



3453/02.02.02.00/2022

Salon kaupunki

Vapaa-ajan lautakunta

Strategian toteutumisen raportti 1-6 / 2022

Vapaa-aikapalvelut	3
Kulttuuripalvelut	4
Kirjastopalvelut	6
Liikuntapalvelut	8
Kansalaisopisto.....	9
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen	11
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	12

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelut järjestää kaupungin kulttuuri-, kirjasto-, museo-, liikunta- ja vapaan sivistystyön palveluja, joita ohjaa erityiset lait palvelujen tuottamiseksi ja valtionosuuksien saamiseksi. Lait nojaavat sekä perustus- että kuntalakiin asukkaiden hyvinvoinnin yleisestä edistämisestä. Salon vapaa-aikapalvelut toteuttaa hyvinvointia ja viihtyvyyttä edistäviä palveluja, jotka kannustavat myös aktiiviseen elämäntapaan ja itsensä kehittämiseen.

Ensimmäinen vuosipuolisko 2022 vapaa-aikapalveluissa oli tapahtuma- ja palvelutoiminnan osalta haasteellinen niin palveluiden järjestämisen kuin niihin osallistumisen osalta. Suljetut tilat sekä rajoitettu toiminta ja sen muutos rajoituksettomaksi aiheutti erityisen palveluiden ja tapahtumajärjestämisen "vyöryn", jota ei oltu koettu toiminnassa sitten 2019 jälkeen. Eri-laiset kulttuuritapahtumat ja -näyttelyt, opiston lähiovetustoiminta, kirjastojen aukeaminen, museonäyttelyt sekä muu kulttuuritapahtumatuotanto yhdessä liikuntaryhmien ja -tapahtumien toteutuksen kanssa näkyi kuitenkin Salon kaupunkikuvassa, kaiken koetun jälkeen, positiivisena.

Opiston kevätkausi 2022 aloitettiin pandemiatilanteessa, joka vaikeutti ja kuormitti sekä henkilöstöä, että vaikutti alkavien opetusryhmien osallistujamääriin. Samaa ilmiötä oli havaittavissa, rajoitusten poistumisesta huolimatta, myös museokäyntien määrissä ja kirjastopalveluiden käytössä. Tilojen ja toiminnan aukeaminen toi myös esiin erityisesti palveluiden tuottamisen resurssiongelmia.

Valtakunnallisestikin merkittäviä tapahtumia oli mm. SM viikko ja yhteistyössä toteutettu Salo Volley tapahtumat, joiden osalta pelkkien osallistujien määrä laskettiin useissa tuhansissa aktiiviosallistujissa ja tapahtumat saivat myös valtakunnallista näkyvyyttä. Eri-alaisten kulttuuritapahtumien toteutus palasi normaalin toimintavuoden tapahtumatarjontaan, jossa yhteistyö muiden kulttuurituottajien kanssa oli merkittävä "piristysruiske" hiljaisiin pandemiavuosiin nähden. Liikuntatilojen ja alueiden avaaminen normaalikäytölle kahden koronapandemiavuoden toimintasulkujen jälkeen on kuitenkin ollut vielä varsin maltillista ihmisten vielä "puntaroidessa" riskejä osallistumisen osalta.

Olennaiset tapahtumat 1-6/2022

Olennaisin muutos toimintavuonna 2022 on tapahtumatoiminnan, palveluiden ja tilojenkäytön palautuminen normaaliajan rajoituksettomaan käyttöön.

Lautakunnan talouden toteuma ulkoisten toimintatuottojen osalta kesäkuun lopussa oli 42,6 % ja ulkoisten toimintakulujen osalta 52,5 %. Ulkoinen toimintakate oli 55,0 % talousarviosta. Osa vuoden ensimmäisen puoliskon toteutuneista tuotoista ei näy 1-6 toteutumassa laskutuksen viiveen takia. Toimintakuluista avustusten maksaminen on painottunut alkuvuoteen, eivätkä kulut näin ollen jakaudu tasaisesti koko vuodelle.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Koronapandemian kehittyminen, maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuvat epävarmuustekijät (esim. energiakustannukset) ja palveluiden tuottamiseen ja tuottoihin liittyvät odotukset ja niiden toteutuksen resurssien niukkuus luovat epävarmuutta loppuvuoden osalta.

Tuloslaskelma, ulkoinen

4001 Vapaa aikapalvelut	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintakulut	-93 331	-58 158	-35 173	62,3	-38 401
Henkilöstökulut	-31 601	-13 942	-17 659	44,1	-30 582
Palkat ja palkkiot	-27 794	-12 490	-15 304	44,9	-25 542
Henkilösivukulut	-3 807	-1 452	-2 355	38,1	-5 039
Eläkekulut	-3 139	-1 198	-1 941	38,2	-3 315
Muut henkilösivukulut	-668	-254	-414	38,0	-1 724
Palvelujen ostot	-61 530	-44 188	-17 342	71,8	-7 471
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0	-100	0,0	0
Muut toimintakulut	-100	-28	-72	28,2	-349
Toimintakate	-93 331	-58 158	-35 173	62,3	-38 401
Vuosikate	-93 331	-58 158	-35 173	62,3	-38 401
Tilikauden tulos	-93 331	-58 158	-35 173	62,3	-38 401
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-93 331	-58 158	-35 173	62,3	-38 401

Kulttuuripalvelut

Olenaiset tapahtumat 1-6/2022

Yleiset kulttuuripalvelut

Yleiset kulttuuripalvelut edistää ja tukee salolaista kulttuuritoimintaa ja mukana tuottamassa monipuolisia, laadukkaita ja saavutettavia taide- ja kulttuuripalveluita kaikenikäisille kuntalaisille koko Salon alueella. Korona ja yhteiskunnallinen epävarmuus näkyivät kävijämäärissä (erityisesti maksulliset sisätapahtumat) niin omassa kuin yhteistyössä järjestetyissä palveluissa.

Salon vanhentuneen kulttuuristrategian päivitys ja uuden kulttuuriohjelman valmistelu käynnistyi taustatietojen keräämisellä. Kuntalaisten ja eri sidosryhmien toiveita ja näkemyksiä kulttuuripalveluista kartoittava kysely oli avoinna 22.3.-10.4.2022 ja siihen vastasi 523 henkilöä. Vastausten perusteella tärkeimpiä kehittämiskohteita ovat viihtyisä elinympäristö, jossa taidetta ja tapahtumia ympäri vuoden (92 %), taide- ja kulttuuritoimijoiden toimintaedellytysten tukeminen (80 %), viestintä, ymmärrettävä, ajantasainen tieto tapahtumista (78 %), kulttuuri on osa arkea ja yllättää uusissa paikoissa (78 %). Taustatietojen kerääminen jatkuu kesällä ja syksyllä taide- ja kulttuurikentän toimijoille suunnatulla kyselyllä sekä eri kohderyhmille suunnatuilla, osallistavilla teematyöpajoilla. Kulttuuriohjelmatyötä fasilitoi muutostoittoimisto Ikinori.

Paikallista taide- ja kulttuuritoimintaa tuettiin avustuksin ja yhteistyösopimuksin. Kulttuurivavustuksia myönnettiin säännölliseen toimintaan yleisavustuksina 132 900 € ja projekti-kohtaisesti kohdeavustuksiin 27 100 €, yhteensä 160 000 €. Yhteistyösopimus palvelutuotannosta tehtiin 9 toimijan kanssa mm. festivaalien, kulttuurisen kotiseututyön, ympärivuotisen konserttitoiminnan ja kulttuurihyvinvoinnin tiimoilta. Uusi yhteistyökumppani oli Mieli Salon Mielenterveys ry, jonka kanssa osallistuttiin valtakunnalliseen MHAW Hyvää mieltä kulttuurista –tapahtumaviikkoon toukokuussa. Tapahtumat kuten Meritalon museon Pörräispäivä ja Hyvän mielen torikekkerit sekä mielen hyvinvointia esiintuova sosiaalisen median kampanja tavoittivat 10765 henkilöä.

Kulttuuritila Näkkärin ammattitaiteilijoiden esityksistä koostuva kausiohjelma päästiin toteuttamaan täysimittaisena ensi kertaa. Yleisö ei vielä löytänyt odotetussa määrin kerran kuussa järjestettäviin Yleisöperjantai ja Lasten lauantai –tapahtumiin, kävijöitä kevään aikana kahdeksassa esityksessä yhteensä 226 henkilöä.

Kesäkuussa yleisissä kulttuuripalveluissa työskenteli myös kesämuusikko. Yhteensä kesämuusikolle kertyi kuukauden aikana 23 keikkaa mm. vanhainkodeissa, päiväkodeissa, hoidetuksikoissa sekä museoissa ympäri kaupunkia, kuulijoita keikoilla oli yhteensä noin 480

henkilöä.

Lastenkulttuuri ja kulttuurikasvatussuunnitelma

Kulttuuritila Näkkärin Lasten lauantaisten lisäksi lapsille ja nuorille suunnattuja kulttuuripalveluita toteutettiin mm. Koulujen lomaviikoilla yhteistyössä kaupungin muiden palvelualueiden, kuten liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa. Talvilomalla tapahtuu –kokonaisuuden lisäksi osallistuttiin pääsiäisloman ohjelmistoon toiveleffoja tarjoamalla. Yleiset kulttuuripalvelut koordinoi myös kolmatta kertaa järjestettyä Lastenkulttuurin maaliskuu –teemakuukautta.

Salon kulttuurikasvatussuunnitelman, Nappulan kevään ohjelmaan kuuluivat mm. Eskari-ikäisten Kansansaduista säveliksi – musiikkikasvatuskokonaisuus, musiikkiopiston Soitinkaruselli, kakkosluokkalaisille suunnattu Teatterikoulun Ella ja jättipotti -esitys sekä viidensien luokkien Veturitallivierailut. Lisäksi päiväkotien kiertäviä taidesalkkuja valmisteltiin yhteistyössä Kulttuuriosuuskunta Uulun kanssa. Suunnitelma takaa kaikille Salon esi- ja perusopetuksen oppilaille tasa-arvoisen mahdollisuuden kokea monipuolisesti paikallista kulttuuria, tutustua seudun kulttuuriperintöön ja omiin juuriinsa ja kehittää omaa luovaa ajatteluaan. Nappulaan nimetty moniammatillinen työryhmä kokoontui keväätalven aikana kerran.

Museopalvelut

Salon museopalvelujen yhteinen toiminta-ajatus on edistää Salossa kuvataiteen ja historiallisen kulttuurin säilymistä, kehittymistä ja esille saattamista. Pandemiatilanne on vaikuttanut voimakkaasti museoiden kävijämääriin, vaikka asiakasrajoituksia ei ole ollut aiempien vuosien tapaan. Kävijöitä taidemuseossa kaudella 1-6 oli kuitenkin yli kaksi kertaa enemmän kuin 2021 samana ajanjaksona, 9800 (2021 4179). Maksuttomina yleisöperjantaina kävijöitä on kuitenkin vain noin puolet tai vähemmän siitä mitä aikana ennen pandemiaa, yleisö lähtee edelleen varovasti liikkeelle tapahtumiin.

Taidemuseossa oli esillä kevään ajan amerikkalaisen nykyaikaisen muotokuvavalokuvauksen pioneerin Arnold Newmanin otoksia näyttelyssä *Masterclass*. Näyttelyn yhteydessä museossa järjestettiin mm. valokuvaukseen liittyviä työpajoja. Kesäksi avattiin inkoolaisen kuvanveistäjä H.C. Bergin teoksia esitellyt näyttävä kokonaisuus, jota markkinoitiin paitsi paikallisesti myös valtakunnallisesti printtimediassa sekä sosiaalisessa mediassa.

Veturitallin työpajatilojen kalustusta ja ohjelmistoa suunniteltiin pidempiaikaisen ja vakiintuneen toiminnan turvaamiseksi sekä kartoitettiin mahdollisia yhteistyökumppaneita erilaisen sisällön tuottamiseksi. Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikön opiskelijat valmistivat myös pienen yleisötutkimuksen taidemuseon tunnettuudesta ja brändiarvosta.

Salon elektroniikkamuseossa valmisteltiin uuden verkkonäyttelyn sisällöntuotantoa sekä ulkoasua. Keväällä järjestettiin myös lapsille työpajoja sekä pääsiäisen jälkeisellä viikolla erillinen lastentapahtuma. Museon kokoelmat näkyivät TV:ssä alkaneessa Made in Finland -sarjassa. Paikallismuseot avasivat ovensa kesän alussa ja Meritalon museossa avattiin *kesänäyttely Kuki kukkani – vanhojen huonekasvien historiaa*.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Yleiset kulttuuripalvelut

Työmäärän laajuus ja työnkuvan sirpaleisuus edellyttävät poikkeuksellisen paljon eri alojen osaamista ja paineensietokykyä. Resurssien niukkuus (määrärahat, tilat ja viestintä) estävät palveluiden kehittämisen sekä toteuttamisen siinä laajuudessa, monipuolisuudessa ja yhdenvertaisessa saavutettavuudessa, mitä kuntalaiset ja yhteistyökumppanit odottavat.

Museopalvelut

Museoesineistön säilytysolosuhteet ovat puutteelliset, esineistöä tuhoutuu ja kulttuuriperintöä menetetään. Tilojen huono kunto ja esineistön hajallaan olo vaikeuttavat työtä merkittävästi. Kiikalan museon esineistön inventointi piti keskeyttää terveydelle aiheutuvan haitan vuoksi. Henkilöstöhallinto määräaikaesineiden työsuhteineen on vienyt huomattavan paljon vakiinaisen henkilökunnan työaikaa kevätkaudella.

Tuloslaskelma, ulkoinen

4004 Kulttuuripalvelut	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	149 800	131 272	18 528	87,6	286 812
Myyntituotot	25 000	17 332	7 668	69,3	29 475
Tuet ja avustukset	10 000	44 986	-34 986	449,9	160 063
Muut toimintatuotot	114 800	68 954	45 846	60,1	97 274
Toimintakulut	-1 379 135	-838 421	-540 714	60,8	-1 542 542
Henkilöstökulut	-598 177	-397 203	-200 974	66,4	-744 600
Palkat ja palkkiot	-482 165	-324 271	-157 894	67,3	-605 211
Henkilösivukulut	-116 012	-72 932	-43 080	62,9	-139 389
Eläkekulut	-97 784	-61 697	-36 087	63,1	-118 956
Muut henkilösivukulut	-18 228	-11 235	-6 993	61,6	-20 433
Palvelujen ostot	-444 188	-207 820	-236 368	46,8	-385 618
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 100	-49 300	-26 800	64,8	-104 182
Avustukset	-160 000	-133 400	-26 600	83,4	-205 500
Muut toimintakulut	-100 670	-50 698	-49 972	50,4	-102 642
Toimintakate	-1 229 335	-707 149	-522 186	57,5	-1 255 730
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-61
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-61
Vuosikate	-1 229 335	-707 149	-522 186	57,5	-1 255 791
Poistot ja arvonalentumiset	-53 029	-29 590	-23 439	55,8	-53 032
Suunnitelman muk. poistot	-53 029	-29 590	-23 439	55,8	-53 032
Tilikauden tulos	-1 282 364	-736 739	-545 625	57,5	-1 308 822
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 282 364	-736 739	-545 625	57,5	-1 308 822

Kirjastopalvelut**Olellaiset tapahtumat 1-6/2022**

Koronapandemia vaikutti vuoden ensimmäisellä puolella kirjastopalveluiden järjestämiseen. Osa sovituista vierailuluennosta peruuntui tai siirtyi tuonnemmaksi. Yleisön pääsy kirjastojen tiloihin ei enää rajoitettu. Poikkeuksena olivat kirjastoautot, joihin otettiin kerralla vain rajoitettu määrä asiakkaita. Kirjaston asiakkaille suositeltiin edelleen hengityssuojaimien käyttöä ja käsihygieniasta huolehtimista. Alkuvuodesta omatoimikirjastot ja elektroniset aineistot olivat asiakkaiden käytettävissä myös silloin, kun palveluiden saatavuutta on muuten rajoitettu. Poikkeuksena oli Kiskon kirjasto. Siellä omatoimikirjasto ei ollut käytössä vesivahinkokorjausten aikana. Kesää kohti palveluiden järjestämisessä päästiin lähelle normaaleja, ennen pandemiaa noudatettuja käytäntöjä. Koronarajoitusten poistuttua pääkirjaston lastenosastolla vieraili huhti-toukokuussa esikoulu- ja kouluryhmiä Salon kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulaan sisältyvissä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksessa lähes päivittäin.

Huhtikuussa järjestettiin kirjastopalveluiden ja Tasaus-kohtuus -pajan yhteistyönä Juha Kauppisen kirjailijavierailu. Kauppinen on teoksissaan ympäristöasioita käsittelevä vapaa toimittaja ja kirjailija. Tasaus-kohtuus -pajan kanssa yhteistyönä järjestettävät kirjailijavierailut pyritään ajoittamaan Suomen maakohtaisen ylikulutuspäivän kanssa (kyseessä on arvio siitä, milloin luonnonvarojen kulutus ylittää kestävä kehityksen rajat).

Kevätkaudella nuorisopalvelut muutti Halikon kirjastosta omiin tiloihin. Tämän jälkeen Halikon kirjastossa ei tällä hetkellä ole muita kaupungin palveluita. Halikon kirjastossa tehtiin kevään aikana valmisteluja omatoimikirjastopalveluiden käyttöönottamiseksi. Sähkötyöt teki Halikon Huoltosähkö Oy. Tämän jälkeen Mikro-Väylä Oy asensi omatoimikirjastopalveluissa tarvittavat laitteet. Varsinainen omatoimikirjastopalveluiden käyttöönotto tapahtuu alkusyksystä.

Kirjastopalvelut aloitti tarkastelujakson aikana Lukeva Salo –hankkeessa yhteistyön sanatai-depalveluita tuottavan turkulaisen Kirjan talon kanssa. Tämä mahdollistaa kirjaston ja koulujen väliseen yhteistyöhön keskittyvän hankkeen onnistuneen toteuttamisen. Hankkeen toteuttamista ovat hidastaneet sekä koronarajoitukset että henkilöstövaihdokset. Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun asti. Yhteistyössä keskitytään sekä lasten ja nuorten lukemisen edistämiseen, että henkilöstön täydennyskoulutukseen koulu-yhteistyötä koskevissa asioissa.

Vaski-kirjastojen yhteistä KOHA-käyttöjärjestelmää päivitettiin 7.–8.6. Päivityksen aikana kirjastot olivat kiinni. Kirjastopalveluiden henkilöstön kehittämispäivä pidettiin kiinnioloaikana 7.6. Käyttöjärjestelmän päivitykseen sisältyi suuria odotuksia. Viime vuonna käyttöön otetun KOHAN hitaus ja käyttökatkokset ovat haitanneet asiakaspalvelua monin eri tavoin.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Korona-pandemian jatkuminen voi vaikuttaa kirjastopalveluiden kävijä- ja lainamääriin laskevasti. Pandemian aikana verkkokirjaston ja kirjaston sähköisten palveluiden käyttö on kasvanut. Tämä voi näkyä pitkällä aikavälillä kirjastokäyntien vähenemisenä. Kirjastopalveluiden käytön kannalta tällä ei ole merkitystä, jos asiointi jatkuu kirjaston verkkopalveluiden käyttönä. Vielä tässä vaiheessa on ennen aikaista sanoa, onko kyse pysyvästä muutoksesta.

Henkilökunnan mahdolliset sairastumiset vaikuttavat kielteisesti palveluiden saatavuuteen. Henkilöstöressurin vähäinen määrä on näkynyt etenkin lähikirjastoissa supistettuina palveluina muun muassa palvelupistetoiminnassa. Omatoimikirjastopalvelut ovat mahdollistaneet kirjastossa asiointia niille, jotka osaavat käyttää automatisoituja palveluita. Nämä asiakkaat eivät yleensä tarvitse apua esimerkiksi sähköisessä asiointiosastossa.

Vaski-kirjastojen käyttöjärjestelmä KOHAN epävarmaa toimintaa voi pitää asiakaspalvelussa onnistumisen kannalta riskinä. Riskit ovat realisoituneet usein toistuneina käyttöjärjestelmän katkoksinä. Käyttöjärjestelmän hitaus ja toimintojen kehittymättömyys vaikeuttavat henkilökunnan työnteoa.

Tuloslaskelma, ulkoinen

4100 Kirjasto ja tietopalvelut	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	84 923	41 571	43 352	49,0	57 156
Myyntituotot	5 000	3 793	1 207	75,9	6 549
Maksutuotot	10 000	14 316	-4 316	143,2	11 885
Tuet ja avustukset	21 923	13 710	8 213	62,5	16 716
Muut toimintatuotot	48 000	9 752	38 248	20,3	22 007
Toimintakulut	-2 286 794	-1 141 394	-1 145 400	49,9	-2 158 576
Henkilöstökulut	-1 582 074	-825 962	-756 112	52,2	-1 547 686
Palkat ja palkkiot	-1 242 904	-652 862	-590 042	52,5	-1 211 975
Henkilösivukulut	-339 170	-173 100	-166 070	51,0	-335 711
Eläkekulut	-292 187	-149 317	-142 870	51,1	-292 781
Muut henkilösivukulut	-46 983	-23 783	-23 200	50,6	-42 930
Palvelujen ostot	-220 320	-77 115	-143 205	35,0	-191 949
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-453 870	-220 923	-232 947	48,7	-385 203
Muut toimintakulut	-30 530	-17 394	-13 136	57,0	-33 738
Toimintakate	-2 201 871	-1 099 823	-1 102 048	49,9	-2 101 420
Vuosikate	-2 201 871	-1 099 823	-1 102 048	49,9	-2 101 420
Poistot ja arvonalentumiset	-49 624	-24 948	-24 676	50,3	-106 152
Suunnitelman muk. poistot	-49 624	-24 948	-24 676	50,3	-106 152
Tilikauden tulos	-2 251 495	-1 124 771	-1 126 724	50,0	-2 207 573
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 251 495	-1 124 771	-1 126 724	50,0	-2 207 573

Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut tukee niin olosuhteiden ylläpidon, järjestöyhteistyön kuin liikunnanohjauksen sekä-neuvonnan osalta kaupungin hyvinvointia ja aktiivista elämäntapaa edistäviä tavoitteita. Vuoden 2022 osalta toiminta ja tilat siirtyivät uuteen normaaliin, jossa rajoitusten purku mahdollisti tilojen täysimittaisen käytön niin kilpaurheilun kuin muunkin liikuntatoiminnan osalta. Liikunnan ohjaustoiminta on palautumassa normaalivuoden tasolle niin ohjaus-neuvonta-, vesi- ja ryhmäliikuntaohjauskertojen osalta.

Ollennaiset tapahtumat 1-6/2022

Toimintavuoden 2022 ensimmäinen puoliskon merkittävin tapahtuma oli liikuntatilojen avaaminen yleiselle käytölle ja ryhmätoiminnan käynnistyminen. Kilpaurheilun katsojarajoitusten purku oli myös merkittävä ja tervetullut muutokset edellisten 2 vuoden toiminta-aikaan nähden. Kesällä nähtiin jo valtakunnallisestikin merkittäviä urheilutapahtumia Salossa (mm. SM viikko ja Salo Volley) ja kilpaurheilun osalta täysiä katsomoita lähinnä koripallossa ja lentopallossa.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Merkittävimmät riskit muodostuvat vielä rajoitusten jälkeenkin epävarmoista liikunnan harrastajista ja sulkuvuosien harrastustoiminnan "drop out" ilmiön jälkeisistä hyvinvointivaikutuksista mm. ikääntyvien fyysisen suorituskyvyn kuin myös lasten sekä nuorten harrastamisaktiivisuuden huonontumisena.

Tuloslaskelma, ulkoinen

4500 Liikuntapalvelut	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	1 075 928	380 825	695 103	35,4	711 371
Myyntituotot	840 000	309 014	530 986	36,8	546 776
Tuet ja avustukset	0	14 734	-14 734	*****	20 985
Muut toimintatuotot	235 928	57 078	178 850	24,2	143 609
Toimintakulut	-3 071 314	-1 521 990	-1 549 324	49,6	-3 082 851
Henkilöstökulut	-1 810 959	-924 560	-886 399	51,1	-1 810 818
Palkat ja palkkiot	-1 435 424	-735 038	-700 386	51,2	-1 433 683
Henkilösivukulut	-375 535	-189 522	-186 013	50,5	-377 135
Eläkekulut	-321 273	-163 414	-157 859	50,9	-327 076
Muut henkilösivukulut	-54 262	-26 108	-28 154	48,1	-50 059
Palvelujen ostot	-686 029	-266 856	-419 173	38,9	-582 111
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-347 300	-186 144	-161 156	53,6	-396 633
Avustukset	-172 000	-116 149	-55 851	67,5	-238 890
Muut toimintakulut	-55 026	-28 281	-26 745	51,4	-54 400
Toimintakate	-1 995 386	-1 141 164	-854 222	57,2	-2 371 480
Vuosikate	-1 995 386	-1 141 164	-854 222	57,2	-2 371 480
Poistot ja arvonalentumiset	-447 141	-223 663	-223 478	50,0	-477 590
Suunnitelman muk. poistot	-447 141	-223 663	-223 478	50,0	-477 590
Tilikauden tulos	-2 442 527	-1 364 828	-1 077 699	55,9	-2 849 070
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 442 527	-1 364 828	-1 077 699	55,9	-2 849 070

Kansalaisopisto

Olennaiset tapahtumat 1-6/2022

Opiston kevätlukukauteen avattiin tarjolle 470 kurssia. Tarjontaa lisättiin vielä kesälukukaudelle siten, että kurssien kokonaismäärä oli 529 ja näistä toteutui 385 kurssia. Muutostunteja oli näin ollen 1650 ja tunteja toteutui 10 750, mikä vastaa 45% vuodelle 2022 suunnitelluista tunneista. Netto-opiskelijamäärä oli 2960, vaikka kevätlukukausi aloitettiin edelleen vaikeassa koronatilanteessa ja lähiopetus aikuisille saatiin avattua vasta viikolla 7. Etäopetus mahdollisti kuitenkin kurssitoimintaa myös aikuisille tammikuusta alkaen. Koronatilanne aiheutti paljon kurssitapaamisten uudelleenorganisointia ja kurssitapaamisten siirtoa eteenpäin loppukeväääseen, mikä kuormitti henkilöstöä ja vaikutti varmasti edelleen myös osallistujamääriin. Kesäkursseja touko-heinäkuulle tarjottiin reilu 50 ja niistä tehtiin erillinen opas verkkoversiona. Osallistujia kesäkursseilla oli lähes 380, joten kesäkurssit ovat löytäneet paikkansa. Kansalaisopisto oli mukana toteuttamassa harrastamisen Suomen mallia alihankintana nuorisopalveluille Mun juttu -hankkeessa toteuttaen 10 kerhoa eri puolilla kaupunkia. Klubitalolle ja vanhuspalveluille järjestettiin kuvataiteen kursseja myyntipalveluna. Uk-rainasta saapuneille pakolaisille järjestettiin suomen kielen opetusta opistolla omana ryhmänä sekä myyntipalveluna SPR:n vastaanottokeskukselle Halikossa. Kuntouttavan työtoiminnan kursseja toteutui 14 ja niissä oli osallistujia noin 100.

Opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman työstämistä jatkettiin toteuttamalla kysely tuntiopettajille ja opiskelijoille. Saatua vastauksia hyödynnettiin opiston kehittämispäivässä kesäkuussa ja tavoitteena on työstää niiden pohjalta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteitä. Kevään aikana suunniteltiin seuraava lukukausi. Syyslukukaudelle on tarjolla 430 kurssia ja opas on ollut luettavissa netissä heinäkuun alusta alkaen. Rehtori hoiti vapaa-aikajohtajan tehtävää 4kk oman viran ohella. Opistossa oli yksi työllistetty ja 6 työssä oppijaa kevään aikana. Koulutussihteerin vuorotteluvapaa ajoittui kevätlukukauteen ja sijaisuus hoitui hyvin sisäisenä uudelleensijoituksena. Henkilöstökyselyn QWL indeksi 83,1% ja esimiestyön alaindeksi 94,4 %.

Kulttuuritila Näkkärin äänijärjestelmä otettiin käyttöön ja lavavalaistusjärjestelmän asentaminen aloitettiin. Piritan kudonta siirtyi Piritan lastentaloon ja Piritassa tehtiin pientä remonttia ja uudelleenjärjestelyä kuvataiteen opetustiloissa.

Kansalaisopiston toimintatuottojen yhteiskertymä raportointiajalta on noin 5% jäljessä taseisesta toteutumasta. Tuottojen kehittymisessä näkyy normaalia pienemmät ryhmäkoot, mutta myönteistä on se, että koronasta johtuvia maksupalautuksia on ollut hyvin vähän aiempaan verrattuna. Alkuvuoden aikana haettiin ja saatiin OPH:lta erityisavustus liittyen opintoseleihin.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Koronarajoitusten poistuttua ovat ryhmäkorajat palautuneet ennalleen, mikä saattaa vaikeuttaa opetusryhmien alkamista erityisesti keskusta-alueen ulkopuolella. Uudessa työehtosopimuksessa on merkittävä heikennys tuntiopettajien matkakorvauksissa, mikä saattaa vaikuttaa opettajien saatavuuteen.

Tuloslaskelma, ulkoinen

4600 Kansalaisopisto	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	404 300	176 911	227 389	43,8	368 498
Myyntituotot	30 050	14 434	15 616	48,0	25 048
Maksutuotot	316 000	129 307	186 693	40,9	200 460
Tuet ja avustukset	58 250	33 089	25 161	56,8	142 825
Muut toimintatuotot	0	80	-80	*****	165
Toimintakulut	-1 772 959	-956 713	-816 246	54,0	-1 715 811
Henkilöstökulut	-1 546 609	-842 346	-704 263	54,5	-1 504 392
Palkat ja palkkiot	-1 238 140	-683 353	-554 787	55,2	-1 207 702
Henkilösivukulut	-308 469	-158 993	-149 476	51,5	-296 690
Eläkekulut	-261 668	-135 565	-126 103	51,8	-254 657
Muut henkilösivukulut	-46 801	-23 428	-23 373	50,1	-42 033
Palvelujen ostot	-168 150	-78 654	-89 496	46,8	-155 743
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 700	-18 142	-21 558	45,7	-31 358
Muut toimintakulut	-18 500	-17 572	-928	95,0	-24 319
Toimintakate	-1 368 659	-779 802	-588 857	57,0	-1 347 313
Vuosikate	-1 368 659	-779 802	-588 857	57,0	-1 347 313
Poistot ja arvonalentumiset	-3 000	0	-3 000	0,0	0
Suunnitelman muk. poistot	-3 000	0	-3 000	0,0	0
Tilikauden tulos	-1 371 659	-779 802	-591 857	56,9	-1 347 313
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 371 659	-779 802	-591 857	56,9	-1 347 313

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

41 Vapaa ajan lautakunta	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	1 714 951	730 579	984 372	42,6	1 423 836
Myyntituotot	900 050	344 574	555 476	38,3	607 848
Maksutuotot	326 000	143 623	182 377	44,1	212 345
Tuet ja avustukset	90 173	106 519	-16 346	118,1	340 589
Muut toimintatuotot	398 728	135 863	262 865	34,1	263 055
Toimintakulut	-8 603 533	-4 516 676	-4 086 857	52,5	-8 538 181
Henkilöstökulut	-5 569 420	-3 004 012	-2 565 408	53,9	-5 638 077
Palkat ja palkkiot	-4 426 427	-2 408 014	-2 018 413	54,4	-4 484 113
Henkilösivukulut	-1 142 993	-595 998	-546 995	52,1	-1 153 964
Eläkekulut	-976 051	-511 190	-464 861	52,4	-996 785
Muut henkilösivukulut	-166 942	-84 809	-82 133	50,8	-157 180
Palvelujen ostot	-1 580 217	-674 632	-905 585	42,7	-1 322 892
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-917 070	-474 509	-442 561	51,7	-917 376
Avustukset	-332 000	-249 549	-82 451	75,2	-444 390
Muut toimintakulut	-204 826	-113 973	-90 853	55,6	-215 447
Toimintakate	-6 888 582	-3 786 097	-3 102 486	55,0	-7 114 345
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-61
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-61
Vuosikate	-6 888 582	-3 786 097	-3 102 486	55,0	-7 114 406
Poistot ja arvonalentumiset	-552 794	-278 201	-274 593	50,3	-636 774
Suunnitelman muk. poistot	-552 794	-278 201	-274 593	50,3	-636 774
Tilikauden tulos	-7 441 376	-4 064 298	-3 377 078	54,6	-7 751 180
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 441 376	-4 064 298	-3 377 078	54,6	-7 751 180

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

41 Vapaa ajan lautakunta	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	1 990 981	797 048	1 193 933	40,0	1 703 567
Myyntituotot	1 064 050	410 612	653 438	38,6	763 960
Maksutuotot	326 000	143 659	182 341	44,1	213 209
Tuet ja avustukset	90 173	106 519	-16 346	118,1	340 589
Muut toimintatuotot	510 758	136 257	374 501	26,7	385 809
Toimintakulut	-13 751 628	-7 159 956	-6 591 672	52,1	-13 707 664
Henkilöstökulut	-5 569 420	-3 004 012	-2 565 408	53,9	-5 638 077
Palkat ja palkkiot	-4 426 427	-2 408 014	-2 018 413	54,4	-4 484 113
Henkilösivukulut	-1 142 993	-595 998	-546 995	52,1	-1 153 964
Eläkekulut	-976 051	-511 190	-464 861	52,4	-996 785
Muut henkilösivukulut	-166 942	-84 809	-82 133	50,8	-157 180
Palvelujen ostot	-2 655 781	-1 229 677	-1 426 105	46,3	-2 399 908
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-917 070	-476 940	-440 130	52,0	-924 189
Avustukset	-332 000	-249 549	-82 451	75,2	-444 390
Muut toimintakulut	-4 277 357	-2 199 779	-2 077 578	51,4	-4 301 101
Toimintakate	-11 760 647	-6 362 908	-5 397 739	54,1	-12 004 097
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-61
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-61
Vuosikate	-11 760 647	-6 362 908	-5 397 739	54,1	-12 004 157
Poistot ja arvonalentumiset	-552 794	-278 201	-274 593	50,3	-636 774
Suunnitelman muk. poistot	-552 794	-278 201	-274 593	50,3	-636 774
Tilikauden tulos	-12 313 441	-6 641 110	-5 672 331	53,9	-12 640 931
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 313 441	-6 641 110	-5 672 331	53,9	-12 640 931