				.		<p>pidetty 100 %:sti, koska käyty ryhmäkeskusteluja, joita raportointijärjestelmä ei tunne.</p> <p>Vapaa-aikapalveluissa yksilölliset kehityskeskustelut on käyty 88 %:sti vakinaisen ja pidempiaikaisen määrääikäisen henkilöstön kanssa. Suurin osa esimiehistä on käynyt keskustelut koko henkilöstön kanssa.</p> <p>2.1.1. QWL: Sivistyspalvelut 73 % Lukiokoulutus ja musiikkiopisto 75 % Perusopetus- ja nuorisopalvelut 69 % Varhaiskasvatus 74 % Vapaa-aikapalvelut 68 %</p>		

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit- tetaso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja riskienhallinta- toimenpiteet (vastuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi- menpi- teen tila
	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 kohdistiedon oikea-aikaisuus ja riittävyys, vuorovaikutuksellisuus, taso vähintään 3,5 QWL -indeksin päämäärät ja luovuus taso 60 %, sekä toimintakulttuurin alaindeksi tasoa 60 % ja prosessien alaindeksit tasoa 60 %	Henkilöstö ei sitoudu vastaamaan QWL-kyselyyn Markkinoidaan kyselyä painottaen vastaamisen merkitystä. Hoidetaan kyselyn vastausten perusteella toteutetut jatkotoimenpiteet hyvin.	3 x 3 = 9	2.2.1. Sivistyspalvelut PL 83 % Toimintakulttuuri 73 % Prosessit 68 % Lukiokoulutus ja musiikkiopisto PL 84 % Toimintakulttuuri 75 % Prosessit 69 % Perusopetus- ja nuorisopalvelut PL 83 % Toimintakulttuuri 69 % Prosessit 65 % Varhaiskasvatustalvet PL 85 % Toimintakulttuuri 74 % Prosessit 73 % Vapaa-aikapalvelut PL 79 % Toimintakulttuuri 68 % Prosessit 66 % Tiedon oikea-aikaisuus ja riittävyys: Toimiala 3,8	Palvelualueiden johtajat , Esi- miehet	Valmis 

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit- tetaso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja riskienhallinta- toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi- menpi- teen tila
						Varhaiskasvatus 3,9 Perusopetus ja nuorisopalvelut 3,8 Lukiokoulutus ja musiikkiopisto 4 Vapaa-aikapalve- lut 3,6		
	2.3. Henkilöstö voi hyvin työs- sään	2.3.1.Johtamisen ja esimestyön ke- hittäminen työelä- män laadun HR – käytäntöjen avulla	2.3.1. Sairaus- poissaolot enin- tään Kunta10-tut- kimuksen tasolla Salon kaupungin QWL -indeksi vä- hintään 60 %		3 x 2 = 6	2.3.1. Saaga-ra- portointijärjestel- män ohjelmisto- viasta johtuen sairauspoissaolo- tietoja ei ollut saatavissa. 2.3.1. Sivistyspal- velut 68 % Lukiokoulutus ja musiikkiopisto 70 % Perusopetus- ja nuorisopalvelut 68 % Varhaiskasvatus- palvelut 70 % Vapaa-aikapalve- lut 63 %	Esimiehet, Pal- velualueiden johtajat	Valmis 

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit- tetaso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja riskienhallinta- toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi- menpi- teen tila
3. Muuttuvan toi- mintaympäristön edellyttämä am- matillinen osaami- nen	3.1. Henkilöstön osaamista ja työ- kykyä kehitetään ennakoiden ja tu- levaisuuden muu- tokset huomioiden	3.1.1. Toimialojen ja palvelualueiden järjestämät koulu- tukset henkilös- tölle, koulutus- suunnitelma	3.1.1. Koulutus- seuranta. Koulutukseen osal- listumattomien osuus enintään 25 % Kehityskeskuste- lujen yhteenveto palvelualueittain kohdasta osaami- nen taso vähin- tään 3,5 OWL -indeksin osaamisen alain- deksi vähintään tasoa 60 %	Koulutustarjonta ei saavuta työntekijöitä. Huolehdi- taan, että koko henkilöstö saa riittävän ajoissa ajantasaisen tie- don tarjolla ole- vista koulutus- sista ja heillä on välineet koulutus- seen osallistumi- seen.	$3 \times 2 = 6$	3.1.1. Sivistyspal- velut 65 % Lukiokoulutus ja musiikkiopisto 65 % Perusopetus- ja nuorisopalvelut 65 % Varhaiskasvatus- palvelut 66 % Vapaa-aikapalve- lut 59 % Osaamisen taso: Toimiala 4,2 Varhaiskasvatus 4,3 Perusopetus ja nuorisopalvelut 4,1 Lukiokoulutus ja musiikkiopisto 4,2 Vapaa-aikapalve- lut 4,2	Esimiehet, Pal- velualueiden johtajat	Valmis 
	3.2. Henkilöstöllä on mahdollisuus vuosittain osallis- tua sekä sisäiseen koulutukseen	3.2.1. Oppiva Salo-ohjelman to- teuttaminen		Mahdollisuutta kouluttautumise- en ei hyödyn- netä, ennalta ar- vaamattomat muutokset toimin- taympäristössä (Korona)	$1 \times 1 = 1$	3.2.1. Perusope- tuspalveluissa opettajille on tar- jottu koulutuksia etäyhteyksin, opettajat ovat osallistuneet kou- lutukseen pande- miasta huolimatta hyvin.	Toimialan johto, Esimiehet	Valmis 

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit- tetaso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja riskienhallinta- toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi- menpi- teen tila
		3.2.2.henkilöstön kouluttautumismahdollisuuksia kansalaisopiston avulla lisätään	3.2.2. Koulutuksiin osallistumattomien osuus enintään 25 % (vapaa-aikapalvelut)	Riittämättömät resurssit ja mahdollisuutta kouluttautumiseen ei hyödynnetä	1 x 1 = 1	3.2.2. Kansalaisopisto on järjestänyt kaupungin henkilöstölle yhteensä 15 kurssia liittyen eri ohjelmistojen hallintaan. Osallistujia ollut 78. Kansalaisopiston tuntiopettajat sekä kokoaikainen henkilökunta käytti hyvin mahdollisuutta kouluttautua opiston omilla kursseilla työntekijän tuella.	Toimialan johto, Esimiehet	Valmis 
	3.3. Päiväkotien henkilöstörakenteen muuttaminen varhaiskasvatukseen mukaiseksi	3.3.1. Muuttamalla vapautuvat varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät varhaiskasvatuksen opettajan/-sosionomin tehtäviksi	3.3.2. Jokaisessa päiväkotiryhmässä on henkilöstörakenne 2+1:2 varhaiskasvatuksen opettajaa/sosionomi+varhaiskasvatuksen lastenhoitaja vuoteen 2030 mennessä	Koulutetun henkilöstön huono saatavuus Tulevaan muutokseen ei varauduta ennakoitusti	2 x 3 = 6	3.2.2. Asia on huomioitu vuoden 2021 talousarvion henkilöstösuunnitelmassa. Suunnitelma on valmiina ja tehtäviä muutetaan vuosittain. Edellyttää talousarviohyväksynnän. Vuodelle 2021 ei ollut uusia tehtäviä. Lakisääteisyys tulee saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.	Toimialan johto, Esimiehet	Kesken 

Vapaa-ajan palvelut

Lautakunnan toteuma vuodelta 2021 ja olennaiset poikkeamat

Koronan aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut merkittävästi vapaa-aikapalveluiden järjestämiseen. Palveluja on tarjottu rajoitetusti ja osin jouduttu pitämään paikkoja suljettuina. Loppukesän ja syksyn aikana tilanne kuitenkin hetkellisesti normalisoitui ja vapaa-ajan palvelujen kysyntä oli suurta, kunnes loppuvuodesta pandemiatilanne taas heikkeni.

Vapaa-aikapalveluiden ulkoiset toimintakulut olivat 8,5 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 1,4 miljoonaa euroa. Toimintatuotot pysyivät viime vuoden tasolla, mutta toimintakulut nousivat vuodesta 2020 noin 0,6 miljoonaa euroa. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla lähinnä siitä syystä, että talousarvion tuotto-odotusta pienennettiin 745.000 eurolla keuhon kevään jälkeen, mutta syksyllä tuottoja kertyikin yli odotusten pandemiatilanteen rauhoituttua hetkellisesti.

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Palvelujen tarkastelu tehtävien liikuntapaikkasuunnitelman, kirjastoverkkoselvityksen ja paikallismuseosuunnitelman avulla

- Suunnitelmia on tehty vuoden 2021 aikana, mutta ne eivät valmistuneet vuoden loppuun mennessä eikä niitä ole tuotu toimielinten käsittelyyn. Suunnitelmien yhteys ja vaikutus uuteen kaupunkistrategiaan on vielä myös osin epäselvä. Suunnitelmat valmistuvat vuoden 2022 aikana.
- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistui ja käsiteltiin toimielimissä. Koko väestöä koskevan hyvinvointisuunnitelman luonnoksia tehtiin kolmessa eri työryhmässä (osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, terveellisen elin- ja elämäntapojen edistäminen) alkuvuoden ajan. Terveystiedon edistämisen koordinaattori jäi pois töistä kesäkuussa eikä tehtävää hoidettu loppuvuonna. Suunnitelmia käsiteltiin kaupunginjohtajan johtoryhmässä, jossa todettiin, että suunnitelman valmistuminen jää vuoteen 2022.

Salon harrastamisen mallin kehittäminen Suomen harrastamisen mallin pohjalta palvelualueiden välisenä yhteistyönä

- Nuorisopalvelut on koordinoitunut ja järjestänyt valtion rahoituksella toteutuvia Mun-Juttu-harrastuskerhoja. Kerhotoimintaa on ostettu kansalaisopistolta ja yhdistyksiltä. Koronatilanne on vaikeuttanut kerhotoimintaa ja hidastanut kerhojen käynnistymistä. Poikkihallinnollinen kehittämissyhteistyö ja toiminnan vaikuttavuuden seuranta opetuspalvelujen ja vapaa-aikapalvelujen yhteistyönä ei ole vielä toteutunut. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen harrastamismahdollisuuksia lisäämällä ja harrastavien lasten ja nuorten prosentuaalista osuutta kasvattamalla vaatii yhteisen näkemyksen löytämistä, eri palveluiden asiantuntemuksen hyödyntämistä ja toimintamallien vakiinnuttamista tulevaisuudessa.

Palveluiden saavutettavuuden kehittäminen esim. digitalisoinnin avulla (esim. Salo taskussa – kaupunkiapplikaatio, etäopetus ja etäohjaus)

- Etä-, verkko- ja hybridiopetuksen toteutus on saatu osaksi normaalitoimintaa ja tämä on ollut mahdollista henkilöstön osaamista kehittämällä sekä osallistujien valmiuksia parantamalla. Liikunnan etäohjaus uutena palveluna on otettu hyvin vastaan ja myös ikääntyneet ovat toivoneet toiminnalle jatkoa myös koronan jälkeen. Salo taskussa - kaupunkiapplikaatio otettiin käyttöön kesällä.

Kaupungin vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden edistäminen esim. tapahtumia ja tapahtumamarkkinointia lisäämällä

- Tavoitteen toteuttaminen on ollut koronan vuoksi hankalaa ja monia tapahtumia on jouduttu perumaan. Salohalli toimi erinomaisesti miesten koripallon ja naisten lentopallon Suomen mestareiden kotiareenana, vaikkakaan yleisö ei päässyt mukaan kannustamaan mestareita. Urheilupuistossa järjestetty yli 2000 osallistujan nelipäiväinen Lasten ja nuorten lentopalloturnaus Power cup saatiin järjestettyä onnistuneesti.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Sivistystehtävän merkityksen heikentyminen taloudellisten tavoitteiden korostumisen vuoksi

- Talous ei ole ollut ongelma, mutta koronan aiheuttama osallistujien puute aiheuttaa huolta myös jatkon osalta.

Kuntalaisten hyvinvoinnin väheneminen ennalta ehkäisevien palvelujen supistamisen vuoksi

- Palveluja on jouduttu supistamaan radikaalisti koronavirustilanteen vuoksi. Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on syksyn 2021 MOVE-mittausten perusteella huolestuttavan alhainen ja sitä on poikkihallinnollisin toimin pyrittävä lisäämään. Lähitapaamisten estyminen on ollut kaikenikäisille haitaksi ja erityisesti ikääntyneiltä on saatu palautetta lisääntyneestä yksinäisyydestä.

Koronavirustilanteen aiheuttama palvelujen käytön väheneminen ja palvelujen järjestämisen hankaloituminen

- Kevätkaudella lähes kaikki vapaa-ajan palvelut olivat joko suljettuja tai rajatusti käytössä, korvaavia palveluja voitiin tarjota vain pieneltä osin.

Palvelut eivät pysy ajantasaisina ja vetovoimaisina, koska kehittämisresursseja ei ole riittävästi

- Voimavarat ovat menneet poikkeusolojen toiminnan järjestelyihin eikä kehittämistyötä ole voitu juurikaan tehdä.

Tuloslaskelma, ulkoinen

4001 Vapaa aika-palvelut	TA2021	MRM2021	MTA2021	TP2021	Jäljellä 2021	Tot%	TP2020
Toimintakulut	-48 924	40 551	-8 373	-38 401	30 028	458,6	-51 664
Henkilöstökulut	-35 424	40 551	5 127	-30 582	35 709	-596,5	-40 857
Palkat ja palkkiot	-30 928	33 414	2 486	-25 542	28 028	-1 027,5	-34 209
Henkilösivukulut	-4 496	7 137	2 641	-5 039	7 680	-190,8	-6 648
Eläkekulut	-3 719	5 904	2 185	-3 315	5 500	-151,7	-3 411
Muut henkilösivukulut	-777	1 233	456	-1 724	2 180	-378,2	-3 237
Palvelujen ostot	-13 200	0	-13 200	-7 471	-5 729	56,6	-9 577
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0	-100	0	-100	0,0	-1 159
Muut toimintakulut	-200	0	-200	-349	149	174,3	-70
Toimintakate	-48 924	40 551	-8 373	-38 401	30 028	458,6	-51 664
Vuosikate	-48 924	40 551	-8 373	-38 401	30 028	458,6	-51 664
Tilikauden tulos	-48 924	40 551	-8 373	-38 401	30 028	458,6	-51 664
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-48 924	40 551	-8 373	-38 401	30 028	458,6	-51 664

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Kokoukset	9		9	10	11
Käsitellyt asiat	100		100	118	105
Kulut €	27 216		27 216	17516	29 369
€ / käsitelty asia	272		272	148	280
€ / kokous	3 024		3 024	1752	2 670
Vapaa-ajan palvelujen hallinto					
Kulut €	24 234	-40 551	-16 317	23636	25 239
Vakituista henkilöstöä	0,3		0,3	0,3	0,3
Vapaa-ajanpalvelujen hallinto yhteensä					
Tuotot €	0	0	0	0	0
Kulut €	51 450	-40 551	10 899	41 152	54 608
Netto €	-51 450	40 551	-10 899	-41 152	-54 608

Kulttuuripalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden lisääminen (alueellinen yhteistyö, kuntalaisten osallisuus, digitaalinen sisällöntuotanto, kulttuurikasvatussuunnitelma)

- Kulttuuripalveluita tuotettiin monialaisessa ja sektorirajat ylittävässä yhteistyössä laajasti eri puolilla Saloa eri kohderyhmille, myös digi- ja omatoimitoteutuksina. Yleisten kulttuuripalveluiden tapahtumia toteutettiin 166, joissa osallistujia 35.367. Koronan takia tapahtumia peruuntui ja kävijämäärä jäi odotettua pienemmäksi. Kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulan pilotti aloitettiin varhais- ja perusopetuksen piirissä syyslukukaudella.

Taiteen ja kulttuurin hyödyntäminen kaupungin elin- ja vetovoiman sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi (kulttuurihyvinvointisuunnitelma, säännöllinen ja monipuolinen näyttely- ja tapahtumatarjonta, toiminta matalan kynnyksen tiloissa kuten kulttuuritila Näkkäri ja kirjastot)

- Kulttuuripalveluita jalkautettiin kyliin, kaupunginosiin sekä mm. sosiaali- ja terveysalan yksiköihin. Matalan kynnyksen kulttuuritila Näkkäriin kuukausittainen ohjelmatoiminta (Lasten lauantai ja Yleisöperjantai) käynnistyi syksyllä ja tilan äänitekniikka uusittiin loppuvuodesta. Taidemuseo toteutti vuoden aikana 3 päätilanäyttelyä ja kaksi gallerianäyttelyä. Veturitalin ovensuukyselyn kerryttämän tiedon mukaan 36,7 prosenttia asiakkaista tuli Salon talousalueelta ja 63,3 prosenttia muualta Suomesta. Kävijöitä taidemuseossa oli kaikkiaan 17.842. Historiallisen museon kävijämäärät (yht. 10.288) jakautuivat Elektroniikkamuseo 3.838 kävijää ja paikallismuseot 6.450 kävijää.

Kulttuurisisältöjen joustava tuotannonohjaus sekä evaluointi, kulttuurin tuotantoprosessien avaaminen ja läpinäkyvyyden lisääminen.

- Museopalveluiden uusi tilikartta oli käytössä ensimmäistä kertaa ja sen myötä saadun uuden tiedon valossa toimintaa on jatkossa helpompi ohjata ja suunnitella. Paikallismuseoiden avoinna pidon kilpailutus järjestettiin keväällä ja samalla museoiden aukkipidon toimintaa päivitettiin. Elektroniikkamuseo avusti merkittävällä työpanoksella ja rekvisiittalainoilla Nokia tv-sarjan tuotantoa.
- Museopalvelut sai valtion erityisavustuksena koronatukea, jolla katettiin loppuvuoden yleisötyötä ja muita kuluja sekä vuoden 2022 näyttelytuotantoja.

Museoiden yhteisvaraston selvitystyön valmistuminen

- Investointi koskien museoiden yhteisvaraston hankekonsultointia jäi toteutumatta. Ajan puutteen vuoksi kilpailutus jäi loppuvuoteen, eikä kilpailutuksessa tarjouspyyntöön saatu yhtään tarjousta.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Palveluita ei pystytä toteuttamaan sekä henkilöstö että talousresurssien vähyyden ja koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi

- Nykyisillä kulttuurin määrärahoilla ei pystytä varmistamaan ammattimaisesti tuotettuja, laadukkaita taide- ja kulttuuripalveluita kuntalaisille eikä kehittämään toimintaa pitkäjänteisesti. Koronan tuottajakumppaneille (ml. teatterit) tuomat talousvaikeudet vaativat tukitoimenpiteitä, jotta monipuoliset palvelut säilyvät tulevaisuudessakin.

Museoesineistön säilytysolosuhteet ovat puutteelliset, esineistöä tuhoutuu ja kulttuuriperintöä menetetään.

- Riski toteutuu käytännössä koko ajan. Nykyisten säilytystilojen huono kunto ja esineistön hajallaan olo vaikeuttavat ja hidastavat työtä merkittävästi. Historiallisen museon kokoelmasta ei saada valmistettua näyttelysisältöjä ja sen käsittely on erittäin hankalaa.

Tuloslaskelma, ulkoinen

4004 Kulttuuripalvelut	TA2021	MRM2021	MTA2021	TP2021	Jäljellä 2021	Tot%	TP2020
Toimintatuotot	181 000	-15 000	166 000	286 812	-120 812	172,8	125 003
Myyntituotot	6 000	0	6 000	29 475	-23 475	491,2	6 536
Tuet ja avustukset	34 000	0	34 000	160 063	-126 063	470,8	81 354
Muut toimintatuotot	141 000	-15 000	126 000	97 274	28 726	77,2	37 113
Toimintakulut	-1 358 539	-194 600	-1 553 139	-1 542 542	-10 597	99,3	-1 230 467
Henkilöstökulut	-552 636	-140 600	-693 236	-744 600	51 364	107,4	-626 440
Palkat ja palkkiot	-443 046	-140 600	-583 646	-605 211	21 565	103,7	-508 876
Henkilösivukulut	-109 590	0	-109 590	-139 389	29 799	127,2	-117 564
Eläkekulut	-93 243	0	-93 243	-118 956	25 713	127,6	-101 124
Muut henkilösivukulut	-16 347	0	-16 347	-20 433	4 086	125,0	-16 440
Palvelujen ostot	-445 504	0	-445 504	-385 618	-59 886	86,6	-328 949
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94 729	0	-94 729	-104 182	9 453	110,0	-63 908
Avustukset	-155 000	-54 000	-209 000	-205 500	-3 500	98,3	-113 357
Muut toimintakulut	-110 670	0	-110 670	-102 642	-8 028	92,7	-97 813
Toimintakate	-1 177 539	-209 600	-1 387 139	-1 255 730	-131 409	90,5	-1 105 464
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-61	61	*****	-40
Muut rahoituskulut	0	0	0	-61	61	*****	-40
Vuosikate	-1 177 539	-209 600	-1 387 139	-1 255 791	-131 348	90,5	-1 105 504
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-53 032	53 032	*****	-15 476
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	-53 032	53 032	*****	-15 476
Tilikauden tulos	-1 177 539	-209 600	-1 387 139	-1 308 822	-78 317	94,4	-1 120 980
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 177 539	-209 600	-1 387 139	-1 308 822	-78 317	94,4	-1 120 980

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Osaston hallinto					
Kulut €	24 830		24 830	29 114	21 476
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut					
Kulut €	14 959		14 959	14 597	14 247
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset					
Kulut €	155 000		155 000	205 500	113 357
Yleiset kulttuuripalvelut: Kulttuuritapahtumat ja -tilaisuudet					
Tapahtumat ja tilaisuudet	233		233	166	128
Kävijämäärä	27 000		27 000	35 367	57 781
Kulut €	220 912	54 000	274 912	340 249	239 029
€ / tapahtumat, tilaisuudet	948		1 180	2 050	1 867
€ / kävijä	8,18		10,18	9,62	4,14
Vakinaista henkilöstöä	2		2	2	2
Tuotot €	5 000		5 000	2 975	1 940
€ / asukas	4,26		5,31	6,62	4,61
Taidemuseopalvelut					
Kävijämäärä	27 000		27 000	17 842	8 719
Aukiolopäivät	258		258	253	81
Näyttely ja yleisötyö	542 525		542 525	368 117	
Taidekokoelmatyö	20,09		20,09	101356	
Kokoelman teosmäärä (sis. luonnokset)	2 447		2 447	2 465	
Kokoelmasta kunnan tiloissa esillä %	54		54	53	

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Kiinteistömenot	99 605		99 605	145 152	
Markkinointi ja viestintä	28 600		28 600	18 659	
Ansaattu näkyvyys	380 000		380 000	980 000	
Vakinaista henkilöstöä	5		5	6	5
Kulut €	669 792	66 200	735 992	670 194	558252
€ / kävijä	24,81		27,26	37,56	64,03
€ / asukas	12,93		14,21	13,04	10,78
Tuotot €	136 000	-15 000	121 000	201 246	85 357
€ / kävijä	5,04		4,48	11,28	9,79
€ / asukas	2,63		2,34	3,91	1,65
Samu, tuotanto- ja kulttuurihistorialliset museopalvelut					
Kävijämäärä	12 000		12 000	10 288	4 881
Aukiolopäivät	199		199	199	250
Näyttely ja yleisötyö	146 000		146 000	154 105	
Kokoelmatyö	171 830		171 830	15 804	
Kokoelmien kokonaismäärä, josta luetteloidut esineet ja valokuvat	71 648		71 648	84 639	70 653
digitoidut esineet ja valokuvat	43 500		43 500	46 217	36 540
	32 000		32 000	45 694	
Kiinteistömenot	168 062		168 062	151 078	
Markkinointi ja viestintä	14 500		14 500	6 577	
Ansaattu näkyvyys	35 500		35 500	93 810	
Vakinaista henkilöstöä	4		4	3	
Kulut €	502 176	74 400	576 576	553 825	511 460
€ / kävijä	14,15		14,15	53,83	104,79
€ / asukas	9,69		11,13	10,77	9,87
Tuotot €	40 000		40 000	83 829	37 805
€ / kävijät	3,33		3,33	8,15	7,75
€ / asukas	0,77		0,77	1,63	0,73
Kulttuuripalvelut yhteensä					
Tuotot €	181 000	-15 000	166 000	288 050	125 102
Kulut €	1 572 710	194 600	1 767 310	1 798 882	1 443 574
Netto €	-1 391 710	-209 600	-1 601 310	-1 510 832	-1 318 472
Netto € / asukas	-26,87		-30,91	-29,39	-25,45
	Suorite			TP 2021	TP2020
Tilastotiedot					
Yleiset kulttuuripalvelut					
Palvelusopimusten tilaisuudet					
Tilaisuudet	Lukumäärä			46	62
Osallistuneet	Henkilö			19381	53178
Muut tilaisuudet					
Tilaisuudet	Lukumäärä			127	60
Osallistuneet	Henkilö			15427	4500
Kulttuurimatkat					
Matkat	Lukumäärä			0	0
Osallistuneet	Henkilö			0	0
Opastettuja retkiä					
Osallistuneet	Kpl			3	6
	Henkilö			39	103
Avustukset					
Avustetut kohteet (yleis- ja kohdeav.)	Lukumäärä			(sisältää koronatu- en)	28
Jaetut avustukset yhteensä	1 000 €			205 500 €	154 157 €
Jaetut avustukset asukasta kohti	€/asukas			4	3
Salon Taidemuseo Veturitalli					
Aukiolopäivät	Päivä			253	81
Kävijät	Henkilö			17842	8719
Museoiden järjestämät näyttelyt	Lukumäärä			5	2
SAMU Salon historiallinen museo					
Aukiolopäivät	Päivä			199	250
Kävijät	Henkilö			10288	4881
Museoiden järjestämät näyttelyt	Lukumäärä			15	4

Kirjastopalvelut

Kirjastopalveluiden tavoitteena on lasten ja nuorten lukemisen edistäminen yhteistyössä koulujen kanssa.

- Kirjaston Lukeva Salo –hankkeessa hyödynnettiin erilaisia tietotekniikan sovellutuksia ja välineitä. Pandemiasta johtuvat rajoitukset estivät hankkeen toteuttamista alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Kun lähitapaamisia ei voitu suunnitellusti järjestää, hankkeessa mukana olevat järjestivät tapahtumia etäyhteyksien avulla sekä tallentamalla niitä. Tallenteita jaettiin kouluille, jotka eivät pystyneet osallistumaan tapahtumiin niiden järjestämishetkellä. Hankkeen etenemistä on haitannut vastuuhenkilöiden vaihtuminen. Hanke jatkuu vuonna 2022.

Eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ajantasaisia aineistoja tarjoamalla.

- Vaski-kirjastojen käyttöjärjestelmä vaihdettiin touko-kesäkuussa. Vaihdoksen vuoksi kirjastot olivat kiinni. Suurin osa kirjastojen e-aineistoista oli asiakkaiden käytettävissä sulun aikana. E-aineistojen käyttö kasvoi toimintavuoden aikana.
- Uuden palautusautomaatin hankinta oli kirjastopalveluiden ainut investointi vuonna 2021. Pandemiasta aiheutunut raaka-aineiden (komponenttien ja metalliosat) heikentynyt saatavuus viivästytti investoinnin valmistumista alkuperäisessä aikataulussa. Laitte saatiin kuitenkin asennettua ja käyttöön määräajassa.
- Pääkirjastossa uusittiin valaistusta vaihtamalla vanhat loisteputket led-valoiksi. Tämä hanke oli tilapalveluiden toteuttama. Hanke valmistui alkuvuodesta 2021.

Kirjastoverkkoselvityksen näkökulma

- Syksyllä 2021 kirjastossa teetettiin asiakaskysely. Kyselyyn vastasi 727 asiakasta. Asiakaskyselyllä saatua tietoa kyetään käyttämään kirjaston palveluiden kehittämiseen. Kirjaston palveluiden yleisarvosanaksi saatiin 4,5 / 5. Kyselyn vastauksista ilmeni kirjastopalveluiden positiivinen merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta. Kirjaston sijainnilla on erittäin suuri vaikutus siihen, mitä kirjastoa asiakkaat käyttävät. Asiakkaiden asiointitottumuksiin vaikuttavat muun muassa henkilökunnalta saatu palvelu sekä mahdollisuus linkittää kirjastossa asiointi osaksi muuta päivittäisten asioiden hoitamista.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Kirjaston sivistystehtävän toteutumisen edellytysten heikkeneminen

- Tämä riski ei ole toteutunut. Kirjastopalvelut tavoittavat asiakkaansa hyvin koko kaupungin alueella. Olennainen kysymys tulevaisuuden kannalta liittyy siihen, vastaako kirjaston palvelu kysyntään.

Palveluiden kysynnän väheneminen koronan tai muiden pandemioiden vuoksi

- Asiakkaita on koronan takia käynyt aikaisempaa vähemmän. Pandemian vuoksi palveluita ja pääsyä kirjastojen tiloihin jouduttiin rajoittamaan. Kokonaisuutena kirjastopalveluiden käyttöaste, eli kokonaislainaus ja palveluiden käytön määrä ei ole romahtanut. Osa sovituista yleisötapahtumista jouduttiin perumaan.

Henkilöstön määrän väheneminen, ikääntyminen ja mahdolliset lisääntyvät sairauspoissaolot. Talouden sopeuttamistoimien vuoksi sijaisia tai tuntityöntekijöitä ei palkata

- Toimintavuoden 2021 aikana kirjastopalveluissa oli pitkiä sairauspoissaoloja. Määräaikaisia työntekijöitä käytettiin, kun se oli mahdollista. Käytännössä kirjastojen asiakaspalvelua on hoidettu vuosien ajan määräaikaisten, eli työllistettyjen voimin.

Toiminnan kehittäminen on vaikeaa nykyisillä resursseilla. Toiminnassa keskitytään ylläpitämiseen kehittämisen sijaan. Käyttötalouden raami asettaa tiukat reunaehdot palveluiden toteuttamiselle

- Päivittäisten toimintojen hoitaminen onnistuu normaaliolosuhteissa, kun henkilöstö on paikalla. Poissaolo jo yhdessä yksikössä vaikuttaa myös muiden yksiköiden toimintaan. Eniten tämä tuntuu tilanteissa, joissa henkilökunta joutuu poikkeuksellisesti käymään eri yksiköissä.

Kaluston ja kiinteistöjen ajan myötä lisääntyvät korjaustarpeet

- Kiskon kirjastossa todetun vesivahingon vuoksi kirjaston käyttöä jouduttiin rajoittamaan. Korjaustöiden takia kulku kirjaston tiloihin hoidetaan poikkeusjärjestelyin ja tämän vuoksi Kiskon kirjastoa ei voida käyttää omatoimikirjastona.

Yleinen kustannusten nousu (aineistot, leasingmaksut, erilaiset käyttömaksut)

- Tämä riski ei ole toteutunut. Tähän asti lisenssien hintoihin on tehty vuosittain lähinnä indeksitarkistuksia.

Tuloslaskelma, ulkoinen

4100 Kirjasto ja tietopalvelut	TA2021	MRM2021	MTA2021	TP2021	Jäljellä 2021	Tot%	TP2020
Toimintatuotot	83 000	0	83 000	57 156	25 844	68,9	60 203
Myyntituotot	10 000	0	10 000	6 549	3 451	65,5	6 476
Maksutuotot	0	0	0	11 885	-11 885	*****	9 189
Tuet ja avustukset	25 000	0	25 000	16 716	8 284	66,9	19 385
Muut toimintatuotot	48 000	0	48 000	22 007	25 993	45,8	25 153
Toimintakulut	-2 319 247	-31 300	-2 350 547	-2 158 576	-191 971	91,8	-2 165 414
Henkilöstökulut	-1 552 968	-31 300	-1 584 268	-1 547 686	-36 582	97,7	-1 401 184
Palkat ja palkkiot	-1 203 398	-31 300	-1 234 698	-1 211 975	-22 723	98,2	-1 089 478
Henkilösivukulut	-349 570	0	-349 570	-335 711	-13 859	96,0	-311 706
Eläkekulut	-305 166	0	-305 166	-292 781	-12 385	95,9	-275 019
Muut henkilösivukulut	-44 404	0	-44 404	-42 930	-1 474	96,7	-36 687
Palvelujen ostot	-248 510	0	-248 510	-191 949	-56 561	77,2	-236 764
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-467 560	0	-467 560	-385 203	-82 357	82,4	-493 741
Muut toimintakulut	-50 209	0	-50 209	-33 738	-16 471	67,2	-33 725
Toimintakate	-2 236 247	-31 300	-2 267 547	-2 101 420	-166 127	92,7	-2 105 212
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0	-2
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0	-2
Vuosikate	-2 236 247	-31 300	-2 267 547	-2 101 420	-166 127	92,7	-2 105 214
Poistot ja arvonalentumiset	-26 054	0	-26 054	-106 152	80 098	407,4	-139 589
Suunnitelman muk. poistot	-26 054	0	-26 054	-106 152	80 098	407,4	-139 589
Tilikauden tulos	-2 262 301	-31 300	-2 293 601	-2 207 573	-86 028	96,2	-2 244 803
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 262 301	-31 300	-2 293 601	-2 207 573	-86 028	96,2	-2 244 803

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TP 2020	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021
Osaston hallinto					
Kulut €	181 480	150 232		150 232	176 648
Vakinaista henkilöstöä	2	2		2	3
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut					
Kulut €	88 119	92 526		92 526	92 526
Pääkirjasto					
Kokoelmat					218 116
Tapahtumat, kirjailijavierailut					10
Näyttelyt					28
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. kerrat		77		77	26
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. osallistujat		856		856	778

Toiminta	TP 2020	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021
Kulut €	1 662 439	1 830 406	31 300	1 861 706	1 733 327
Lainat	465 781	840 000		840 000	428 030
€ / laina	3,57	2,18		2,22	4,05
Käynnit	95 514	238 776		238 776	86 764
€ / käynti	17,41	7,67		7,80	19,98
Vakinaista henkilöstöä	19	19		19	20
Tuotot €	60 363	83 160		83 160	57 258
Lähikirjastot					
Kokoelmat					95 395
Lainat	213 132	420 000		420 000	232 150
Tapahtumat, kirjailijavierailut					21
Näyttelyt					28
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. kerrat		234		234	176
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. osallistujat		1 591		1 591	1 848
Kulut €	904 852	948 543		948 543	961 499
€ / laina	4,25	2,26		2,26	4,14
Käynnit	145 766	200 000		200 000	167 631
€ / käynti	6,21	4,74		4,74	5,74
Vakinaista henkilöstöä	11	11		11	11
Kirjastoautot					
Kokoelmat					22 891
Lainat	77 764	170 000		170 000	86 969
Kulut €	128 998	148 900		148 900	153 229
€ / laina	1,66	0,88		0,88	1,76
Käynnit	5 163	60 000		60 000	32 809
€ / käynti	24,99	2,48		2,48	4,67
Vakinaista henkilöstöä	3	3		3	3
Kirjastopalvelut yhteensä					
Tuotot €	60 363	83 160	0	83 160	57 258
Kulut €	2 877 769	3 078 081	31 300	3 109 381	3 024 703
Netto €	-2 817 406	-2 994 921	-31 300	-3 026 221	-2 967 445
	Suorite			TP2021	TP2020
Tilastotiedot					
Toimipisteet					
Pääkirjasto	Lukumäärä			1	1
Lähikirjastot	Lukumäärä			9	9
Kirjastoautot	Lukumäärä			2	2
Kirjastoaineisto					
Kirjojen hankinta vuoden aikana	Lukumäärä			12 007	12 058
E-aineistojen hankinta vuoden aikana	Lukumäärä			368	639
Kirjoja yhteensä 31.12.	Lukumäärä			336 402	359 912
Kirjat/asukas	Lukumäärä			7	7
E-aineiston hankinta vuoden aikana	Lukumäärä			368	639
Muun aineiston hankinta vuoden aikana	Lukumäärä			1 146	1 381
Kirjojen ja muun aineiston poisto vuoden aikana	Lukumäärä			13 285	14 771
Muun aineisto yhteensä 31.12.	Lukumäärä			60 242	60 439
Lehtivuosikerrat yhteensä	Lukumäärä			2 493	491
aikakauslehtivuosikerrat	Lukumäärä			2 435	424
sanomalehtivuosikerrat	Lukumäärä			58	67
Lainauttoiminta					
Lainaaajia yhteensä	Henkilö			12 777	15 306
Lainaaajia kunnan asukkaista	%			25	30
Lainauksia yhteensä	Lukumäärä			747 149	756 677
e-aineistojen käyttökerrat (lainaus)	Lukumäärä			52 049	44 106
pääkirjasto	Lukumäärä			375 981	421 675
lähikirjastot	Lukumäärä			232 150	213 132
kirjastoauto	Lukumäärä			86 969	77 764
Vaski yhteistyö					
Aineistoa lainattu muille	Lukumäärä			83 187	94 071
Aineistoa lainattu meille	Lukumäärä			78 499	86 090
Kaukopalvelu					
Saapuneet tilaukset yhteensä	Lukumäärä			119	102
Lähetetyt tilaukset yhteensä	Lukumäärä			173	138
Muut kirjastopalvelut					
Kirjaston käytön opetus	Lukumäärä			202	276
Osallistuneet	Henkilö			2 626	2 715
Kirjastossa järjestetyt tapahtumat	Lukumäärä			31	60
Osallistuneet	Henkilö			303	1 100

Liikuntapalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Kaupunkitason hyvinvointisuunnitelman ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2021-2024 valmistuminen ja liikuntapalvelujen merkitys osana ennaltaehkäiseviä palveluja (esim. lasten harrastamisen tukeminen, ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan toimintamallin kehittäminen ja vakiinnuttaminen, ikääntyneiden toimintakykyä ylläpitävän kuntosalitoiminnan lisääminen moniammatillisesti)

- Hyvinvointisuunnitelman tilanne todettu edellä. Ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan toimintamalli on valmis ja sitä pilotoidaan keväällä 2022. Ikääntyneiden kuntosalikurs- sit yhteistyössä vanhuspalveluiden fysioterapeuttien kanssa on käynnistetty syksyllä.

Liikuntapaikkasuunnitelman valmistuminen ja tulevaisuuden suunnittelu

- Liikuntapaikkasuunnitelman valmistuminen on viivästynyt, kuten edellä todetaan. Suunnitelma valmistuu maaliskuussa 2022.

Palvelujen saavutettavuuden kehittäminen mm. digitalisaation avulla

- Etäliikunnanohjaus työikäisille, lapsi-aikuinen ryhmille ja ikääntyneille on aloitettu tal- vella 2021 ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen.

Kaupungin elinvoiman kasvattaminen liikuntatapahtumien avulla

- Salohalli toimi erinomaisesti miesten koripallon ja naisten lentopallon Suomen mesta- reiden kotiareenana, vaikkakaan yleisö ei päässyt mukaan kannustamaan mestareita. Urheilupuistossa järjestetty yli 2.000 osallistujan nelipäiväinen Lasten ja nuorten lento- palloturnaus Power cup saatiin järjestettyä onnistuneesti.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Koronavirustilanteen aiheuttama palvelujen käytön väheneminen ja tästä aiheutuvat haitta- vaikutukset yksilötasolla

- Sisäliikuntapaikkojen pitkäaikainen sulkua ja ohjatun liikuntatoiminnan pitkäaikainen katko ovat saadun palautteen perusteella aiheuttaneet erilaisia haittoja yksilötasolla, mutta näitä ei ole tarkemmin voitu mitata. Esim. uimahallissa uinti on monelle liikun- tarajoitteiselle ainoa sopiva liikuntamuoto.

Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia ei tavoiteta

- Liikuntaneuvonta-asiakkaiden liikuntapaikoilla pidettäviä neuvontoja on jouduttu siirtä- mään ja myös peruttu asiakkaiden pyynnöstä koronavirustilanteen vuoksi. Etäohjaus soveltuu huonosti liikuntaneuvontaan. Korona-aika on vähentänyt liikuntaneuvonta- asiakkaiden määrää.

Kehittämistyötä vaikeuttaa resurssien vähyyden lisäksi laaja-alaisen tiedon puute kuntalais- ten koetusta terveydestä ja hyvinvoinnista

- Kattavasti tietoa saadaan edelleen vain koululaisten osalta (kouluterveyskyselyt, MOVE-mittaukset).

Tuloslaskelma, ulkoinen

4500 Liikuntapalvelut	TA2021	MRM2021	MTA2021	TP2021	Jäl- jellä2021	Tot%	TP2020
Toimintatuotot	1 088 928	-545 000	543 928	711 371	-167 443	130,8	826 643
Myyntituotot	855 000	-460 000	395 000	546 776	-151 776	138,4	625 905
Tuet ja avustukset	0	0	0	20 985	-20 985	*****	20 400
Muut toimintatuotot	233 928	-85 000	148 928	143 609	5 319	96,4	180 338
Toimintakulut	-3 105 147	-204 000	-3 309 147	-3 082 851	-226 296	93,2	-2 778 925
Henkilöstökulut	-1 866 088	-41 000	-1 907 088	-1 810 818	-96 270	95,0	-1 641 218
Palkat ja palkkiot	-1 471 236	-41 000	-1 512 236	-1 433 683	-78 553	94,8	-1 294 509
Henkilösivukulut	-394 852	0	-394 852	-377 135	-17 717	95,5	-346 708
Eläkekulut	-340 566	0	-340 566	-327 076	-13 490	96,0	-303 612
Muut henkilösivukulut	-54 286	0	-54 286	-50 059	-4 227	92,2	-43 097
Palvelujen ostot	-675 686	-100 000	-775 686	-582 111	-193 575	75,0	-625 083
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-328 647	0	-328 647	-396 633	67 986	120,7	-278 533
Avustukset	-180 000	-63 000	-243 000	-238 890	-4 110	98,3	-184 689
Muut toimintakulut	-54 726	0	-54 726	-54 400	-326	99,4	-49 402
Toimintakate	-2 016 219	-749 000	-2 765 219	-2 371 480	-393 739	85,8	-1 952 282
Vuosikate	-2 016 219	-749 000	-2 765 219	-2 371 480	-393 739	85,8	-1 952 282
Poistot ja arvonalentumiset	-457 997	0	-457 997	-477 590	19 593	104,3	-557 271
Suunnitelman muk. poistot	-457 997	0	-457 997	-477 590	19 593	104,3	-557 271
Tilikauden tulos	-2 474 216	-749 000	-3 223 216	-2 849 070	-374 146	88,4	-2 509 552
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 474 216	-749 000	-3 223 216	-2 849 070	-374 146	88,4	-2 509 552

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Osaston hallinto					
Kulut €	265 580		265 580	261 251	232 353
Vakinaista henkilöstöä	4,5		5	5	4,5
Tuotot €	0			3 383	10 155
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut					
Kulut €	80 599		80 599	80 599	76 762
Myönnetty toimintatuet					
Seuroja ja järjestöjä	112		112	112	ei tietoa
Tuettuja seuroja kpl	60		60	48	58
Harjoituskertoja	266 557		266 557	233 285	266 557
Kulut €	123 000	63 000	186 000	182 308	133 049
€ / tuettu seura	2 050		3 100	3 798	2 294
€ / harjoituskerta	0			1	0
€ / asukas	2,37		3,60	3,55	2,55
Ulkoliikuntapaikat					
Liikuntapaikkoja kpl kesäkaudella 1.4-31.10	119		119	119	79
Liikuntapaikkoja kpl talvikaudella 1.11-31.3	44		44	44	47
Oman toiminnan kulut €	844 918		844 918	926 773	736 401
Ostopalvelujen kulut €	341 388		341 388	424 001	345 697
Kulut yhteensä €	1 186 306	141 000	1 327 306	1 350 774	1 082 098
kesäkausi €	522 700		522 700	594 340	472 781
talvikausi €	663 606		663 606	756 432	614 073
€ / kesäliikuntapaikka	4 392		4 392	4 994	5 985
€ / talviliikuntapaikka	15 082		15 082	17 192	13 065
Vakinaista henkilöstöä	10		10	10	10
€ / asukas	22,90		25,72	26,28	20,73
Tuotot €	8 000		8 000	28 277	19 776

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Jäähallit					
Aukiolotunnit (ei sis. halliyhtiön tunteja)	3 393		3 393	3 744	3 227
Kulut € (sis. halliyhtiön kuluja)	372 219		372 219	409 206	375 164
Kaupungin jäähallin kulut	240 000		240 000	240 000	286 574
€ / aukiolotunti	70,73		70,73	64,10	88,81
Varausaste %	90 %		90 %	90 %	70 %
Vakinaista henkilöstöä	3		3	3	3
Tuotot €	106 800		106 800	117 914	110 169
Uimahalli					
Aukiolotunnit vuodessa	3 722		3 722	2 172	2 483
Kävijämäärä	210 500		210 500	107 280	138 296
Kulut €	1 791 673		1 791 673	1 569 793	1 681 479
€ / aukiolotunti	481		481	723	677
€ / asiakas	8,51		8,51	14,63	12,16
Vakinaista henkilöstöä	11		11	11	11
Tuotot €	527 838	-353 000	174 838	292 684	364 278
Saunalliset uimarannat					
Aukiolotunnit	6		6	6	6
Kulut €	2 737		2 737	2 737	1 713
€ / aukiolotunti	195 995		195 995	156 940	198 197
€ / asiakas	71,61		71,61	57,34	115,70
Uimapaikat					
Kulut €	8		8	8	8
€ / uimaranta	3 000		3 000	6 500	6 000
Tuotot €	375		375	813	750
	87 000	-11 000	76 000	51 116	56 525
Liikuntahallit ja kuntosalit:					
Aukiolotunnit vuodessa	23 000		23 000	13 417	19 244
Kulut €	1 390 766		1 390 766	1 488 632	1 320 373
€ / aukiolotunti	60,47		60,47	110,95	68,61
Vakinaista henkilöstöä	3		3	3	3
Varausaste %	80 %		80 %	80 %	66 %
Tuotot €	225 250	-101 000	124 250	149 513	165 727
Valvomattomat kuntosalit					
Kulut €	7		7	7	7
€ / kuntosali	215 283		215 283	269 277	195 207
Tuotot €	30 755		30 755	29 920	27 887
	34 900		34 900	63 261	38 859
Koulujen salit					
Aukiolotunnit / vuosi	22		22	22	21
Kulut €	52 100		52 100	30 391	42 260
€ / aukiolotunti	619 215		619 215	658 911	557 096
Varausaste%, illat ja viikonloput	11,89		11,89	21,68	13,18
Vakinaista henkilöstöä	80 %		80 %	80 %	53 %
	0		0	0	0
Tuotot €	68 240		68 240	65 587	42 146
Ohjattu liikuntatoiminta					
Oman toiminnan kulut €	339 607		339 607	259 057	264 069
Ostopalvelujen kulut €	114 274		114 274	57 983	80 343
Kulut yhteensä €	453 881		453 881	317 040	344 412
Asiakkaita	65 000		65 000	34 743	36 826
Ryhmä	468		468	260	408
€ / asiakas	6,98		6,98	9,13	9,35
€ / ryhmä	970		970	1 219	844
Vakinaista henkilöstöä	6		6	6	6
Määräaikaista henkilöstöä (henkilötyövuosina)	1,5		1,5	1,5	1,0
Tuotot €	165 000	-80 000	85 000	80 824	111 773
Liikuntapalvelut yhteensä					
Tuotot €	1 223 028	-545 000	678 028	852 559	919 408
Kulut €	6 616 918	204 000	6 820 918	6 670 632	6 125 428
Netto €	-5 393 890	-749 000	-6 142 890	-5 818 073	-5 206 020
	Suorite			TP 2021	TP2020
Tilastotiedot					
Ohjattu liikuntatoimi ja - tapahtumat					
Lasten ja erityislasten ohj.liikunta	käynti			15 197	9 777
Työikäisten ohjattu liikunta	käynti			5 656	8 605
Eläk.vamm.pitkäaikaissairaat ohj.liikunta	käynti			13 890	18 444
Liikuntatapahtumiin osallistuneet	käynti			2 990	4 988
Ohjattu liikuntatoiminta yhteensä	käynti			36 733	41 814

	Suorite			TP 2021	TP2020
Liikuntapaikat 31.12.					
ulkokentät ja liikuntapuistot	Lukumäärä			122	118
sisäliikuntatilat	Lukumäärä			55	54
vesiliikuntapaikat	Lukumäärä			20	20
maastoliikuntapaikat	Lukumäärä			28	28
veneily, ilmailu ja moottoriurheilu	Lukumäärä			1	1
Liikuntapaikat yhteensä	Lukumäärä			226	221
Uimarantojen saunojen käyttö	kävijät			26 626	21 732
Sisäliikuntapaikkojen käyttö					
Uimahalli	kävijät			107 280	138 296
Jäähalli	kävijät			30 441	38 429
Liikuntahalli (vain Salohalli)	kävijät			82 645	200 591
Ollikkalan kuntosali	kävijät			10 920	15 506
Sisäliikuntapaikkojen kävijät yht.	kävijät			231 286	392 822

Kansalaisopisto

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Opiskelijoiden rajattoman oppimisen, hyvinvoinnin ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen

- Kurssitoiminta oli keskeytyneenä lähiopetuksen osalta aikuisilla aina toukokuun alkupuolelle asti, mikä näkyi osallistujamäärän romahtamisena. Tätä paikattiin kesälukukauden toiminnalla ja syyslukukausi toteutui lähiopetuksena. Asiakasपालautekysely uudistettiin. Opiston strategisena tavoitteena ollut aliedustettujen ryhmien tavoittaminen toteutui hyvin.

Kestävän kehityksen ja monikulttuurisuuden toteutuminen

- maahanmuuttajakoulutuksen opiskelijamäärä kasvoi, vaikka vastaanottokeskuksen toiminta päättyi syyslukukauden alussa. Eri äidinkieliä opiston osallistujilla oli 53. Kestävän kehityksen teemaa ja tavoitteita toteutettiin opetuksessa sekä laadunkehittämishankkeissa.

Opintotarjonnan ylläpitäminen laadukkaana, monipuolisena ja hyvin saavutettavana

- kurssveja tarjolla reilu 1.000, kevätlukukaudella toteutettiin paljon etäopetusta, 410 kurssia jouduttiin perumaan lukuvuoden aikana. Uutena toteutettiin kevät-kesälukukausi, joka paikkasi osin alkuvuoden sulkua. Työikäisten liikunta siirrettiin kansalaisopistoon syksystä alkaen.

Opiston erityistehtävien laadukas toteuttaminen ja edelleen kehittäminen

- aikuisten perusopetukseen osallistui 95 opiskelijaa ja UMAKO-kursseille 59. Pedagogiikkaa kehitettiin erityisesti etäopetuksen osalta.

Yhteistyö ja verkostoituminen opiston toiminnan kannalta merkittävien toimijoiden kanssa

- 2,5 -vuotinen, kolmen opiston yhteinen Oppivat opistot hanke päättyi. Tavoitteet saavutettiin, vaikka hanketta jouduttiin suuntaamaan uudelleen koronana vuoksi. Yhteistyötä tehtiin verkossa.

Myyntipalvelu- ja hanketoiminnan hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä

- aloitettiin Mun juttu -kerhotoimintaa sisäisenä myyntipalveluna nuorisotoimelle, työllisyyden edistämiseen liittyvä Jatkuvan oppimisen hanke sai jatkoaikaa ja maahanmuuttajanuorten koulutuksen rahoituksen vakiinnuttaminen varmistui. 2,5 -vuotinen laadunkehittämishanke päättyi.

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä osaamisen kehittäminen

- iso joukko tuntiopettajia oli kokonaan ilman työtä kevätlukukauden. Henkilöstö osallistui ennätysmäärin koulutuksiin etänä. Opistoon perustettiin henkilökunnan toimesta hyvinvointitiimi. Henkilöstön kehittämispäivät toteutettiin suunnitellusti. Suomen kielten suunnittelijaopettajan virka täytettiin ja liikuntasuunnittelija siirtyi opistoon liikuntatoimesta. Opistossa oli yksi työllistetty, useita työssä oppijoita sekä 1 työkokeilussa. Henkilöstökyselyn vastausprosentti oli 100 ja työelämän laadun kyselyn QWL indeksi

83,9 prosenttia. Opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen aloitettiin. Henkilöstölle järjestettiin aiheesta kysely erikseen kokoaikaiselle henkilöstölle ja tuntiopettajille.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Opiston sivistystehtävän toteuttamisen edellytysten heikkeneminen sekä erityistehtävien hyvän hoitamisen vaarantuminen. Riski realisoitui osittain.

- kokoontumisrajoitukset vaikeuttivat perustehtävän toteuttamista. Osallistujamäärä putosi jälleen noin 1.000 opiskelijalla edellisestä vuodesta. Haettiin ja saatiin OPH:n avustusta koronasta aiheutuviin tuottojen menetyksiin 56.000 euroa, mikä yhdessä lisätalousarvion kanssa korjasi talousarvion toteutuman. Opiston erityistehtävien toteutuma oli hyvä johtuen siitä, että kokoontumisrajoitukset eivät koskeneet niitä ja kysyntää oli

Osallistujaryhmien yksipuolistuminen ja aliedustettujen ryhmien saavuttamattomuus. Riski ei realisoitunut.

- monimuoto-, hybridi- ja etäopetus ja verkkokurssit sekä perehdytystä ja verkkokursseja näihin osallistumiseen ovat tukeneet saavutettavuutta
- verkkomaksamisen mahdollistaminen osaltaan helpotti osallistumista
- opintoseveliaavustusta kurssimaksuihin 747 osallistujalle
- kuntouttavan työtoiminnan kurseja 23, jotka lisäsivät pitkäaikaistyöttömien osallistumista
- erityisryhmille suunnattuja kurseja, joilla saavutettiin merkittävästi uusi ryhmiä
- hanketoimintaa kohdennettuna maahanmuuttajanuorille sekä pitkään työttömänä olleille
- maksuttomia yleisöluentoja luontoon, historiaan ja mielenterveyteen liittyen
- toimimme alihankkijana kaupungin muiden yksiköiden järjestämissä palveluissa, joilla parannetaan saavutettavuutta; taidetoimintaa erityisryhmille ja vanhuksille ja Mun juttu -harrastuskerhoja koululaisille

Tuloslaskelma, ulkoinen

4600 Kansalais-opisto	TA2021	MRM2021	MTA2021	TP2021	Jäljellä 2021	Tot%	TP2020
Toimintatuotot	475 223	-185 000	290 223	368 498	-78 275	127,0	389 059
Myyntituotot	60 000	-25 000	35 000	25 048	9 952	71,6	37 300
Maksutuotot	311 223	-150 000	161 223	200 460	-39 237	124,3	246 946
Tuet ja avustukset	104 000	-10 000	94 000	142 825	-48 825	151,9	104 813
Muut toimintatuotot	0	0	0	165	-165	*****	0
Toimintakulut	-1 760 405	-15 800	-1 776 205	-1 715 811	-60 394	96,6	-1 699 307
Henkilöstökulut	-1 517 205	-15 800	-1 533 005	-1 504 392	-28 613	98,1	-1 429 841
Palkat ja palkkiot	-1 206 375	-15 800	-1 222 175	-1 207 702	-14 473	98,8	-1 148 178
Henkilösivukulut	-310 830	0	-310 830	-296 690	-14 140	95,5	-281 663
Eläkekulut	-266 315	0	-266 315	-254 657	-11 658	95,6	-244 681
Muut henkilösivukulut	-44 515	0	-44 515	-42 033	-2 482	94,4	-36 981
Palvelujen ostot	-183 200	0	-183 200	-155 743	-27 457	85,0	-184 275
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 200	0	-33 200	-31 358	-1 842	94,5	-35 704
Muut toimintakulut	-26 800	0	-26 800	-24 319	-2 481	90,7	-49 488
Toimintakate	-1 285 182	-200 800	-1 485 982	-1 347 313	-138 669	90,7	-1 310 249
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0	-1 426
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0	-1 426
Vuosikate	-1 285 182	-200 800	-1 485 982	-1 347 313	-138 669	90,7	-1 311 674
Tilikauden tulos	-1 285 182	-200 800	-1 485 982	-1 347 313	-138 669	90,7	-1 311 674
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 285 182	-200 800	-1 485 982	-1 347 313	-138 669	90,7	-1 311 674

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak. maksukulut					
Yhteensä €	53 149		53 149		50 618
Opiskelijat	5 500		5 500	3 601	4 666
Kulut €	1 849 308	15 800	1 865 108	1 902 888	1 858 750
€ / opiskelija	336		339	528	398
Opetustunnit	23 000		23 000	17 469	17 714
€ / opetustunti	80,40		81,09	108,93	104,93
Kurssilaisia	10 500		10 500	6 191	8 908
€ / kurssilainen	176		178	307	209
Taiteen perusopetus					
opiskelijoita	500		500	567	466
kursseja	55		55	52	53
Opetushenkilöstöä (päätoimiset)	9		9	11	8
Hallinto henkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	4,5		4,5	4,5	4,5
Tuotot €	437 223	-150 000	287 223	415 506	428 522
Netto € / asukas	27,26		30,58	28,93	27,40
Maahanmuuttajakoulutus					
Opiskelijat (netto)	200		200	172	123
Kulut €	320 145		320 145	269 412	228 089
€ / opiskelija	1 601		1 601	1 566	1 854
Opetustunnit	3 500		3 500	3 242	2 394
€ / opetustunti	91		91	83	95
Kurssilaiset (brutto)	500		500	541	509
Tuotot €	123 000	-35 000	88 000	90 193	76 273
Netto €	197 145		232 145	179 219	151 815
Netto € / asukas	3,81		4,48	3,49	2,91
Kansalaisopisto yhteensä					
Tuotot €	560 223	-185 000	375 223	505 699	504 795
Kulut €	2 169 453	15 800	2 185 253	2 172 300	2 086 839
Netto €	-1 609 230	-200 800	-1 810 030	-1 666 601	-1 582 044
Netto € / asukas	-31,07	-3,89	-34,94	-32,42	-30,68
	Suorite			TP 2021	TP2020
Kansalaisopisto Opetustoiminta					
Toimipisteet	Lukumäärä			60	60
Opiskelijat yhteensä	Henkilö			3601	4 666
miehet	Henkilö			891	1 073
naiset	Henkilö			2710	3 593
alle 20-vuotiaat *	Henkilö			711	845
Opetustunnit vuodessa	Tunti			17469	17 714
Edellisestä eriteltynä					
Taiteen perusopetus					
Kuvataide	Kursseja/osall. **			23/259	23/246
Käsityö	Kursseja/osall.			8/71	8/79
Teatteri	Kursseja/osall.			21/237	22/242
Opetustunnit vuodessa	Tunti			1727	1 547

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

41 Vapaa ajan lautakunta	TA2021	MRM2021	MTA2021	TP2021	Jäljellä 2021	Tot%	TP2020
Toimintatuotot	1 828 151	-745 000	1 083 151	1 423 836	-340 685	131,5	1 400 908
Myyntituotot	931 000	-485 000	446 000	607 848	-161 848	136,3	676 217
Maksutuotot	311 223	-150 000	161 223	212 345	-51 122	131,7	256 134
Tuet ja avustukset	163 000	-10 000	153 000	340 589	-187 589	222,6	225 952
Muut toimintatuotot	422 928	-100 000	322 928	263 055	59 873	81,5	242 604
Toimintakulut	-8 592 262	-405 149	-8 997 411	-8 538 181	-459 230	94,9	-7 925 777
Henkilöstökulut	-5 524 321	-188 149	-5 712 470	-5 638 077	-74 393	98,7	-5 139 540
Palkat ja palkkiot	-4 354 983	-195 286	-4 550 269	-4 484 113	-66 156	98,5	-4 075 251
Henkilösivukulut	-1 169 338	7 137	-1 162 201	-1 153 964	-8 237	99,3	-1 064 289
Eläkekulut	-1 009 009	5 904	-1 003 105	-996 785	-6 320	99,4	-927 847
Muut henkilösivukulut	-160 329	1 233	-159 096	-157 180	-1 916	98,8	-136 442
Palvelujen ostot	-1 566 100	-100 000	-1 666 100	-1 322 892	-343 208	79,4	-1 384 648
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-924 236	0	-924 236	-917 376	-6 860	99,3	-873 045
Avustukset	-335 000	-117 000	-452 000	-444 390	-7 610	98,3	-298 045
Muut toimintakulut	-242 605	0	-242 605	-215 447	-27 158	88,8	-230 498
Toimintakate	-6 764 111	-1 150 149	-7 914 260	-7 114 345	-799 915	89,9	-6 524 869
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-61	61	*****	-1 468
Muut rahoituskulut	0	0	0	-61	61	*****	-1 468
Vuosikate	-6 764 111	-1 150 149	-7 914 260	-7 114 406	-799 854	89,9	-6 526 337
Poistot ja arvonalentumiset	-484 051	0	-484 051	-636 774	152 723	131,6	-712 336
Suunnitelman muk. poistot	-484 051	0	-484 051	-636 774	152 723	131,6	-712 336
Tilikauden tulos	-7 248 162	-1 150 149	-8 398 311	-7 751 180	-647 131	92,3	-7 238 673
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 248 162	-1 150 149	-8 398 311	-7 751 180	-647 131	92,3	-7 238 673

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

41 Vapaa ajan lautakunta	TA2021	MRM2021	MTA2021	TP2021	Jäljellä 2021	Tot%	TP2020
Toimintatuotot	2 047 411	-745 000	1 302 411	1 703 567	-401 156	130,8	1 609 667
Myyntituotot	1 055 000	-485 000	570 000	763 960	-193 960	134,0	816 420
Maksutuotot	311 223	-150 000	161 223	213 209	-51 986	132,2	256 134
Tuet ja avustukset	163 000	-10 000	153 000	340 589	-187 589	222,6	225 952
Muut toimintatuotot	518 188	-100 000	418 188	385 809	32 379	92,3	311 161
Toimintakulut	-13 488 612	-405 149	-13 893 761	-13 707 664	-186 097	98,7	-12 588 218
Henkilöstökulut	-5 524 321	-188 149	-5 712 470	-5 638 077	-74 393	98,7	-5 139 540
Palkat ja palkkiot	-4 354 983	-195 286	-4 550 269	-4 484 113	-66 156	98,5	-4 075 251
Henkilösivukulut	-1 169 338	7 137	-1 162 201	-1 153 964	-8 237	99,3	-1 064 289
Eläkekulut	-1 009 009	5 904	-1 003 105	-996 785	-6 320	99,4	-927 847
Muut henkilösivukulut	-160 329	1 233	-159 096	-157 180	-1 916	98,8	-136 442
Palvelujen ostot	-2 551 860	-100 000	-2 651 860	-2 399 908	-251 952	90,5	-2 229 032
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-924 236	0	-924 236	-924 189	-47	100,0	-880 555
Avustukset	-335 000	-117 000	-452 000	-444 390	-7 610	98,3	-298 045
Muut toimintakulut	-4 153 195	0	-4 153 195	-4 301 101	147 906	103,6	-4 041 045
Toimintakate	-11 441 201	-1 150 149	-12 591 350	-12 004 097	-587 253	95,3	-10 978 550
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-61	61	*****	-1 468
Muut rahoituskulut	0	0	0	-61	61	*****	-1 468
Vuosikate	-11 441 201	-1 150 149	-12 591 350	-12 004 157	-587 193	95,3	-10 980 018
Poistot ja arvonalentumiset	-484 051	0	-484 051	-636 774	152 723	131,6	-712 336
Suunnitelman muk. poistot	-484 051	0	-484 051	-636 774	152 723	131,6	-712 336
Tilikauden tulos	-11 925 252	-1 150 149	-13 075 401	-12 640 931	-434 470	96,7	-11 692 354
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-11 925 252	-1 150 149	-13 075 401	-12 640 931	-434 470	96,7	-11 692 354

Vuoden 2021 investointisuunnitelman toteuma

Proj. nro	Selitys	Kust.yht. 2021-2025	Alkuperäinen TA 2021	Talousarvio muutokset	TA 2021 muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama 2021	Tot-% 2021
	Investointimenot							
10	Korvausinvestoinnit							
	111 KI/Rakennukset							
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet							
9251	Jäähallin uudisrakennus	-5 600 000	-100 000	0	-100 000	-73 152,56	-26 847,44	73,2%
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	-5 600 000	-100 000	0	-100 000	-73 152,56	-26 847,44	73,2%
	111 KI/Rakennukset yhteensä	-5 600 000	-100 000	0	-100 000	-73 152,56	-26 847,44	73,2%
	116 KI/Koneet ja kalusto							
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet							
9630	Liikuntapalvelujen irtain	-80 000	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
9655	Pääkirjaston osastojen uudistaminen	-75 000	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
9665	Pääkirjaston palautusautomaatti	-60 000	-60 000	0	-60 000	-51 328,35	-8 671,65	85,5%
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	-215 000	-60 000	0	-60 000	-51 328,35	-8 671,65	85,5%
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	-215 000	-60 000	0	-60 000	-51 328,35	-8 671,65	85,5%
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-5 815 000	-160 000	0	-160 000	-124 480,91	-35 519,09	77,8%
20	Laajennusinvestoinnit							

Proj. nro	Selitys	Kust.yht. 2021-2025	Alkuperäinen TA 2021	Talousarvio muutokset	TA 2021 muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama 2021	Tot-% 2021
	211 LI/Rakennukset							
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet							
9644	Veturitalin toimitilan laajennus	0	0	-60 000	-60 000	-60 400,00	400,00	100,7%
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	0	0	-60 000	-60 000	-60 400,00	400,00	100,7%
	211 LI/Rakennukset yhteensä	0	0	-60 000	-60 000	-60 400,00	400,00	100,7%
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet							
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet							
9552	Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen	-30 000	-30 000	0	-30 000	-26 750,00	-3 250,00	89,2%
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	-30 000	-30 000	0	-30 000	-26 750,00	-3 250,00	89,2%
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-30 000	-30 000	-60 000	-90 000	-87 150,00	-2 850,00	96,8%
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	-30 000	-30 000	-120 000	-150 000	-147 550,00	-2 450,00	98,4%
30	Uusinvestoinnit							
	311 UI/Rakennukset							
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet							
9181	Museokokoelmien yhteisvarasto	-30 000	-30 000	0	-30 000	0,00	-30 000,00	0,0%
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	-30 000	-30 000	0	-30 000	0,00	-30 000,00	0,0%
	311 UI/Rakennukset yhteensä	-30 000	-30 000	0	-30 000	0,00	-30 000,00	0,0%

Proj. nro	Selitys	Kust.yht. 2021-2025	Alkuperäinen TA 2021	Talousarvio muutokset	TA 2021 muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama 2021	Tot-% 2021
	316 UI/Koneet ja kalusto							
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet							
9657	Kansalaisopiston teatteritekniikka	-75 000	-30 000	0	-30 000	-28 280,00	-1 720,00	94,3%
9666	Prosenttitaide	-164 000	-42 000	0	-42 000	-19 930,18	-22 069,82	47,5%
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	-239 000	-72 000	0	-72 000	-48 210,18	-23 789,82	67,0%
	316 UI/Koneet ja kalusto yhteensä	-239 000	-72 000	0	-72 000	-48 210,18	-23 789,82	67,0%
	Uusinvestoinnit yhteensä	-269 000	-102 000	0	-102 000	-48 210,18	-53 789,82	47,3%
	Investointimenot yhteensä	-108 661 000	-22 206 000	-120 000	-412 000	-320 241,09	-91 758,91	77,7%
	Investointitulot							
	Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Investoinnit, netto	-108 661 000	-22 206 000	-120 000	-412 000	-320 241,09	-91 758,91	77,7%