



3441/02.02.00.01/2021

Salon kaupunki

Vapaa-ajan lautakunta

**Vuoden 2022 talousarvioehdotus
Henkilöstösuunnitelma 2022-2025
Investointisuunnitelma 2022-2026**

Henkilöstösuunnitelma 2022–2025	3
Henkilöstösuunnitelman perustelut 2022–2025	4
Vapaa-aikapalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut	6
Sivistyspalveluiden toimintastrategia 2022-2025.....	6
Vapaa-aikapalvelut.....	6
Kulttuuripalvelut	8
Kirjastopalvelut	9
Liikuntapalvelut	11
Kansalaisopisto	12
Vapaa-ajan lautakunta	15
Investointisuunnitelma 2022-2026	17
Investointisuunnitelman 2022-2026 perustelut	20
Liitteet	25
Toimintatietokortit	25

Henkilöstösuunnitelma 2022–2025

Uudet virat ja työsuhteet 2022-2025

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtainen palkka	Palkka lisi- neen /v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Lak- kautet- tavan tilalle	
				HKE 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025		
Vapaa-aikalautakunta													
Vapaa-aikapalvelut 4022 Salon historiallinen museo	Museomestari, Salon histo- riallinen museo	2440,43	34 556	0	1	0	0	0	44 958	44 958	44 958		
Vapaa-aikapalvelut yhteensä			34 556	0	1	0	0	0	44 958	44 958	44 958		
Vapaa-aikalautakunta yhteensä			34 556	0	1	0	0	0	44 958	44 958	44 958		

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2022-2025

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtainen palkka	Palkka, li- sineen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi					
				HKE 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025		
Vapaa-ajan lautakunta													
Vapaa-aikapalvelut 4513 Liikuntatoiminta	Tuntiohjaajat ja avustajat		36 000	1	1	1	1	46 836	46 836	46 836	46 836		
4514 Ulkoliikuntapaikat	Luistelukenttien valvojat		8 000	1	1	1	1	10 408	10 408	10 408	10 408		
4601 Kansalaisopisto	Tuntiopettajat		390 000	1	1	1	1	507 387	507 387	507 387	507 387		
4610 Maahanmuuttajakoulutus	Tuntiopettajat		160 000	1	1	1	1	208 159	208 159	208 159	208 159		
4022 Salon historiallinen museo	museoassistentti, Perniön ja Meritalon museot 4 kk	2160	10 195	2	2	2	2	26 528	26 528	26 528	26 528		
Vapaa-aikapalvelut yhteensä			604 195	6	6	6	6	799 318	799 318	799 318	799 318		
Vapaa-ajan lautakunta yhteensä			604 195	6	6	6	6	799 318	799 318	799 318	799 318		

Henkilöstösuunnitelman perustelut 2022–2025

Uudet virat ja työsuhteet 2022–2025

Vapaa-ajan lautakunta

4022 Salon historiallinen museo

v. 2023 Museomestari

Salon historiallisella museolla on kahdeksan historiallista, osin suojeltua museokohdetta ja museo hallinnoi näyttelyiden ja kokoelmien osalta 21 rakennusta sekä lisäksi kuutta varastotilaa muissa rakennuksissa. Museomestari vastaa museokohteiden ja esinevarastojen olosuhdevalvonnasta, tekee pieniä ylläpitokorjauksia ja muita teknistä osaamista vaativia tehtäviä, vastaa näyttelyrakentamisen tekniikasta ja osallistuu museoesineiden siirtämiseen, käsittelyyn sekä puhdistukseen. Historiallisen museon museomestari myös avustaa taidemuseota näyttelyn ripustusaikana sekä teoskuljetuksissa. Museomestarin työ on vaativa ammatillinen erikoisala, jota ei Salossa pysty palveluna ostamaan. Museon intendentti ja amanuenssi eivät kahdestaan pysty hallitsemaan suureen rakennusmäärään ja kokoelmiin kohdistuvaa työtä.

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2022–2025

Vapaa-ajan lautakunta

4513 Liikuntatoiminta

v. 2022 Tuntiohjaajat ja avustajat

Liikuntapalveluissa käytetään ohjatussa liikunnassa tuntiohjaajia ja avustajia syys- ja kevätkaudella erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin ympäri kaupunkia sekä kesäkaudella uimaopetuksessa. Tuntiohjaajina toimii liikunnanohjaajia, uimaopettajia, vauva- ja perheuhinninohjaajia sekä avustajia. Vakinaisten liikunnanohjaajien ei ole mahdollista ohjata kaikkia ryhmiä (ryhmiä on n. 450 vuodessa). Määräaikaiset tuntiohjaajat ohjaavat keskimäärin 1-4 tuntia viikossa kurssikausien ajan. Tuntiohjaajien avulla liikuntapalveluissa on järjestetty vuosikymmenien ajan merkittävä osa ohjatusta liikunnasta.

4514 Ulkoliikuntapaikat

v. 2022 Luistelukenttien valvojat

Määräaikaiset kausityöntekijät ovat kaupungin reuna-alueilla sijaitsevien jääkenttien hoitajia. Hoitajat asuvat kenttien lähellä ja heidät palkataan luistelukauden ajaksi. Vakinaiset työntekijät eivät voi iltaisin lukita koppeja ja sammuttaa valoja monilla eri kentillä, koska ulkoliikuntapaikkojen hoitotyöt tehdään pääsääntöisesti päivisin.

4023 Salon historiallinen museo

v. 2022 Museoassistentit Perniön ja Meritalon museot (2)

Perniön museota on ennen korjausta ja uudistusta pidetty avoimna kolmannen sektorin yhteistyösopimuksella. Paikallismuseoiden aukipitoa koskevat yhteistyösopimukset kilpailutettiin keväällä 2020, eikä Perniön museota koskien saatu yhtään tarjousta. Tehdyn selvitystyön perusteella Perniön museota on jatkossa mahdollista pitää avoimna vain palkatulla työvoimalla. Meritalon museota on pidetty avoimna kesäisin työllistettyjen ja kaupungin kesätyöläisten voimin. Museoiden aukioloajat ja kesän tapahtumat määritellään jo talvella ilman varmuutta, onko avoimna pitoon lainkaan henkilöresursseja. Aukipito täytyy saada varmalle pohjalle, muuten sisältöihin tehtävä työ menee hukkaan. Museon 2019-2021 Kulttuurirahaston tuella ennallistettu puutarha on olennainen osa museosisältöä. Pätevää ja asiantuntevaa museotyön osaamista ei pysty ostopalveluna hankkimaan, museoalan sisältöosaajat eivät harjoita yritystoimintaa. Määräaikainen (4 kk) museoassistentti palkataan kesäkaudeksi, jolloin hän pitää museota avoimna, opastaa ryhmiä, laatii pedagogista materiaalia, osallistuu tapahtumien järjestämiseen ja siistii museon sisätilat sekä huolehtii museon puutarhan kevyistä hoitotöistä.

4601 Kansalaisopisto

v. 2022 Tuntiopettajat

Noin kaksi kolmasosaa kansalaisopiston opetuksesta hoitavat määräaikaiset tuntiopettajat. Lukuvuodessa heitä on noin 200. Heidät palkataan määräaikaisesti, koska kurssit ovat määräaikaisia. Kurssien kesto vaihtelee yhdestä kurssikerrasta koko lukuvuoden kurseihin. Kurseja on lukuvuodessa keskimäärin 900 ja tunteja n. 24.000. Erilaisia koulutustyypppejä on 5 ja eri oppiaineita noin 60. Tämä laajuus ja jatkuva kurssitarjonnan uudistuminen edellyttävät suurta asiantuntijoiden joukkoa, jota voidaan myös uudistaa aina tarpeen mukaan.

4610 Maahanmuuttajakoulutus

v. 2022 tuntiopettajat, koulutussuunnittelija ja projektisuunnittelija

Maahanmuuttajakoulutukseen sisältyvät aikuisten perusopetus, maahanmuuttajien lukutaitokoulutus, omaehtoinen kotoutumiskoulutus sekä myyntikoulutukset. Nämä hoidetaan pääosin tuntiopettajien toimesta ja määräaikaisuuden perusteena on toiminnan kausiluonteisuus tai myyntikoulutuksessa sopimusten kesto. Kustannuksia katetaan AIPE:n ja UMAKO:n valtionosuudella sekä myyntikoulutuksen tuotoilla. Maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelmaan hyväksyty koulutus ehdotetaan valtion talousarviossa muodostettavaksi omaksi kokonaisuudeksi vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmässä 1.1.2022 alkaen. Myös hankerahoituksella hoidettu nuorisotakuukoulutus on siirtymässä perusrahoituksella rahoitettavaksi. Päätöksiä näistä kuitenkin vielä odotetaan. Koulutussuunnittelijan palkasta 50 prosenttia tulee meneillään olevasta OPH:n rahoittamasta opintosetelirahoituksesta ja projektisuunnittelijan palkka kokonaan työllisyyden kuntakokeiluun liittyvästä Jatkuvan oppimisen hankkeesta.

Vapaa-aikapalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut

Sivistyspalveluiden toimintastrategia 2022-2024

- Lasten, oppijoiden ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen ja tukeminen
- Oppimisvajeen korjaaminen
- Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen ja osallisuuden lisääminen sekä terveyden edistäminen laadukkaiden ja saavutettavien vapaa-ajan palveluiden avulla

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluiden perustehtävä

Vapaa-aikapalvelut järjestävät kaupungin kulttuuri-, kirjasto-, liikunta-, ja kansalaisopisto-palveluita näitä toimintoja ohjaavien lakien mukaisesti.

Salon vapaa-aikapalvelut ovat hyvinvointia ja iloa tuottavia kannustaen aktiiviseen elämäntapaan. Ne mahdollistavat osallisuuden ja itsensä jatkuvan kehittämisen. Palvelut ovat vetovoimaisia ja monipuolisia. Niitä tuotetaan verkostoituen ja saavutettavasti.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

- Sivistystehtävän merkityksen heikentyminen taloudellisten tavoitteiden korostumisen vuoksi
- Kuntalaisten hyvinvoinnin väheneminen ennalta ehkäisevien palvelujen supistamisen vuoksi
- Pitkittyneen poikkeustilan aiheuttama palvelujen käytön väheneminen ja yhteisöjen resurssien väheneminen
- Palvelut eivät pysy ajantasaisina ja vetovoimaisina, koska kehittämisresursseja ei ole riittävästi

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Painopisteet

- Palvelujen saavutettavuuden turvaaminen kysynnän ja tarpeiden mukaan ja eri toteutustavoilla
- Kuntalaisten osallisuuden edistäminen sekä yhteisöjen verkostoitumisen edistäminen esim. hyvinvointisuunnitelman mukaisesti (sisältäen mm. avustamisen, palvelusopimukset, kaupungin tilojen luovuttamisen yhteisöjen käyttöön)
- Kaupungin vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden edistäminen esim. tapahtumia ja tapahtumamarkkinointia lisäämällä

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Vapaa-aikapalveluille vuoden 2022 talousarvioa varten myönnetty ulkoisten tulojen ja menojen toimintakate on 6.896.582 euroa. Toimintakate on lautakuntaa sitova. Ulkoisten kulujen osalta annettu raami on 8.724.733 euroa ja tuottojen osalta 1.828.151 euroa. Annettuun tulotavoitteeseen ei päästä, koska esim. hankerahoitusta on talousarviovuonna kuluva vuotta vähemmän, samoin päätettyjä avustuksia. Tuottojen osalta tavoitteena on päästä takaisin korona edeltävään ns. normaaliin tilanteeseen, mutta korona saattaa edelleen jonkin verran vaikuttaa palvelujen käyttöön. Koska annettuun tulotavoitteeseen ei päästä, on myös menoja leikattu siten, että esitetty toimintakate ylittää annetun raamin 50.000 eurolla. Ylitys johtuu SM-viikon 2022 kaupungille maksettavaksi tulevasta 50.000 euroa järjestelykorvauksesta, jonka osalta kaupunginhallitus on päättänyt (14.1.2019 § 4), että määrärahat tähän varataan vapaa-aikapalvelujen talousarvioon.

Palkat on laskettu talousarvioon todellisten palkkojen mukaan täysimääräisinä. Vapaa-aikapalvelujen henkilöstökulut ovat vakinaisten työntekijöiden palkkojen osalta kasvaneet sivu-

kulut huomioiden n. 162.000 euroa, vaikka uusia vakinaisia tehtäviä vuodelle 2022 ei esitetä. Vuodelle 2022 annettu raami on n. 132 000 e kuluvaan vuoteen suurempi eikä raamin kasvu riitä edes kohonneiden palkkakustannusten kattamiseen. Henkilöstösuunnitelmassa vuodelle 2023 esitetään museomestaria Salon historialliseen museoon. Määräaikaista vakansseja esitetään kansalaisopiston ja liikuntapalvelujen tuntiopettajiin ja -ohjaajiin ja maahanmuuttajakoulutukseen sekä museopalvelujen museoassistentteihin Perniön ja Meritalon museoiden aukipitämiseksi. Palkkakustannukset on sisällytetty talousarvioraamiin.

Tuloslaskelma, ulkoinen

4001 VAPAA-AIKAPALVELUT	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-40 857	-35 424	-31 601	-10,8
Palkat ja palkkiot	-34 209	-30 928	-27 794	-10,1
Henkilösivukulut	-6 648	-4 496	-3 807	-15,3
Eläkekulut	-3 411	-3 719	-3 139	-15,6
Muut henkilösivukulut	-3 237	-777	-668	-14,0
Palvelujen ostot	-9 577	-13 200	-61 530	366,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 159	-100	-100	0,0
Muut toimintakulut	-70	-200	-100	-50,0
Toimintakulut	-51 664	-48 924	-93 331	90,8
Toimintakate	-51 664	-48 924	-93 331	90,8
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-51 664	-48 924	-93 331	90,8

Kulttuuripalvelut

Keskeiset tavoitteet

Kulttuuripalveluilla on merkittävä tehtävä kaupungin elin- ja vetovoiman lisäämisessä.

Yleiset kulttuuripalvelut toteuttaa avustuksin ja yhteistyösopimuksin laadukkaita ja saavutettavia taide- ja kulttuuripalveluita koko Salon alueella. Monialaisen ja sektorirajat ylittävän yhteistyön kautta edistetään kaikenikäisten kuntalaisten kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja osallisuutta taiteeseen ja kulttuuriin sekä vahvistetaan taide- ja kulttuurikentän toimintaedellytyksiä. Toimintaa ohjaa laki kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisestä (166/2019).

Museopalvelujen toiminta-ajatus on edistää Salossa kuvataiteen ja kulttuuriperinnön säilymistä, kehittymistä ja esille saattamista. Valtionosuutta saavan museon työtä säätelevät Museolaki (314/2019) ja -asetus (2005/1192) ja sitä ohjaa Unescon alaisen kansainvälisen museoneuvoston ICOM:in antamat museotyön eettiset ohjeet. Jokaisen kansalaisen vastuu kulttuuriperinnöstä on kirjattu perustuslakiin.

Merkittävimmät riskit

- Palveluita ja niiden hallinnointia ei pystytä toteuttamaan riittävän laajasti ja laadukkaasti henkilöstö- ja talousresurssien vähyyden vuoksi
- Museoesineistön säilytysolosuhteet ovat puutteelliset, esineistöä tuhoutuu ja kulttuuriperintöä menetetään. Tilojen huono kunto ja esineistön hajallaan olo vaikeuttavat työtä merkittävästi

Painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Painopisteet

- Taide- ja kulttuuripalveluiden merkitys
- Tarjotaan eri-ikäisille kuntalaisille mahdollisuuksia osallistumiseen ja aktiivisen vapaa-ajan viettämiseen taiteen ja kulttuurin keinoin
- Kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulan toteuttaminen ja riittävä resursointi
- Museosisältöjen joustava tuotannonohjaus sekä evaluointi, uusien kumppanuuksien syntyminen sisältötuotannoissa
- Museoiden yhteisvarastohankkeen eteneminen investointisuunnitelmaan / talousarvioon
- Paikallismuseosuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen

Keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Yleisten kulttuuripalveluiden määrärahoilla mahdollistetaan taide- ja kulttuuritoimijoiden kuntalaisille tuottama pitkäjänteinen ja säännöllinen kulttuuritoiminta ja harrastusmahdollisuudet. Toiminnassa huomioidaan erityisesti paikalliset vetovoimatekijät sekä eri kuntalaisryhmien toiveet ja tarpeet.

Museoissa toimintavuonna 2022 Veturitallissa järjestetään kolme päätilanäyttelyä sekä pienempiä gallerianäyttelyitä. Näyttelyiden ohessa Veturitallissa voidaan järjestää myös konsertteja tai muita tapahtumia näyttelyn sisällön niin salliessa. Julkisen taiteen huoltosuunnitelma luodaan tuleviksi vuosiksi. Historiallisessa museossa pääpaino on kokoelmatyössä, jota jatketaan mm. inventoinnein ja museoiden yhteisvarastohanketta aikataulutetaan ja päätetään toimintatavasta.

Kulttuuripalveluissa työskentelee yhteensä 11 työntekijää sekä vapaa-aikajohtaja, joka johtaa kokonaisuutta ja yleisiä kulttuuripalveluja. Yleisissä kulttuuripalveluissa työskentelee 2 työntekijää ja museopalveluissa museonjohtajan lisäksi 8 työntekijää.

Tuloslaskelma, ulkoinen

4004 KULTTUURIPALVELUT	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	6 536	6 000	25 000	316,7
Tuet ja Avustukset	81 354	34 000	10 000	-70,6
Muut toimintatuotot	37 113	141 000	114 800	-18,6
Toimintatuotot	125 003	181 000	149 800	-17,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-626 440	-552 636	-598 177	8,2
Palkat ja palkkiot	-508 876	-443 046	-482 165	8,8
Henkilösivukulut	-117 564	-109 590	-116 012	5,9
Eläkekulut	-101 124	-93 243	-97 784	4,9
Muut henkilösivukulut	-16 440	-16 347	-18 228	11,5
Palvelujen ostot	-328 949	-445 504	-459 188	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 908	-94 729	-76 100	-19,7
Avustukset	-113 357	-155 000	-160 000	3,2
Muut toimintakulut	-97 813	-110 670	-100 670	-9,0
Toimintakulut	-1 230 467	-1 358 539	-1 394 135	2,6
Toimintakate	-1 105 464	-1 177 539	-1 244 335	5,7
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-40	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-40	0	0	
Vuosikate	-1 105 504	-1 177 539	-1 244 335	5,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 476	0	-53 029	
Poistot ja arvonalentumiset	-15 476	0	-53 029	
Tilikauden tulos	-1 120 980	-1 177 539	-1 297 364	10,2
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 120 980	-1 177 539	-1 297 364	10,2

Kirjastopalvelut**Keskeiset tavoitteet**

Kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen kuntalaisille (laki yleisistä kirjastoista 1492/2016). Kirjastopalveluiden tavoitteena on mahdollistaa kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet sivistykseen ja kulttuuriin sekä edistää ajantasaisen tiedon saavuutta ja käyttöä. Eri-ikäisten kuntalaisten lukuharrastuksen ja monipuolisen lukutaidon tukeminen on osa kirjaston toimintaa. Aktiivisella kokoelmanhoitotyöllä kirjastot kehittävät asiakkaiden mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen. Aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistämiseksi yleisillä kirjastoilla on merkittävä tehtävä. Salossa kirjastopalvelut ovat kuntalaisille helposti saavutettavia. Osa lähikirjastoista toimii myös kaupungin palvelupisteinä. Ne mahdollistavat myös kaupungin muiden palveluiden tavoitettavuuden keskusta-alueen ulkopuolella.

Merkittävimmät riskit

- Palveluiden pitkäjänteiseen kehittämiseen ei saada riittäviä resursseja.

- Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen ja osaamisen tason turvaaminen. Ikääntyminen ja mahdolliset lisääntyvät sairauspoissaolot merkitsevät haastetta asiakaspalvelun turvaamiselle. Tiukan taloustilanteen vuoksi sijaisten tai tuntityöntekijöiden palkkaamisesta pidättäydytään.
- Kaluston ja kiinteistöjen ajan myötä lisääntyvät korjaustarpeet.
- Yleinen kustannusten nousu (aineistot, leasingmaksut, erilaiset käyttömaksut).

Painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Painopisteet

- Lasten ja nuorten lukemisen edistäminen yhteistyössä koulujen kanssa. Myös toisen asteen opiskelijat otetaan huomioon kouluyhteistyön suunnittelussa.
- Eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ajantasaisia aineistoja tarjoamalla. Elektronisten aineistojen tarjonnassa hyödynnetään Vaski-yhteistyötä. Samalla myös perinteisen painetun aineiston tarjonnasta on pidettävä huolta. Digitalisointi ei yksinään ole ratkaisu asiakkaiden tarpeisiin.
- Kirjastoverkkoselvityksen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Kirjastopalveluiden tulot kertyvät lähinnä asiakkaiden ottamista kopioista ja tulosteista sekä poistokirjojen myynnistä, huomautusmaksuista ja noutamattomista varauksista, korvattavista aineistoista ja kaukolainamaksuista.

Palveluiden ostot sisältävät muun muassa ICT-palvelut (tietoliikenneverkkojen käyttömaksut ja lisenssit).

Kirjastopalveluiden vakituiseen henkilöstöön kuuluu 37 työntekijää. Heistä kahden esihenkilön ja toimistosihteerin lisäksi pääkirjastossa työskentelee 19, lähikirjastoissa 11 ja kirjastoautoissa 3 henkilöä. Henkilöstön määrään ei ole odotettavissa muutoksia.

Tuloslaskelma, ulkoinen

4100 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	6 476	10 000	5 000	-50,0
Maksutuotot	9 189	0	10 000	
Tuet ja Avustukset	19 385	25 000	21 923	-12,3
Muut toimintatuotot	25 153	48 000	48 000	0,0
Toimintatuotot	60 203	83 000	84 923	2,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 401 184	-1 552 968	-1 582 074	1,9
Palkat ja palkkiot	-1 089 478	-1 203 398	-1 242 904	3,3
Henkilösivukulut	-311 706	-349 570	-339 170	-3,0
Eläkekulut	-275 019	-305 166	-292 187	-4,3
Muut henkilösivukulut	-36 687	-44 404	-46 983	5,8
Palvelujen ostot	-236 764	-248 510	-243 320	-2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-493 741	-467 560	-453 870	-2,9
Muut toimintakulut	-33 725	-50 209	-30 530	-39,2
Toimintakulut	-2 165 414	-2 319 247	-2 309 794	-0,4
Toimintakate	-2 105 212	-2 236 247	-2 224 871	-0,5

4100 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-2	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	0	0	
Vuosikate	-2 105 214	-2 236 247	-2 224 871	-0,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-139 589	-26 054	-49 624	90,5
Poistot ja arvonalentumiset	-139 589	-26 054	-49 624	90,5
Tilikauden tulos	-2 244 803	-2 262 301	-2 274 495	0,5
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 244 803	-2 262 301	-2 274 495	0,5

Liikuntapalvelut

Keskeiset tavoitteet

Liikuntapalvelut tarjoavat kuntalaisille mahdollisuuksia yksilöllisen ja yhteisöjen hyvinvoinnin lisäämiseen eri puolilla kaupunkia sekä aktiivisia elämyksiä Salossa asuville ja vieraileville. Liikuntalaki (390/2015) velvoittaa kunnan järjestämään liikuntapalveluja. Palvelut jakautuvat liikuntatoimintaan, liikuntapaikkoihin ja kansalais- ja seuratoiminnan tukemiseen. Palveluja tuotetaan ja kehitetään yhdessä kuntalaisten, erilaisten kaupunkiyhteisöjen ja yksityisten toimijoiden kanssa.

Merkittävimmät riskit

- Koronaviruksen aiheuttama palvelujen käytön väheneminen ja tästä aiheutuvat haittavaikutukset yksilötasolla
- Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia ei tavoiteta
- Kehittämistyötä vaikeuttaa resurssien vähyyden lisäksi laaja-alaisen tiedon puute kuntalaisten koetusta terveydestä ja hyvinvoinnista

Painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Painopisteet

- Kaupunkitason hyvinvointisuunnitelman ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2021-2025 valmistuminen ja liikuntapalvelujen merkitys osana ennaltaehkäiseviä palveluja (esim. lasten harrastamisen tukeminen, ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan toimintamallin kehittäminen ja vakiinnuttaminen)
- Liikuntapaikkasuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen
- Palvelujen saavutettavuuden kehittäminen mm. digitalisaation avulla, esim. etäohjattu liikunta, liikuntapaikkojen kunnossapidon tiedot asiakkaille
- Kaupungin elinvoiman kasvattaminen liikuntatapahtumien avulla

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Määrärahoista suurin osa käytetään liikuntapaikkojen tarjontaan, aukiapitoon, hoitoon ja kunnossapitoon. Merkittävä osa kaupunkilaisista ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Liikuntapalvelujen hyvällä saavutettavuudella ja runsaalla käytöllä voidaan pienentää kaupungin menoja, jotka aiheutuvat esim. sairastumisesta, työ- ja toimintakyvyn heikkenemisestä ja erilaisista sosiaalisista haasteista.

Liikuntapaikoilla työskentelee kaksi liikuntapaikkamestaria sekä yhteensä 25 työntekijää. Liikuntatoiminnassa työntekijöitä on viisi ja hallinnossa neljä, kokonaisuutta sekä liikuntatoimintaa johtaa vapaa-aikajohtaja.

Vuoden 2022 tapahtumien osalta tuhansia vieraita heinäkuussa Saloon tuovalla SM-viikolla on merkittävä taloudellinen vaikutus kaupungin talousalueella. Liikuntapalvelut tarjoaa tapahtumajärjestäjille asiantuntija-apua ja paikallistuntemusta lisätäkseen erilaisten liikuntatapahtumien järjestämistä Salossa.

Tuloslaskelma, ulkoinen

4500 LIIKUNTAPALVELUT	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	625 905	855 000	840 000	-1,8
Tuet ja Avustukset	20 400	0	0	
Muut toimintatuotot	180 338	233 928	235 928	0,9
Toimintatuotot	826 643	1 088 928	1 075 928	-1,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 641 218	-1 866 088	-1 810 959	-3,0
Palkat ja palkkiot	-1 294 509	-1 471 236	-1 435 424	-2,4
Henkilösivukulut	-346 708	-394 852	-375 535	-4,9
Eläkekulut	-303 612	-340 566	-321 273	-5,7
Muut henkilösivukulut	-43 097	-54 286	-54 262	-0,0
Palvelujen ostot	-625 083	-675 686	-694 529	2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-278 533	-328 647	-347 300	5,7
Avustukset	-184 689	-180 000	-180 000	0,0
Muut toimintakulut	-49 402	-54 726	-55 026	0,5
Toimintakulut	-2 778 925	-3 105 147	-3 087 814	-0,6
Toimintakate	-1 952 282	-2 016 219	-2 011 886	-0,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-557 271	-457 997	-447 141	-2,4
Poistot ja arvonalentumiset	-557 271	-457 997	-447 141	-2,4
Tilikauden tulos	-2 509 552	-2 474 216	-2 459 027	-0,6
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 509 552	-2 474 216	-2 459 027	-0,6

Kansalaisopisto

Keskeiset tavoitteet

- opiskelijoiden jatkuvan oppimisen, hyvinvoinnin ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen
- kestävän kehityksen, yhdenvertaisuuden ja monikulttuurisuuden toteutuminen
- laadukkaan ja monipuolisen opintotarjonnan ylläpitäminen ja uudistaminen sekä toteuttaminen hyvin saavutettavana eri osallistujaryhmille
- opiston erityistehtävien pitkäjänteinen kehittäminen
- yhteistyö ja verkostoituminen opiston toiminnan kannalta merkittävien toimijoiden kanssa
- myyntipalvelu- ja hanketoiminnan hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä
- henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen ja osaamisen kehittäminen

Merkittävimmät riskit

- opiston sivistystehtävän toteuttamisen edellytykset heikkenevät
- erityistehtävien pitkäjänteinen kehittäminen ei saa tarvittavaa tukea
- tilajärjestelyihin tulee toimintaa heikentäviä muutoksia eri puolilla kaupunkia

Painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Tarjonnan saatavuus ja monipuolisuus varmistetaan pedagogisten ratkaisujen jatkuvalla kehittämisellä, järjestämällä toimintaa saavutettavasti toiminta-alueella sekä kohdentamalla tarjontaa eri osallistujaryhmille. Erityistä huomiota kiinnitetään aliedustettuihin ryhmiin. Lisätään verkkokurssitarjontaa. Opiston päätoimipistettä on määrätietoisesti kehitetty uudistamalla oppimisympäristöjä. Kouluja koskevat tilajärjestelyt eri puolilla kaupunkia vaikuttavat myös opiston toimintaan.

Taiteen perusopetuksen saavutettavuuden parantaminen. Hyvinvointisuunnitelmien sekä lasten kulttuurikasvatussuunnitelman toimenpiteiden nivominen opiston toimintaan. Erityislasten kurssitoiminnan vakiinnuttaminen.

Kurssien rahoitus vaihtelee eri kurssilajien ja koulutustyyppien mukaan. Valtaosa on vapaana sivistystyönä valtionosuudella järjestettävää koulutusta. Valtionosuutta saadaan opiston perustoiminnan kursseihin, maahanmuuttajien lukutaitokoulutukseen sekä aikuisten perusopetukseen. Maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelmaan hyväksyty koulutus ehdotetaan valtion talousarviossa muodostettavaksi omaksi kokonaisuudeksi vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmässä 1.1.2022 alkaen. Opetusta järjestetään taito- ja taideaineissa, kielissä, tieto- ja viestintätekniikassa, liikunnassa ja yhteiskunnallisissa aineissa. Vapaan sivistystyön ohella kansalaisopisto järjestää taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaisesti lapsille ja nuorille sekä aikuisille neljällä taiteen alalla: kuvataiteessa, käsityössä ja teatteritaiteessa sekä sirkustaiteessa. Lisäksi opisto toteuttaa myyntipalvelu- ja henkilöstökoulutusta sekä hanketoimintaa. Kaupungin työllisyyspalvelut on keskeinen yhteistyötaho, jolle opisto järjestää kuntouttavan työtoiminnan kursseja.

Opiston maksutuotot koostuvat kurssimaksuista, myyntituotot sopimusten mukaisista ulkopuolisille sekä kaupungin muille yksiköille myytävistä koulutuksista sekä materiaalmaksuista ja tuet ja avustukset valtionavustuksista sekä erityisavustuksista (OPH ja OKM).

Kansalaisopiston henkilökunta käsittää rehtorin, apulaisrehtorin, 1,5 kurssisihteeriä, toimistosihiteerin, liikuntasuunnittelijan, 9 opettajaa, joista kaksi on suunnittelijaopettajia ja yksi tuntiopettaja sekä määräaikaisen maahanmuuttajakoulutuksen koulutussuunnittelijan ja projektisuunnittelijan. Nämä palkat sisältyvät henkilöstösuunnitelmaan. Suurimman osan opiston opetuksesta hoitavat määräaikaiset, kurssien ajaksi palkattavat tuntiopettajat ja luennoijat, joita on lukuvuodessa yhteensä noin 200. Työsuhteen kesto vaihtelee yhdestä kurssikerrasta koko lukukauden kestäviin kursseihin. Tuntiopettajien palkkamäärärahat sisältyvät henkilöstösuunnitelmaan.

Tuloslaskelma, ulkoinen

4600 KANSALAIPOPISTO	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	37 300	60 000	30 050	-49,9
Maksutuotot	246 946	311 223	316 000	1,5
Tuet ja Avustukset	104 813	104 000	58 250	-44,0
Toimintatuotot	389 059	475 223	404 300	-14,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 429 841	-1 517 205	-1 546 609	1,9
Palkat ja palkkiot	-1 148 178	-1 206 375	-1 238 140	2,6
Henkilösivukulut	-281 663	-310 830	-308 469	-0,8
Eläkekulut	-244 681	-266 315	-261 668	-1,7
Muut henkilösivukulut	-36 981	-44 515	-46 801	5,1
Palvelujen ostot	-184 275	-183 200	-171 650	-6,3

4600 KANSALAIPOPISTO	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 704	-33 200	-39 700	19,6
Muut toimintakulut	-49 488	-26 800	-18 500	-31,0
Toimintakulut	-1 699 307	-1 760 405	-1 776 459	0,9
Toimintakate	-1 310 249	-1 285 182	-1 372 159	6,8
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-1 426	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 426	0	0	
Vuosikate	-1 311 674	-1 285 182	-1 372 159	6,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	-3 000	
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-3 000	
Tilikauden tulos	-1 311 674	-1 285 182	-1 375 159	7,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 311 674	-1 285 182	-1 375 159	7,0

Vapaa-ajan lautakunta

Tuloslaskelma, ulkoinen

41 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	676 217	931 000	900 050	-3,3
Maksutuotot	256 134	311 223	326 000	4,7
Tuet ja Avustukset	225 952	163 000	90 173	-44,7
Muut toimintatuotot	242 604	422 928	398 728	-5,7
Toimintatuotot	1 400 908	1 828 151	1 714 951	-6,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-5 139 540	-5 524 321	-5 569 420	0,8
Palkat ja palkkiot	-4 075 251	-4 354 983	-4 426 427	1,6
Henkilösivukulut	-1 064 289	-1 169 338	-1 142 993	-2,3
Eläkekulut	-927 847	-1 009 009	-976 051	-3,3
Muut henkilösivukulut	-136 442	-160 329	-166 942	4,1
Palvelujen ostot	-1 384 648	-1 566 100	-1 630 217	4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-873 045	-924 236	-917 070	-0,8
Avustukset	-298 045	-335 000	-340 000	1,5
Muut toimintakulut	-230 498	-242 605	-204 826	-15,6
Toimintakulut	-7 925 777	-8 592 262	-8 661 533	0,8
Toimintakate	-6 524 869	-6 764 111	-6 946 582	2,7
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-1 468	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 468	0	0	
Vuosikate	-6 526 337	-6 764 111	-6 946 582	2,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-712 336	-484 051	-552 794	14,2
Poistot ja arvonalentumiset	-712 336	-484 051	-552 794	14,2
Tilikauden tulos	-7 238 673	-7 248 162	-7 499 376	3,5
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-7 238 673	-7 248 162	-7 499 376	3,5

Tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

41 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	816 420	1 055 000	1 064 050	0,9
Maksutuotot	256 134	311 223	326 000	4,7
Tuet ja Avustukset	225 952	163 000	90 173	-44,7
Muut toimintatuotot	311 161	518 188	510 758	-1,4
Toimintatuotot	1 609 667	2 047 411	1 990 981	-2,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-5 139 540	-5 524 321	-5 569 420	0,8
Palkat ja palkkiot	-4 075 251	-4 354 983	-4 426 427	1,6
Henkilösivukulut	-1 064 289	-1 169 338	-1 142 993	-2,3
Eläkekulut	-927 847	-1 009 009	-976 051	-3,3
Muut henkilösivukulut	-136 442	-160 329	-166 942	4,1
Palvelujen ostot	-2 229 032	-2 551 860	-2 677 876	4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-880 555	-924 236	-917 070	-0,8
Avustukset	-298 045	-335 000	-340 000	1,5
Muut toimintakulut	-4 041 045	-4 153 195	-4 277 357	3,0
Toimintakulut	-12 588 218	-13 488 612	-13 781 723	2,2
Toimintakate	-10 978 550	-11 441 201	-11 790 742	3,1
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-1 468	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 468	0	0	
Vuosikate	-10 980 018	-11 441 201	-11 790 742	3,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-712 336	-484 051	-552 794	14,2
Poistot ja arvonalentumiset	-712 336	-484 051	-552 794	14,2
Tilikauden tulos	-11 692 354	-11 925 252	-12 343 536	3,5
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 692 354	-11 925 252	-12 343 536	3,5

Investointisuunnitelma 2022-2026

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
	Investointimenot								
10	Korvausinvestoinnit								
	111 KI/Rakennukset								
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet								
uusi	Urheilutalon peruskorjaus			-2 000 000					-2 000 000
9251	Jäähallin uudisrakennus	-19 132	-100 000	-7 000 000	-400 000		-3 000 000	-3 600 000	
	111 KI/Rakennukset yhteensä	-19 132	-100 000	-9 000 000	-400 000		-3 000 000	-3 600 000	-2 000 000
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet								
uusi	Urheilupuiston pukutilojen edustan ja kenttäalueen esteettömyyden parantaminen			-35 000	-35 000				
uusi	Urheilupuistoa ympäröivien aitojen ja porttien osittainen uusiminen			-90 000		-90 000			
uusi	Muurlan liikunta-alueen perusparannus			-90 000		-90 000			
uusi	Urheilupuiston yleisurheilukentän pinnoituksen korjaus			-100 000	-100 000				
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	0	0	-315 000	-135 000	-180 000	0	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto								
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet								
9630	Liikuntapalvelujen irtain			-80 000	-80 000	0	0	0	0
uusi	Perttelin ja Halikon kuntosalien kalusteiden uusiminen			-150 000			-70 000		-80 000
uusi	Jäähallin irtain omaisuus			-140 000				-140 000	
uusi	Kiinteistötraktori ulkoliikuntapaikoille			-50 000		-50 000			
uusi	Ulkojäiden jääkiekkokaukalot			-120 000	-60 000	-60 000			
uusi	Taidemuseon näyttelyvalojen uusiminen			-75 000	-75 000				
9649	Perniön museon perusnäyttelyn uudistaminen	-30 845		0	0	0	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
9655	Pääkirjaston osastojen uudistaminen			-75 000		-75 000	0	0	0
9665	Pääkirjaston palautusautomaatti		-60 000	0	0	0	0	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	-30 845	-60 000	-690 000	-215 000	-185 000	-70 000	-140 000	-80 000
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-49 977	-160 000	-10 005 000	-750 000	-365 000	-3 070 000	-3 740 000	-2 080 000
20	Laajennusinvestoinnit								
	211 LI/Rakennukset								
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet								
9644	Veturitalin toimitilan laajennus	-606 800		0	0	0	0	0	0
	211 LI/Rakennukset yhteensä	-606 800	0	0	0	0	0	0	0
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet								
uusi	Moision koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen			-350 000	0	-350 000	0	0	0
uusi	Armfeltin koulun lähiliikuntapaikan ja koulun yhteydessä olevan liikunta-alueen perusparannus			-400 000	0	0	-400 000	0	0
9552	Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen		-30 000	0	0	0	0	0	0
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	0	-30 000	-750 000	0	-350 000	-400 000	0	0
	216 LI/Koneet ja kalusto								
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet								
9656	Taidemuseon laajennukset irtain	-40 124		0	0	0	0	0	0
	216 LI/Koneet ja kalusto yhteensä	-40 124	0	0	0	0	0	0	0
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	-646 924	-30 000	-750 000	0	-350 000	-400 000	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
30	<i>Uusinvestoinnit</i>								
	311 UI/Rakennukset								
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet								
9181	Museokokoelmien yhteisvarasto		-30 000	0	0	0	0	0	0
	311 UI/Rakennukset yhteensä	0	-30 000	0	0	0	0	0	0
	316 UI/Koneet ja kalusto								
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet								
9658	Liikuntapalveluiden irtain	-29 499		0	0	0	0	0	0
9657	Kansalaisopiston teatteritekniikka		-30 000	-60 000	-60 000	0	0	0	0
9642	Kirjaston kalusteet		-42 000	0	0	0	0	0	0
uusi	kirjastojen automatisointi			-105 000	-35 000	-70 000			
9666	Prosenttitaide			-122 000	-122 000	0	0	0	0
	316 UI/Koneet ja kalusto yhteensä	-29 499	-72 000	-287 000	-217 000	-70 000	0	0	0
	<i>Uusinvestoinnit yhteensä</i>	-29 499	-102 000	-287 000	-217 000	-70 000	0	0	0
	Investointimenot yhteensä	-726 399	-292 000	-11 042 000	-967 000	-785 000	-3 470 000	-3 740 000	-2 080 000
	Investointitulot								
20	<i>Laajennusinvestoinnit</i>								
	211 LI/Rakennukset								
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet								
9644	Veturitallin toimitilan laajennus	135 000	0	0	0				
	211 LI/Rakennukset	135 000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Laajennusinvestoinnit yhteensä</i>	135 000	0	0	0	0	0	0	0
	Investointitulot yhteensä	135 000	0	0	0	0	0	0	0
	Investoinnit, netto	-591 399	-292 000	-11 042 000	-967 000	-785 000	-3 470 000	-3 740 000	-2 080 000

Investointisuunnitelman 2022-2026 perustelut

10 Korvausinvestoinnit

111 KI/Rakennukset

Vapaa-aikapalvelut

9251 Jäähallin uudisrakentaminen (suunnittelu 2022, 2024-2025)

Jäähalli on rakennettu Urheilupuiston vanhan, v. 1976 valmistuneen tekojääradan päälle kattamalla vanha rata-alue liimapuukaarin vuonna 1987. Rakennuksen oheistilat ovat käyttökänsä päässä sekä toiminnallisesti että teknisesti. Uudisrakentaminen on syytä tehdä siten, että erityisesti energiataloudellinen tehokkuus paranee. Uudisrakentamisessa tulee huomioida myös yhtiön jäähalli ja mieltä tilojen käyttö käyttäjien ja yleisön kannalta molempien hallien osalta toiminnallisesti mahdollisimman hyvin.

Jäähallin säänvastaiset ja kantavat rakenteet ovat kaikki alkuperäisiä. Hallin teknistä jäädytystä hoidetaan edelleen aikanaan 70-80 -luvulla tekojäätä palvelleesta rakennusmassan ulkopuolisesta rakennuksesta, jossa sijaitsevat myös jääkoneen huoltotilat.

Jäähallista on vuonna 2020 aikana tehty kattava kuntoarvio, rakenteellinen turvallisuustarkastus sekä tarvekartoitus. Vuonna 2021 on tehty jäähallin hankesuunnitelmaa arkkitehti-toimiston kanssa. Tehtyjen arvioiden ja suunnittelun tuloksena esitetään uuden jäähallin rakentamista vuosina 2023-2024. Uusi jäähalli rakentuu suunnitelman mukaan yhtiön jäähalliin jatkeeksi kohti Karjaskylänkatua ja käynti jäähalliin tapahtuu suoraan Tahkonkadun parkkipaikalta.

Vanhan jäähallin peruskorjaus ja edelleen käyttö jäähallina ei ole perusteltua, koska jäähallien elinkaari on pitkä ja uuden hallin energiatehokkuus ja toiminnallisuus saadaan merkittävästi paremmaksi verrattuna vanhan hallin peruskorjaamiseen. Peruskorjauksella on mahdollista saada tyydyttävät olosuhteet jääruuhiluun tulevaisuudessa, mutta peruskorjauksentakin tulisi kustannuksiltaan useiden miljoonien arvoinen hanke. Peruskorjauksen kustannus arvioidaan osana hankesuunnitelmaa. Peruskorjauksessa puku- ja sosiaalitulojen siipi olisi rakennettava uudelleen eikä tiloja ole nykyiseen paikkaan juurikaan mahdollista rakentaa lisää. Esim. puku-, pesu- ja säilytystilat olisivat edelleen riittämättömät eikä varsinaisia oheisharjoittelutiloja olisi. Talo- ja kylmätekniikka ohjauksineen olisi uusittava. Peruskorjauksella vanhan hallin energiatehokkuutta ei saataisi merkittävästi parannettua.

Vanhan hallin kattorakenteisiin tehtiin tarkempi tutkimus sekä arviointi rakennuksen rakenteellisesta turvallisuudesta syksyllä 2020. Nykyiset liimapuukaaret eivät nykyään enää täytä uudisrakentamiselle asetettuja määräyksiä. Tämän vuoksi mittavan peruskorjauksen yhteydessä jäähallin yläpohja jouduttaisiin rakentamaan käytännössä kokonaan uudelleen, koska mittavassa peruskorjauksessa tulee noudattaa uudisrakentamisen määräyksiä. Nykyinen jäähallin rakenne on myös ilkivallalle herkkä ja rakennuksessa on paljon vaikeasti sammutettavaa palokuormaa. Lisäksi kattorakenne aiheuttaa huomattavan paloriskin.

Hallin esteettömyys ei peruskorjauksessa merkittävästi parani, koska esim. yleisön kulku hallille olisi jatkossakin yleisurheilukentän päädyssä. Peruskorjauksessa vanha jäähalli ei luonnollisestikaan olisi käytössä, mikä osaltaan haittaisi seurojen ja yhdistysten toimintaa. Rakentamalla uusi halli eri tilojen mitoitukset saataisiin nykysuosituksen mukaisiksi eikä toiminta häiriintyisi.

Hankesuunnitelman osana tehtiin kustannusarvio uudesta, käyttäjien tarpeet hyvin täyttävästä hallista n. 800 hengen katsomolla. Ensimmäisen suunnitelman mukainen kustannusarvio oli n. 10 milj. euroa. Suunnittelua sovittiin jatkettavan siten, että kustannuksia saataisiin alennettua. Rakentamisen ja rakennusmateriaalien (esim. teräs) hinta on voimakkaasti noussut koronapandemian aikana. Alkujaan esitettyjä ja kaupungin investointisuunnitelmaan hyväksytyjä 5,5 milj. e rakentamiskustannuksia esitetään tarkistettavan 20 % ylöspäin rakentamiskustannusten ennalta arvaamattoman nousun vuoksi. Esitetään, että hallin rakentamiseen varataan 6,6 milj. e vuosille 2023-2024 ja lisäksi hallin rakennussuunnitelmaan 400 000 e vuodelle 2022. Hankesuunnitelma esitettyjen kustannusten mukaisesta uudesta jäähallista valmistuu ennen kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyä.

Valtionavun saamiseksi hanke tulee saada osaksi Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunta- paikkojen rakentamisen ja peruskorjausten avustamisen rahoitussuunnitelmaa. Hanketta on vuoden 2020 lopussa haettu osaksi vuosien 2022-2025 rahoitussuunnitelmaa ja Salon jää- hallihanketta on Lounais-Suomen AVI:n lausunnossa esitetty osaksi rahoitussuunnitelmaa vuodelle 2023. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosien 2022-2025 rahoitussuunni- telman viimeistään marraskuun aikana. Mikäli Salon jäähalli on osa rahoitussuunnitelmaa, on investointisuunnitelman mukaisessa aikataulussa pysyminen tärkeää, koska toteutuksen lykkääminen vaarantaa valtionavun saamisen. Valtionavun suuruus tullee olemaan n. 500.000 – 700.000 e.

UUSI Urheilutalon peruskorjaus 2026 (suunnittelu 2025)

Vuonna 1955 valmistunut Urheilutalon vanhaa osa (liikuntatoimisto, keittiö, peilisali, ala- kerran pukutilat ja sauna) sekä 1971 valmistunut uudempi osa ovat peruskorjauksen tar- peessa. Kaupunki on ostanut kiinteistön v. 1995 ja samassa yhteydessä kiinteistöä on pe- ruskorjattu, palloilusalin yläpohja on korjattu 1998. Peruskorjaukseen tulee sisällyttää aina- kin pesu- ja pukutilojen sekä WC-tilojen saneeraus, ilmanvaihdon korjaus, vanhan puolen sisätilojen korjaus 50-luvun arkkitehtuuria kunnioittaen sekä yläpohjan korjaus. Energiata- loudellisuutta tulee myös parantaa. Investoinnista on neuvoteltu tilapalveluiden kanssa, mutta esitetty määräraha ei perustu kuntotutkimuksiin eikä hankkeesta ole laadittu tar- kempaa hankesuunnitelmaa. Hankkeen arvioitu kustannus 2 miljoonaa euroa.

13 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

Vapaa-aika palvelut

UUSI Urheilupuiston pukutilojen edustan ja kenttäalueen esteettömyyden paran- taminen (2022)

Yksi Salon kesän 2022 SM-viikon lajeista on parayleisurheilun SM-kilpailut. Yleisurheiluken- tän päädyt sekä pukuhuonerakennuksen edusta ovat sorapinnoitteisia. Esteettömyyden pa- rantamiseksi pukuhuonerakennuksen edusta tulisi pinnoittaa asfaltilla sekä yleisurheiluken- tän ja kentän huoltorakennuksen välillä oleva alue pinnoittaa esim. keino-urmella, mikä vähentäisi myös yleisurheilukentälle kulkeutuvan soran määrää. Samassa yhteydessä uusi- taan pukuhuonerakennuksen edustalla portaat, jotka johtavat keino-urmelle ja asfaltoi- daan Urheilukentän huoltokäynnit. Investointiin varataan 35.000 euroa.

UUSI Urheilupuistoa ympäröivien aitojen ja porttien osittainen uusiminen (2023)

Urheilupuistoa ympäröivä aita on suurimmaksi osaksi vanha, osin varsin huonokuntoinen, epäesteettinen ja osin käyttäjilleen rikkinäisenä vaarallinen. Myös useat aidan porteista ovat rikki ja vinossa eikä portteja ole mahdollista suoristaa. Urheilupuisto on kaupungin keskeinen ”käyntikortti” ja alueen liikuntapaikkoja käyttää vuosittain yli miljoona käyttä- jää. Investointina esitetään uusittavan Tahkonkadun puoleinen aita yleisurheilukentän ta- kana olevalta osalta sekä Pormestarinkadun puoleinen aita Perniöntieltä Salohallin takakul- malle johtavalle portille asti. Lisäksi uusitaan aidassa olevat huolto- ja käyntiportit ja sijoi- tetaan ne toiminnallisesti järkevästi. Hinta-arvio on 90.000 euroa.

UUSI Muurlan liikunta-alueen perusparannus (2023)

Muurlan urheilukentän alueella olevan kuntoradan noin 35 vuotta vanha valaistus on osin toimimaton ja käyttöikänsä päässä. Valaisintolpat on myös uusittava. Lähes kaikkien kau- pungin kuntoratojen valaistukset on uusittu kuntaliitoksen jälkeen, näin on saavutettu käyttökulujen pienemistä sähkön osalta sekä valojen toimintavarmuutta ja pienempiä kor- jauskustannuksia. Investointi sisältää kuntoradan valaistuksen uusimisen nykyaikaisin led- valaisimin, pohjan perusparannuksen tarvittavilta osin sekä ulkokuntosalin perustamisen Urheilukentän/kuntoradan alueelle ja samalla alueella olevan asfalttipintaisen tenniskentän pinnoituksen esim. pleksipave-pinnoitteella. Investoinnin hinta on n. 90.000 euroa.

UUSI Urheilupuiston yleisurheilukentän pinnoitteen korjaus (2022)

Salon yleisurheilukentän peruskorjaus on valmistunut kesällä 2017. Peruskorjauksessa kenttä uusittiin pohjia myöten kokonaan sekä yleisurheilukentän että jalkapallonurmen osalta. Yleisurheilukentän pohja asfaltoitiin ja asfaltin päälle asennettiin sekä juoksuradalle että suorituspaikoille uusi kumirouhepinnoite sveitsiläisvalmisteisella Conica Conipur-tuote merkin päällysteellä. Asennuksen suoritti Jäämestarit Oy -niminen yhtiö, joka on sittemmin yritysjärjestelyjen seurauksena tullut osaksi Unisport Infra Oy:tä. Yhtiöoikeudellisen seu- raannon perusteella viimeksi mainittu on urakasta vastuussa osaltaan.

Pinnoitteen laadussa on havaittu virheitä ainakin asennuksen osalta ja vaarana on, että kentän tekninen käyttöikä ja käytettävyys esim. aikuisten kilpailutoiminnassa jää liian lyhyeksi yleisurheilukenttien yleiseen käyttöikään nähden. Kumirouheen pintasulku on vajaa ja on vaarana, että rouhe murenee ja/tai irtoaa alustastaan.

Salon kaupunki on käynnistänyt takuuajana reklamaatioprosessin, neuvottelut ja korjaa vien toimien selvittelyt. Vastaavassa tilanteessa on muitakin kuntia, joista Liedon ja Kaanpään kanssa on oltu yhteistoiminnassa. Virheen korjaamiselle ja uudelle toimitukselle on varattu tilaisuuksia, mutta käytännössä korjaamista ei ole tapahtunut. Reklamaatioprosessi jatkuu edelleen. Kenttä olisi syytä joka tapauksessa korjata. Sopivimmaksi tavaksi on arvioitu uudelleenruiskutus rouheen päälle pinnoitteen suojaamiseksi ja sitomiseksi paikalleen. Kustannusarvio 100.000 euroa sisältää yleisurheilukentän uudelleen ruiskutuksen kokonaan ja viivojen uudelleen maalauksen

116 KI/Koneet ja kalusto

Vapaa-aika palvelut

9630 Liikuntapalvelujen irtain omaisuus (2022)

Salohalli on valmistunut 21 vuotta sitten vuonna 1998. Salohallin kuntosali on ollut runsaassa käytössä koko ajan ja esim. syksyllä 2021 siellä on 18 eri yhdistyksen kuntosalivuoroja ja lisäksi 12 liikuntapalvelujen tai kaupungin sisäisten käyttäjien hallinnoimia vuoroja (esim. eläkeläiset, erityisryhmät ja nuoret). Salohallin kuntosalivälineistö pitäisi uusia siten, että se soveltuu sekä kilpaurheilijoille että eri-ikäisille käyttäjille. Esitetään koko välineistön vaihtamista uuteen. Salohallin vanhat kuntosalivälineet voidaan osin uudelleen sijoittaa liikuntapalvelujen hallinnoimiin ja asiakasmäärältään pienempiin lähikuntosaleihin ja osin mahdollisesti sijoittaa sisäisesti koulujen ylläpitämiin kuntosaleihin tai myydä edullisesti esim. kyläyhdistysten ylläpitämiin kuntosaleihin. Kustannusarvio 80.000 euroa.

UUSI Taidemuseon näyttelyvalojen uusiminen (2022)

Taidemuseo Veturitalin nykyinen valaisinjärjestelmä koostuu eri-ikäisistä halogeenivaloista. Nykyisten valaisinrunkojen tekniikka on vanhentunut, eikä niihin kuuluvia polttimoita ole enää markkinoilla. Uusia led-polttimoita ei vanhoissa rungoissa voi museokäytössä käyttää. Näyttelytoiminta ei voi jatkua ilman asianmukaista valaistusta, koska museoon lainattavien teosten valovaatimukset eivät enää nykykalustoa käytettäessä täyty. Uusia valaisinrunkoja hankitaan noin 140 kpl. Valaisinrunkojen lisäksi on hankittava yhteensopivia erillisiä linsejä, joilla valoa hallitaan ja suunnataan erilaisiin kohteisiin. Näiden lisäksi hankitaan noin 20 jm uutta valokiskoa.

Led-valojen sähkönkulutus on huomattavasti nykyistä valaistusta pienempää. Taidemuseon nykyistä kalustoa vastaava näyttelyvalaisu kuluttaa LED-valoihin siirryttäessä energiaa noin 80% vähemmän kuin aikaisemmin. Koska LED-polttimoista valo leviää valaistavaan kohteeseen tasaisemmin, valaisinrunkojen määrää museossa voidaan vähentää. Palaneita polttimoita ei tarvitse ledien myötä ostaa ja vaihtaa, näin myös museon tuottaman ongelmajätteen määrä vähenee. LED valaisee 50.000 tuntia verrattuna vanhojen hehkulanka- ja halogeenipolttimoiden 2000 tunnin käyttöikänsä. Taidemuseon valaisinten uusimiseen ja kiskojen lisäämiseen varataan 75.000 euroa.

UUSI Ulkojaiden jääkiekkokaukalot (2022-2023)

Kaikki käytössä olevat nykyiset kaukalot eivät ole enää käyttäjäturvallisia ja ne ovat osin erittäin vanhoja. Jos kaukaloita ei voida uusia, tulee ne poistaa käytöstä ja luistella avojäällä, mikä ei mahdollista esim. jääkiekon pelaamista. Kaukaloita on jouduttu pienentämään rikkonaisten levyjen vuoksi eikä pienentäminen ole enää järkevää, kaukalot ovat myös niin vanhoja, ettei niihin saa enää varaosia. Ulkojaille ei ole hankittu kaukaloita kuntaliitoksen jälkeen. Kaukaloiden korjaus on työlästä ja maksaa kaukalosta riippuen noin puolet uuden hankintahinnasta. Uuden kaukalon käyttöikä on selvästi korjattua kaukaloa pidempi ja turvallisuus parempi. Esitetään uusien kaukaloiden hankintaa Paukkulaan ja Inkereelle v. 2022 ja Melassuolle ja Moisioon v. 2023. Neljän kaukalon hankintahinta yhteensä n. 120.000 euroa.

UUSI Kiinteistötraktori ulkoliikuntapaikoille (2023)

Vanha traktori (v. 2001) on käyttöikänsä päässä. Traktoria käytetään mm. jääkenttien au-raamiseen ja kesällä eri kenttien hoitoon, traktori on välttämätön liikuntapaikkojen hoi-dossa. Hinta n. 50.000 euroa.

UUSI Jäähallin irtain omaisuus (2025)

Vuonna 2024 valmistuvaan jäähalliin tulee hankkia mm. uudet kahvion kalusteet ja oheisti-lojen kalusteet sekä kuntosalikalusteet, joiden kustannusarvio on n. 140.000 euroa. Uusit-tavaksi tulevan jäänhoitokoneen osalta selvitetään leasing-mahdollisuutta, eikä uuden ko-noon n. 180.000 euron hankintahintaa esitetä vielä investoinniksi. Jäänhoitokonetta käyte-tään myös yhtiön omistamassa jäähallissa ja kustannukset jaetaan.

UUSI Perttelin ja Halikon kuntosalien kalusteiden uusiminen (2024 ja 2026)

Perttelin kuntosalin kalusteiden uusiminen, v. 2024, hinta n. 70.000 euroa. Halikon kunto-salin kalusteiden uusiminen, v. 2026, hinta n. 80.000 euroa.

9655 Pääkirjaston osastojen uudistaminen (2023)

Uudistetaan lehtiosaston hyllyt ja lastenosasto sisustuksineen. Lastenosaston uudistaminen kannattaa toteuttaa yhteistyössä esim. sisustus suunnittelun opiskelijoiden kanssa. Kustan-nusarvio 75.000 euroa. Investointia suunniteltaessa selvitetään mahdollisuus saada osa pääkirjastosta omatoimikirjastoksi.

20 Laajennusinvestoinnit**213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet****Vapaa-aikapalvelut****UUSI Moision koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen (2023)**

Loppuvuoden 2021 aikana suunnitellaan koulun oppilaita ja henkilöstöä osallistaen Moision koulun lähiliikuntapaikkaa ja liikenneratkaisuja. Varsinainen pihasuunnittelu ostetaan pää-osin ulkoa, koska kaupungissa ei ole enää viheraluesuunnittelijaa, joka voisi tehdä valti-onapuanomukseen ja hankinnan kilpailuttamiseen tarvittavat asiakirjat. Kaikille kuntaliitok-sen jälkeen toteutetuille koulujen lähiliikunta-/pihahankkeille on saatu valtionapua. Nykyi-nen piha ei ole viihtyisä, nuoria aktivoiva eikä välituntiliikkumiseen kannustava. Välituntipi-haa käytetään nykyisellään myös mopojen, mopoautojen ja mönkijöiden paikoitukseen, mihin tulee löytää muu ratkaisu. Kustannusarvio ennen tarkemman suunnitelman valmis-tumista n. 350.000 euroa.

UUSI Armfeltin koulun lähiliikuntapaikan ja koulun yhteydessä olevan liikunta-alueen perusparannus (2024)

Halikon koulukeskuksen ja liikuntahallin yhteydessä olevan liikunta-alueen ensisijainen käyttäjä on Armfeltin yhtenäiskoulu sekä Halikon lukio. Liikunta-alueen yleisurheilun suori-tuspaikat on uudistettu v. 2013 ja alakoulun piha-alue v. 2016. Yläkoulun pihalla ei ole juu-rikaan välituntiliikkumista mahdollistavia toimintoja. Alueen muut ulkoliikuntapaikat, kuten esim. ns. alakentän koripallo- ja tenniskentät, eivät ole enää käyttökunnossa. Välituntii-kunnan osalta ensisijaisesti koulun piha-alueella oleva hiekkakenttä voidaan muuttaa moni-puoliseksi lähiliikuntapaikaksi. Lähiliikuntapaikan ja liikunta-alueen perusparannuksen osalta kustannusarvio on n. 400.000 euroa.

30 Uusinvestoinnit

316 UI/Koneet ja kalusto

Vapaa-aika palvelut

9657 Kansalaisopiston teatteritekniikka (2021-2022)

Nykyinen teatterisali on muokattu auditoriotilasta. Auditorion muuttaminen teatteritilaksi ja muihin yleisötapahtumiin sopivaksi vaatii jo tehtyjen tilamuutosten lisäksi esittävän taiteen tarpeisiin soveltuvan valo- ja äänitekniikan rakentamista tilaan. Tekniikka on olennainen paitsi näkyvyyden, kuuluvuuden ja tilan monipuolisten käyttömahdollisuuksien lisäämiseksi, myös tilassa esitettävien taiteellisten sisältöjen vahvistamiseksi, esimerkiksi valojen ja äänen kautta luotava tunnelma.

Tekniikka palvelee ja tekniikan avulla toteutetaan taiteellisia ratkaisuja paitsi teatterikoulun, myös kansalaisopiston muiden esittävän taiteen kurssien ja ulkopuolisten tapahtumajärjestäjien tarpeisiin. Koska näyttämön yläpuoliset kantavat rakenteet ovat yli kolmen metrin päässä välikatosta, täytyy kaluston ripustus tilaan hoitaa trussien avulla. Trussit ovat kiinteitä, näyttämön sivulla ja yläpuolella sijaitsevia telinerakennelmia, joihin ripustetaan valaisimia, kaiuttimia ym. näyttämötekniisiä laitteita ja niiden virta- ja ohjauskaapeleita. Pysyvä kalusto mahdollistaa myös uudenlaisia pedagogisia mahdollisuuksia, kun kansalaisopisto voi tarjota tulevaisuudessa esim. valo- ja äänitekniikan kursseja. Kiinnostus salin käyttöön on herännyt laajemmin sen jälkeen, kun salia on muokattu harjoittelu- ja esitystarkoituksiin. Tanssin ja musiikin opetus sekä sirkustaiteen perusopetus tulevat käyttämään teatterisalia harjoitus- ja esitystilana. Teatterikoulun lisäksi salissa järjestetään opiston toimintana luentoja, musiikin opetusta, myyntipalvelukoulutusta sekä toiminnallista kielenopetusta maahanmuuttajille. Salissa järjestetään myös tanssinäytöksiä, konsertteja, lyhytelokuvaesityksiä ja muita tapahtumia yhdessä kulttuuripalveluiden, kaupungin muiden toimialojen ja salolaisten yhdistysten kanssa. Kustannusarvio 60 000 e, koko hankkeen kustannusarvio on yhteensä 90.000, josta 30.000 e on varattu vuodelle 2021.

9666 Prosenttitaide (2022)

Prosenttiperiaatteen hankkeina Märynummen ja Perniön uusiin kouluihin varattiin 2020 talousarviossa taidehankintamääräraha, joka on 1prosenttia rakentamishankkeen kokonaiskustannuksista. Märynummen osalta raha varattiin 2021 ja Perniön osalta 2023. Uusi kirkonkylän koulu Perniössä valmistuu jo kesällä 2022. Prosenttitaiteen hankinnat tulee ajoittaa koulun valmistumisen yhteyteen. Taidemuseon kokoelmassa ei ole vapaana uusiin tiloihin sijoitettavaa kohteen omaleimaista ilmettä nostavaa taidetta. Taide voi olla saumattomasti osa rakennuksen arkkitehtuuria tai piha-aluetta. Teoksia voi olla rakennuksissa joko itsenäisinä objekteina tai rakenteisiin integroituna taiteena. Teoksia voidaan sijoittaa myös ulkoalueille, jolloin taide voi olla osa koulun ulkoalueen toiminnallisia elementtejä. Prosenttitaiteen hankintaan haetaan avustusta Taiteen edistämiskeskuselta (Taike) kohteeseen laaditulla hankesuunnitelmalla. Haku aika on aina maaliskuussa. Avustus voi kattaa enimmillään 50 prosenttia taideteoksiin liittyvistä välittömistä kustannuksista. Kaupungin omarahoitusosuudeksi Märyn koulun prosenttitaidehankintoihin varattiin 2021 talousarvioon 0,5 prosenttia hankkeen kokonaisbudjetista, 21.000 euroa. Perniön koulun kokonaisbudjetti on noin 12,2 miljoonaa jaettuna kahdelle vuodelle (2021-2022). Taidehankintaan varattava 1 prosenttia on näin 122.000 euroa.

UUSI Kirjastojen automatisointi (2022-23)

Halikon (2022), Perniön ja Perttelin lähikirjastot (2023) muutetaan tulevina vuosina omatoimikirjastoiksi, joissa asioiminen ei edellytä henkilökunnan kokoaikaista läsnäoloa. Automatisointeihin kirjastoihin sisältyvän infrastruktuurin rakentaminen maksaa sopimustoimittajalta saadun arvion mukaan 20.000 eurpa/kohde. Lisäksi kiinteistön muutostöihin tulee varata rahaa muun muassa kaapelointeja ja ovien sähkölukkoja varten.

Halikko: Omatoimitekniikan lisäksi kaapeloinnit ja kalusteiden vaihdot. Arvioidut kulut yhteensä 35.000 euroa. **Perniö:** Omatoimitekniikan lisäksi kaapeloinnit ja ulko-ovien vaihtaminen uuteen. Arvioidut kulut yhteensä 40.000 euroa. **Pertteli:** Omatoimitekniikan lisäksi kaapeloinnit ja ovien sähkölukitukset. Arvioidut kulut yhteensä 30.000 euroa.

Yhteensä omatoimikirjastomuutostöitä varten varataan 105.000 euroa. Yksiköiden muuttaminen laajennetun aukiolon toimipisteiksi parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia käyttää kirjastopalveluita myös silloin, kun henkilökunta ei ole paikalla.

Liitteet

Toimintatietokortit

4001 Vapaa-aikapalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022
Vapaa-aika lautakunta			
Kokoukset	11	9	10
Käsittellyt asiat	105	100	100
Kulut €	29 369	27 216	15 907
€ / käsitelty asia	280	272	159
€ / kokous	2 670	3 024	1 591
Vapaa-ajan palvelujen hallinto			
Kulut €	25 239	24 234	77 431
Vakituista henkilöstöä	0,3	0,3	0,3
Vapaa-ajanpalvelujen hallinto yhteensä			
Tuotot €	0	0	0
Kulut €	54 608	51 450	93 338
Netto €	-54 608	-51 450	-93 338

4004 Kulttuuripalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022
Osaston hallinto			
Kulut €	21 476	24 830	28 385
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksuku-			
lut			
Kulut €	14 247	14 959	12 248
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset			
Kulut €	113 357	155 000	160 000
Yleiset kulttuuripalvelut:			
Kulttuuritapahtumat ja -tilaisuudet			
Tapahtumat ja tilaisuudet	128	233	230
Kävijämäärä	57 781	27 000	27 000
Kulut €	239 029	220 912	240 684
€ / tapahtumat, tilaisuudet	1 867	948	1 046
€ / kävijä	4,14	8,18	8,91
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2
Tuotot €	1 850	5 000	5 000
€ / asukas	4,58	4,28	4,66
Museopalvelut:			
Taidemuseopalvelut			
Kävijämäärä	8 719	27 000	28 500
Aukiolopäivät	81	258	244
Näyttely ja yleisötyö €	412 125	542 525	439 862
Taidekokoelmatyö €	64 013	85 050	88 726
Museoinfra €, josta			
Kiinteistömenot €	97 932	99 605	102 689
Markkinointi ja viestintä €	5 689	28 600	24 000
Ansaattu näkyvyys*	320 000	380 000	380 000
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5
Kulut €	579 759	669 792	655 277
€ / kävijä	66,49	24,81	22,99
€ / asukas	11,24	12,98	12,70
Tuotot €	65 357	126 000	130 800
€ / kävijä	7,50	4,67	4,59
€ / asukas	11,11	12,98	12,70
Taidekokoelmatyö			Yhdistetty yllä oleviin lukuihin 2021 alkaen
Kulut €	61 925		
Kokoelman teosmäärä (sis. luonnokset)	2 451	2 455	2 457
Kokoelmasta kunnan tiloissa esillä	54 %	54 %	54 %
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1
€ / asukas	1,19		
Tuotot €	0		

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022
Samu, tuotanto- ja kulttuurihistorialliset museopalvelut			
Kävijämäärä	4 881	12 000	10 500
Aukiolopäivät (laskentatavan muutos 2021)	250	199	200
Näyttely ja yleisötyö €	358 538	146 000	395 095
Kokoelmatyö €	167 181	171 830	3 800
Museoinfra €, josta			
Kiinteistömenot	161 912	168 062	147 827
Markkinointi ja viestintä	5 541	14 500	16 000
Digitoidut esineet ja valokuvat	26 824	28 147	30 000
Ansaittu näkyvyys	35 000	35 500	35 500
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2
Kulut €	346 956	502 176	562 722
€ / kävijä	71,08	41,85	53,59
€ / asukas		9,73	10,91
Tuotot €	37 805	40 000	14 000
€ / kävijä		3,33	1,33
€ / asukas	6,65	0,78	0,27
Kulttuuriperinteen säilyttäminen (kokoelmat)			Yhdistetty yllä oleviin lukuihin 2021 alkaen
Kokoelmien kokonaismäärä, josta	70 653	72 584	73 000
luetteloidut esineet ja valokuvat	36 540	43 308	44 500
Kulut €	164 504		
€ / kokonaismäärä	2,33		
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1
Tuotot €	20 090		
€ / asukas	3,15	0,00	0,00
Kulttuuripalvelut yhteensä			
Tuotot €	125 102	171 000	149 800
Kulut €	1 527 006	1 572 710	1 647 068
Netto €	-1 401 904	-1 401 710	-1 497 268
Netto € / asukas	-27,19	-27,16	-29,02

4100 Kirjastopalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022
Osaston hallinto			
Kulut €	181 480	150 232	207 528
Vakinaista henkilöstöä	2	2	3
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksuku- lut			
Kulut €	88 119	92 526	71 695
Pääkirjasto			
Kokoelmat			240 000
Tapahtumat, kirjailijavierailut			25
Näyttelyt			20
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. kerrat		77	80
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. osallistujat		856	860
Kulut €	1 662 439	1 830 406	1 836 637
Lainat	465 781	840 000	840 000
€ / laina	3,57	2,18	2,19
Käynnit	95 514	238 776	239 000
€ / käynti	17,41	7,67	7,68
Vakinaista henkilöstöä	19	19	20
Tuotot €	60 363	83 160	85 003
Lähikirjastot			
Kokoelmat			183 325
Tapahtumat, kirjailijavierailut			80
Näyttelyt			55
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. kerrat		234	240
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. osallistujat		1 591	1 600
Kulut €	904 852	948 543	997 425
Lainat	213 132	420 000	420 000
€ / laina	4,25	2,26	2,37
Käynnit	145 766	200 000	200 000
€ / käynti	6,21	4,74	4,99
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022
Kirjastoautot			
Kokoelmat			24 715
Kulut €	128 998	148 900	155 811
Lainat	77 764	170 000	170 000
€ / laina	1,66	0,88	0,92
Käynnit	5 163	60 000	60 000
€ / käynti	24,99	2,48	2,60
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3
Kirjastopalvelut yhteensä			
Tuotot €	60 363	83 160	85 003
Kulut €	2 877 769	3 078 081	3 197 401
Netto €	-2 817 406	-2 994 921	-3 112 398

4500 Liikuntapalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022
Osaston hallinto			
Kulut €	232 353	265 580	278 097
Vakinaista henkilöstöä	4,5	5	5
Tuotot €	10 155		0
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut			
Kulut €	76 762	80 599	66 630
Myönnetyt toimintatuet			
Seuroja ja järjestöjä	ei tietoa	112	112
Tuettuja seuroja kpl	58	60	60
Harjoituskertoja	266 557	266 557	270 000
Kulut €	133 049	123 000	123 500
€ / tuettu seura	2 294	2 050	2 058
€ / asukas	2,55	2,38	2,39
Ulkoliikuntapaikat			
Liikuntapaikkoja kpl kesäkaudella 1.4-31.10	79	119	114
Liikuntapaikkoja kpl talvikaudella 1.11-31.3	47	44	45
Oman toiminnan kulut €	736 401	844 918	819 182
Ostopalvelujen kulut €	345 697	341 388	346 949
Kulut yhteensä €	1 082 098	1 186 306	1 166 131
kesäkausi €	472 781	522 700	503 101
talvikausi €	614 073	663 606	640 310
€ / kesäliikuntapaikka	5 985	4 392	4 413
€ / talviliikuntapaikka	13 065	15 082	14 229
Vakinaista henkilöstöä	10	10	10
€ / asukas	20,73	22,99	22,60
Tuotot €	19 776	8 000	8 000
Jäähallit			
Aukiolotunnit (ei sis. halliyhtiön tunteja)	3 227	3 393	3 393
Kulut € (sis. halliyhtiön kuluja)	375 164	372 219	379 555
Kaupungin jäähallin kulut	286 574	240 000	241 662
€ / aukiolotunti	88,81	70,73	71,22
Varausaste %	70 %	90 %	90 %
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3
Tuotot €	110 169	106 800	106 800
Uimahalli			
Aukiolotunnit vuodessa	2 483	3 722	3 722
Kävijämäärä	138 296	210 500	200 000
Kulut €	1 681 479	1 791 673	1 745 388
€ / aukiolotunti	677	481	469
€ / asiakas	12,16	8,51	8,73
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11
Tuotot €	364 278	527 838	532 838
Saunalliset uimarannat			
Aukiolotunnit	6	6	6
Kulut €	1 713	2 737	2 737
€ / aukiolotunti	198 197	195 995	162 880
€ / asiakas	115,70	71,61	59,51
Uimapaikat			
Kulut €	8	8	8
€ / uimaranta	6 000	3 000	3 000
Tuotot €	750	375	375
	56 525	87 000	87 000

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022
Liikuntahallit ja kuntosalit:			
Aukiolotunnit vuodessa	19 244	23 000	23 000
Kulut €	1 320 373	1 390 766	1 490 901
€ / aukiolotunti	68,61	60,47	64,82
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3
Varausaste %	66 %	80 %	80 %
Tuotot €	165 727	225 250	213 100
Valvomattomat kuntosalit	7	7	7
Kulut €	195 207	215 283	262 233
€ / kuntosali	27 887	30 755	37 462
Tuotot €	38 859	34 900	65 900
Koulujen salit	21	22	23
Aukiolotunnit / vuosi	42 260	52 100	54 400
Kulut €	557 096	619 215	605 430
€ / aukiolotunti	13,18	11,89	11,13
Varausaste%, illat ja viikonloput	53 %	80 %	80 %
Vakinaista henkilöstöä	0	0	0
Tuotot €	42 146	68 240	68 240
Ohjattu liikuntatoiminta			
Oman toiminnan kulut €	264 069	339 607	273 535
Ostopalvelujen kulut €	80 343	114 274	119 690
Kulut yhteensä €	344 412	453 881	393 225
Asiakkaita	36 826	65 000	61 000
Ryhmä	408	468	440
€ / asiakas	9,35	6,98	6,45
€ / ryhmä	844	970	894
Vakinaista henkilöstöä	6	6	5
Määräaikaista henkilöstöä (henkilötyövuosina)	1,0	1,5	1,0
Tuotot €	111 773	165 000	150 000
Liikuntapalvelut yhteensä			
Tuotot €	919 408	1 223 028	1 231 878
Kulut €	6 125 428	6 616 918	6 610 340
Netto €	-5 206 020	-5 393 890	-5 378 462

4600 Kansalaisopisto

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut			
Yhteensä €	50 618	53 149	42 022
Opiskelijat	4 666	5 500	4 800
Kulut €	1 858 750	1 849 308	1 937 992
€ / opiskelija	398	336	404
Opetustunnit	17 714	23 000	24 599
€ / opetustunti	104,93	80,40	78,78
Kurssilaisia	8 908	10 500	10 000
€ / kurssilainen	209	176	194
Taiteen perusopetus			
opiskelijoita	466	500	430
kursseja	53	55	76
Opetushenkilöstöä (päätoimiset)	8	9	10
Hallinto henkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	4,5	4,5	4,5
Tuotot €	428 522	437 223	456 800
Netto € / asukas	27,40	27,37	28,71
Maahanmuuttajakoulutus			
Opiskelijat (netto)	123	200	180
Kulut €	228 089	320 145	295 584
€ / opiskelija	1 854	1 601	1 642
Opetustunnit	2 394	3 500	2 800
€ / opetustunti	95	91	106
Kurssilaiset (brutto)	509	500	500
Tuotot €	76 273	123 000	67 500
Netto €	151 815	197 145	228 084
Netto € / asukas	2,91	3,82	4,42
Kansalaisopisto yhteensä			
Tuotot €	504 795	560 223	524 300
Kulut €	2 086 839	2 169 453	2 233 576
Netto €	-1 582 044	-1 609 230	-1 709 276
Netto € / asukas	30,68	-31,19	-33,13

