



## Maaliskuu 2023 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

### Olenaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

#### Liikuntapalvelut

##### Liikunnanohjaus- ja neuvonta

Liikunnan toimintavuosi 2023 käynnistyi suunnitellusti, joista suosituimpina oli mm. lasten alkeisuiimakoulut, ikääntyneiden kuntosaliharjoittelu sekä uutena soolotanssikurssit. Kevään osalta ilmoittautuneita rekisteröitiinkin yhteensä 1 833 henkilöä.

Liikuntaneuvonta käynnisti pilottikokeilun ikääntyneiden ryhmämuotoisesta liikuntaneuvonnasta, joka toteutettiin opiskelijanäyttötöinä ja talvilomalla järjestettiin toimintaa erityisesti lapsille ja lapsiperheille jäädiscon, lasketteluriehän ja Perniön toimintatorstain muodossa.

##### Ulkoliikuntapaikat

Vaihtelevat talviolosuhteet toivat haasteita ulkoliikuntapaikkojen hoitoon. Jääkenttien ja latujen kunnostukset jouduttiin aloittamaan alusta useampaan kertaan, samoin kuin lämmitettävän tekonorumen toimintakunnossapito oli ajoittain hyvinkin haastavaa. Ulkojäiden kunnossapitoa yritettiin jatkaa vielä viikolla 10, mutta aurinkoisina päivinä yöpakkasten avulla jäädytetyt kentät sulivat auringon paisteessa saman verran kuin oli saatu jäädytettyä. Latuja saatiin vielä lumisateiden avulla tehtyä viikolla 10, mutta seuraavan viikon vesisateet päättivät hiihtokauden.

##### Uimarannat

Uimaloissa, joissa liikuntapalveluiden erikseen hyväksymät vuokraajat järjestävät talviuintia, oli alkuvuonna 2023 aktiivista toimintaa ja käyttö oli vilkasta, jonka johdosta mm. aukioloaikoja on jouduttu pidentämään, että mahdollisimman moni halukas olisi mahtunut mukaan.

##### Uimahalli

Uimahallissa alkuvuosi on ollut tutun vilkas kävijämäärältään, näin koronavuosien jälkeen on palattu tavanomaisempiin asiakasvirtoihin. Talvilomaviikolla hallissa varsinkin oli vilskettä.

Uimahallin käyntien määrä jatkaa ”palautumista” normaali vuosien käyttäjämääriin, joita rekisteröitiinkin maaliskuun lopussa yli 75 000 käyntiä. Suhteutettuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon on lisäystä tapahtunut yli 64 %.

#### Kirjastopalvelut

Helmikuussa Halikon kirjastossa otettiin käyttöön omatoimikirjastopalvelut. Kirjasto on auki muiden omatoimikirjastojen tavoin seitsemänä päivänä viikossa. Viikonloppuisin aukioloajat ovat olleet muista poiketen supistetut. Järjestystyhäiriöitä ei ole ollut. Asiakkaiden esittämien toiveiden ja myönteisten asiointikokemusten pohjalta aukioloaikoja laajennetaan jo kuluvan vuoden pääsiäisenä samaan kuin muissakin omatoimikirjastoissa. Etenkin lapsiperheitä on tullut myönteistä palautetta. Niiden mukaan omatoimikirjastot parantavat heidän mahdollisuuksiin viettää vapaa-aikaa yhdessä perheen kanssa. Henkilöstön sairauspoissaoloista huolimatta aukioloajat ovat pysyneet alkuvuoden aikana normaaleina. Omatoimikirjastot ovat olleet normaalisti asiakkaiden käytettävissä. Automaatiotekniikan käyttöönottu sujuvoittaa monesti päivittäistä asioimista. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että kehittämistyöhön ei ole käytännössä resursseja. Kehittäminen koskee niin kokoelmanhoitoa kuin kir-

jastolain § 2 määriteltyjä seikkoja yleisen kirjaston tehtävistä.

Tarkasteltavana ajanjaksona kirjastoissa on järjestetty yleisöluentoja, jotka keräsivät hyvin yleisöä. Helmikuussa Turun yliopiston tohtorikoulutettava arkeologi Jussi-Pekka Kinnunen piti luennon Salon alueen rautakautisista esine löydöistä ja siitä, kuinka näitä löytöjä on hyödynnetty esimerkiksi Kalevala Korun tuotannossa. Maaliskuussa Panu ja Sanna-Mari Kunttu luennoivat Pentti Linkolan jalanjäljissä tehdystä matkastaan Saaristomerellä. Matkakertomukseen sisältyi myös Saaristomeren ympäristössä tapahtuneiden muutosten arviointia. Nämä luennot olivat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka yhdellä luennolla voidaan käsitellä erilaisia toisiaan tukevia teemoja ja samalla linkittää luentojen aiheet kirjaston kokoelmista saataviin teoksiin. Kaiken kaikkiaan erilaisia tapahtumia järjestettiin 32 kappaletta. Kirjailijavierailujen ja yleisöluentojen lisäksi kirjastoissa järjestettiin myös kuvataide- ja valokuvanäytelyitä.

Lapsille ja nuorille suunnattuja lukemista ja kirjallisuutta edistäviä koulutuksia kirjastoissa järjestettiin 29 kertaa. Näihin tapahtumiin osallistui 662 henkilöä. Tiedonhankinnan ja digitaalisen lukutaidon koulutuksia, digiteknologian opetusta ja mediakasvatusta koululaisille järjestettiin myös 29 kertaa. Osallistujia näissä tapahtumissa oli 387.

Opetushallitukselta avustusta saanut Luetaan yhdessä -hanke on ollut pysähdyksissä. Syynä oli se, että Salon kaupunki tarvitsi Opetushallitukselta linjauksen sille, millaisesta hankinnasta hankkeessa on kyse. Maaliskuun lopussa asiassa tehtiin lopulta päätös. Viivästymisen vuoksi hankkeelle haetaan jatkoaikaa vuoden 2024 kesäkuun loppuun asti. Hankkeen koordinaatiotyöstä ja sisällöistä vastaa turkulainen sanataidepalveluita tuottava Kirjan talo ry. Hankkeessa tehdään yhteistyötä neljän muun kunnan (Lieto, Sauvo, Somero ja Taivassalo) kanssa lasten ja nuorten lukutaidon edistämiseksi.

Kirjastopalveluiden menot tammi-maaliskuulta ovat toteutuneet talousarvioon nähden 25,8 prosenttisesti. Myyntituottojen kertymä vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden osalta on 2 389 euroa (34,1 % tavoitteesta). Maksutuottoja muista Vaski-kirjastoista ei ole tänä vuonna tilitetty Saloon vielä lainkaan.

Vaski-kirjastot toimivat 18 kunnan alueella. Yhteinen koelma ja varausjono tarvitsevat toimivia logistisia järjestelyjä. KOHA-käyttöjärjestelmän käyttöön jälkeen vuonna 2021 kirjastojen välillä kulkevat aineistomäärät ovat pysyneet suurin piirtein samoina. Tarkasteltavana ajanjaksona Saloon saapui 855 kirjalaatikkoa ja Salosta lähti 950 kirjalaatikkoa. Yhdessä laatikossa on keskimäärin 35–40 kirjaa. Salon sisäisissä kuljetuksissa aineistoa liikkui 265 laatikkoa. Lisäksi Salosta Turkuun ja muualle Vaskiin lähti 227 laatikkoa.

Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana Salon kirjastoissa tehtiin 213 064 lainausta. Maaliskuussa asiakkaat tekivät 79 003 lainausta. Viime vuoden maaliskuussa vastaava luku oli 71 422.

#### **Yleiset kulttuuripalvelut**

Kulttuuriohjelma eteni alkuvuoden aikana osallistavasti ja yhteisöllisesti. Lasten ajatukset ja taideteokset siitä, mil-





## Maaliskuu 2023 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

lainen on kiva kulttuurikaupunki, koottiin Salon kaupungintalolle näyttelyksi 1.-31.3. osana Lastenkulttuurin maaliskuu –teemakuukautta. Taide- ja kulttuurikentän tilatarpeita ja -haasteita sekä olosuhteita kartoittava kysely oli avoinna 17.2.-12.3, vastauksia saatiin yhteensä 17 kpl. Vastauksissa korostuivat esittävän taiteen tilojen tarve sekä tilojen käyttösääntöjen selkeyttäminen ja yhdenmu-kaistaminen.

Eri-ikäisten kuntalaisten kulttuurikäyttäytymistä ja sekä taide- ja kulttuurikentän toimijoiden olosuhteita ei ole kar-toitettu vastaavassa laajuudessa koskaan aiemmin. Tie-donkeruun analysointiin ja kokoamiseen sekä ohjelman viimeistelyyn ja loppuunsaattamiseen tarvitaan noin 20 000 € lisäresurssi, jota ei ole kulttuuripalveluiden vuoden 2023 budjetissa. Tavoite ohjelman valmistumisesta siirtyy vuodelle 2024.

Vuoden 2023 kulttuuriavustuksiin varattiin yhteensä 230 000 € määräraha. Vapaa-ajan lautakunta päätti kokouk-sessaan 26.01.2023 § 8 poikkeavasta menettelystä yhdis-tysten toteuttaman ympärivuotisen, vakiintuneen esittä-vän taiteen palvelutoiminnan osalta. Erillishakuun varattiin 100 000 euron määräraha ja haku toteutettiin ajalla 27.2.-10.3. Varsinaiseen hakuun 1.-31.3. kohdistettiin yhteensä 130 000 €, joka sisälsi viestintä- ja suhdelpalveluilta siirty-neen noin 20 000 euron varauksen kesän kotiseutu- ja kulttuuriperintötapahtumiin (aiemmin Kesä yhdessä -kier-tue). Määräaikaan mennessä saapuneita hakemuksia oli yhteensä 65 kpl, haettu rahoitus 432 330 €. Nousua vuo-teen 2022 on hakemuserien osalta 38 % (+18 hake-musta), haetun rahoituksen osalta 50 % (+144 845 €). Vapaa-ajan lautakunta delegoi päätösvallan avustuksista ympärivuotisen esittävän taiteen osalta (erillishaku) va-paa-aikajohtajalle, muut avustukset käsitellään ja pääte-tään lautakunnan kokouksessa 27.4.

Paikallista taide- ja kulttuuritarjontaa toteutetaan lisäksi yhteistyösopimuksin, joita on solmittu seuraaviin tarkoi-tuksiin: ympärivuotinen jazzkonserttisarja ja SaloJazz Fes-tival (Salo Jazz ry), Salo Irish festivaali (Salo Irish ry), laa-tuelokuvasarja sekä baletti- ja oopperanäytökset (Bio-Kuva J. Mäkilä), Ajan alkemia – Wiurilan kesän 10.-vuotis-juhlanvuoden näyttely (Wiurilan kesä Contemporary ry), konsertti ja kuoroesitykset osana kulttuurihyvinvointityötä (Salon Viihdelaajat ry), Salon Runovuosi (Kirjan talo ry), Lasten laulukaupunki -festivaali (Lasten laulukaupunki ry) sekä Kansansaduista säveliksi -musiikkikasvatuskoko-naisuus osana kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulaa (Anna-Maaria Varonen). Rahoitus edellisiin yhteensä 64 360 euroa.

Kaupungin ja kolmannen sektorin Kulttuurikumppanit -yh-teistyöelimen vuoden 2023 teemoja ovat yhteistyö, vai-kuttavuus ja näkyvyys. Kokouksia on ollut kaksi ja lisäksi 16.2. järjestettiin yhteiskokous Seuraparlamentin kanssa liittyen kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2022 tehtyyn ponsesitykseen kaupungin vapaa-aikapalveluiden tilaolo-suhteiden selvitystyöstä. Kumppanien ehdotuksesta Salon kaupunki palkitsi kulttuuripalkinnoilla pitkäaikaisesta työstä Salon kulttuurin hyväksi Siv Ilolan ja Kaisa Suutela-Kuisman, vuoden 2022 aikana toteutetusta erityisestä kulttuuriteosta Salon Teatterin Kurjat – Les misérables – näyttämöteoksen, tapahtumaravintola Musinen ja Soivat Kylät -konserttikiertueen, nuoret kulttuuritekijät Elviira Väyrynen, Samu-Markus Pyykkö ja Johanna Parkkinen

sekä kansainvälisestä menestyksestä Lotta-Pia Kallion. Viestintä- ja suhdelpalveluiden myöntämien palkintojen ra-hallinen arvo yhteensä 12 750 euroa.

Varsinais-Suomen liiton ja Turun kaupungin koordinoiman Varsinaista kulttuuria –hankkeen rahoituksella yleisissä kulttuuripalveluissa työskenteli tammi-maaliskuussa Sa-lon ja Someron yhteinen seututaiteilija, sirkustaiteilija Ka-rolliina Nordin. Nordin toteutti Salossa koululaiskiertueen, joka tavoitti 589 lasta ja 114 opettajaa/koulunkäynninoh-jaajaa. Lisäksi hän vieraili päiväkodeissa. Valtionperintö-rahoituksen avulla käynnistyi tammikuussa Hermannin yläkoulussa koulutaiteilijatyö, johon rekrytoitiin nukkete-atteritaiteilija, FM (yleinen kirjallisuustiede ja luova kirjoit-taminen), sairaalaklovnii ja kirjoittaja Laura Sillanpää. Koulutaiteilija työskentelee osana kouluyhteisöä ja yhteis-työssä kulttuurisen nuorisotyöntekijän kanssa 1,5 vuotta. Lisäksi kulttuuripalveluiden toimistolle saatiin palkkatuen turvin lisäresurssi viestintätehtäviin, kun painoviestintäas-sistentti Rena Järvinen aloitti työt tammikuussa.

Lapsille ja nuorille suunnattuja kulttuuripalveluita toteu-tettiin yhteistyössä kaupungin muiden palvelualueiden sekä paikallisten lastenkulttuuritoimijoiden kanssa. Koulujen talvilomalla järjestettiin yhdessä Talvilomalla tapahtuu -kokonaisuus ja sen puitteissa kaksi isompaa yhteistapahtumaa, toinen Vuohensaarella ja toinen Perniön liikunta-hallilla ja sen ympäristössä. Yleiset kulttuuripalvelut koor-dinoi myös Lastenkulttuurin maaliskuu -teemakuukautta, jonka ohjelmaan kuului tänä vuonna yhteensä 16 eri ta-pahtumaa, tapahtumasarjaa tai näyttelyä. Ohjelman toteuttamiseen osallistui tänä vuonna 20 eri tahoa mukaan lukien Salon vapaa-aikapalvelut kokonaisuudessaan, nu-orisopalvelut, musiikkiopisto, Salon seurakunta sekä salo-laisia taide- ja kulttuuriyhdistyksiä.

Salon kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulassa toteutet-tiin muutamia toimintoja alkuvuoden aikana ja Näkkärin Lasten lauantait jatkuivat helmi- ja maaliskuussa. Kevät-kauden ensimmäisessä Lasten lauantaisa helmikuussa kokeiltiin yleisön toiveesta kahta eri näytösaikaa. Maalis-kuussa toteutettiin Lasten lauantain lisäksi myös Vauva-perjantai-teatterinäytös vauvaikäisille. Perheille suunnattu kulttuuritarjonta on myös noussut yleisötoiveesta toteu-tuslistalle ja toimintamuotoa kokeillaan tänä vuonna kaksi kertaa kaudessa: keväällä maalis- ja toukokuussa ja syks-yllä syys- ja marraskuussa. Lasten lauantaiden kolmessa näytöksessä oli yhteensä 133 kävijää ja Vauvaperjantaissa 26 kävijää tilan yleisökapasiteetin ollessa 30.

### Museopalvelut

#### Taidemuseo Veturitali

Taidemuseossa avattiin tammikuun lopussa Turun Taide-graafikkojen 90-vuotisjuhlanäyttely Painetut maailmat, joka on tuore katsaus tämän päivän turkulaisen sekä koti-maisen taidegraafiikan tilaan ja sen eri menetelmiin. Näyt-telyyn osallistuu 12 Turun Taidegraafikkojen yhdistyksen jäsentaitelijaa ja kokonaisuuden on kuratoinut kuvataitei-lija, taidegraafikko Juha Joro. Galleriatilassa on samaan aikaan esillä salolaislähtöisen kuvanveistäjä Ben Renvallin (1903–1979) pienoisteoksia näyttelyssä *Elämää elä-västi ja todesti*. Taidemuseon kokoelmaan perustuneen näyttelyn on koornut FM Heidi Grah ja kokonaisuus esit-telee eri tekniikoin toteutettuja pienoisteoksia. Molem-mat näyttelyt ovat avoinna 23.4. asti. Näissä kahdessa näyttelyssä vieraili maaliskuun loppuun mennessä 4 095





## Maaliskuu 2023 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

kävijää. Kaikkiaan Veturitalissa kävi yleisöä tammi-maaliskuussa 6 347 henkilöä.

Näyttelyiden ohessa tuotettiin yhteistyössä kansalaisopiston kanssa kurssitoimintaa aikuisille ja lapsille sekä museon omana tuotantona maksuttomia lasten työpajoja hiihtolomalla sekä lastenkulttuurin maaliskuu -teeman alla. Museon taustatiloissa jatkettiin työpajatilan kalustuksen ja tilan kehittämistä. Näyttelytilojen valvontakameroita lisättiin helpottamaan tilojen kokonaisvalvontaa ja tulevia kiinteistön korjauksia suunniteltiin yhdessä tilapalveluiden kanssa. Taidemuseon tammi-maaliskuun pääsylippu- ja vuokratuotot olivat 37,1 % koko vuoden budjetoidusta lipputulosta, joka on ennako-odotusten mukainen. *Überhund*-näyttelyn viimeiset päivät olivat tuottoisia.

Museon pienempää taidevarastoa järjesteltiin kokoelman uudelleenjärjestämistä varten. Teokset tulee jatkossa järjestää uudelleen niiden säilytysstatuksen mukaan tarkoituksenmukaisemmin ja samalla myös turvallisemmin ja taloudellisemmin. Taidemuseon kokoelmista Varhan toimipisteisiin sijoitettujen teosten (383 kpl) inventointia ja uusien talletussopimusten valmistelua jatkettiin. Sibeliuspuiston *Vapauden liekki* -monumentin valaistuksen uusimista suunniteltiin yhdessä taiteilijan ja ympäristöpalveluiden kanssa.

### Salon historiallinen museo

Perniön museossa alkoi 14.2. laaja ulkoikkunoiden korjaus. Työn suorittavat vanhojen rakennusten ikkunoihin erikoistuneet ammattilaiset Marika Mattila ja Mika Rautio. Työ maksetaan tilapalveluiden budjetista.

Museossa järjestettiin osana lastenkulttuurin maaliskuuta yläkouluille suunnattu ilmaisullinen työpaja sekä Sagalundin museon kanssa yhteistyössä 19.3. lastenpäivä, jossa teemana oli villa ja paimensoittimet. Näihin tapahtumiin osallistui 95 kävijää. Niclas Wariuksen installaatio Vihreä huone purettiin ja tilaan rakentuu kevään aikana uusi vaihtuva näyttely, jonka taiteilijoina ovat kuvataiteilija Aurora Reinhardt sekä keramiikkataiteilija Catharina Kajander. Meritalon museon leluihin ja leikin maailmaan keskittyvän näyttelyn Entten tenttien suunnittelu ja rakentaminen ovat käynnissä. Näyttely on museossa kaksi kautta ja se on osa museon 50-vuotisjuhlavuotta.

Trömperin kestikievarin koko esinekokoelma on julkaistu digitaalisessa muodossa Finnassa ja kokoelmanhallintajärjestelmä Ainan julkisessa käyttöliittymässä ja on näin kaikkien saavutettavissa ja selailtavissa. Perniön museoon ja Meritalon museoon rekrytoitiin kesän työntekijät ja heitä varten valmistettiin opastusmateriaaleja. Elektroniikkamuseossa järjestettiin lapsille erilaisia työpajoja talvilomalla ja osallistuttiin lastenkulttuurin maaliskuuhun.

Elektroniikkamuseossa vieraili tammi-maaliskuussa 842 henkilöä.

### Kansalaisopisto

Opiston kevätlukukauteen suunniteltiin kaikkiaan 485 kurssia. Peruuntuneiden alkuvuoden kurssien määrä on alle 20 %, opiston toiminta on tässä suhteessa palautumassa korona-aikaa edeltävien vuosien tasolle. Sama tilanne on nähtävissä myös osallistujamäärissä ja sitä kautta myös maksutuotoissa. Maaliskuun loppuun mennessä on opiston kursseille ilmoittautuneita ollut yhteensä

4 637 (brutto). Määrässä on noin 9 % kasvua edellisen vuoden vastaavaan aikaväliin verrattuna. Maksutuottojen kertymä tammi-maaliskuun ajalta on noin 30 % suurempi edelliseen vuoteen verrattuna ja 42 % tämän vuoden tavoitteesta.

Opiston näkyvyyttä monipuolistettiin ottamalla maaliskuussa käyttöön kansalaisopiston ala-aulaan sijoitettu info-TV sekä sähköisesti jaettava opiston uutiskirje. Kansalaisopiston kevät ja kesä 2023 -digioppaan avulla ryhdyttiin markkinoimaan loppukauden aikana tarjolla olevia kursseja, näitä on yhteensä 48.

Sote-uudistuksen seurauksena jäivät kuntouttavan työtoiminnan myyntipalvelukoulutukset vuodenvaihteessa pois kansalaisopiston tarjonnasta. Maahanmuuttajille suunnatussa koulutuksessa on ollut hyvin osallistujia, tähän on ollut osittain vaikuttamassa Ukrainan tilanne. Yleisesti voidaan mainita kansalaisopiston arjen ja henkilöstön hyvinvoinnin olleen kyseisenä ajanjaksona hyvä.

Vapaa-ajan itk	03/2022	03/2023	Muutos
Veturitalin kävijämäärä	5 104	6 347	24,4 %
Kirjaston lainojen määrä	71 422	79 003	10,6 %
Uimahallin kävijämäärä	46 189	75 767	64,0 %
Kansalaisopiston opiskelijat	2 653	3 220	21,4 %





## Maaliskuu 2023 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

### Talous

Toimintatuottoja on tammi-maaliskuun aikana toteutunut 0,6 miljoonaa euroa (31,3 % talousarviosta), mikä on noin 210 000 euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajan-kohtaan verrattuna.

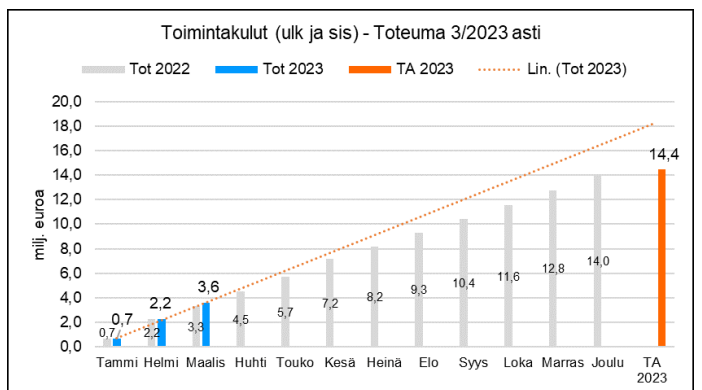
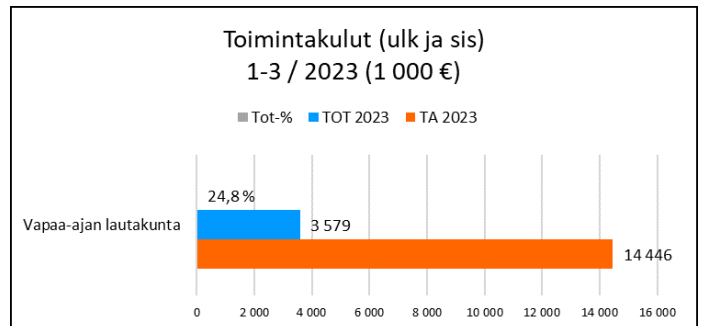
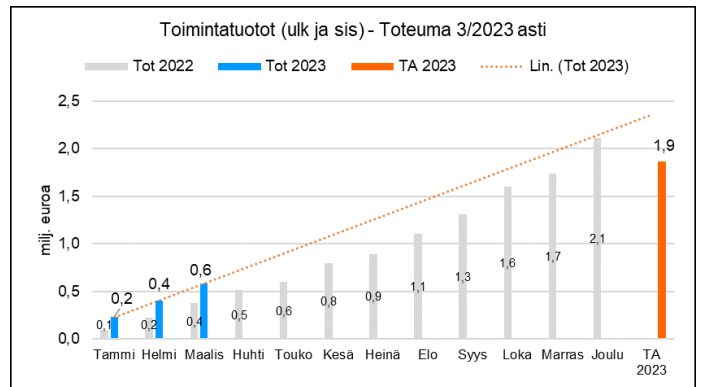
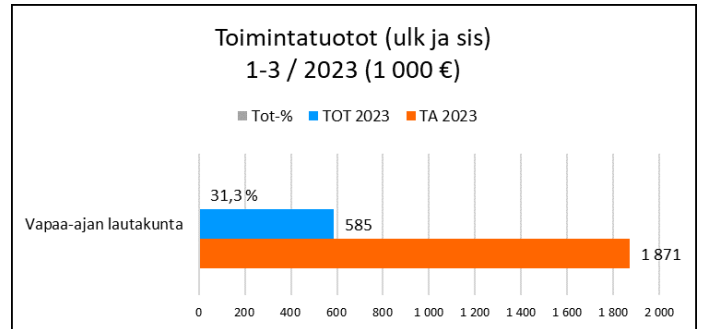
Myyntituotot ovat kasvaneet lähes kaikkien vapaa-ajan palvelujen osalta verrattuna alkuvuoteen 2022. Euromääräisesti merkittävintä kasvua on liikuntapalvelujen, erityisesti liikuntatoiminnan, uimahallin ja kuntosalien myyntituotoissa. Kokonaisuudessaan myyntituottoja on kertynyt 110 000 euroa ja maksutuottoja 25 000 euroa enemmän viime vuoden tammi-maaliskuuhun verrattuna.

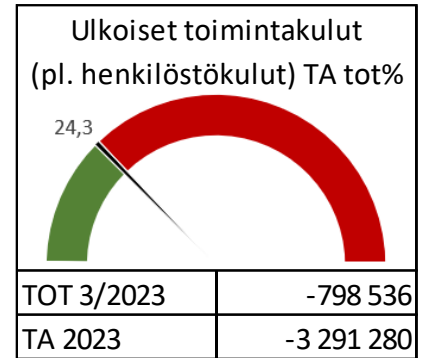
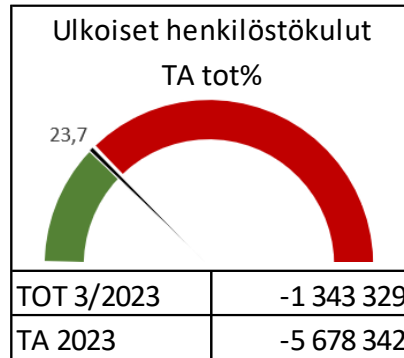
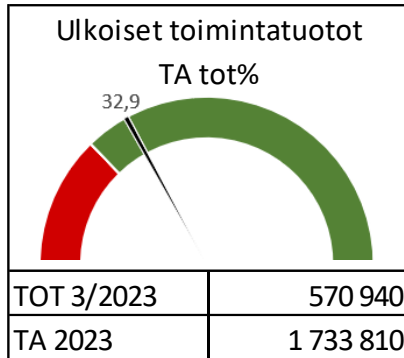
Tukia ja avustuksia on toteutunut 80 000 euroa, kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Muita toimintatuottoja on toteutunut 90 000 euroa.

Toimintakuluja on toteutunut 3,6 miljoonaa euroa, mikä on noin 250 000 euroa enemmän kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Talousarvion toimintakulujen laskennallinen toteuma on 24,8 %, joten toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-maaliskuun aikana talousarvion nähden 21,1 %, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 31,5 %, avustuksia 24,9 % ja muita toimintakuluja 26,9 %.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-maaliskuun aikana 1,3 miljoonaa euroa eli reilu 50 000 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstökulujen osalta talousarvion laskennallinen toteuma on 23,7 %. Kunta-alan uudet virka- ja työehtosopimukset astuivat voimaan 1.5.2022. Sopimus sisältää myös viisivuotisen palkkaohjelman.

Vuoden 2023 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuuston nähden koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -1,6 miljoonaa euroa, 21,7 % talousarviosta (-1,6 miljoonaa euroa ja 23,3 % v. 2022).





TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 03/2023	TA 2023	TOT % TA 2023	KUM TOT 03/2022	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>Vapaa-ajan ltk yhteensä</b>						
Myyntituotot	260	896	29,0 %	163	97	59,3 %
Maksutuotot	138	336	41,2 %	113	25	22,0 %
Tuet ja avustukset	80	105	75,8 %	38	41	107,7 %
Muut toimintatuotot	93	397	23,4 %	59	33	56,4 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>571</b>	<b>1 734</b>	<b>32,9 %</b>	<b>374</b>	<b>196</b>	<b>52,5 %</b>
Henkilöstökulut	-1 343	-5 678	23,7 %	-1 291	52	4,1 %
Palvelujen ostot	-325	-1 602	20,3 %	-335	-10	-3,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-317	-1 008	31,5 %	-307	11	3,4 %
Avustukset	-100	-402	24,9 %	-25	75	299,7 %
Muut toimintakulut	-57	-279	20,3 %	-55	2	3,2 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-2 142</b>	<b>-8 970</b>	<b>23,9 %</b>	<b>-2 013</b>	<b>129</b>	<b>6,4 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 571</b>	<b>-7 236</b>	<b>21,7 %</b>	<b>-1 638</b>	<b>67</b>	<b>4,1 %</b>
<b>Vapaa-aikapalvelut</b>						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-8	-98	7,9 %	-51	43	-84,6 %
<b>Kulttuuripalvelut</b>						
toimintatuotot	111	193	57,5 %	70	41	58,2 %
toimintakulut	-440	-1 648	26,7 %	-322	-118	36,6 %
<b>Kirjastopalvelut</b>						
toimintatuotot	19	97	20,1 %	22	-2	-10,5 %
toimintakulut	-601	-2 329	25,8 %	-578	-23	4,0 %
<b>Liikuntapalvelut</b>						
toimintatuotot	294	1 099	26,7 %	167	127	75,6 %
toimintakulut	-764	-3 243	23,5 %	-712	-52	7,3 %
<b>Kansalaisopisto</b>						
toimintatuotot	147	345	42,5 %	115	31	27,2 %
toimintakulut	-329	-1 651	19,9 %	-350	20	-5,8 %

