



3441/02.02.00.01/2021

Salon kaupunki

Vapaa-ajan lautakunta

Käyttösuunnitelma vuodelle 2022

Henkilöstösuunnitelma 2022-2025	3
Henkilöstösuunnitelman 2022- 2025 perustelut	4
Sivistyspalvelujen palvelustrategia 2022-2024	6
Vapaa-aikapalvelut	6
Tuloslaskelma, ulkoinen	7
Kulttuuripalvelut	7
Tuloslaskelma, ulkoinen	8
Kirjasto- ja tietopalvelut	8
Tuloslaskelma, ulkoinen	9
Liikuntapalvelut	9
Tuloslaskelma, ulkoinen	10
Kansalaisopisto.....	11
Tuloslaskelma, ulkoinen	12
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen	13
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	13
Investointisuunnitelma 2022- 2026.....	14
Investointisuunnitelman 2022-2026 perustelut.....	17
Toimintatietokortit	22

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	TA 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025	
Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut 4022 Salon historiallinen museo	Museomestari, Salon historiallinen museo	2 440,43	34 556	0	0	1	0	0	0	44 958	44 958	44 958	
Vapaa-aikapalvelut yhteensä			34 556	0	0	1	0	0	0	44 958	44 958	44 958	
Sivistyspalvelut yhteensä			34 556	0	0	1	0	0	0	44 958	44 958	44 958	
Uudet virat ja työsuhteet yhteensä			34 556	0	0	1	0	0	0	44 958	44 958	44 958	

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2022-2025

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtä- väkoh- tainen palkka	Palkka, lisi- neen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2022	TA 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025
Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut 4513 Liikuntatoiminta	Tuntiohjaajat ja avusta- jat		36 000	1	1	1	1	1	46 836	46 836	46 836	46 836
4514 Ulkoliikuntapaikat	Luistelukenttien valvo- jat		8 000	1	1	1	1	1	10 408	10 408	10 408	10 408
4022 Salon historiallinen museo	museoassistentti, Per- niön ja Meritalon mu- seot 4 kk	2160	10 195	2	2	2	2	2	26 528	26 528	26 528	26 528
4601 Kansalaisopisto	Tuntiopettajat		390 000	1	1	1	1	1	507 387	507 387	507 387	507 387
4610 Maahanmuuttajakoulutus	Tuntiopettajat		160 000	1	1	1	1	1	208 159	208 159	208 159	208 159
Vapaa-aikapalvelut yhteensä			604 195	6	6	6	6	6	799 318	799 318	799 318	799 318
Sivistyspalvelut yhteensä			604 195	6	6	6	6	6	799 318	799 318	799 318	799 318
Määräaikaiset työsuhteet yh- teensä			604 195	6	6	6	6	6	799 318	799 318	799 318	799 318

Henkilöstösuunnitelman 2022- 2025 perustelut

Uudet virat ja työsuhteet 2022–2025

4022 Salon historiallinen museo

V. 2023 1 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

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 perheuinninohjaajia 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.

4022 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 museo sisältöä. 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 hoitotoista.

4601 Kansalaisopisto

v. 2022 Tuntiohjaajat

Noin kaksi kolmasosaa kansalaisopiston opetuksesta hoitavat määräaikaiset tuntiohjaajat. 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 koulutustyyppisiä 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 Maahanmuuttajakoulutusv. 2022 tuntiopettajat, koulutussuunnittelija ja projektisuunnittelija

Maahanmuuttajakoulutukseen sisältyvät aikuisten perusopetus, maahanmuuttajien lukutaitokoulutus, omaehtoinen kotoutumiskoulutus sekä myyntikoulutukset. Nämä hoidetaan pääosin tuntiopettajien toimesta ja määräaikaaisuuden 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% tulee meneillään olevasta OPH:n rahoittamasta opintosetelirahoituksesta ja projektisuunnittelijan palkka kokonaan työllisyyden kuntakokeiluun liittyvästä Jatkuvan oppimisen hankkeesta.

Sivistyspalvelujen palvelustrategia 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-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 vetoimaisia 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 vetoimaisina, koska kehittämisresursseja ei ole riittävästi

Palvelualueen painopistealueet

- 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 vetoimaisuuden ja elinvoimaisuuden edistäminen esim. tapahtumia ja tapahtumamarkkinointia lisäämällä

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Vapaa-aikapalveluille vuoden 2022 talousarvioraamia 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 sivukulut huomioiden n. 162.000 euroa, vaikka uusia vakinaisia tehtäviä vuodelle 2022 ei esitetä. Vuodelle 2022 annettu raami on n. 132.000 euroa kuluva vuotta suurempi eikä raamin kasvu riitä edes kohonneiden palkkakustannusten kattamiseen. Henkilöstösuunnitelmasuunnitelma vuodelle 2023 esitetään museomestaria Salon historialliseen museoon. Määräaikaisia 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	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-40 857	-35 424	-31 601	-31 601	-10,8
Palkat ja palkkiot	-34 209	-30 928	-27 794	-27 794	-10,1
Henkilösivukulut	-6 648	-4 496	-3 807	-3 807	-15,3
Eläkekulut	-3 411	-3 719	-3 139	-3 139	-15,6
Muut henkilösivukulut	-3 237	-777	-668	-668	-14,0
Palvelujen ostot	-9 577	-13 200	-61 530	-61 530	366,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 159	-100	-100	-100	0,0
Muu toimintakulut	-70	-200	-100	-100	-50,0
Toimintakulut	-51 664	-48 924	-93 331	-93 331	90,8
Toimintakate	-51 664	-48 924	-93 331	-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

Palvelualueen painopistealueet

- 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
- Museosisäلتöjen joustava tuotannonohjaus sekä evaluointi, uusien kumppanuuksien syntyminen sisältötuotannoissa
- Museoiden yhteisvarastohankkeen eteneminen investointisuunnitelmaan /talousarvioon
- Paikallismuseosuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen

Palvelualueen 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	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	6 536	6 000	25 000	25 000	316,7
Tuet ja avustukset	81 354	34 000	10 000	10 000	-70,6
Muu toimintatuotot	37 113	126 000	114 800	114 800	-8,9
Toimintatuotot	125 003	166 000	149 800	149 800	-9,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-626 440	-552 636	-598 177	-598 177	8,2
Palkat ja palkkiot	-508 876	-443 046	-482 165	-482 165	8,8
Henkilösivukulut	-117 564	-109 590	-116 012	-116 012	5,9
Eläkekulut	-101 124	-93 243	-97 784	-97 784	4,9
Muut henkilösivukulut	-16 440	-16 347	-18 228	-18 228	11,5
Palvelujen ostot	-328 949	-445 504	-459 188	-444 188	-0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 908	-94 729	-76 100	-76 100	-19,7
Avustukset	-113 357	-209 000	-160 000	-160 000	-23,4
Muu toimintakulut	-97 813	-110 670	-100 670	-100 670	-9,0
Toimintakulut	-1 230 467	-1 412 539	-1 394 135	-1 379 135	-2,4
Toimintakate	-1 105 464	-1 246 539	-1 244 335	-1 229 335	-1,4

Kirjasto- ja tietopalvelut

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 saantavuutta 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).

Palvelualueen painopistealueet

- Lasten ja nuorten lukemisen edistäminen yhteistyössä koulujen kanssa. Myös toisen asteen opiskelijat otetaan huomioon koulu-yhteistyön 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

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Kirjastopalveluiden tulot kertyvät lähinnä asiakkaiden ottamista kopioista ja tulosteista sekä poistokirjojen myynistä, 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	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	6 476	10 000	5 000	5 000	-50,0
Maksutuotot	9 189	0	10 000	10 000	
Tuet ja avustukset	19 385	25 000	21 923	21 923	-12,3
Muu toimintatuotot	25 153	48 000	48 000	48 000	0,0
Toimintatuotot	60 203	83 000	84 923	84 923	2,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 401 184	-1 552 968	-1 582 074	-1 582 074	1,9
Palkat ja palkkiot	-1 089 478	-1 203 398	-1 242 904	-1 242 904	3,3
Henkilösivukulut	-311 706	-349 570	-339 170	-339 170	-3,0
Eläkekulut	-275 019	-305 166	-292 187	-292 187	-4,3
Muut henkilösivukulut	-36 687	-44 404	-46 983	-46 983	5,8
Palvelujen ostot	-236 764	-248 510	-243 320	-220 320	-11,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-493 741	-467 560	-453 870	-453 870	-2,9
Muu toimintakulut	-33 725	-50 209	-30 530	-30 530	-39,2
Toimintakulut	-2 165 414	-2 319 247	-2 309 794	-2 286 794	-1,4
Toimintakate	-2 105 212	-2 236 247	-2 224 871	-2 201 871	-1,5

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 haitta-vaikutukset yksilötasolla
- Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia ei tavoiteta
- Kehittämistyötä vaikeuttaa resurssien vähyyden lisäksi laaja-alaisen tiedon puute kuntalaisten koetusta terveydestä ja hyvinvoinnista

Palvelualueen painopistealueet

- 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

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Määrärahoista suurin osa käytetään liikuntapaikkojen tarjontaan, aukipitoon, 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	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	625 905	395 000	840 000	840 000	112,7
Tuet ja avustukset	20 400	0	0	0	
Muu toimintatuotot	180 338	148 928	235 928	235 928	58,4
Toimintatuotot	826 643	543 928	1 075 928	1 075 928	97,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 641 218	-1 866 088	-1 810 959	-1 810 959	-3,0
Palkat ja palkkiot	-1 294 509	-1 471 236	-1 435 424	-1 435 424	-2,4
Henkilösivukulut	-346 708	-394 852	-375 535	-375 535	-4,9
Eläkekulut	-303 612	-340 566	-321 273	-321 273	-5,7
Muut henkilösivukulut	-43 097	-54 286	-54 262	-54 262	-0,0
Palvelujen ostot	-625 083	-775 686	-694 529	-686 029	-11,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-278 533	-328 647	-347 300	-347 300	5,7
Avustukset	-184 689	-243 000	-180 000	-172 000	-29,0
Muu toimintakulut	-49 402	-54 726	-55 026	-55 026	0,5
Toimintakulut	-2 778 925	-3 268 147	-3 087 814	-3 071 314	-6,0
Toimintakate	-1 952 282	-2 724 219	-2 011 886	-1 995 386	-26,8

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

Palvelualueen painopistealueet

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.

Palvelualueen keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

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 hyväksytty 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 taiteenaloilla: 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, toimistosihteerin, liikuntasuunnittelijan, 9 opettajaa, joista kaksi on suunnitteliijaopettajia 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 Kansalaisopisto	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	37 300	35 000	30 050	30 050	-14,1
Maksutuotot	246 946	161 223	316 000	316 000	96,0
Tuet ja avustukset	104 813	94 000	58 250	58 250	-38,0
Toimintatuotot	389 059	290 223	404 300	404 300	39,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 429 841	-1 517 205	-1 546 609	-1 546 609	1,9
Palkat ja palkkiot	-1 148 178	-1 206 375	-1 238 140	-1 238 140	2,6
Henkilösivukulut	-281 663	-310 830	-308 469	-308 469	-0,8
Eläkekulut	-244 681	-266 315	-261 668	-261 668	-1,7
Muut henkilösivukulut	-36 981	-44 515	-46 801	-46 801	5,1
Palvelujen ostot	-184 275	-183 200	-171 650	-168 150	-8,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 704	-33 200	-39 700	-39 700	19,6
Muu toimintakulut	-49 488	-26 800	-18 500	-18 500	-31,0
Toimintakulut	-1 699 307	-1 760 405	-1 776 459	-1 772 959	0,7
Toimintakate	-1 310 249	-1 470 182	-1 372 159	-1 368 659	-6,9

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

41 Vapaa-ajan lautakunta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	676 217	446 000	900 050	900 050	101,8
Maksutuotot	256 134	161 223	326 000	326 000	102,2
Tuet ja avustukset	225 952	153 000	90 173	90 173	-41,1
Muu toimintatuotot	242 604	322 928	398 728	398 728	23,5
Toimintatuotot	1 400 908	1 083 151	1 714 951	1 714 951	58,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5 139 540	-5 524 321	-5 569 420	-5 569 420	0,8
Palkat ja palkkiot	-4 075 251	-4 354 983	-4 426 427	-4 426 427	1,6
Henkilösivukulut	-1 064 289	-1 169 338	-1 142 993	-1 142 993	-2,3
Eläkekulut	-927 847	-1 009 009	-976 051	-976 051	-3,3
Muut henkilösivukulut	-136 442	-160 329	-166 942	-166 942	4,1
Palvelujen ostot	-1 384 648	-1 666 100	-1 630 217	-1 580 217	-5,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-873 045	-924 236	-917 070	-917 070	-0,8
Avustukset	-298 045	-452 000	-340 000	-332 000	-26,5
Muu toimintakulut	-230 498	-242 605	-204 826	-204 826	-15,6
Toimintakulut	-7 925 777	-8 809 262	-8 661 533	-8 603 533	-2,3
Toimintakate	-6 524 869	-7 726 111	-6 946 582	-6 888 582	-10,8

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

41 Vapaa-ajan lautakunta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	816 420	570 000	1 064 050	1 064 050	86,7
Maksutuotot	256 134	161 223	326 000	326 000	102,2
Tuet ja avustukset	225 952	153 000	90 173	90 173	-41,1
Muu toimintatuotot	311 161	418 188	510 758	510 758	22,1
Toimintatuotot	1 609 667	1 302 411	1 990 981	1 990 981	52,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5 139 540	-5 524 321	-5 569 420	-5 569 420	0,8
Palkat ja palkkiot	-4 075 251	-4 354 983	-4 426 427	-4 426 427	1,6
Henkilösivukulut	-1 064 289	-1 169 338	-1 142 993	-1 142 993	-2,3
Eläkekulut	-927 847	-1 009 009	-976 051	-976 051	-3,3
Muut henkilösivukulut	-136 442	-160 329	-166 942	-166 942	4,1
Palvelujen ostot	-2 229 032	-2 651 860	-2 677 876	-2 655 781	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-880 555	-924 236	-917 070	-917 070	-0,8
Avustukset	-298 045	-452 000	-340 000	-332 000	-26,5
Muu toimintakulut	-4 041 045	-4 153 195	-4 277 357	-4 277 357	3,0
Toimintakulut	-12 588 218	-13 705 612	-13 781 723	-13 751 628	0,3
Toimintakate	-10 978 550	-12 403 201	-11 790 742	-11 760 647	-5,2

Investointisuunnitelma 2022- 2026

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TA 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
	Investointimenot									
10	Korvausinvestoinnit									
	111 KI/Rakennukset									
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet									
9251	Jäähallin uudisrakennus	-19 132	-100 000	-8 350 000	-400 000	-50 000	-500 000	-3 900 000	-3 900 000	0
9252	Urheilutalon peruskorjaus	0	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	-2 000 000
	111 KI/Rakennukset yhteensä	-19 132	-100 000	-10 350 000	-400 000	-50 000	-500 000	-3 900 000	-3 900 000	-2 000 000
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet									
9546	Urheilupuiston pukutilojen edustan ja kenttääalueen esteettömyyden parantaminen	0	0	-35 000	-35 000	-35 000	0	0	0	0
9547	Urheilupuistoa ympäröivien aitojen ja porttien osittainen uusiminen	0	0	-90 000	0	0	-90 000	0	0	0
9548	Urheilupuiston yleisurheilukentän pinnoitteen korjaus	0	0	0	-100 000	0	0	0	0	0
9549	Muurian liikunta-alueen perusparannus	0	0	-90 000	0	0	-90 000	0	0	0
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	0	0	-215 000	-135 000	-35 000	-180 000	0	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto									
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet									
9630	Liikuntapalvelujen irtain	0	0	-80 000	-80 000	-40 000	-40 000	0	0	0
9669	Perttelin ja Halikon kuntosalien kalusteiden uusiminen	0	0	-150 000	0	0	0	-70 000	0	-80 000
9670	Jäähallin irtain omaisuus	0	0	-140 000	0	0	0	0	-140 000	0
9671	Kiinteistötraktori ulkoliikuntapaikoille	0	0	-50 000	0	0	-50 000	0	0	0
9672	Ulkojäiden jääkiekkokaukalot	0	0	-120 000	-60 000	-60 000	-60 000	0	0	0
9673	Taidemuseon näyttelyvalojen uusiminen	0	0	-75 000	-75 000	-75 000	0	0	0	0
9649	Perniön museon perusnäyttelyn uudistaminen	-30 845	0	0	0	0	0	0	0	0
9655	Pääkirjaston osastojen uudistaminen	0	0	-75 000	0	0	-75 000	0	0	0
9665	Pääkirjaston palautusautomaatti	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	-30 845	-60 000	-690 000	-215 000	-175 000	-225 000	-70 000	-140 000	-80 000
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-49 977	-160 000	-11 255 000	-750 000	-260 000	-905 000	-3 970 000	-4 040 000	-2 080 000

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TA 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
20	Laajennusinvestoinnit									
	211 LI/Rakennukset									
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet									
9644	Veturitallin toimitilan laajennus	-606 800	-60 000	0	0	0	0	0	0	0
	211 LI/Rakennukset yhteensä	-606 800	-60 000	0	0	0	0	0	0	0
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet									
9675	Moision koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen	0	0	-350 000	0	0	-350 000	0	0	0
9676	Armfeltn koulun lähiliikuntapaikan ja koulun yhteydessä olevan liikunta-alueen perusparannus	0	0	-400 000	0	0	0	-400 000	0	0
9552	Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen		-30 000	0	0	0	0	0	0	0
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	0	-30 000	-750 000	0	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	0	0
	216 LI/Koneet ja kalusto yhteensä	-40 124	0	0	0	0	0	0	0	0
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	-646 924	-90 000	-750 000	0	0	-350 000	-400 000	0	0
30	Uusinvestoinnit									
	311 UI/Rakennukset									
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet									
9181	Museokokoelmien yhteisvarasto	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0
	311 UI/Rakennukset yhteensä	0	-30 000	0	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	0	0
9657	Kansalaisopiston teatteritekniikka	0	-30 000	-60 000	-60 000	-60 000	0	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TA 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
9677	kirjastojen automatisointi	0	0	-105 000	-35 000	-35 000	-70 000	0	0	0
9666	Prosenttitaide	0	-42 000	-60 000	-122 000	-60 000	0	0	0	0
	316 UI/Koneet ja kalusto yhteensä	-29 499	-72 000	-225 000	-217 000	-155 000	-70 000	0	0	0
	Uusinvestoinnit yhteensä	-29 499	-102 000	-225 000	-217 000	-155 000	-70 000	0	0	0
	Investointimenot yhteensä	-726 399	-352 000	-12 230 000	-967 000	-415 000	-1 325 000	-4 370 000	-4 040 000	-2 080 000
	Investointitulot									
20	Laajennusinvestoinnit									
	211 LI/Rakennukset									
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet									
9644	Veturitallin toimitilan laajennus	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	211 LI/Rakennukset yhteensä	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investointitulot yhteensä	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investoinnit, netto	-591 399	-352 000	-12 230 000	-967 000	-415 000	-1 325 000	-4 370 000	-4 040 000	-2 080 000

Investointisuunnitelman 2022-2026 perustelut

10 Korvausinvestoinnit

111 KI/Rakennukset

Vapaa-aikapalvelut

9251 Jäähallin uudisrakentaminen (suunnittelu 2022, 2023-2024)

Jäähalli on rakennettu Urheilupuiston vanhan, vuonna 1976 valmistuneen tekojääradan päälle kattamalla vanha rata-alue liimapuukaarin vuonna 1987. Rakennuksen oheistilat ovat käyttöikänsä 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 tekojäästä 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 jääurheiluun tulevaisuudessa, mutta peruskorjauksesta tulisi kustannuksiltaan useiden miljoonien arvoinen hanke. Peruskorjauksen kustannus arvioidaan osana hankesuunnitelmaa. Peruskorjauksessa puku- ja sosiaalitilojen 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 ilkvallalle herkkä ja rakennuksessa on paljon vaikeasti sammutettavaa palokuormaa. Lisäksi kattorakenne aiheuttaa huomattavan paloriskin.

Hallin esteettömyys ei peruskorjauksessa merkittävästi paranisi, 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 ja tulevien vuosien osalta rakennuskustannusten mahdollista laskua ei ole voitu arvioida. Alkujaan esitettyjä ja kaupungin investointisuunnitelmaan hyväksytyjä 5,5 milj. e rakentamiskustannuksia esitetään nostettavan hankesuunnittelun yhteydessä tehtyjen kustannuslaskentojen mukaiseksi. Esitetään, että uuden jäähallin rakentamiseen varataan 7,8 milj. e vuosille 2024-2025 ja lisäksi hallin rakennussuunnitteluun 500 000 e vuodelle 2023 sekä 50 000 e varaus mahdollisesti tarvittavien li-

säselvitysten tekemiseen vuodelle 2022. Hankkeen toteutusmuodolla voitaneen jonkin verran vaikuttaa kustannuksiin ja oma merkityksensä on myös rakentamisen toteutusajan suhdanteilla.

Rakennuskustannuksista n. 300 000 e tulee jäähalliosakeyhtiön maksettavaksi, koska halleilla on yhteinen kylmätekniikka, mikä uusitaan hallin rakentamisen yhteydessä (ellei jo aikaisemmin, koska on käyttöikänsä päässä). Lisäksi myös ilmanvaihtoon joudutaan tekemään muutoksia yhtiön hallin osalta.

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 jäähallihanketta on Lounais-Suomen AVI:n lausunnossa esitetty osaksi rahoitussuunnitelmaa vuodelle 2023. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosien 2022-2025 rahoitussuunnitelman viimeistään marraskuun aikana. Mikäli Salon jäähalli on osa rahoitussuunnitelmaa, saattaa vuoden 2021 talousarvioon ja rahoitussuunnitelmaan esitetyn aikataulun muuttaminen vaarantaa valtionavun saamisen, mutta valtiolle voidaan tehdä uusi anomus joulukuussa 2021. Valtionavun suuruus tulee olemaan n. 500 000 – 700 000 e. Lautakunnan päätöksen jälkeen hankkeen perusteluja päivitettiin

9252 Urheilutalon peruskorjaus 2026 (suunnittelu 2025)

Vuonna 1955 valmistunut Urheilutalon vanhaa osa (liikuntatoimisto, keittiö, peilisali, alakerran pukutilat ja sauna) sekä vuonna 1971 valmistunut uudempi osa ovat peruskorjauksen tarpeessa. Kaupunki on ostanut kiinteistön vuonna 1995 ja samassa yhteydessä kiinteistöä on peruskorjattu, palloilusalin yläpohja on korjattu vuonna 1998. Peruskorjaukseen tulee sisällyttää ainakin pesu- ja pukutilojen sekä WC-tilojen saneeraus, ilmanvaihdon korjaus, vanhan puolen sisätilojen korjaus 50-luvun arkkitehtuuria kunnioittaen sekä yläpohjan korjaus. Energiataloudellisuutta tulee myös parantaa. Investoinnista on neuvoteltu tila- palveluiden kanssa, mutta esitetty määräraha ei perustu kuntotutkimuksiin eikä hankkeesta ole laadittu tarkempaa hankesuunnitelmaa. Hankkeen arvioitu kustannus 2,0 miljoonaa euroa.

113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

Vapaa-aika palvelut

9546 Urheilupuiston pukutilojen edustan ja kenttäalueen esteettömyyden parantaminen (2022)

Yksi Salon kesän 2022 SM-viikon lajeista on parayleisurheilun SM-kilpailut. Yleisurheilukentän päädyt sekä pukuhuonerakennuksen edusta ovat sorapinnoitteisia. Esteettömyyden parantamiseksi pukuhuonerakennuksen edusta tulisi pinnoittaa asfaltilla sekä yleisurheilukentän ja kentän huoltorakennuksen välillä oleva alue pinnoittaa esim. keinsonurmella, mikä vähentäisi myös yleisurheilukentälle kulkeutuvan soran määrää. Samassa yhteydessä uusitaan pukuhuonerakennuksen edustalla portaat, jotka johtavat keinsonurmelle ja asfaltoidaan Urheilukentän huoltokäynnit. Investointiin varataan 35.000 euroa.

9547 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 käyttäjä. Investointina esitetään uusittavan Tahkonkadun puoleinen aita yleisurheilukentän takana olevalta osalta sekä Pormestarinkadun puoleinen aita Perniöntieltä Salohallin takakulmalle johtavalle portille asti. Lisäksi uusitaan aidassa olevat huolto- ja käyntiportit ja sijoitetaan ne toiminnallisesti järkevästi. Hinta-arvio on 90.000 euroa.

9549 Muurlan liikunta-alueen perusparannus (2023)

Muurlan urheilukentän alueella olevan kuntosadan noin 35 vuotta vanha valaistus on osin toimimaton ja käyttöikänsä päässä. Valaisintolpat on myös uusittava. Lähes kaikkien kaupungin kuntosadan valaistukset on uusittu kuntaliitoksen jälkeen, näin on saavutettu käyttökulujen pienemistä sähkön osalta sekä valojen toimintavarmuutta ja pienempiä korjauskustannuksia. Investointi sisältää kuntosadan valaistuksen uusimisen nykyaikaisin led-valaisin, pohjan perusparannuksen tarvittavilta osin sekä ulkokuntosalin perustamisen

Urheilukentän/kuntoradan alueelle ja samalla alueella olevan asfalttipintaisen tenniskentän pinnoituksen esim. pleksipave-pinnoitteella. Investoinnin hinta on noin 90.000 euroa.

116 KI/Koneet ja kalusto

Vapaa-aika palvelut

9630 Liikuntapalvelujen irtain omaisuus (2022-2023)

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.

9669 Perttelin ja Halikon kuntosalien kalusteiden uusiminen (2024 ja 2026)

Perttelin kuntosalin kalusteiden uusiminen, vuonna 2024, hinta noin 70.000 euroa. Halikon kuntosalin kalusteiden uusiminen, vuonna 2026, hinta noin 80.000 euroa.

9670 Jäähallin irtain omaisuus (2025)

Vuonna 2024 valmistuvaan jäähalliin tulee hankkia mm. uudet kahvion kalusteet ja oheistilojen kalusteet sekä kuntosalikalusteet, joiden kustannusarvio on noin 140.000 euroa. Uusittavaksi tulevan jäänhoitokoneen osalta selvitetään leasing-mahdollisuutta, eikä uuden koneen noin 180.000 euroa hankintahintaa esitetä vielä investoinniksi. Jäänhoitokonetta käytetään myös yhtiön omistamassa jäähallissa ja kustannukset jaetaan.

9671 Kiinteistötraktori ulkoliikuntapaikoille (2023)

Vanha traktori (vuosimalli 2001) on käyttöikänsä päässä. Traktoria käytetään mm. jääkenttien auraamiseen ja kesällä eri kenttien hoitoon, traktori on välttämätön liikuntapaikkojen hoidossa. Hinta noin 50.000 euroa.

9672 Ulkojäiden 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. Ulkojäille 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 vuonna 2022 ja Melassuolle ja Moisioon vuonna 2023. Neljän kaukalon hankintahinta yhteensä noin 120.000 euroa.

9673 Taidemuseon näyttelyvalojen uusiminen (2022)

Taidemuseo Veturitallin 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 linssejä, 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 prosenttia vähemmän kuin aikaisemmin. Koska LED-polttimoista valo leviää valaistavaan kohteeseen tasaisemmin, valaisinrunkojen määrää museossa voidaan vähentää. Pala-neita polttimoita ei tarvitse ledien myötä ostaa ja vaihtaa, näin myös museon tuottaman

ongelmajätteen määrä vähenee. LED valaisee 50.000 tuntia verrattuna vanhojen hehku- lanka- ja halogeenipolttimoiden 2000 tunnin käyttöikään. Taidemuseon valaisinten uusimiseen ja kiskojen lisäämiseen varataan 75.000 euroa.

9655 Pääkirjaston osastojen uudistaminen (2023)

Uudistetaan lehtiosaston hyllyt ja lastenosasto sisustuksineen. Lastenosaston uudistaminen kannattaa toteuttaa yhteistyössä esim. sisustussuunnittelun opiskelijoiden kanssa. Kustannusarvio 75.000 euroa. Investointia suunniteltaessa selvitetään mahdollisuus saada osa pääkirjastosta omatoimikirjastoksi.

20 Laajennusinvestoinnit

213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

Vapaa-aikapalvelut

9675 Moision koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen (2023)

Loppuvuoden 2021 aikana suunnitellaan koulun oppilaita ja henkilöstöä osallistaen Moision koulun lähiliikuntapaikkaa ja liikenneratkaisuja. Varsinainen pihasuunnittelu ostetaan pääosin ulkoa, koska kaupungissa ei ole enää viheraluesuunnittelijaa, joka voisi tehdä valtionapuanomukseen ja hankinnan kilpailuttamiseen tarvittavat asiakirjat. Kaikille kuntaliitoksen jälkeen toteutetuille koulujen lähiliikunta-/pihahankkeille on saatu valtionapua. Nykyinen piha ei ole viihtyisä, nuoria aktivoiva eikä välituntiliikkumiseen kannustava. Välituntipihaa käytetään nykyisellään myös mopojen, mopoautojen ja mönkijöiden paikoitukseen, mihin tulee löytää muu ratkaisu. Kustannusarvio ennen tarkemman suunnitelman valmistamista noin 350.000 euroa.

9676 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 vuonna 2013 ja alakoulun piha-alue vuonna 2016. Yläkoulun pihalla ei ole juurikaan välituntiliikkumista mahdollistavia toimintoja. Alueen muut ulkoliikuntapaikat, kuten esim. ns. alakentän koripallo- ja tenniskentät, eivät ole enää käyttökunnossa. Välituntiliikkunnan osalta ensisijaisesti koulun piha-alueella oleva hiekkakenttä voidaan muuttaa monipuoliseksi lähiliikuntapaikaksi. Lähiliikuntapaikan ja liikunta-alueen perusparannuksen osalta kustannusarvio on noin 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 euroa, koko hankkeen kustannusarvio on yhteensä 90.000 euroa, josta 30.000 euroa on varattu vuodelle 2021.

9666 Prosenttitaide (2022)

Prosenttiperiaatteen hankkeina Märynummen ja Perniön uusiin kouluihin varattiin vuoden 2020 talousarviossa taidehankintamääräraha, joka on yksi prosentti rakentamishankkeen kokonaiskustannuksista. Märynummen osalta raha varattiin vuodelle 2021 ja Perniön osalta vuodelle 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 edistämiskeskukselta (Taike) kohteeseen laaditulla hankesuunnitelmalla. Hakuaika on aina maaliskuussa. Avustus voi kattaa enimmillään 50 prosenttia taideteoksiin liittyvistä välittömistä kustannuksista. Kaupungin omarahoitusosuudeksi Märyn koulun prosenttitaidehankintoihin varattiin 2021 talousarvioon 1 prosentti hankkeen kokonaisbudjetista, 42.000 euroa. Perniön koulun kokonaisbudjetti on noin 12,2 miljoonaa jaettuna kahdelle vuodelle (2021-2022). Taidehankintaan varattava 1 prosentti on näin 122.000 euroa. Määräraha pienennetty ja toteutumisen edellytys on ulkopuolisen rahoituksen toteutuminen puolet hankkeen kustannuksista.

9677 Kirjastojen automatisointi (2022-23)

Halikon (vuonna 2022), Perniön ja Perttelin lähikirjastot (vuonna 2023) muutetaan tulevina vuosina omatoimikirjastoiksi, joissa asioiminen ei edellytä henkilökunnan kokoaikaista läsnäoloa. Automatisoituihin kirjastoihin sisältyvän infrastruktuurin rakentaminen maksaa sopimustoimittajalta saadun arvion mukaan 20.000 euroa/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.

Toimintatietokortit

4001 Vapaa-ajanpalvelujen hallinto

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

4004 Kulttuuripalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Osaston hallinto				
Kulut €	21 476	24 830	28 385	28 619
Infotietona varhe- ja eläkemenopu- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	14 247	14 959	12 248	12 248
Myönnettyt toimintatuet ja avustukset				
Kulut €	113 357	155 000	160 000	160 000
Yleiset kulttuuripalvelut: Kulttuuritapahtumat ja -tilaisuudet				
Tapahtumat ja tilaisuudet	128	233	230	230
Kävijämäärä	57 781	27 000	27 000	27 000
Kulut €	239 029	220 912	240 684	240 684
€/tapahtumat, tilaisuudet	1 867	948	1 046	1 046
€/kävijä	4,14	8,18	8,91	8,91
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Tuotot €	1 850	5 000	5 000	5 000
€/asukas	4,58	4,28	4,66	4,66
Museopalvelut: Taidemuseopalvelut				
Kävijämäärä	8 719	27 000	28 500	28 500
Aukiolopäivät	81	258	244	244
Näyttely ja yleisötyö €	412 125	542 525	439 862	439 862
Taidekokoelmatyö €	64 013	85 050	88 726	88 726
Museoinfra €, josta				
Kiinteistömenot €	97 932	99 605	102 689	102 689
Markkinointi ja viestintä €	5 689	28 600	24 000	24 000
Ansaittu näkyvyys*	320 000	380 000	380 000	380 000
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5	5
Kulut €	579 759	669 792	655 277	646 447
€/kävijä	66,49	24,81	22,99	22,68
€/asukas	11,24	12,98	12,7	12,53
Tuotot €	65 357	126 000	130 800	130 800
€/kävijä	7,5	4,67	4,59	4,59
€/asukas	11,11	12,98	12,7	12,53
Taidekokoelmatyö		Yhdistetty yllä oleviin lukuihin 2021 alkaen		
Kulut €	61 925			
Kokoelman teosmäärä (sis. luonnokset)	2 451	2 455	2 457	2 458
Kokoelmasta kunnan tiloissa esillä	54 %	54 %	54 %	154 %

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	2
€/asukas	1,19			
Tuotot €	0			
Samu, tuotanto- ja kulttuurihistorialli- set museopalvelut				
Kävijämäärä	4 881	12 000	10 500	10 500
Aukiolopäivät (laskentatavan muutos 2021)	250	199	200	200
Näyttely ja yleisötyö €	358 538	146 000	395 095	395 095
Kokoelmatyö €	167 181	171 830	3 800	3 800
Museoinfra €, josta				
Kiinteistömenot	161 912	168 062	147 827	147 827
Markkinointi ja viestintä	5 541	14 500	16 000	16 000
Digitoidut esineet ja valokuvat	26 824	28 147	30 000	30 000
Ansaittu näkyvyys	35 000	35 500	35 500	35 500
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Kulut €	346 956	502 176	562 722	559 360
€/kävijä	71,08	41,85	53,59	53,27
€/asukas		9,73	10,91	10,84
Tuotot €	37 805	40 000	14 000	14 000
€/kävijä		3,33	1,33	1,33
€/asukas	6,65	0,78	0,27	10,84
Kulttuuriperinteen säilyttäminen (kokoel-		Yhdistetty yllä oleviin lukuihin 2021 alkaen		
mat)				
Kokoelmien kokonaismäärä, josta	70 653	72 584	73 000	73 000
luetteloidut esineet ja valokuvat	36 540	43 308	44 500	44 500
Kulut €	164 504			
€/kokonaismäärä	2,33			
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Tuotot €	20 090			
€/asukas	3,15	0	0	0
Kulttuuripalvelut yhteensä				
Tuotot €	125 102	171 000	149 800	149 800
Kulut €	1 527 006	1 572 710	1 647 068	1 635 110
Netto €	-1 401 904	-1 401 710	-1 497 268	-1 485 310
Netto €/asukas	-27,19	-27,16	-29,02	-28,79

*Ansaittu näkyvyys

4100 Kirjastopalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Osaston hallinto				
Kulut €	181 480	150 232	207 528	207 528
Vakinaista henkilöstöä	2	2	3	3
Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	88 119	92 526	71 695	71 695
Pääkirjasto				
Kokoelmat			240 000	240 000
Tapahtumat, kirjailijavierailut			25	25
Näyttelyt			20	20
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. ker-		77	80	80
rat				
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne.		856	860	860
osallistujat				
Kulut €	1 662 439	1 830 406	1 836 637	1 840 072
Lainat	465 781	840 000	840 000	840 000
€/laina	3,57	2,18	2,19	2,19
Käynnit	95 514	238 776	239 000	239 000
€/käynti	17,41	7,67	7,68	7,7
Vakinaista henkilöstöä	19	19	20	20
Tuotot €	60 363	83 160	85 003	85 003

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Lähikirjastot				
Kokoelmat			183 325	183 325
Tapahtumat, kirjailijavierailut			80	80
Näyttelyt			55	55
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. ker- rat		234	240	240
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. osallistujat		1 591	1 600	1 600
Kulut €	904 852	948 543	997 425	986 922
Lainat	213 132	420 000	420 000	420 000
€/laina	4,25	2,26	2,37	2,35
Käynnit	145 766	200 000	200 000	200 000
€/käynti	6,21	4,74	4,99	4,93
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11	11
Kirjastoautot				
Kokoelmat			24 715	24 715
Kulut €	128 998	148 900	155 811	155 908
Lainat	77 764	170 000	170 000	170 000
€/laina	1,66	0,88	0,92	0,92
Käynnit	5 163	60 000	60 000	60 000
€/käynti	24,99	2,48	2,6	2,6
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Kirjastopalvelut yhteensä				
Tuotot €	60 363	83 160	85 003	85 003
Kulut €	2 877 769	3 078 081	3 197 401	3 190 430
Netto €	-2 817 406	-2 994 921	-3 112 398	-3 105 427

4500 Liikuntapalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Osaston hallinto				
Kulut €	232 353	265 580	278 097	277 482
Vakinaista henkilöstöä	4,5	5	5	5
Tuotot €	10 155		0	0
Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	76 762	80 599	66 630	66 630
Myönnetyt toimintatuet				
Seuroja ja järjestöjä	ei tietoa	112	112	112
Tuettuja seuroja kpl	58	60	60	60
Harjoituskertoja	266 557	266 557	270 000	270 000
Kulut €	133 049	123 000	123 500	123 500
€/tuettu seura	2 294	2 050	2 058	2 058
€/asukas	2,55	2,38	2,39	2,39
Ulkoliikuntapaikat				
Liikuntapaikkoja kpl kesäkaudella 1.4- 31.10	79	119	114	114
Liikuntapaikkoja kpl talvikaudella 1.11-31.3	47	44	45	45
Oman toiminnan kulut €	736 401	844 918	819 182	818 050
Ostopalvelujen kulut €	345 697	341 388	346 949	346 949
Kulut yhteensä €	1 082 098	1 186 306	1 166 131	1 164 999
kesäkausi €	472 781	522 700	503 101	503 101
talvikausi €	614 073	663 606	640 310	640 310
€/kesäliikuntapaikka	5 985	4 392	4 413	4 413
€/talviliikuntapaikka	13 065	15 082	14 229	14 229
Vakinaista henkilöstöä	10	10	10	10
€/asukas	20,73	22,99	22,6	22,58
Tuotot €	19 776	8 000	8 000	8 000

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Jäähallit				
Aukiolotunnit (ei sis. halliyhtiön tunteja)	3 227	3 393	3 393	3 393
Kulut € (sis. halliyhtiön kuluja)	375 164	372 219	379 555	378 472
Kaupungin jäähallin kulut	286 574	240 000	241 662	241 662
€/aukiolotunti	88,81	70,73	71,22	71,22
Varausaste %	70 %	90 %	90 %	190 %
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Tuotot €	110 169	106 800	106 800	106 800
Uimahalli				
Aukiolotunnit vuodessa	2 483	3 722	3 722	3 722
Kävijämäärä	138 296	210 500	200 000	200 000
Kulut €	1 681 479	1 791 673	1 745 388	1 744 390
€/aukiolotunti	677	481	469	469
€/asiakas	12,16	8,51	8,73	8,72
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11	11
Tuotot €	364 278	527 838	532 838	532 838
Saunalliset uimarannat				
Aukiolotunnit	6	6	6	6
Kulut €	1 713	2 737	2 737	2 737
€/aukiolotunti	198 197	195 995	162 880	162 880
€/aukiolotunti	115,7	71,61	59,51	59,51
Uimapaikat				
Aukiolotunnit	8	8	8	8
Kulut €	6 000	3 000	3 000	3 000
€/uimaranta	750	375	375	375
Tuotot €	56 525	87 000	87 000	87 000
Liikuntahallit ja kuntosalit:				
Aukiolotunnit vuodessa	19 244	23 000	23 000	23 000
Kulut €	1 320 373	1 390 766	1 490 901	1 480 452
€/aukiolotunti	68,61	60,47	64,82	64,37
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Varausaste %	66 %	80 %	80 %	180 %
Tuotot €	165 727	225 250	213 100	213 100
Valvomattomat kuntosalit				
Aukiolotunnit	7	7	7	7
Kulut €	195 207	215 283	262 233	262 233
€/kuntosali	27 887	30 755	37 462	37 462
Tuotot €	38 859	34 900	65 900	65 900
Koulujen salit				
Aukiolotunnit/vuosi	21	22	23	23
Aukiolotunnit/vuosi	42 260	52 100	54 400	54 400
Kulut €	557 096	619 215	605 430	605 430
€/aukiolotunti	13,18	11,89	11,13	11,13
Varausaste%, illat ja viikonloput	53 %	80 %	80 %	180 %
Vakinaista henkilöstöä	0	0	0	0
Tuotot €	42 146	68 240	68 240	68 240
Ohjattu liikuntatoiminta				
Oman toiminnan kulut €	264 069	339 607	273 535	274 120
Ostopalvelujen kulut €	80 343	114 274	119 690	119 690
Kulut yhteensä €	344 412	453 881	393 225	393 810
Asiakkaita	36 826	65 000	61 000	61 000
Ryhmiä	408	468	440	440
€/asiakas	9,35	6,98	6,45	6,46
€/ryhmä	844	970	894	895
Vakinaista henkilöstöä	6	6	5	5
Määräaikaista henkilöstöä (henkilötyövuosina)	1	1,5	1	1
Tuotot €	111 773	165 000	150 000	150 000
Liikuntapalvelut yhteensä				
Tuotot €	919 408	1 223 028	1 231 878	1 231 878
Kulut €	6 125 428	6 616 918	6 610 340	6 596 648
Netto €	-5 206 020	-5 393 890	-5 378 462	-5 364 770

4600 Kansalaisopisto

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	50 618	53 149	42 022	42 022
Opiskelijat	4 666	5 500	4 800	4 800
Kulut €	1 858 750	1 849 308	1 937 992	1 940 501
€/opiskelija	398	336	404	404
Opetustunnit	17 714	23 000	24 599	24 599
€/opetustunti	104,93	80,4	78,78	78,89
Kurssilaisia	8 908	10 500	10 000	10 000
€/kurssilainen	209	176	194	194
Taiteen perusopetus				
opiskelijoita	466	500	430	430
kursseja	53	55	76	76
Opetushenkilöstöä (päätoimiset)	8	9	10	10
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	4,5	4,5	4,5	4,5
Tuotot €	428 522	437 223	456 800	456 800
Netto €/asukas	27,4	27,37	28,71	28,75
Maahanmuuttajakoulutus				
Opiskelijat (netto)	123	200	180	180
Kulut €	228 089	320 145	295 584	295 601
€/opiskelija	1 854	1 601	1 642	1 642
Opetustunnit	2 394	3 500	2 800	2 800
€/opetustunti	95	91	106	106
Kurssilaiset (brutto)	509	500	500	500
Tuotot €	76 273	123 000	67 500	67 500
Netto €	151 815	197 145	228 084	228 101
Netto €/asukas	2,91	3,82	4,42	4,42
Kansalaisopisto yhteensä				
Tuotot €	504 795	560 223	524 300	524 300
Kulut €	2 086 839	2 169 453	2 233 576	2 236 102
Netto €	-1 582 044	-1 609 230	-1 709 276	-1 711 802
Netto €/asukas	-30,68	-31,19	-33,13	-33,17