



117/02.06.01.03/2023

Salon kaupunki
Vapaa-ajan lautakunta
Tilinpäätös 2022

tunne älykäs
kaupunki



Vapaa-ajan palvelut.....	3
Kulttuuripalvelut	4
Kirjastopalvelut.....	9
Liikuntapalvelut	12
Kansalaisopisto	16
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen.....	19
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	20
Vuoden 2022 investointisuunnitelman toteuma.....	21

Vapaa-ajan palvelut

Lautakunnan toteuma vuodelta 2022 ja olennaiset poikkeamat

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

Toimintavuosi 2022 vapaa-aikapalveluissa oli tapahtuma- ja palvelutoiminnan osalta haasteellinen niin palveluiden järjestämisen kuin niihin osallistumisen osalta. Sulkupäätösten vuoksi suljettuina olleet tilat ja sen jälkeen, kesken toimintakautta, tapahtuneet sulkupäätösten poistumiset aiheuttivat palveluiden- ja tapahtumajärjestämisen monenkirjavia uusia haasteita muun muassa palveluiden toteuttamisen ja esim. niistä tiedottamisen osalta. Erilaiset kulttuuritapahtumat ja taidenäyttelyt, opiston lähiopetustoiminta, kirjastojen aukeaminen, museonäyttelyt sekä muu kulttuuritapahtumatuotanto yhdessä liikuntaryhmien ja tapahtumien toteutuksen kanssa näkyi kuitenkin Salon kaupunkikuvassa, kaiken koetun jälkeen, positiivisena palaamisena "uuteen normaaliin".

Valtakunnallisestikin merkittäviä tapahtumia toimintavuonna toteutui kaupungissa mm. SM-viikko kesä-heinäkuun vaihteessa ja yhteistyössä toteutettu Salo Volley tapahtumat. Pelkästään näiden kahden tapahtuman osalta laskettiin osallistujien määrä useissa tuhansissa aktiivitoimijoissa ja tapahtumat saivat myös valtakunnallista näkyvyyttä erityisesti Yle:n kanavilla. Erilaisten kulttuuritapahtumien toteutus palasi myös normaalin toimintavuoden tapahtumatarjontaan, jossa yhteistyö muiden kulttuurituottajien kanssa oli merkittävä piristysruiske hiljaisiin pandemiavuosiin nähden. Liikuntatilojen ja alueiden avaaminen normaalikäytölle kahden koronapandemiavuoden toimintasulkujen jälkeen oli kuitenkin ollut vielä varsin maltillista ihmisten vielä mahdollisesti puntaroidessa alkuun riskejä osallistumisensa osalta. Kulttuuritapahtumiin osallistumisissa ja taidemuseokäynneissä koettiin kuitenkin erinomaista toiminnan ja käyntien määrän palautumista normaalitoiminnan tasolle.

Vapaa-aikapalveluiden merkittävimpiin toimintavuoden riskeihin kirjattu poikkeusolojen suora vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin lähinnä palveluiden supistamisen, tilojen sulkujen tai kurssitoiminnan peruutusten osalta ei riskeinä käynyt toteen tilojen auettua sekä poikkeusolojen kieltojen peruunnuttua alkuvuodesta. Tilojen, palveluiden, kurssien sekä tapahtumien avautuminen nosti vapaa-ajanpalveluiden toiminnallisuuden edellisten kahden vuoden tasosta lähemmäs normaaliajan aktiivisuutta.

Myös palvelualueen toimintavuoden tilikauden tulos osoitti samaa toiminnallisuuden palautumista. Tilikauden toimintakulut olivat 8,8 miljoonaa euroa (98,7 %) ja toimintatuotot 1,8 miljoonaa euroa (98,4 %). Toimintatuotot nousivat lähes 0,4 miljoonaa euroa ja toimintakulut noin 0,2 miljoonaa euroa vuodesta 2021. Vapaa-ajan lautakunnan ulkoinen toimintakate oli -6,9 miljoonaa euroa (98,8 %). Toimintavuoden 2022 kokonaisuuden toteutumiseen voidaan kaikista epävarmuustekijöistä huolimatta olla erittäin tyytyväisiä.

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Olennaisin muutos toimintavuonna 2022 on tapahtumatoiminnan, palveluiden ja tilojenkäytön palautuminen normaaliajan rajoituksettomaan käyttöön jolloin palvelualueen toimintavuodelle kirjatut merkittävimmät riskit eivät toteutuneet ja palveluiden painopisteiden saavuttamisessa onnistuttiin.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Koronapandemian, maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuvat epävarmuustekijät (esim. yleinen kustannuksien nousu ja erityisesti energiakustannukset) ja palveluihin liittyvät odotukset (mm. sotapakolaisten kieliopintojen järjestäminen) suhteessa resurssien niukkuuteen loivat epävarmuutta ja haasteita toimintavuoteen 2022. Kuitenkin jo edellä mainitusti toimintavuoden riskit arvioidussa laajuudessa eivät toteutuneet ja palvelutoiminnan "elpyminen" alkoi nopeasti jo heti alkuvuodesta.

Tuloslaskelma, ulkoinen

4001 Vapaa aika-palvelut	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
Toimintakulut	-93 331	10 052	-83 279	-91 254	7 975	109,6	-38 401
Henkilöstökulut	-31 601	10 052	-21 549	-32 523	10 974	150,9	-30 582
Palkat ja palkkiot	-27 794	8 299	-19 495	-28 999	9 504	148,7	-25 542
Henkilösivukulut	-3 807	1 753	-2 054	-3 524	1 470	171,6	-5 039
Eläkekulut	-3 139	1 445	-1 694	-2 921	1 227	172,4	-3 315
Muut henkilösivukulut	-668	308	-360	-603	243	167,5	-1 724
Palvelujen ostot	-61 530	0	-61 530	-58 703	-2 827	95,4	-7 471
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0	-100	0	-100	0,0	0
Muut toimintakulut	-100	0	-100	-28	-72	28,2	-349
Toimintakate	-93 331	10 052	-83 279	-91 254	7 975	109,6	-38 401
Vuosikate	-93 331	10 052	-83 279	-91 254	7 975	109,6	-38 401
Tilikauden tulos	-93 331	10 052	-83 279	-91 254	7 975	109,6	-38 401
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-93 331	10 052	-83 279	-91 254	7 975	109,6	-38 401

Toimintatiedot

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
Vapaa-aika lautakunta					
Kokoukset	10		10	9	10
Käsitellyt asiat	100		100	89	118
Kulut €	15 907		15 907	22 727	17 516
€/käsitelty asia	159		159	255	148
€/kokous	1 591		1 591	2 525	1 752
Vapaa-ajan palvelujen hallinto					
Kulut €	77 431	10 052	67 379	69 140	23 636
Vakituista henkilöstöstä	0,3		0,3		0,3
Vapaa-ajanpalvelujen hallinto yhteensä					
Tuotot €	0	0	0	0	0
Kulut €	93 338	10 052	83 286	91 867	41 152
Netto €	-93 338	-10 052	-83 286	-91 867	-41 152

Kulttuuripalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Yleiset kulttuuripalvelut toteuttaa yhteistyössä ja osin itse taide- ja kulttuuripalveluita koko Salon alueella. Palveluita rahoitetaan avustuksilla, sopimuskumppanuuksilla ja palveluostoilla. Yhdistysten ja paikallistoimijoiden tuottamaa toimintaa ovat muun muassa konsertit, festivaalit, näyttelyt, teatteriesitykset sekä kulttuuri- ja kotiseututapahtumat. Oma toimintaa ovat kulttuuritila Näkkärin kausiohjelma, kulttuurikasvatussuunnitelma Nappula, lastenkulttuurisisällöt ja -tapahtumat, kulttuurin lähipalvelut ja kiertue toiminta sekä kulttuurihyvinvointityö, kuten esimerkiksi yhteisölliset projektit, vierailut laitoksissa ja matalan kynnyksen tapahtumat. Toimintaa ohjaa laki kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisestä (166/2019).

Taide- ja kulttuuripalveluiden merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin edistämässä ja kunnan veto- ja elinvoimaan (suorat ja välilliset vaikutukset)

- Kulttuuriohjelman liittyen toteutettiin kaksi laajaa tiedonkeruuta. Kyselyiden avulla kartoitettiin sekä kuntalaisten että yhteistyökumppanien näkemyksiä nykyisistä kulttuuri- ja taidepalveluista sekä toiveita tulevaisuudelle. Vastauksia saatiin yhteensä 560. Kuntalaisten enemmistölle (92 %) omaa hyvinvointia vahvimmin edistävä tekijä oli viihtyisä elinympäristö, jossa taidetta ja tapahtumia on tarjolla ympäri vuoden. Taide- ja kulttuuritoimijoiden toimintaedellytysten tukemista kannatti myös vahva enemmistö (80 %). Nykyistä suuremmilla investoinneilla varmistettaisiin toiminnan

jatkuvuus, uusien ideoiden kehittäminen sekä palveluiden laadun kohottaminen työllistämällä ammattitaiteilijoita. Vastaajien enemmistö oli myös sitä mieltä, että kulttuuritarjonta vaikuttaa ihmisten mielikuvaan Salosta. Kulttuuriohjelmaa edistettiin lisäksi erilaisin tapahtumin ja eri kohderyhmille suunnatuin osallistavin menetelmin.

- Kulttuurikumppanien vuoden 2022 teemoja olivat vaikuttaminen, yhteistyö ja näkyvyys. Teemoja tuotiin esille muun muassa lausunnossa kaupunkistrategiapäivitykseen sekä keskusteluissa yhdistysten taide- ja kulttuuritoimintaan tarkoitettujen tilojen puutteista ja haasteista.

Tarjotaan eri-ikäisille kuntalaisille mahdollisuuksia osallistumiseen ja aktiivisen vapaa-ajan viettämiseen taiteen ja kulttuurin keinoin

- Yhteistyökumppaneita yleisillä kulttuuripalveluilla oli vuonna 2022 yhteensä 85 yhdistystä, työryhmää ja/tai yksittäistä taiteilijaa. Kohdeavustusten, sopimus Kumppanuuk-sien ja palveluostojen avulla mahdollistettiin yli 350 tapahtumaa, joihin osallistui noin 42.000 henkilöä joko paikan päällä (~29.500) tai striimin/tallenteen (~12.500) kautta. Luvuissa ei ole huomioitu yleisavustuksin tuettavaa toimintaa.
- Uusia yhteistyömuotoja olivat toukokuussa yhdessä Mieli ry:n kanssa toteutettu valta-kunnallinen MHAW Hyvää mieltä kulttuurista –tapahtumaviikko sekä Kirjan talo ry:n kanssa käynnistetty kirjallisuuteen keskittyvä Sanojen Salo –verkostoyhteistyö sekä marraskuun Salon Runoviikko.

Kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulan toteuttaminen ja riittävä resursointi

- Kulttuurikasvatussuunnitelmassa pystyttiin toteuttamaan suunnitellut palvelut alkuvuoden korona-aikasta huolimatta. Kulttuurikasvatussuunnitelmaan liittyviä tapahtumia tai vierailuja järjestettiin yhteensä 106 vuoden 2022 aikana ja niistä pääsi osalliseksi 3.530 lasta tai nuorta. Luvuissa on mukana kulttuuripalveluiden koordinoimat tai toteuttamat Nappula-sisällöt. Lisäksi Nappulaan liittyvää ohjelmaa tuottavat muun muassa kirjastot sekä Musiikkiopisto.
- Nappulan käytännöt ovat toimijoille uusia ja erilaisten toimintakulttuurien ja aikataulu- jen yhteensovittamisessa on vielä haasteita, ennen kuin toiminta vakiintuu. Haasteita aiheuttaa laajan kaupungin alueella erityisesti kuljetusten koordinointi. Resursoinnissa tulisi huomioida, että Nappulan sisältöjen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi työhön kuuluu paljon käytännön koordinoitavuutta ja aikatauluttamista, jonka toteuttaminen nykyresurssein on haasteellista ottaen huomioon kouluverkon laajuuden sekä erilaiset toimintatavat.

Museopalvelujen toiminta-ajatus on edistää Salossa kuvataiteen ja kulttuuriperinnön säilymistä, kehittymistä ja esille saattamista.

Museosisältöjen joustava tuotannonohjaus sekä evaluointi, uusien kumppanuuksien syntyminen sisältötuotannoissa

- Taidemuseo toteutti vuoden aikana kolme päätilanäyttelyä ja kolme gallerianäyttelyä. Taidemuseo löysi uusia kumppanimuseoita näyttelytuotantoihin ja taidemuseon museosisältöjä sekä asiakkaita tutkittiin Turun AMK:n opiskelijoiden tuottaman yleisötutkimuksen sekä asiakaspalautteen ja ovensuukyselyn avulla. Veturitallin ovensuukyselyn kerryttämän tiedon mukaan 39,1 prosenttia asiakkaista tuli Salon talousalueelta ja 60,9 prosenttia muualta Suomesta. Kävijöitä taidemuseossa oli kaikkiaan 241.680 alkukesän ollessa vielä pandemian jäljiltä hiljainen.
- Salon historiallisen museon kahdeksassa museokohteessa näyttelyitä ja toimintaa toteutettiin tiiviissä yhteistyössä lukuisten eri paikallisten toimijoiden kanssa. Historiallisen museon kävijämäärät (yhteensä 15 873) jakautuivat elektroniikkamuseon 5 101 kävijään ja paikallismuseoiden uuteen koronan jälkeiseen ennätykseen, 10 772 kävijään. Tapahtumajärjestämistä ja muuta yleisötyön tekemistä edesauttoi merkittävästi Perniön ja Meritalon museoihin ensimmäistä kertaa kesäkaudeksi palkatut museoammattilliset assistentit. Viime vuosina keskeisessä roolissa ollut kokoelmatyö eteni tehokkaasti paikallismuseoiden osalta. Marimekko-kokoelman esineistö saatiin kokonaisuudessaan luetteloitua, paikallismuseoiden valokuvakokoelmia varten laadittiin digitointisuunnitelma ja Halikon museon valokuvakokoelmien digitointi saatiin hyvään alkuun. Paikallisten kotiseutuyhdistysten lisäksi Salon historiallisen museon aktiivisina yhteistyötahoina toimivat Sagalundin museo ja lastenkulttuurikeskus. Salon historiallinen museo osallistui lisäksi yhdessä kaikkien muiden Varsinais-Suomen ammattillisten museoiden kanssa Varsinais-Suomen ilmastolupaushankkeeseen sekä aloitti yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen kanssa geenipankkitoimintaan liittyen. Elektroniikkamu-

seossa saatettiin päätökseen tiedonkeruuosuus hankkeessa, joka keskittyi Salon elektroniikkateollisuudessa toimineisiin naisiin. Hankkeessa yhteistyökumppanina oli Turun yliopiston etnologian oppiaine. Hanke jatkui verkkonäyttelyn suunnittelulla ja toteuttamisella.

Museoiden yhteisvarastohankkeen eteneminen investointisuunnitelmaan/talousarvioon

- Yhteisvarastohankkeen edistäminen kariutui vuoden 2021 lopulla rakennuskonsultoinnin kilpailuttamiseen, kun tarjouspyyntöön ei saatu yhtään vastausta. Koska kilpailutus oli tehty loppuvuodesta ei investointirahaa saatu enää siirrettyä tai anottua vuodelle 2022. Museoiden yhteisvaraston selvitystyöstä valmisteltiin uusi investointi vuoden 2023 talousarvioon, jotta hankkeessa vihdoinkin päästäisiin etenemään. Vuoden 2022 investointimäärärahasta taidemuseo hankki alkuvuodesta uudet näyttelyvalot ERCO Oy:ltä. Näyttelyiden visuaalinen laatu parani samalla merkittävästi ja teknisen työn tekeminen helpottui.

Paikallismuseosuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen

- Henkilövaihdosten ja kaupungin strategiatyön katkon vuoksi paikallismuseosuunnitelman uudistaminen ei edennyt vuoden aikana. Suunnitelman uudistamiseen liittynyt uusi museomestarin toimi valmisteltiin 2023 talousarvioon, mutta toimi siirrettiin budjettikäsittelyssä vuodelle 2024. Ilman museomestaria kokoelmatyön edistäminen ja turvaaminen sekä näyttelyiden rakentaminen on vaikeaa.

Merkittävimmät riskit

Palveluita ja niiden hallinnointia ei pystytä toteuttamaan riittävän laajasti ja laadukkaasti henkilöstö- ja talousresurssien vähyyden vuoksi

- Resurssien niukkuudesta ja rakenteiden puutteesta johtuva työnkuvien ja tehtävien moninaisuus ei mahdollista pitkäjänteistä kehittämistyötä, sillä suunnitteluun ja valmisteluun ei jää tarpeeksi aikaa.
- Kulttuuriohjelma ei valmistu, koska sisällön ohjelmatasolle vieminen ja valmistuminen edellyttävät selkeää projektijohtajuutta ja nykyistä enemmän resursseja, jotta tiedonkeruun tulokset voidaan analysoida, analyysin perusteella rakentaa yhteiset tavoitteet ja tavoitteille mittarit.
- Korona, yhteiskunnallinen epävarmuus ja näistä seurannut asiakaskäyttäytymisen muutos vaikuttavat edelleen heikentävästi kulttuuripalveluita tuottavien yhteistyökumppanien toimintaan ja talouteen. Nykyresurssein kumppanuuksien vahvistamiseen ja palvelutuotantoon ei voida investoida tarvitulla tavalla.
- Museopalveluissa vuosien 2021 ja 2022 henkilöstövaihdokset ovat muuttaneet merkittävästi museon prosesseja. Hiljaista tietoa on menetetty runsaasti ja museaalisen perustyön puutteiden vuoksi työn suunnittelu vaatii runsaasti aikaa. Perustyötä museopalveluiden kivijalaksi ei pystytä nykyisillä resursseilla saattamaan vakaaksi ja ajan tasalle.

Museoesineistön säilytysolosuhteet ovat puutteelliset, esineistöä tuhoutuu ja kulttuuriperintöä menetetään. Tilojen huono kunto ja esineistön hajallaan olo vaikeuttavat työtä merkittävästi.

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

Tuloslaskelma, ulkoinen

4004 Kulttuuripalvelut	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	149 800	87 720	237 520	294 737	-57 217	124,1	286 812
Myyntituotot	25 000	0	25 000	46 926	-21 926	187,7	29 475
Tuet ja avustukset	10 000	87 720	97 720	107 247	-9 527	109,7	160 063
Muut toimintatuotot	114 800	0	114 800	140 565	-25 765	122,4	97 274
Toimintakulut	-1 379 135	-201 340	-1 580 475	-1 567 876	-12 599	99,2	-1 542 542
Henkilöstökulut	-598 177	-201 340	-799 517	-797 354	-2 163	99,7	-744 600
Palkat ja palkkiot	-482 165	-166 720	-648 885	-653 201	4 316	100,7	-605 211
Henkilösivukulut	-116 012	-34 620	-150 632	-144 153	-6 479	95,7	-139 389
Eläkekulut	-97 784	-34 620	-132 404	-121 845	-10 559	92,0	-118 956
Muut henkilösivukulut	-18 228	0	-18 228	-22 308	4 080	122,4	-20 433
Palvelujen ostot	-444 188	0	-444 188	-417 775	-26 413	94,1	-385 618
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 100	0	-76 100	-91 772	15 672	120,6	-104 182
Avustukset	-160 000	0	-160 000	-160 250	250	100,2	-205 500
Muut toimintakulut	-100 670	0	-100 670	-100 725	55	100,1	-102 642
Toimintakate	-1 229 335	-113 620	-1 342 955	-1 273 139	-69 816	94,8	-1 255 730
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-1	1	*****	-61
Muut rahoituskulut	0	0	0	-1	1	*****	-61
Vuosikate	-1 229 335	-113 620	-1 342 955	-1 273 139	-69 816	94,8	-1 255 791
Poistot ja arvonalentumiset	-53 029	0	-53 029	-49 410	-3 619	93,2	-53 032
Suunnitelman muk. poistot	-53 029	0	-53 029	-49 410	-3 619	93,2	-53 032
Tilikauden tulos	-1 282 364	-113 620	-1 395 984	-1 322 550	-73 434	94,7	-1 308 822
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 282 364	-113 620	-1 395 984	-1 322 550	-73 434	94,7	-1 308 822

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
Osaston hallinto					
Kulut €	28 619		28 619	24 118	29 114
Infotietona varhe- ja eläkemenopu- rust. eläkevak.maksukulut					
Kulut €	12 248		12 248	16 231	14 597
Myönnettyt toimintatuet ja avustukset					
Kulut €	160 000		160 000	160 250	205 500
Yleiset kulttuuripalvelut:					
Kulttuuritapahtumat ja -tilaisuudet					
Tapahtumat ja tilaisuudet	230		230	351	166
Kävijämäärä	27 000		27 000	41 722	35 367
Kulut €	240 624		240 624	247 318	209 411
€/tapahtumat, tilaisuudet	1 046		1 046	705	1 262
€/kävijä	8,91		8,91	5,93	5,92
Vakinaista henkilöstöä	2		2	2	2
Tuotot €	5 000		5 000	3 216	2 974
€/asukas	4,66		4,66	4,79	6,62
Museopalvelut:					
Taidemuseopalvelut					
Kävijämäärä	28 500		28 500	24 680	17 842
Aukiolopäivät	244		244	264	253
Näyttely ja yleisötyö €	439 862		439 862	459 146	368 117
Taidekokoelmatyö €	88 726		88 726	91 314	101 356
Museoinfra €, josta					
Kiinteistömenot €	102 689		102 689	134 288	145 152

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
Markkinointi ja viestintä €	24 000		24 000	34 044	18 659
Ansaittu näkyvyys*	380 000		380 000	726 805	980 000
Vakinaista henkilöstöä	5		5	5	5
Kulut €	588 074	87 880	675 954	706 642	670 194
€/kävijä	20,63		23,72	28,63	37,56
€/asukas	11,40		13,10	13,69	13,04
Tuotot €	130 800	41 670	172 470	227 331	201 246
€/kävijä	4,59		6,05	9,21	11,28
€/asukas	11,40		13,10	13,69	3,91
Taidekokoelmatyö					
Kulut €	88 726		88 726	91 314	101 356
Kokoelman teosmäärä (sis. luonnokset)	2 458		2 458	2 485	2 465
Kokoelmasta kunnan tiloissa esillä	54 %		54 %	52 %	53 %
Vakinaista henkilöstöä	1		1	1	1
€/asukas				1,75	1,94
Samu, tuotanto- ja kulttuurihistorialliset museopalvelut					
Kävijämäärä	10 500		10 500	15 948	10 288
Aukiolopäivät (laskentatavan muutos 2021)	200		200	163	199
Näyttely ja yleisötyö €	395 095		395 095	149 543	154 105
Kokoelmatyö €	3 800		3 800	19 181	15 804
Museoinfra €, josta					
Kiinteistömenot	147 827		147 827	146 400	151 078
Markkinointi ja viestintä	16 000		16 000	15 795	6 577
Digitoidut esineet ja valokuvat	30 000		30 000	35 626	34 071
Ansaittu näkyvyys	35 500		35 500	37 880	93 810
Vakinaista henkilöstöä	2		2	2	2
Kulut €	501 048	113 460	614 508	568 621	553 825
€/kävijä	47,72		58,52	35,65	53,83
€/asukas	9,71		11,91	11,02	10,77
Tuotot €	14 000	46 050	60 050	64 891	83 829
€/kävijä	1,33		5,72	4,07	8,15
€/asukas	10,84		10,84	1,26	1,63
Kulttuuriperinteen säilyttäminen (kokoelmat)					
Kokoelmien kokonaismäärä, josta luetteloidut esineet ja valokuvat	73 000		73 000	75 328	73 814
Kulut €	44 500		44 500	40 524	38 353
Vakinaista henkilöstöä	3 800		3 800	19 181	15 804
	1		1	1	1
Museot, yhteiset					
Tuotot €				168	
Henkilöstökulut	106 077		106 077	107 557	125 058
Palvelut, aineet, tarvikkeet ja tavarat ja muut toimintakulut	10 668		10 668	4 150	5 780
Kulut €	116 745		116 745	111 707	130 838
Kulttuuripalvelut yhteensä					
Tuotot €	149 800	87 720	237 520	295 606	288 049
Kulut €	1 635 110	201 340	1 836 450	1 818 656	1 798 882
Netto €	-1 485 310	-113 620	-1 598 930	-1 523 050	-1 510 833
Netto €/asukas	-28,79		-30,99	-29,52	-29,39
Tilastotiedot					
Yleiset kulttuuripalvelut					
Palvelusopimusten tilaisuudet					
Tilaisuudet	Lukumäärä			256	46
Osallistuneet	Henkilö			21 775	19 381
Muut tilaisuudet					
Tilaisuudet	Lukumäärä			95	127
Osallistuneet	Henkilö			19 947	15 427
Kulttuurimatkat					
Matkat	Lukumäärä			0	0
Osallistuneet	Henkilö			0	0
Opastettuja retkiä					
Osallistuneet	Kpl			0	3
	Henkilö			0	39

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
Avustukset					(sisältää koronatueta)
Avustetut kohteet (yleis- ja kohdeav.)	Lukumäärä			160 250	205 500
Jaetut avustukset yhteensä	1 000 €				
Jaetut avustukset asukasta kohti	€/asukas			3	4
Salon Taidemuseo Veturitalli					
Aukiolopäivät	Päivä			264	253
Kävijät	Henkilö			24 680	17 842
Museoiden järjestämät näyttelyt	Lukumäärä			6	5
SAMU Salon historiallinen museo					
Aukiolopäivät	Päivä			163	199
Kävijät	Henkilö			15 948	10 288
Museoiden järjestämät näyttelyt	Lukumäärä			4	15

Kirjastopalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Koronapandemia vaikutti vielä vuoden ensimmäisellä puolella kirjastopalveluiden järjestämiseen. Osa sovitusta vierailuluennosta peruuntui tai siirtyi tuonemmaksi. Alkuvuodesta kävijämääriä ei enää rajoitettu. Poikkeuksena olivat kirjastoautot, joihin otettiin kerralla vain rajoitettu määrä asiakkaita. Kirjaston asiakkaille suositeltiin edelleen hengityssuojaimien käyttöä ja käsihygieniasta huolehtimista. Huhtikuussa maskinkäyttösuosituksista vähitellen luovuttiin. Alkuvuodesta omatoimikirjastot ja elektroniset aineistot olivat asiakkaiden käytettävissä myös silloin, kun palveluiden saatavuutta oli muuten rajoitettu. Poikkeuksena oli Kiskon kirjasto. Siellä omatoimikirjasto ei ollut käytössä vesivahinkokorjausten aikana. Kesää kohti palveluiden järjestämisessä päästiin kaikissa yksiköissä lähelle normaaleja, ennen pandemiaa noudatettuja käytäntöjä.

Koronarajoitusten poistuttua pääkirjaston lastenosastolla vieraili huhti-toukokuussa esi-koulu- ja kouluryhmiä Salon kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulaan sisältyvissä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksessa lähes päivittäin. Rajoitusten poistuttua päästiin järjestämään yleisötapahtumia, kuten huhtikuussa järjestetty kirjastopalveluiden ja Tasaus-kohtuus -pajan yhteistyönä Juha Kauppinen kirjailijavierailu. Kauppinen on teoksissaan ympäristöasioita käsittelevä vapaa toimittaja ja kirjailija. Tasaus-kohtuus -pajan kanssa yhteistyönä järjestettävät kirjailijavierailut pyritään ajoittamaan Suomen maakoh-taisen ylikulutuspäivän kanssa (kyseessä on arvio siitä, milloin luonnonvarojen kulutus ylittää kestävä kehityksen rajat). Syyskaudella Halikon lukiossa kävi kouluyhteistyön merkeissä luennoimassa Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Matti Puranen, joka luennoi kansainvälisestä politiikasta. Hänen luentonsa keskittyi erityisesti Kiinan, Taiwanin ja Yhdysvaltojen keskinäisiin suhteisiin.

Vuonna 2022 kirjastoissa järjestettiin edellisvuoteen verrattuna merkittävästi enemmän erilaisia tapahtumia. Kirjallisuutta ja lukemisen edistämistä koskevia tapahtumia järjestettiin 93 kappaletta. Näihin osallistui 1 398 henkilöä. Muita tapahtumia, kuten musiikkiesityksiä järjestettiin yhteensä 18 kappaletta. Näihin osallistui yhteensä 396 henkilöä. Suurin osa tapahtumista järjestettiin yhdessä kaupungin ja ulkopuolisten toimijoiden kesken. Kaikista tapahtumista ulkopuolisten toimijoiden järjestämiä tapahtumia järjestettiin 46 kappaletta. Näyttelyitä Salon kirjastoissa järjestettiin 48 kappaletta.

Kevätkaudella nuorisopalvelut muutti Halikon kirjastosta omiin tiloihin. Tämän jälkeen Halikon kirjastossa ei ole enää muita kaupungin palveluita. Halikon kirjastoon asennettiin tarvittavat laitteet omatoimikirjastopalveluiden käyttöönottamiseksi. Kulunvalvontatekniikan asentamista edeltävät sähkötyöt teki Halikon Huoltosähkö Oy. Tämän jälkeen Mikro-Väylä teki omalta osaltaan tarvittavat asennukset. Omatoimikirjastopalvelut otettiin käyttöön Halikossa alkuvuodesta 2023. Kesällä Kiskon ja Suomusjärven kirjastoissa vaihtui omatoimikirjastopalveluiden toimittaja. Nykyinen sopimustoimittaja Mikro-Väylä Oy päivitti kirjastojen laitteet. Muutostöistä aiheutui runsaan kuukauden mittainen käyttökatkos omatoimipalveluissa.

Kirjastopalvelut teki Lukeva Salo –hankkeessa yhteistyötä sanataidepalveluita tuottavan turkulaisen Kirjan talo ry:n kanssa. Tämä mahdollisti kirjaston ja koulujen väliseen yhteistyöhön keskittyvän hankkeen onnistuneen toteuttamisen. Yhteistyössä keskityttiin sekä lasten ja nuorten lukemisen edistämiseen, että henkilöstön täydennyskoulutukseen kouluyhteistyötä koskeissa asioissa. Hankkeen toteuttamista olivat hidastaneet aikaisemmin koronarajoitukset ja henkilöstövaihdokset. Hanke jatkui vuoden 2022 loppuun asti.

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. Käyttöjärjestelmää pyritään saamaan nopeammaksi ja käyttökatkosten määrää vähäisemmäksi.

Salon kirjastoauto osallistui heinäkuussa Kouvolassa järjestetyille kirjastoautopäiville. Loka-kuun alussa Salon kirjastopalveluiden työntekijöitä osallistui Turun kirjamesseille muun muassa messuosaston päivystäjinä. Saman kuukauden lopussa Salon kirjastopalveluiden työntekijöitä osallistui Helsingin kirjamesseille.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Korona-pandemian jatkuminen voi vaikuttaa kirjastopalveluiden kävijä- ja lainamääriin laskevasti.

- Vuoden 2022 osalta tämä riski jäi toteutumatta. Salon kirjastopalveluiden kokonaislainaus nousi 1,60 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Sekä fyysisten käyntien että verkkoasioinnin määrät kasvoivat. Vähitellen toiminta on palautunut normaaliksi koronapandemian jälkeen.

Henkilökunnan mahdolliset sairastumiset vaikuttavat kielteisesti palveluiden saatavuuteen.

- Riski on toteutunut osittain. Omatoimikirjastopalvelut ovat toki loiventaneet henkilöstön puuttumisesta aiheutuvaa haittaa, mutta ne eivät korvaa sairauspoissalojen aiheuttamaa haittaa tilanteissa, kun asiakkaat olisivat tarvinneet apua palvelupisteasioissa. Pääkirjastossa henkilöstövaje sairaustapausten kohdalla on hidastanut muun muassa varausten ja palautusten käsittelyä.

Vaski-kirjastojen käyttöjärjestelmä KOHAN epävarmaa toimintaa voi pitää asiakaspalvelussa onnistumisen kannalta riskinä.

- Käyttöjärjestelmän toimintaa pyritään kehittämään koko ajan. KOHasta itsestään johtuvien katkosten määrä on pienentynyt. Kun arvioidaan asiointia koskevia katkoksia, kokonaisuudessa tulee huomioon myös esimerkiksi kaupungin ja Lounean verkoissa esiintyvät katkokset, jotka vaikuttavat myös kirjastopalveluiden saatavuuteen.

Tuloslaskelma, ulkoinen

4100 Kirjasto ja tietopalvelut	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	84 923	18 550	103 473	92 977	10 496	89,9	57 156
Myyntituotot	5 000	0	5 000	8 309	-3 309	166,2	6 549
Maksutuotot	10 000	0	10 000	28 285	-18 285	282,9	11 885
Tuet ja avustukset	21 923	18 550	40 473	35 166	5 307	86,9	16 716
Muut toimintatuotot	48 000	0	48 000	21 216	26 784	44,2	22 007
Toimintakulut	-2 286 794	-44 150	-2 330 944	-2 210 938	-120 006	94,9	-2 158 576
Henkilöstökulut	-1 582 074	-44 150	-1 626 224	-1 572 613	-53 611	96,7	-1 547 686
Palkat ja palkkiot	-1 242 904	-36 560	-1 279 464	-1 244 633	-34 831	97,3	-1 211 975
Henkilösivukulut	-339 170	-7 590	-346 760	-327 980	-18 780	94,6	-335 711
Eläkekulut	-292 187	-7 590	-299 777	-282 936	-16 841	94,4	-292 781
Muut henkilösivukulut	-46 983	0	-46 983	-45 044	-1 939	95,9	-42 930
Palvelujen ostot	-220 320	0	-220 320	-179 013	-41 307	81,3	-191 949
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-453 870	0	-453 870	-425 038	-28 832	93,6	-385 203
Muut toimintakulut	-30 530	0	-30 530	-34 274	3 744	112,3	-33 738
Toimintakate	-2 201 871	-25 600	-2 227 471	-2 117 961	-109 510	95,1	-2 101 420

4100 Kirjasto ja tietopalvelut	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
Vuosikate	-2 201 871	-25 600	-2 227 471	-2 117 961	-109 510	95,1	-2 101 420
Poistot ja arvonalentumiset	-49 624	0	-49 624	-46 732	-2 892	94,2	-106 152
Suunnitelman muk. poistot	-49 624	0	-49 624	-46 732	-2 892	94,2	-106 152
Tilikauden tulos	-2 251 495	-25 600	-2 277 095	-2 164 693	-112 402	95,1	-2 207 573
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 251 495	-25 600	-2 277 095	-2 164 693	-112 402	95,1	-2 207 573

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
Osaston hallinto					
Kulut €	207 528		207 528	181 567	176 648
Vakinaista henkilöstöä	3		3	3	2
Infotietona varhe- ja eläkemenopu- rust. eläkevak.maksukulut					
Kulut €	71 695		71 695	77 589	92 526
Pääkirjasto					
Kokoelmat	240 000		240 000	214 605	218 116
Tapahtumat, kirjailijavierailut	25		25	37	10
Näyttelyt	20		20	17	28
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. kerrat	80		80	92	26
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. osallistujat	860		860	1 496	778
Kulut €	1 840 072	36 880	1 876 952	1 764 287	1 733 321
Lainat	840 000		840 000	415 953	428 030
€/laina	2,19		2,23	4,24	4,05
Käynnit	239 000		239 000	83 255	86 764
€/käynti	7,70		7,85	21,19	19,98
Vakinaista henkilöstöä	20		20	20	20
Tuotot €	85 003	18 550	103 553	93 057	57 258
Lähikirjastot					
Kokoelmat	183 325		183 325	179 476	95 395
Tapahtumat, kirjailijavierailut	80		80	84	21
Näyttelyt	55		55	31	28
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. kerrat	240		240	89	176
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. osallistujat	1 600		1 600	1 427	1 848
Kulut €	986 922	7 270	994 192	950 746	961 499
Lainat	420 000		420 000	183 069	232 150
€/laina	2,35		2,37	5,19	4,14
Käynnit	200 000		200 000	164 131	167 631
€/käynti	4,93		4,97	5,79	5,74
Vakinaista henkilöstöä	11		11	11	11
Kirjastoautot					
Kokoelmat	24 715		24 715	23 578	22 891
Kulut €	155 908		155 908	167 254	153 229
Lainat	170 000		170 000	107 664	86 969
€/laina	0,92		0,92	1,55	1,76
Käynnit	60 000		60 000	41 386	32 809
€/käynti	2,60		2,60	4,04	4,67
Vakinaista henkilöstöä	3		3	3	3
Kirjastopalvelut yhteensä					
Tuotot €	85 003	18 550	103 553	93 057	57 258
Kulut €	3 190 430	44 150	3 234 580	3 063 854	3 024 697
Netto €	-3 105 427	-25 600	-3 131 027	-2 970 797	-2 967 439

	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
Tilastotiedot					
Toimipisteet					
Pääkirjasto	Lukumäärä			1	1
Lähikirjastot	Lukumäärä			9	9
Kirjastoautot	Lukumäärä			2	2
Kirjastoaineisto					
Kirjojen hankinta vuoden aikana	Lukumäärä			15 834	12 007
E-aineistojen hankinta vuoden aikana	Lukumäärä			411	368
Kirjoja yhteensä 31.12.	Lukumäärä			358 626	336 402
Kirjat/asukas	Lukumäärä			6,98	6,5
E-aineiston hankinta vuoden aikana	Lukumäärä			411	368
Muun aineiston hankinta vuoden aikana	Lukumäärä			1 378	1 146
Kirjojen ja muun aineiston poisto vuoden aikana	Lukumäärä			13 012	13 285
Muun aineisto yhteensä 31.12.	Lukumäärä			59 033	60 242
Lehtivuosikerrat yhteensä	Lukumäärä			2 739	2 493
aikakauslehtivuosikerrat	Lukumäärä			2 674	2 435
sanomalehtivuosikerrat	Lukumäärä			65	58
Lainustoiminta					
Lainaaajia yhteensä	Henkilö			20 507	12 777
Lainaaajia kunnan asukkaista	%			40,23	25
Lainauksia yhteensä	Lukumäärä			759 196	747 149
e-aineistojen käyttökerrat (lainaus)	Lukumäärä			52 510	52 049
pääkirjasto	Lukumäärä			415 953	375 981
lähikirjastot	Lukumäärä			183 069	232 150
kirjastoauto	Lukumäärä			107 664	86 969
Vaski yhteistyö					
Aineistoa lainattu muille	Lukumäärä			138 655	83 187
Aineistoa lainattu meille	Lukumäärä			108 067	78 499
Kaukopalvelu					
Saapuneet tilaukset yhteensä	Lukumäärä			144	119
Lähetetyt tilaukset yhteensä	Lukumäärä			143	173
Muut kirjastopalvelut					
Kirjaston käytön opetus	Lukumäärä			188	202
Osallistuneet	Henkilö			2 923	2 626
Kirjastossa järjestetyt tapahtumat	Lukumäärä			121	31
Osallistuneet	Henkilö			1 230	303

Liikuntapalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Liikuntapalvelut tarjoaa kuntalaisille liikuntatoimintaa toteuttamalla sitä sekä omana toimintana että yhteistyössä muun muassa urheilujärjestöjen kanssa, luovuttamalla tiloja käyttöön, ylläpitämällä niitä ja tiedottamalla niistä. Liikuntapalvelut tukee niin olosuhteiden ylläpidolla, järjestöyhteistyöllä kuin liikunnanohjauksen sekä -neuvonnan avulla 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 palautui normaalivuosien tasolle niin ohjaus-, neuvonta-, vesi- ja ryhmäliikuntaohjauskerrojen osalta kuitenkin täysimääräisesti vasta toimintavuoden jälkipuoliskolla.

Toimintavuoden olennaisimpia tapahtumia oli koronavirusepidemian sulkujen ja palvelukatkojen päättyminen alkuvuodesta 2022. Tilojen ja palveluiden aukeaminen aiheutti sekä palveluiden toteuttamiselle, että niistä tiedottamiselle erityisiä haasteita. Kesäkuussa toteutetut SM-viikko ja yhteistyössä toteutunut Salo Volley toivat kaupunkiin tuhansia harrastajia ja paljon valtakunnallista medianäkyvyyttä.

Kaupunkitason hyvinvointisuunnitelman ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2021-2025 valmistuminen ja liikuntapalvelujen merkitys osana ennaltaehkäiseviä palveluja (esimerkiksi lasten harrastamisen tukeminen, ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan toimintamallin kehittäminen ja vakiinnuttaminen) saatettiin sekä päättäjien että kuntalaisten tietoon.

Uimahallilla juhli toimintansa 50-vuotista taivalta vuonna 2022. Juhlatapahtumia järjestettiin useana viikkona syksyn aikana viikosta 40 alkaen jatkuen vuoden loppuun. Varsinaisena hallin avauspäivän (17.7.1973) aikana halli oli kiinni ja vuosipäivänä julkaistiin video 70-luvun hengessä. Erityisesti tapahtumia keskitettiin viikoille 42 ja 43, merkittävimpanä päivänä 27.10.2022, koska tuona päivänä 50 vuotta sitten hallin vihkiäisiä vietettiin. Juhlaliskuukien järjestämiseen osallistui useita Salolaisia yhdistyksiä liikuntapalveluiden henkilökunnan lisäksi. Uimahallin kävijämäärä palasi syksyn aikana normaalille tasolle koronan jälkeen ja vuoden kokonaismäärä oli 178.588 käyntiä.

Muissa liikuntahalleissa ja kuntosaleissa palattiin myös kohti normaalia. Salohallissa aktivoitui jälleen messu- ja konserttitapahtumien järjestäminen urheilutapahtumien lisäksi. Liikuntahallien kävijämäärät sekä tapahtumien määrä oli vuonna 2022 jo loppuvuodesta normaalivuosien tasolla.

Salohalli kuntosalin muuttaminen oheisharjoittelutilaksi aloitettiin syksyllä 2022. Kuntosalin investointimääräraha oli jaettu vuosille 2022 ja 2023, suuri osa uudesta välineistöstä kilpailutettiin vuonna 2022, lisää hankintoja sekä tarvittavat korjaukset saatetaan loppuun keväen ja kesän 2023 aikana.

Alkuvuodesta 2022 kilpailutettiin saunallisten uimarantojen hoito ja valvonta vuosille 2022-2023 sekä optio vuosille 2024-2025. Kesän 2022 oltua säiden puolesta hyvä, uimarannoilla riitti väkeä kiitettävästi läpi kesän. Uimarantojen vedenlaatu oli hyvällä tasolla, esimerkiksi sinilevä ei aiheuttanut sulkuja uimarannoille. Kaikkien rantojen ilmoitustaulut/opastekyltit uusittiin ennen uintikauden alkua. Lehmijärven uimarannalle hankittiin matto, joka helpottaa esteetöntä kulkemista veteen esimerkiksi pyörätuolia käyttäville.

Toimintavuoden 2022 ensimmäinen puoliskon merkittävin tapahtuma oli liikuntatilojen avaaminen yleiselle käytölle ja ryhmätoiminnan käynnistyminen. Kilpaurheilun katsojarajoitusten purku oli myös merkittävä ja tervetullut muutokset edellisien kahden vuoden toiminta-aikaan nähden. Kesällä nähtiin jo valtakunnallisestikin merkittäviä urheilutapahtumia Salossa ja kilpaurheilun osalta täysiä katsomoita lähinnä koripallossa ja lentopallossa.

Liikuntainvestointeja toteutettiin lähiliikuntapaikkojen osalta mm. Alhaisten ja Perniön kaupunginosien koulujen pihalle sekä Inkereen leikkipuistoon. Tämän lisäksi saatiin Perniön koulun liikuntasali takaisin käyttöön ja Halikon frisbeegolfrata valmistui loppuvuonna 2022. SM-viikon tapahtumaa varten kunnostettiin myös Urheilupuiston esteettömyyttä mm. asfaltineilla.

Vapaa-aikalautakunta jakoi myös liikuntatoiminta-avustuksia kaikkiaan 72 seuralle yhteensä 122.000 euroa josta 10.100 euroa vähävaraisten perheiden lasten harrastamisen mahdollistamiseen.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Merkittävimmät riskit muodostuvat hyvinvoinnin ylläpitämisen riskeihin minkä rajoitukset ja rajoitusten jälkeisenkin ajan epävarmat liikunnan harrastajat ja sulkuvuosien harrastustoiminnan "drop out" ilmiö ovat saattaneet aiheuttaa. Lyhytaikaiset vaikutukset liittyvät passiivisuudesta johtuviin nopeisiin terveysvaikutuksiin ja myös ikääntyvillä kokoontumiskieltojen mahdollisesti aiheuttamiin psyko-sosiaalisiin tekijöihin.

Tuloslaskelma, ulkoinen

4500 Liikuntapalvelut	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	1 075 928	21 080	1 097 008	1 020 506	76 502	93,0	711 371
Myyntituotot	840 000	0	840 000	786 240	53 760	93,6	546 776
Tuet ja avustukset	0	21 080	21 080	21 431	-351	101,7	20 985
Muut toimintatuotot	235 928	0	235 928	212 835	23 093	90,2	143 609
Toimintakulut	-3 071 314	-13 360	-3 084 674	-3 029 918	-54 756	98,2	-3 082 851
Henkilöstökulut	-1 810 959	-13 360	-1 824 319	-1 863 727	39 408	102,2	-1 810 818
Palkat ja palkkiot	-1 435 424	-11 070	-1 446 494	-1 479 572	33 078	102,3	-1 433 683
Henkilösivukulut	-375 535	-2 290	-377 825	-384 155	6 330	101,7	-377 135
Eläkekulut	-321 273	-2 290	-323 563	-331 662	8 099	102,5	-327 076
Muut henkilösivukulut	-54 262	0	-54 262	-52 493	-1 769	96,7	-50 059
Palvelujen ostot	-686 029	0	-686 029	-585 443	-100 586	85,3	-582 111
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-347 300	0	-347 300	-350 112	2 812	100,8	-396 633
Avustukset	-172 000	0	-172 000	-172 000	0	100,0	-238 890
Muut toimintakulut	-55 026	0	-55 026	-58 637	3 611	106,6	-54 400
Toimintakate	-1 995 386	7 720	-1 987 666	-2 009 412	21 746	101,1	-2 371 480
Vuosikate	-1 995 386	7 720	-1 987 666	-2 009 412	21 746	101,1	-2 371 480
Poistot ja arvonalentumiset	-447 141	0	-447 141	-453 363	6 222	101,4	-477 590
Suunnitelman muk. poistot	-447 141	0	-447 141	-453 363	6 222	101,4	-477 590
Tilikauden tulos	-2 442 527	7 720	-2 434 807	-2 462 775	27 968	101,1	-2 849 070
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 442 527	7 720	-2 434 807	-2 462 775	27 968	101,1	-2 849 070

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
Osaston hallinto					
Kulut €	277 482		277 466	252 087	261 251
Vakinaista henkilöstöä	5		5	5	5
Tuotot €	0		0	350	492
Infotietona varhe- ja eläkemenopu- rust. eläkevak.maksukulut					
Kulut €	66 630		66 630	83 941	81 359
Myönnetty toimintatuet					
Seuroja ja järjestöjä	112		112	112	112
Tuettuja seuroja kpl	60		60	72	48
Harjoituskertoja	270 000		270 000	252 456	233 285
Kulut €	123 500		123 500	123 329	182 308
€/ tuettu seura	2 058		2 058	1 713	3 798
€/asukas	2,39		2,39	2,39	3,55
Ulkoliikuntapaikat					
Liikuntapaikkoja kpl kesäkaudella 1.4-31.10	114		114	114	119
Liikuntapaikkoja kpl talvikaudella 1.11-31.3	45		45	45	44
Oman toiminnan kulut €	818 050		821 028	870 086	926 773
Ostopalvelujen kulut €	346 949		357 353	348 924	424 001
Kulut yhteensä €	1 164 999	13 360	1 178 381	1 219 010	1 350 774
kesäkausi €	503 101		503 101	531 274	594 340
talvikausi €	640 310		640 310	676 169	756 432
€/kesäliikuntapaikka	4 413		4 413	4 660	4 994
€/talviliikuntapaikka	14 229		14 229	15 026	17 192
Vakinaista henkilöstöä	10		10	10,0	10
€/asukas	22,58		22,84	23,62	25,88
Tuotot €	8 000	21 080	29 080	33 799	31 168

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
Jäähallit					
Aukiolotunnit (ei sis. halliyhtiön tunteja)	3 393		3 393	3 393	3 744
Kulut € (sis. halliyhtiön kuluja)	378 472		378 523	377 968	409 206
Kaupungin jäähallin kulut	241 662		241 662	210 442	240 000
€/aukiolotunti	71,22		71,22	62,02	64,10
Varausaste %	90 %		90 %	92 %	90 %
Vakinaista henkilöstöä	3		3	3	3
Tuotot €	106 800		106 800	106 355	117 914
Uimahalli					
Aukiolotunnit vuodessa	3 722		3 722	3 722	2 172
Kävijämäärä	200 000		200 000	178 588	107 280
Kulut €	1 744 390		1 744 403	1 639 739	1 569 793
€/aukiolotunti	469		469	441	723
€/asiakas	8,72		8,72	9,18	14,63
Vakinaista henkilöstöä	11		11	11	11
Tuotot €	532 838		532 838	502 057	292 684
Saunalliset uimarannat					
Aukiolotunnit	2 737		2 737	2 737	2 737
Kulut €	162 880		162 880	152 221	156 940
€/aukiolotunti	59,51		59,51	55,62	57,34
Uimapaikat					
Kulut €	3 000		3 000	12 745	6 500
€/uimaranta	375		375	1 593	813
Tuotot €	87 000		87 000	74 446	51 116
Liikuntahallit ja kuntosalit:					
Aukiolotunnit vuodessa	23 000		23 000	23 000	13 417
Kulut €	1 480 452		1 480 382	1 446 232	1 488 632
€/aukiolotunti	64,37		64,36	62,88	110,95
Vakinaista henkilöstöä	3		3	3,0	3
Varausaste %	180 %		80 %	80 %	80 %
Tuotot €	213 100		213 100	185 078	149 513
Valvomattomat kuntosalit					
Kulut €	262 233		262 233	277 672	269 277
€/kuntosali	37 462		37 462	39 667	29 920
Tuotot €	65 900		65 900	86 206	63 261
Koulujen salit					
Aukiolotunnit/vuosi	54 400		54 400	54 400	30 391
Kulut €	605 430		605 430	696 043	658 911
€/aukiolotunti	11,13		11,13	12,79	21,68
Varausaste%, illat ja viikonloput	180 %		80 %	80	80 %
Vakinaista henkilöstöä	0		0	0	0
Tuotot €	68 240		68 240	78 254	65 587
Ohjattu liikuntatoiminta					
Oman toiminnan kulut €	274 120		273 535	286 510	259 057
Ostopalvelujen kulut €	119 690		120 275	98 583	57 983
Kulut yhteensä €	393 810		393 810	385 093	317 040
Asiakkaita	61 000		61 000	46 102	34 743
Ryhmiä	440		440	440	260
€/asiakas	6,46		6,46	8,35	9,13
€/ryhmä	895		895	875	1 219
Vakinaista henkilöstöä	5		5	5	6
Määräaikaista henkilöstöä (henkilötyövuosina)	1,0		1,0	1,0	1,5
Tuotot €	150 000		150 000	121 033	80 824
Liikuntapalvelut yhteensä					
Tuotot €	1 231 878	21 080	1 252 958	1 187 578	852 559
Kulut €	6 596 648	13 360	6 610 008	6 582 139	6 670 632
Netto €	-5 364 770	7 720	-5 357 050	-5 394 561	-5 818 073
Tilastotiedot					
Ohjattu liikuntatoimi ja - tapahtumat					
Lasten ja erityislasten ohj.liikunta	käynti			13 676	15 197
Työikäisten ohjattu liikunta	käynti			7 731	5 656
Eläk.vamm.pitkäaikaissairaat ohj.liikunta	käynti			19 009	13 890
Liikuntatapahtumiin osallistuneet	käynti			7 736	2 990
Ohjattu liikuntatoiminta yhteensä	käynti			48 152	36 733

	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
Liikuntapaikat 31.12.					
Ulkokentät ja liikuntapuistot	Lukumäärä			122	122
Sisäliikuntatilat	Lukumäärä			55	55
Vesiliikuntapaikat	Lukumäärä			20	20
Maastoliikuntapaikat	Lukumäärä			29	28
Veneily, ilmailu ja moottoriurheilu	Lukumäärä			1	1
Liikuntapaikat yhteensä	Lukumäärä			227	226
Uimarantojen saunojen käyttö	kävijät			28 512	26 626
Sisäliikuntapaikkojen käyttö					
Uimahalli	kävijät			178 588	107 280
Jäähalli	kävijät			32 585	30 441
Liikuntahalli (vain Salohalli)	kävijät			120 070	82 645
Ollikkalan kuntosali	kävijät			18 216	10 920
Sisäliikuntapaikkojen kävijät yht.	kävijät			349 459	231 286

Kansalaisopisto

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Opiskelijoiden jatkuvan oppimisen, hyvinvoinnin ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen

- Kurssitoiminnassa oli koronapandemian aiheuttamaa sulkua lukuvuoden alkaessa. Muilta osin toiminta toteutui suunnitelmien mukaisesti. Osallistumista tuettiin tarjoamalla etäopiskelumahdollisuuksia useilla kursseilla. Tarjontaa lisättiin kesälukukauden kursseilla. Osallistujamäärässä (netto) tavoitettiin vuoden 2020 taso.

Kestävän kehityksen, yhdenvertaisuuden ja monikulttuurisuuden toteutuminen

- Jatkettiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimista ja toimenpiteiden suunnittelua.
- Esittävässä taiteessa toteutettiin erityislasten teatteriryhmä keväällä ja syksyllä 2022.
- Erityisen tuen tarpeen aikuisille järjestettiin kuvataidekursseja.
- Ukrainan kriisiä paenneille järjestettiin suomen kielen opetusta.
- Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvia opiskelijoita oli toimintavuoden aikana 410.

Laadukkaan ja monipuolisen opintotarjonnan ylläpitäminen ja uudistaminen sekä toteuttaminen hyvin saavutettavana eri osallistujaryhmille

- Kurssveja tarjottiin noin tuhat kappaletta ja niistä toteutui vajaa 800. Opetus jatkui kaikissa kurssilajeissa ja pääluokissa. Pienryhmä- ja yksilöopetuksen kysyntä kasvoi syyslukukaudella ja sitä laajennettiin uusiin oppiaineisiin.
- Kuntouttavan työtoiminnan kurssien opiskelijoilla toteutui viimeinen lukuvuosi.
- Taiteen perusopetukseen laadittiin uusia opseja tanssiin ja sanataiteeseen.

Opiston erityistehtävien pitkäjänteinen kehittäminen

- Toimintavuoden aikana päättyneillä hankkeilla pystyttiin tukemaan erityistehtävien toteutumista.
- Ukrainan kriisi toi uusia haasteita erityistehtäviin ja niistä selviydettiin hyvin aloittaen opetus joustavasti ja nopeasti niin opiston vos-kurssina kuin myyntipalvelunakin.

Yhteistyö ja verkostoituminen opiston toiminnan kannalta merkittävien toimijoiden kanssa

- Digitukiverkoston toiminta jatkui koko vuoden ajan.
- Kurssien ja maksuttomien yleisöluentojen toteutukseen löytyi uusia yhteistyökumppaneita.
- Tilajärjestelyjen vuoksi yhteistyö kulttuuripalveluiden ja perheiden palveluiden kanssa tiivistyi.
- Kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulan sisällön tuottamista teatteritaiteessa.

Myyntipalvelu- ja hanketoiminnan hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä

- Hyvinvointialueen toiminnan aloittamiseen liittyvässä valmistelussa kävi ilmi, että kuntouttavaa työtoimintaa ei jatkossa voida toteuttaa kansalaisopiston toimesta. Sama koskee kaupungin vanhuspalveluille toteutettua myyntikoulutusta.
- Kaksi pidempikestoista hanketta päättyi toimintavuoden päättyessä.
- Mun juttu -kerhoja tuotettiin peruskouluille 22 kpl.

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen ja osaamisen kehittäminen

- Syksyn 2022 QWL indeksi 82,6. Työelämän laadun itsearvostustekijöissä kaikki tavoitearvot saavutettiin ja ylitettiin. Strategisten tavoitteiden tavoitetasot saavutettiin.
- Kehityskeskustelut käyty 100 prosenttia.
- Henkilöstö koulututtui pääosin verkkokoulutuksilla, mutta myös lähiopetuksessa esimerkiksi EA I koulutuksessa sekä kädentaitojen koulutuksissa. Koulutuspäiviä kertyi laskennallisesti noin 3 päätoimiselle henkilöstölle. 19 henkilöä hyödynsi mahdollisuutta osallistua opiston omille kursseille maksutta ja 6 tuntiopettajaa käytti työnantajan tarjoamaa koulutustukea oman oppiaineen osaamisen kehittämiseen.

Riskit ja epävarmuustekijät

Opiston sivistystehtävän toteuttamisen edellytykset heikkenevät

- Riski ei realisoitunut. Valtionosuusrahoituksen väheneminen opetustunteina oli hyvin pieni ja samalla tuntihinta nousi hieman. Opetustuntien toteutuma nousi kohti korona-aikaa edeltävää tasoa ja opiskelijamäärän kasvu osoitti toipumista koronapandemian aiheuttamasta notkahduksesta.

Erytistehtävien pitkäjänteinen kehittäminen ei saa tarvittavaa tukea

- Riski realisoitui osittain. Aikuisten perusopetuksen kehittäminen yhteistyössä jatkovaiheen kanssa ei merkittävästi edennyt toimintavuoden aikana. Maahanmuuttajanuorten koulutustakuun asiakasohjautuvuudessa oli ongelmia.

Tilajärjestelyihin tulee toimintaa heikentäviä muutoksia eri puolilla kaupunkia

- Riski realisoitui vähäisessä määrin. Perniön uuden koulun valmistumiseen liittyen teknisen työn tilat siellä eivät valmistuneet syyslukukauden alkuun mennessä. Oppimisympäristö ei kaikilta osin enää vastaa kansalaisopisto-opetuksen edellyttämiä tarpeita, mikä joudutaan huomioimaan kurssisuunnittelussa. Toisaalta osa uusista laitteista ja välineistä tarjoaa uusia mahdollisuuksia.
- Sirkuskoulun tilajärjestelyihin ei löydetty ratkaisua. Opetustilan sijainti haastaa opettajien saatavuutta.
- Kustannusten nousu haastaa eräitä vuokratiloja, joissa opistolla on ollut toimintaa. Epävarmuus toiminnan jatkumisesta näissä tiloissa lisääntyy.

Tuloslaskelma, ulkoinen

4600 Kansalaisopisto	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	404 300	8 140	412 440	413 035	-595	100,1	368 498
Myyntituotot	30 050	0	30 050	30 559	-509	101,7	25 048
Maksutuotot	316 000	0	316 000	301 540	14 460	95,4	200 460
Tuet ja avustukset	58 250	8 140	66 390	80 679	-14 289	121,5	142 825
Muut toimintatuotot	0	0	0	257	-257	*****	165
Toimintakulut	-1 772 959	-15 730	-1 788 689	-1 856 225	67 536	103,8	-1 715 811
Henkilöstökulut	-1 546 609	-15 730	-1 562 339	-1 615 798	53 459	103,4	-1 504 392
Palkat ja palkkiot	-1 238 140	-13 020	-1 251 160	-1 309 557	58 397	104,7	-1 207 702
Henkilösivukulut	-308 469	-2 710	-311 179	-306 241	-4 938	98,4	-296 690
Eläkekulut	-261 668	-2 710	-264 378	-261 398	-2 980	98,9	-254 657
Muut henkilösivukulut	-46 801	0	-46 801	-44 843	-1 958	95,8	-42 033
Palvelujen ostot	-168 150	0	-168 150	-166 332	-1 818	98,9	-155 743
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 700	0	-39 700	-38 815	-885	97,8	-31 358
Muut toimintakulut	-18 500	0	-18 500	-35 280	16 780	190,7	-24 319
Toimintakate	-1 368 659	-7 590	-1 376 249	-1 443 190	66 941	104,9	-1 347 313
Vuosikate	-1 368 659	-7 590	-1 376 249	-1 443 190	66 941	104,9	-1 347 313

4600 Kansalaisopisto	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
Poistot ja arvonalentumiset	-3 000	0	-3 000	-3 176	176	105,9	0
Suunnitelman muk. poistot	-3 000	0	-3 000	-3 176	176	105,9	0
Tilikauden tulos	-1 371 659	-7 590	-1 379 249	-1 446 367	67 118	104,9	-1 347 313
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 371 659	-7 590	-1 379 249	-1 446 367	67 118	104,9	-1 347 313

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2022	MRM 2022	MTA 2022	TP 2022	TP 2021
Infotietona varhe- ja eläkemenopu- rust. eläkevak.maksukulut					
Kulut €	42 022		42 022	48 720	49 825
Opiskelijat	4 800		4 800	4 651	3 601
Kulut €	1 940 507	15 730	1 956 237	2 149 778	1 902 888
€/opiskelija	404		408	462	528
Opetustunnit	24 599		24 599	20 514	17 469
€/opetustunti	78,89		79,53	104,80	108,93
Kurssilaisia	10 000		10 000	9 012	6 191
€/kurssilainen	194		196	239	307
Taiteen perusopetus					
Opiskelijoita	430		430	591	567
Kursseja	76		76	54	52
Opetushenkilöstöä (päätoimiset)	10		10	10	11
HallintoHenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	4,5		4,5	14,5	4,5
Tuotot €	456 800	8 140	464 940	442 044	415 507
Netto €/asukas	28,75		28,90	33,10	28,93
Maahanmuuttajakoulutus					
Opiskelijat (netto)	180		180	256	172
Kulut €	295 595		295 595	270 832	269 412
€/opiskelija	1 642		1 642	1 058	1 566
Opetustunnit	2 800		2 800	3 026	3 242
€/opetustunti	106		106	90	83
Kurssilaiset (brutto)	500		500	755	541
Tuotot €	67 500		67 500	96 832	90 193
Netto €	228 095		228 095	174 000	179 219
Netto €/asukas	4,42		4,42	3,37	3,49
Kansalaisopisto yhteensä					
Tuotot €	524 300	8 140	532 440	538 876	505 699
Kulut €	2 236 102	15 730	2 251 832	2 420 610	2 172 300
Netto €	-1 711 802	-7 590	-1 719 392	-1 881 734	-1 666 601
Netto €/asukas	-33,17		-33,32	-36,47	-32,32
Tilastotiedot					
Opetustoiminta					
Toimipisteet	Lukumäärä			60	60
Opiskelijat yhteensä	Henkilö			4 644	3 601
miehet	Henkilö			1 092	891
naiset	Henkilö			3 552	2 710
alle 20-vuotiaat*	Henkilö			938	711
Opetustunnit vuodessa	Tunti			20 514	17 469
Edellisestä eriteltyinä					
Taiteen perusopetus					
Kuvataide	Kursseja/osall.			25/263	23/259
Käsityö	Kursseja/osall.			8/78	8/71
Teatteri	Kursseja/osall.			21/250	21/237
Opetustunnit vuodessa	Tunti			1 586	1 727

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

41 Vapaa ajan lautakunta	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	1 714 951	135 490	1 850 441	1 821 256	29 185	98,4	1 423 836
Myyntituotot	900 050	0	900 050	872 034	28 016	96,9	607 848
Maksutuotot	326 000	0	326 000	329 826	-3 826	101,2	212 345
Tuet ja avustukset	90 173	135 490	225 663	244 523	-18 860	108,4	340 589
Muut toimintatuotot	398 728	0	398 728	374 873	23 855	94,0	263 055
Toimintakulut	-8 603 533	-264 528	-8 868 061	-8 756 212	-111 849	98,7	-8 538 181
Henkilöstökulut	-5 569 420	-264 528	-5 833 948	-5 882 015	48 067	100,8	-5 638 077
Palkat ja palkkiot	-4 426 427	-219 071	-4 645 498	-4 715 962	70 464	101,5	-4 484 113
Henkilösivukulut	-1 142 993	-45 457	-1 188 450	-1 166 053	-22 397	98,1	-1 153 964
Eläkekulut	-976 051	-45 765	-1 021 816	-1 000 762	-21 054	97,9	-996 785
Muut henkilösivukulut	-166 942	308	-166 634	-165 291	-1 343	99,2	-157 180
Palvelujen ostot	-1 580 217	0	-1 580 217	-1 407 266	-172 951	89,1	-1 322 892
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-917 070	0	-917 070	-905 737	-11 333	98,8	-917 376
Avustukset	-332 000	0	-332 000	-332 250	250	100,1	-444 390
Muut toimintakulut	-204 826	0	-204 826	-228 944	24 118	111,8	-215 447
Toimintakate	-6 888 582	-129 038	-7 017 620	-6 934 956	-82 664	98,8	-7 114 345
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-1	1	*****	-61
Muut rahoituskulut	0	0	0	-1	1	*****	-61
Vuosikate	-6 888 582	-129 038	-7 017 620	-6 934 957	-82 663	98,8	-7 114 406
Poistot ja arvonalentumiset	-552 794	0	-552 794	-552 682	-112	100,0	-636 774
Suunnitelman muk. poistot	-552 794	0	-552 794	-552 682	-112	100,0	-636 774
Tilikauden tulos	-7 441 376	-129 038	-7 570 414	-7 487 639	-82 775	98,9	-7 751 180
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 441 376	-129 038	-7 570 414	-7 487 639	-82 775	98,9	-7 751 180

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

41 Vapaa ajan lautakunta	TA2022	MRM2022	MTA2022	TP2022	Jäljellä 2022	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	1 990 981	135 490	2 126 471	2 115 115	11 356	99,5	1 703 567,0
Myyntituotot	1 064 050	0	1 064 050	1 032 756	31 294	97,1	763 960,0
Maksutuotot	326 000	0	326 000	330 827	-4 827	101,5	213 209,0
Tuet ja avustukset	90 173	135 490	225 663	244 523	-18 860	108,4	340 589,0
Muut toimintatuotot	510 758	0	510 758	507 009	3 749	99,3	385 809,0
Toimintakulut	-13 751 628	-264 528	-14 016 156	-13 977 126	-39 030	99,7	-13 707 664,0
Henkilöstökulut	-5 569 420	-264 528	-5 833 948	-5 882 015	48 067	100,8	-5 638 077,0
Palkat ja palkkiot	-4 426 427	-219 071	-4 645 498	-4 715 962	70 464	101,5	-4 484 113,0
Henkilösivukulut	-1 142 993	-45 457	-1 188 450	-1 166 053	-22 397	98,1	-1 153 964,0
Eläkekulut	-976 051	-45 765	-1 021 816	-1 000 762	-21 054	97,9	-996 785,0
Muut henkilösivukulut	-166 942	308	-166 634	-165 291	-1 343	99,2	-157 180,0
Palvelujen ostot	-2 655 781	0	-2 655 781	-2 651 946	-3 835	99,9	-2 399 908,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-917 070	0	-917 070	-910 368	-6 702	99,3	-924 189,0
Avustukset	-332 000	0	-332 000	-332 250	250	100,1	-444 390,0
Muut toimintakulut	-4 277 357	0	-4 277 357	-4 200 547	-76 810	98,2	-4 301 101,0
Toimintakate	-11 760 647	-129 038	-11 889 685	-11 862 010	-27 675	99,8	-12 004 097,0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-1	1	*****	-61,0
Muut rahoituskulut	0	0	0	-1	1	*****	-61,0
Vuosikate	-11 760 647	-129 038	-11 889 685	-11 862 011	-27 674	99,8	-12 004 157,0
Poistot ja arvonalentumiset	-552 794	0	-552 794	-552 682	-112	100,0	-636 774,0
Suunnitelman muk. poistot	-552 794	0	-552 794	-552 682	-112	100,0	-636 774,0
Tilikauden tulos	-12 313 441	-129 038	-12 442 479	-12 414 693	-27 786	99,8	-12 640 931,0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 313 441	-129 038	-12 442 479	-12 414 693	-27 786	99,8	-12 640 931,0

Vuoden 2022 investointisuunnitelman toteuma

Proj. nro	Selitys	Kustannukset yhteensä 2022-2026	TA 2022	Talousarvio-muutokset	MTA 2022	Toteuma 2022	Poikkeama 2022	Toteuma -% 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Investointimenot							
10	Korvausinvestoinnit							
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet							
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet							
9546	Urheilupuiston pukutilojen edustan ja kenttä-alueen esteettömyyden parantaminen	-35 000	-35 000	-22 000	-57 000	-49 920	7 080	87,6 %
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-35 000	-35 000	-22 000	-57 000	-49 920	7 080	87,6 %
	116 KI/Koneet ja kalusto							
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet							
9630	Liikuntapalvelujen irtain	-80 000	-40 000	0	-40 000	-16 961	23 039	42,4 %
9672	Ulkojäiden jääkiekkokaukalot	-120 000	-60 000	0	-60 000	-63 980	-3 980	106,6 %
9673	Taidemuseon näyttelyvalojen uusiminen	-75 000	-75 000	0	-75 000	-78 900	-3 900	105,2 %
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	-275 000	-175 000	0	-175 000	-159 841	15 159	91,3 %
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-310 000	-210 000	-22 000	-232 000	-209 761	22 239	90,4 %
30	Uusinvestoinnit							
	316 UI/Koneet ja kalusto							
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet							
9657	Kansalaisopiston teatteriteknikka	-60 000	-60 000	0	-60 000	-51 706	8 294	86,2 %
9677	kirjastojen automatisointi	-105 000	-35 000	0	-35 000	-32 557	2 443	93,0 %
9666	Prosenttitaide	-60 000	-60 000	0	-60 000	0	60 000	0,0 %
	316 UI/Koneet ja kalusto yhteensä	-225 000	-155 000	0	-155 000	-84 263	70 737	54,4 %
	Uusinvestoinnit yhteensä	-225 000	-155 000	0	-155 000	-84 263	70 737	54,4 %
	Investointimenot yhteensä	-535 000	-365 000	-22 000	-387 000	-294 024	92 976	76,0 %

Proj. nro	Selitys	Kustannukset yhteensä 2022-2026	TA 2022	Talousarvio-muutokset	MTA 2022	Toteuma 2022	Poikkeama 2022	Toteuma -% 2022
		€	€	€	€	€	€	€
	Investointitulot							
	Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	-
	Investoinnit, netto	-535 000	-365 000	-22 000	-387 000	-294 024	92 976	76,0 %