



### Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

#### Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluiden palvelutoiminnan virkistyminen edellisten vuosien koronan aiheuttamista palvelusuluista ja -katkoista näkyi toimintavuoden 2022 jälkipuoliskolla kaikilla vapaa-ajan palvelusektoreilla. Kirjastolainauksissa, kulttuuritapahtumien toteutumisissa, museo- ja liikuntapalveluiden käytössä sekä vapaan sivistystyön kurssiosallistumisissa, joissa kaikissa oli havaittavissa paluuta lähemmäs ”normaalijalan” toimintalukuja.

Vapaa-aikaan liittyvän monenlaisen harrastetoiminnan ja tapahtumien kasvavat määrät osoittivat, kuinka rajoitus-aikojen sulkupäätöksien loppumista oli odotettu. Valtakunnallistakin huomiota saaneista tapahtumista mainittakoon mm. erityisurheilulajien SM viikot, joka sai tapahtumana osakseen merkittävästi valtakunnallistakin huomiota YLE:n lähetyksien (>30 h) muodossa ja tavoitti arviolta satoja tuhansia tapahtuman seuraajia suorien televisiolähetysten välityksellä.

Yleisestä energia- ja elinkustannusten noususta johtuen loppuvuoden toimintaa palveluiden käytön osalta on vielä vaikeaa ennustaa. Kokonaisuudessaan palvelualueen toiminnan ja talouden toteutuma näyttää (9/2022) tässä yhteydessä talousarvion mukaiselta, mutta em. syystä johtuen varsinkin liikuntapalveluiden huolto-, hoito- ja ylläpitopalveluiden ulkoisten kustannusten osuuden käyttöraamissa pysymisessä on havaittavissa riskejä.

Vapaa-aikapalveluiden operatiivista johtamista vaikeutti vapaa-aikajohtajan irtisanoutuminen tammikuussa 2022 jolloin koko loppupalven ja kevään tehtävää hoidettiin määräaikaisjärjestelyin. 15.6. uusi vapaa-aikajohtaja aloitti virassa.

Vapaa-ajan palveluiden olosuhteiden kehittämiseen liittyvää suunnittelu-, huolto- sekä hoitopalvelutyötä ja toimintaperiaatteiden linjausta päätettiin alkaa kehittää viipymättä vielä toimintavuoden 2022 aikana yhdessä mm. tilahallinnan, puistotoimen kanssa.

#### Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden toimintavuoden kolmas osavuosi on toteutunut lähes normaalia osallistumisaktiivisuutta osoittavilla tilastoluvuilla niin perustoiminnan osalta kuin tapahtumienkin osalta. Toimintavuoden merkittävin yksittäinen urheilutapahtuma oli valtakunnallista huomiota saanut ”SM viikko”. Tapahtuma täytti Salon Urheilupuiston ja kaupungin keskustan erilaisilla urheilulajien SM kilpailuilla keräten yleisöä sekä paikanpäälle että televisioiden ääreen.

#### Ohjattu liikunta ja liikuntaneuvonta

Syksyn kurssitoimintaa pääsi suunnittelemaan ja käynnistämään ilman rajoituksia. Kurssi-ilmoittautumisten määrät ovat palautumassa ”normaalijalan” lukuihin eikä yhtään liikuntakurssia jouduttu perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Erityisesti uimahallin käytössä oli havaittavissa ulkopuolisen käytön lisääntymistä (Paimio). Uusia ohjauksia aloitettiin erityisesti vesiliikunnan ohjauksissa. Liikuntaneuvonnan kysyntä ylittää selvästi sen tarjonnan, jota tällä hetkellä pystytään tarjoamaan ja josta syystä käynnistettiin myös liikunnanohjauksen ja neuvonnan palveluiden kehittäminen erityisesti liikuntaneuvonnan palvelumahdollisuuksien parantamiseksi.

#### Tilat ja alueet

Runsaaluminen talvi ja pitkittynyt viileä kevät työllisti ulkoliikuntapaikkojen hoitotyötä kasvattaen hoitotyön ylläpitokustannuksia ja lisäksi käyttötalouden varauksien ylitseriskä joiltain osin.

Salon uimahallin 50-vuotisjuhlasyysky täyttyy erilaisilla toiminnallisilla teemapäivillä päiväkotitapahtumista aina senioreihin asti.

#### Järjestöyhteistyöavustukset

Liikuntalaki määrittelee julkisen tuen lakiperusteiseksi ja sen mukaista järjestöavustusta on myönnetty kaikkiaan 99 000 euroa, joista yleisavustusta haki ja myönnettiin yhteensä 44 seuralle kaikkiaan 96 000 euroa. Vähävaraisten lasten avustuksia myönnettiin kaikkiaan neljälle seuralle yhteensä 3 000 euroa.

#### Kirjastopalvelut

Koronapandemian hellitettyä otetaan kirjaston toiminta on palannut normaaliksi. Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana lainaus on ollut kahta edellistä vuotta vilkkaampaa. Asiointia koskevia rajoituksia ei ole enää voimassa. Yleisötapahtumia, tilaisuuksia ja näyttelyitä voidaan järjestää taas normaalisti. Määrällisesti eniten on ollut koululuokkien ja päiväkotiryhmien vierailuja.

Vaski-kirjastojen vuonna 2021 käyttöön otettu kirjastojärjestelmä on osoittautunut epävarmaksi ja kankeaksi. Asiakaspalvelu on käyttöjärjestelmän vuoksi hidastunut. Henkilöstön järjestelmää kohtaan osoittama kritiikki on ollut perusteltua. Kesäkuun alussa oli käyttöjärjestelmän päivitys. Tällöin kaikki kirjastot olivat kiinni. Sulun aikana pidettiin kirjastopalveluiden kehittämispäivä Kirjakkalassa.

Lukeva Salo -hankkeessa kirjastopalvelut ja turkulainen Kirjan talo -yhdistys aloittivat yhteistyön keväällä. Tämä yhteistyö mahdollistaa hankkeelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kuluvan vuoden loppuun mennessä. Jatkuvat henkilöstövaihdokset ja koronapandemia ovat haitanneet ja hidastuttaneet hankkeen etenemistä. Kirjan talon kautta hankkeeseen on saatu oma hanketyöntekijä, joka koordinoi kirjastopalveluiden ja koulujen välillä. Hanketyöntekijä osallistuu muun muassa tapahtumien järjestämiseen sekä henkilökunnalle annettavien koulutusten järjestämiseen.

Heinäkuussa Kiskon ja Suomensjärven omatoimikirjastoissa vaihdettiin palvelujen toimittajaa. Uuden palvelutoimittajan laitteiden käyttöönotossa tuli viivästyksiä, koska yhteyksiä ei saatu heti toimimaan. Suomensjärven kirjastossa oli ongelmia myös henkilöstöasioissa. Vakituisen työntekijän vuorotteluvapaaan sijaiseksi rekrytoitu henkilö irtisanoutui elokuussa. Uusi sijainen saatiin rekrytoitua syyskuussa.

Halikon kirjaston muutostyöt omatoimikirjastopalveluiden käyttöönottamiseksi ovat edenneet. Palvelut otetaan käyttöön vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Omatoimikirjastopalveluiden käyttöönotto merkitsee kirjastopalveluiden parempaa saavutettavuutta. Henkilökunta tulee palvelemaan asiakkaita Halikon kirjastossa myös jatkossa.

Syksyn tultua kirjastopalvelut ovat jatkaneet yhteistyötä myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Eri kansalaisjärjestöille on käyty esittelemässä kirjaston tarjoamia palveluita. Lisäksi asiakkaille on järjestetty muun muassa digitalkkari-palvelua, eli asiakkaita neuvotaan erilaisissa





IT-palveluita koskevissa kysymyksissä, kuten verkkoasioinneissa ja asiakkaiden omien älylaitteiden käytössä.

### Kulttuuripalvelut

Yleiset kulttuuripalvelut tukee salolaista kulttuuritoimintaa ja tuottaa itse sekä yhteistyössä monipuolisia, laadukkaita ja saavutettavia taide- ja kulttuuripalveluita kaikenikäisille kuntalaisille koko Salon alueella. Yhteistyössä (avustuksin tai ostopalveluna) yhdistysten ja paikallistoimijoiden kanssa tuotettuja vuotuisia palveluita ovat muun muassa musiikkitapahtumat kuten Salo Jazz festival ja ympärivuotinen konserttitoiminta, Salo Irish festival, Lasten laulu-kaupunki -festivaali ja Raatalan Humpparalli, teatteritoiminta, niin ympärivuotisena kuin kesäteatterienkin osalta, kulttuurinen kotiseututyö ja kylien taide- ja kotiseututapahtumat kuten Pimeän peitto raottuu Perniössä, Kuusjoen Viljamakasiinin kesänäyttely, Ruukkipäivä Mathildedalissa, Salon taidelainaamon palvelut, Wiurilan kesä -kuvataidenäyttely sekä lauelokuvasarja. Oma toiminta ovat kulttuuritila Näkkärin kausiohjelma, kulttuurikasvatussuunnitelma Nappula, kulttuurin lähipalvelut ja kiertotoiminta, kulttuurihyvinvointityö sekä vuotuiset tapahtumat kuten Itämeripäivä, Mental Health Art Week, Lastenkulttuurin maaliskuu ja loma-aikojen ohjelmat lapsille ja perheille.

Tapahtumia on syyskuun loppuun mennessä järjestetty 189 kpl, yleisöä (paikan päällä ja sosiaalisen median kanavien kautta) arviolta 27 800 henkeä. Palveluita on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä 65 yhdistyksen tmv. toimijan sekä 33 yksittäisen taide- ja kulttuurialan ammattilaisen kanssa. Kulttuuriavustuksia myönnettiin yhteensä 39 yhdistys- tai työryhmätoimijalle. Tapahtuma- ja kävijämäärissä ei ole huomioitu kaupungin sisäistä yhteistyötä eikä palveluita ja tapahtumia, joiden toteutukseen myönnettiin yleis- tai kohdeavustus. Corona ja yhteiskunnallinen epävarmuus vaikuttivat edelleen tapahtuma- ja kävijämääriin sekä tapahtumien tuotantoon (peruutukset, aikataulut).

Kulttuuripalveluissa laaditaan paraikaa kulttuuriohjelmaa, johon liittyen toteutettiin kaksi tiedonkeruuta, keväällä kuntalaisille ja loppukesällä taide- ja kulttuurikentän toimijoille. Vastauksia saatiin kyselyistä yhteensä 560. Vastaaajista 92 % piti omalle hyvinvoinnilleen tärkeänä viihtyisää elinympäristöä, jossa taidetta ja tapahtumia olisi tarjolla ympäri vuoden ja 78 % että kulttuuri on osa arkea ja yllättää uusissa paikoissa. Taide- ja kulttuuritoimijoiden toimintaedellytysten tukemista kannatti vahvasti 80 % ja 76 % tärkeää oli se, että Salon kaupunki panostaa kulttuuriin. Taide- ja kulttuuritoimijoilta kysyttäessä, mikä on kaupungin tuen ensisijainen käyttökohde, enemmistö vastasi palkat, palkkiot sekä tilavuokrat ja muut juoksevat kulut. Mikäli tuki nousisi, sillä varmistettaisiin toiminnan jatkuvuus, kehitettäisiin uusia ideoita ja nostettaisiin palveluiden laatua työllistämällä ammattitaitoilijoita. Taloudellisen tuen lisäksi toimijat toivoivat kaupungilta tiedotus- ja markkinointitukea, verkostoitumismahdollisuuksia sekä tiloja erilaiseen toimintaan.

Taidemuseo Veturitallissa kesällä 2022 esillä olleet HC Bergin ja Laura Laineen näyttelyt houkuttelivat 7 577 vierailijaa kesäkauden aikana. Koronan vaikutukset yleisö- määrässä näkyivät selvästi vielä kesäkuukausina, jolloin museoperjantaiden kävijämäärät jäivät noin puoleen tai alle siitä, mitä kävijämäärät olivat ennen pandemiaa. Syyskuun lopulla museossa avattiin koiraa kuvataiteessa

esittelevä Überhund -näyttely, joka on Salon taidemuseo Veturitallin tuottama ja nähdään Salon jälkeen myös Kouvolan, Jyväskylän, Mikkelin ja Kuopion taidemuseoissa. Näyttelyn yhteydessä julkaistiin myös Kustannusosakeyhtiö Parvs Publishingin julkaisema kirja Überhund – Taiteen kiehtovat koirat. Ensimmäistä kertaa Suomessa koiran ja ihmisen yhteistä historiaa kuvataiteen näkökulmasta tarkasteleva näyttely on museon resursseihin nähden suurponnistus, jonka yhteyteen suunniteltiin kattavaa yleisötyön ohjelmaa koko näyttelyn mitalle. Samalla on vahvistettu yhteistyötä kansalaisopiston kanssa pedagogisen ohjelmiston tuottamiseksi. Opiston tuottaman ohjelmiston lisäksi museo tuottaa ohjelmaa myös itse. Galleria Sivuraitteessa avattiin Suomea Venetsian biennaalissa 2022 edustavan Pilvi Takalan videoteos The Stroker. Syyskuun loppuun mennessä taidemuseo Veturitallin näyttelyssä oli vierailut 15 308 kävijää.

Salon historiallisessa museossa jatkettiin Marimekko-kokoelman luettelointia ostopalveluna. Museon valokuva-kokoelmien digitointi on aloitettu Halikon museon kokoelmista ja työ etenee kaikkiin museon valokuvakokoelmiin. Museo edisti sen asekkokoelmien hallintaan liittyvää prosessia sekä asekeräilijästatuksen saamista Poliisihallitukselta. Halikon asekkokoelmat kuvattiin ja seuraavaksi kuvataan loput Perniön asekkokoelmasta. Työ liittyy laajempaan asenäyttelykokonaisuuden uudistukseen.

Paikallismuseot avattiin kesäkaudeksi ja Perniön ja Meritalon museoihin palkatut museoammatilliset kesätyöntekijät kehittivät yhdessä museon henkilökunnan kanssa museoihin jatkossa vuosittain toistuvia tapahtumia sekä työpajoja. Meritalon ennallistetun puutarhan avajaisia päästiin viettämään vihdoon heinäkuussa ja puutarhan osalta edistettiin tulevaa geenivarayhteistyötä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Sekä Perniön että Meritalon museoihin suunniteltiin koululaisopastus ja museoiden teemaan sopiva työpaja osana kulttuurikasvatussuunnitelmaa Nappulaa. Meritalon museossa opastettiin 129 kolmasluokkalaista ja Perniön museossa vastaavaa ikätasoa olevia oppilaita 156.

Salon historiallisen museon kesäkohteet sulkeutuivat elokuun lopussa lukuun ottamatta Perniön museota, joka on avoinna yleisölle myös talvikauden ajan sunnuntaisin. Kaikkiaan SAMUn paikallismuseoissa kävi kesäkaudella 5 809 kävijää, joista Trömperin kestiekievarissa 1 831, Meritalon museossa 1 329 ja Perniön museossa 867.

Elektroniikkamuseossa jatkettiin edelleen uuden verkko-näyttelyn sisältötuotantoa sekä sen graafisen ilmeen suunnittelua. Kävijöitä kuukausina 06-09 oli 2 459 henkilöä. Lasten (alle 18-vuotiaiden) ja museokorttilaisten osuus on kasvanut kävijöistä edellisiin kuukausiin ja vuosiin nähden noin 37 % (lapsia 447 ja museokorttilaisia 467 = 914 henkilöä). Lapsille tuotettiin tarkasteluajana myös kuusi työpajaa.

Syyskuun loppuun mennessä museopalveluiden pääsylippu- ja vuokratuotot olivat toteutuneet ilahduttavasti 88,2 %, mutta samalla tavarahankinnat olivat jo ylittyneet taidemuseon hankittua galleriatilaan eri ripustuksia varten sekä sisustus- että pimenysverhot sekä uuden ammattikäyttöön tarkoitetun videotykin. Raskaita nostotöitä varten hankittiin taideteosten käsittelyyn sopiva nosturi. Myös henkilövaihdojen myötä taidemuseossa muuttanut





osaamispääoma kuormittaa jatkossa palveluostoja. Samalla kuitenkin tuotettujen yleisötekstien, esitteiden ja graafisen suunnittelun tasoa ollaan voitu merkittävästi nostaa.

### Kansalaisopisto

Vahvistettuja vapaana sivistystyönä toteutettavia valtionosuustunteja opistolla on 13 020 vuodelle 2022 ja niistä toteutui kevään aikana 8 475 tuntia, kun tarjontaa lisättiin vielä kesälukukaudelle. Osallistujia kesäkurssilla oli lähes 380, joten kesäkurssit ovat löytäneet paikkansa. Syyslukukaudelle on suunniteltu 470 kurssia ja tunteja 11 370. Niistä on tämän hetken tiedon mukaan toteutumassa noin 380 kurssia ja 9 800 tuntia, joista valtionosuustunteja 8 163. Valtionosuustunnit ylittyvät kalenterivuoden aikana, mikäli loppuvuosi menee suunnitelman mukaan. Toteutumassa näkyy jo tässä vaiheessa vuotta selvästi opetustoiminnan normalisoituminen pitkittyneen poikkeusajan jälkeen. Vaikka kurssien aloittaminen on nyt edellyttänyt osallistujaminimien täyttymistä, on toimintaa saatu alkamaan selkeästi viime vuotta enemmän. Valtion antaman tiedon mukaan poikkeusvuosien alempi kertymä ei tulisi vaikuttamaan kolmen vuoden keskiarvon mukaiseen valtionosuusrahoitukseen, mutta on silti hyvä asia, että toteutuvat tunnit ylittyvät ennemmin kuin alittuvat myöntöön nähden, jotta trendi ei lähde alenemaan toteutumana perusteella. Myyntikoulutukset ovat toteutuneet edellisen vuoden tasolla. Ukrainasta saapuneille pakolaisille järjestettiin suomen kielen opetusta opistolla omana ryhmänä sekä myyntipalveluna SPR:n vastaanottokeskukselle Halikossa sekä suomalaisen yhteiskunnan luentoja Medividalle Piihotellissa. Kuntouttavan työtoiminnan kursseja on toteutunut tai on meneillään 19 ja niissä osallistujia 153. Kaiken kaikkiaan osallistujia (netto) on tähän mennessä 4 490, joka on lähes 900 enemmän kuin viime vuonna. Osallistujien määrä (brutto) on noussut yli 36 % edellisestä vuodesta, mikä kertoo, että opiskelijat ovat palanneet.

Opiston markkinointia ja viestintää on tehostettu lisäämällä erityisesti some-markkinointia. Opistosta on kuluvan vuoden aikana ollut 25 lehtijuttua ja maksettuja ilmoituksia on ollut 3. Markkinointityötä on tehty eri tapahtumissa; seniorimessut, Taiteiden Yä, hyvinvointia arkeen, Voimailan tapahtumat ja päivystykset sekä Hermannin koulun kiusaamisvapaa messut, jotka toteutettiin perinteisten harrastemessujen sijaan. Opisto tiedottaa tapahtumistaan kaupungin tapahtumakalenterissa, näkyy Instagramissa useammalla tilillä sekä Facebookissa ja näiden päivitysten saavutettavuutta seurataan.

Valtionavustuksella oli raportointijaksolla käynnissä edelleen kaksi hanketta, Nuorisotakuuhanke sekä Jatkuvan oppimisen hanke työllisyyden kuntakokeilussa mukana oleville maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille. Haasteena hankkeiden toteuttamisessa on lähes koko poikkeusajan ollut asiakasohjautuvuus. Osallistujamäärät eivät nouse hankkeissa kirjattujen tavoitteiden tasolle. Hankkeille on haettu ja saatu jatkoaikaa. Lisäksi valtionavustusta käytetään opintosetelinä kurssimaksualennuksiin tietyissä kursseissa. Uusia hankehakua ei ole ollut, joten hankerahoitus tulee vähenemään huomattavasti loppuvuoden sekä ensi vuoden osalta.

Kansalaisopiston toimintakate on 77,6 %, joten syyskuun lopun toteutuma on hieman yli talousarvion. Myyntikoulutusten laskutuksia tehdään loppuvuodesta, eivätkä

hankkeiden tuloutukset näy vielä kaikki toteutumassa.

Kulttuuritila Näkkärin äänijärjestelmä otettiin käyttöön vuoden alussa ja lavavalaistusjärjestelmä elokuussa. Piritan kudonta siirtyi Piritan lastentaloon kevätlukukauden alussa ja Piritassa tehtiin pientä remonttia ja uudelleenjärjestelyä kuvataiteen opetustiloissa. Perniön uuden koulun valmistumisessa on haasteita teknisen työn tilojen osalta, eikä syyslukukauden opetusta ole saatu siellä aloitettua vielä ollenkaan.

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä ovat korostuneet verkkokoulutukset, joihin on osallistuttu hyvin aktiivisesti. Kevään henkilöstökyselyn QWL indeksi 83,1 % ja esimiestyön alaindeksi 94,4 %. Syksyn tulokset eivät ole vielä käytettävissä. Opistossa on yksi työllistetty lokakuun loppuun asti ja 7 työssäoppijaa tammi-syyskuun aikana.





### Talous

Toimintatuottoja on tammi-syyskuun aikana toteutunut 1,3 miljoonaa euroa, mikä on noin 440 000 euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Talousarviosta on toteutunut syyskuun lopussa 62,8 %, joten arviain talousarvioon ei tänä vuonna tulla pääsemään.

Liikunta- ja kulttuuripalvelujen, erityisesti liikuntatoiminnan, uimahallin, kuntosalien ja taidemuseon myyntituotot ja kansalaisopiston sekä kirjastotoiminnan maksutuotot ovat kasvaneet selvästi viime vuoteen verrattuna. Kokonaisudessaan myyntituottoja on kertynyt 250 000 euroa ja maksutuottoja 95 000 euroa enemmän viime vuoden tammi-syyskuuhun verrattuna.

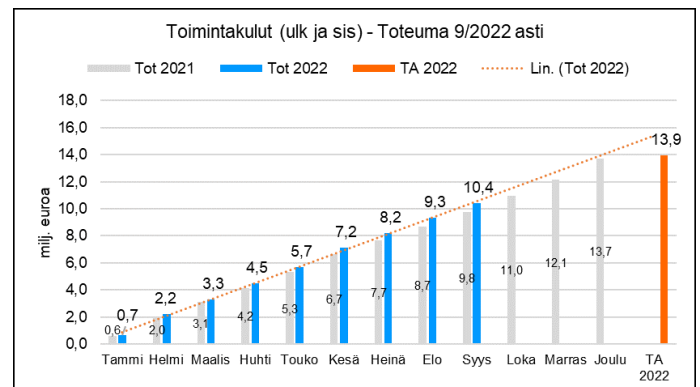
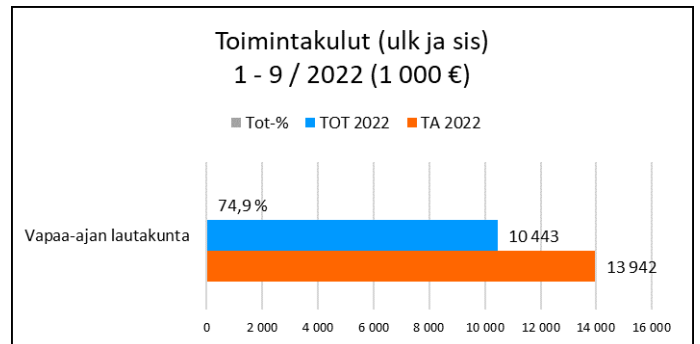
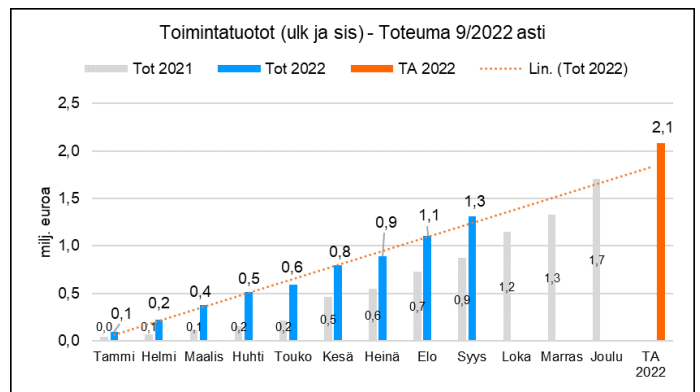
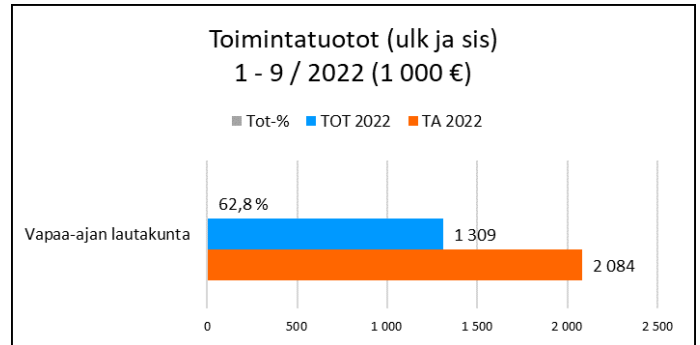
Tukia ja avustuksia on toteutunut 170 000 euroa, lähes saman verran kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Muita toimintatuottoja on toteutunut 300 000 euroa.

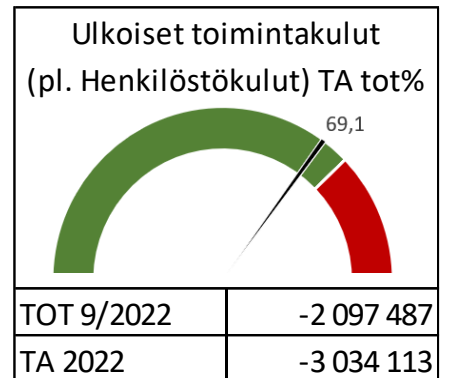
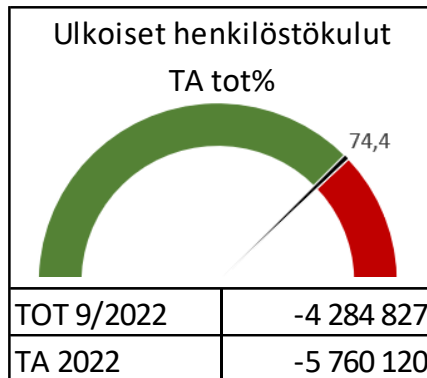
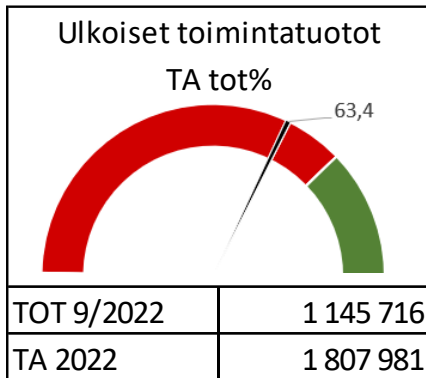
Toimintakuluja on toteutunut 10,4 miljoonaa euroa, mikä on noin 660 000 euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Talousarvion laskennallinen toteuma on 74,9 %, joten toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-syyskuun aikana talousarvion nähden 71,9 %, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 69,6 %, avustuksia 83,8 % ja muita toimintakuluja 77,9 %.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-syyskuun aikana 4,3 miljoonaa euroa eli 220 000 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstökulujen osalta talousarvion laskennallinen toteuma on 74,4 %. Osana kunta-alan uusia virkaja työehtosopimuksia on sovittu 1.6.2022 lähtien maksettavasta yleiskorotuksesta, joka maksettiin takautuvasti elokuussa.

Vuoden 2022 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -5,2 miljoonaa euroa, 75,0 % talousarviosta.

Vapaa-ajan ltk	09/2021	09/2022	Muutos
Veturitallin kävijämäärä	10 866	15 308	40,9 %
Kirjaston lainojen määrä	549 384	574 593	4,6 %
Uimahallin kävijämäärä	55 377	120 057	116,8 %
Kansalaisopiston opiskelijat	6 149	9 677	57,4 %





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TOT 09/2022	TA2022	TOT % TA2022	TOT 09/2021	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>VAPAA-AJAN LTK</b>						
Myyntituotot	521	900	57,9 %	303	218	71,9 %
Maksutuotot	224	326	68,8 %	129	96	74,2 %
Tuet ja avustukset	170	183	93,0 %	172	-2	-1,0 %
Muut toimintatuotot	230	399	57,6 %	136	93	68,5 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>1 146</b>	<b>1 808</b>	<b>63,4 %</b>	<b>740</b>	<b>405</b>	<b>54,7 %</b>
Henkilöstökulut	-4 285	-5 760	74,4 %	-4 068	217	5,3 %
Palvelujen ostot	-1 026	-1 580	65,0 %	-884	142	16,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-635	-917	69,2 %	-560	74	13,3 %
Avustukset	-278	-332	83,8 %	-298	-20	-6,7 %
Muut toimintakulut	-158	-205	77,2 %	-158	0	-0,1 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-6 382</b>	<b>-8 794</b>	<b>72,6 %</b>	<b>-5 969</b>	<b>414</b>	<b>6,9 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 237</b>	<b>-6 986</b>	<b>75,0 %</b>	<b>-5 228</b>	<b>-8</b>	<b>-0,2 %</b>
Vapaa-aikapalvelut						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-80	-93	86,0 %	-31	-50	161,8 %
Kulttuuripalvelut						
toimintatuotot	206	206	99,9 %	184	22	12,0 %
toimintakulut	-1 222	-1 522	80,3 %	-1 092	-130	11,9 %
Kirjastopalvelut						
toimintatuotot	63	101	62,3 %	36	27	73,5 %
toimintakulut	-1 639	-2 311	70,9 %	-1 662	23	-1,4 %
Liikuntapalvelut						
toimintatuotot	605	1 093	55,3 %	329	276	84,0 %
toimintakulut	-2 190	-3 083	71,0 %	-2 085	-105	5,0 %
Kansalaisopisto						
toimintatuotot	272	408	66,7 %	191	80	42,0 %
toimintakulut	-1 251	-1 784	70,1 %	-1 100	-152	13,8 %

