



Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden kolmas vuosineljännes toteutui niin huolto- ja hoitotöiden kuin liikunnanohjaus ja -neuvontapalveluiden osalta odotetusti.

Syksyn liikuntakurssien osallistujamäärät nousivat edellisen vuoden vastaavista jonkin verran. Syksyn kurssitarjontaa lisättiin myös mm. Voimaa Vanhuuteen- ohjelman voittoa kursseilla sekä lyhyillä vesijuoksuopaskursseilla. Liikuntaneuvonnan itseohjautuvuutta kehitettiin yhdessä Varha:n kanssa. Syksyn 2023 ohjaus- ja neuvontapalveluiden syyskauden ”herättäjänä” toteutettiin mm. erillinen terveys -ja hyvinvointitapahtuma ”miesten vuoro” ja lisättiin kohdennettua tiedottamista.

Liikuntatilojen osalta uimahalli saavutti 6 miljoonan kävijän rajapyykin kesäkuussa ja kaikkiaan syyskuun loppuun mennessä uimahallin käyttöaktiivisuus oli keskimäärin 10 % edellistä vuotta vilkkaampaa (154.951 käyntiä). Salohallin osalta kesällä käynnistyneen putkiremontin vaikutus itse palvelun käyttöön oli vähäistä eikä harjoittelu- tai otelukatkoja remontin vuoksi aiheutunut.

Ulkokenttien ja -alueiden osalta viileä kevät aiheutti haasteita niin palveluiden toteuttamiselle (luonnonnurmikenttien hoito) kuin itse käytölle ja siitä syntyville kustannuksille. Suomen Palloliiton olosuhdekriteerien osalta Jalkapallon 1. divisioonatason vaatima minimitaso saavutettiin erillisten irtainten investointien toteutuksien toimesta alkuvuodesta 2023.

Kirjastopalvelut

Vuoden yhdeksään ensimmäiseen kuukauteen mahtuu monenlaista. Lainausten määrä on noussut verrattuna kahteen edelliseen vuoteen. Elektronisten aineistojen käytöstä saamme tietoa vasta vuodenvaihteen jälkeen. Kokonaisuutena tilanteessa on havaittavissa jo tässä vaiheessa vuotta positiivista virettä. Helmikuussa Halikon kirjastossa otettiin käyttöön omatoimikirjastopalvelut. Elo-syyskuun vaihteessa kahdessa muussa omatoimikirjastossa (Kuusjoki ja Särkisalo) päivitettiin omatoimipalveluiden laitteistot. Samalla vaihtui palveluiden toimittaja. Tällä hetkellä kaikissa Salon omatoimikirjastopalveluissa on Mikro-Väylän laitteistot ja ohjelmat käytössä. On tarkoituksenmukaista, että kaikkia omatoimikirjastoja voidaan hallita samalla kulunvalvontalaitteistolla. Kun työntekijät perehdytetään käyttämään ohjelmistoja, he suoriutuvat eri tilanteissa kaikissa yksiköissä. Omatoimikirjastopalveluiden käyttöönotolla toteutamme sovittavaa aluepolitiikkaa. Asuinpaikasta ja asointipaikasta riippumatta asiakkaiden on mahdollista käyttää kirjaston palveluita. Automaatiotekniikan käyttöönotto sujuvoittaa monesti päivittäistä asioimista. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että kehittämistyöhön ei ole käytännössä resursseja. Kehittäminen koskee niin koelmanhoitoa kuin kirjastolain § 2 määriteltyjä seikkoja yleisen kirjaston tehtävistä.

Keväällä starttasi viiden kirjaston yhteinen Luova lukutaito -hanke. Sen tavoitteena on lasten ja nuorten lukutaidon edistäminen. Hankkeen koordinoitavuudesta ja sisällöistä vastaa turkulainen sanataidepalveluita tuottava Kirjan talo ry. Turun kirjamesuilla hanketta esiteltiin Kirjan talon messuosastolla. Samanaikaisesti kirjastoissa on

jatkettu koulu yhteistyötä järjestämällä tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetusta. Kaikenikäisille kirjaston asiakkaille olemme järjestäneet digitalkkari-neuvontaa, jonka tarkoituksena on neuvoa asiakkaita heidän omien digilaitteidensa käytössä.

Elokuusta alkaen kirjastoauto-palvelut ovat liikennöineet vain Salon autolla. Pysäkeillä käydään viiden viikon välein. Halikon auto jäi alkukesästä tauolle. Koulujen kesälomien aikana autot eivät ole kulkeneet. Halikon kirjastoauton kuljettaja jäi eläkkeelle syyskuun alussa. Syyskuun puolessavälissä kirjastoautossa aloitti oppisopimusopiskelija, jonka opintojen ohjaajana toimii vakituinen kirjastoautonkuljettaja-virkailija.

Kirjastopalvelut osallistui syyskuun alussa Taiteiden yö -tapahtumaan. Ohjelmassa oli muun muassa musiikkiesityksiä ja Muurlan opiston opiskelijoiden järjestämä työpaja, jossa pääsi kokeilemaan sarjakuvien tekemistä. Tarkasteltavana ajanjaksona kirjastoissa on järjestetty yleisöluentoja, joiden aiheet ovat vaihdelleet arkeologiasta, kirjallisuudesta, ympäristöasioista matkailuun ja vaeltamiseen. Kirjastojen näyttelytilat ovat olleet myös ahkerassa käytössä. Niiden teemat ovat vaihdelleet teki- jöiden, aiheiden ja teosten valmistustekniikoiden mukaan.

Kirjaston käyttöjärjestelmä KOHA:n käyttövarmuutta on saatu lisättyä alkukesästä tehdyssä päivityksessä. Todettujen häiriötilanteiden määriä on saatu vähennettyä. Samalla käyttöjärjestelmän toimintoja on saatu nopeutettua. Kirjastopalveluiden menot tammi-syyskuulta ovat toteutuneet talousarvioon nähden 73,5 prosenttisesti. Myyntituottojen kertymä on 6 878 euroa (98,3 % tavoitteesta). Maksutuottojen kertymä on 13 005 euroa (81,3 % tavoitteesta). Vaski-kirjastot toimivat 18 kunnan alueella. Yhteinen kokoelma ja varausjono tarvitsevat toimivia logistisia järjestelyjä. KOHA-käyttöjärjestelmän käyttöön jälkeen vuonna 2021 kirjastojen välillä kulkevat aineistomäärät ovat pysyneet suurin piirtein samoina. Tarkasteltavana ajanjaksona muualta Vaski-kirjastoista Saloon saapui 2510 kirjalaatikkoa ja Salosta lähti muihin Vaski-kirjastoihin 2765 kirjalaatikkoa. Yhdessä laatikossa on keskimäärin 35–40 kirjaa. Salon sisäisissä kuljetuksissa aineistoa liikkui 1388 laatikkoa. Kuluneen vuoden yhdeksän kuukauden aikana Salon kirjastoissa tehtiin 588 062 lainausta. Viime vuoden syyskuussa vastaava luku oli 565 970.

Yleiset kulttuuripalvelut

Yleiset kulttuuripalvelut toteuttaa kuntien kulttuuritoimintalain (166/2019) mukaista toimintaa itse ja yhdessä paikallisten tekijöiden kanssa avustusten ja ostopalvelusopimusten avulla. Syyskuun loppuun mennessä tapahtumia on tuotettu laajasti eri puolilla Saloa yhteensä noin 630 kpl, joissa kävijöitä noin 82 700 henkilöä. Kasvua vuoden 2022 kävijämääriin on noin 20 %, tapahtumien määrä pysynyt ennallaan. Kokonaiskuvan saamiseksi lukemissa raportoidaan jatkossa sekä yleis- kohdeavustuksien että ostopalvelusopimuksin järjestetty toiminta. Aiemmin luvuissa ei ole huomioitu yleisavustuksien tuettua toimintaa, jonka osuus palvelutuotannossa on kuitenkin merkittävä (tapahtumista noin 65-70 %, kävijöistä noin 55 %).

Palvelutoiminnassa suurin muutos oli Kesä yhdessä -tapahtumasarjan siirtyminen vuoden 2023 alusta viestintä- ja suhdepalveluilta kulttuuripalveluiden koordinoitavaksi. Tapahtumasarjan sydämessä ovat edelleen uniikit kylä- ja





Syyskuu 2023 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

kotiseututapahtumat, mutta ohjelmistoa myös uudistettiin. Mukaan otettiin erilaisia, paikallista identiteettiä ja ympäristöä omaleimaisesti esiin nostavia sisältöjä kuten Vuohensaaren kesän lavatanssit, muinaistulien ilta Särkisalossa, Raatalan Humpparalli ja kansallispukujen tuuletus Kuusjoella. Yleisten kulttuuripalveluiden merkittävä rooli on toimia tapahtumasarjan tiedottajana ja markkinointikulut tulevat ylittämään alun perin budjetoidun määrärahan, johtuen osin myös painokustannusten ja ilmoitushinnojen noususta.

Kulttuuri-ohjelma on edennyt rivakasti yleisten kulttuuripalveluiden oman toiminnan, kuntalaisten ja taide- ja kulttuurikentän yhteistyökumppaneiden osalta. Tunnistettuja, toistuvia kehittämiskohteita ovat 1) taiteen ja kulttuurin lähipalveluiden lisääminen eri puolilla Saloa, 2) taiteen ja kulttuurin harrastajien ja ammattilaisten toimintaolosuhteiden parantaminen tilojen, toimintamallien, tietotaidon ja taloudellisten resurssien osalta, 3) toiminnan uudistaminen tekemällä entistä monipuolisempaa yhteistyötä, 4) kulttuurihyvinvointia edistävät toimenpiteet ml. yhteistyö sotesektorin kanssa ja arkiympäristön viihtyvyyden lisääminen ja 5) lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden ja yhdenvertaisen kulttuurikasvatuksen kehittäminen. Kulttuuri-ohjelmatyön vaiheet ja kerätty materiaali on koottu Salon kulttuuripalveluiden verkkosivuille. Ohjelman on tarkoitus valmistua kevään 2024 aikana.

Osana kulttuuri-ohjelmatyötä on myös kartoitettu taiteen ja kulttuurin tilaolosuhteita eri tavoin - kyselyllä (17.2.-12.3.2023, vastauksia 19 kpl), keskustelutilaisuuksissa (16.2., 27.4., 5.5. ja 13.6.2023) sekä kokoamalla tiedot jo aiemmin kootusta aineistosta (Kulttuuri maaseudun voimavarana -hanke 2003-05, Salon kulttuuristrategia 2006-20 ja Salon teatteri- ja musiikkiselvitykset 2009-10). Olennainen huomio on, kulttuurin tilatarpeet eivät ole kahdessa vuosikymmenessä muuttuneet, eivätkä edistyneet. Kehittämiskohteita ovat edelleen 1) tilayhteistyö kaupungin kanssa, ml. varauskäytäntöjen ja hinnoittelun yhdenvertaisuus sekä tilojen käytön monipuolistaminen, 2) kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kanssa tehtävän tilayhteistyön säännönmukaistaminen ja tilatuki tapahtumatoimintaan, 3) tarkoituksenmukainen, nykyaikainen monikäyttötila eri taiteenalojen harjoittelu- ja yleisötoimintaan sekä 4) viestinnän ja asiakaspalvelun kehittäminen. Kulttuurin tilaolosuhteiden kehittäminen ja toimeenpano edellyttää lisäresursseja (vetovastuu, henkilöstö, kaupungin sisäinen yhteistyö, rahoitus), jota ei yleisissä kulttuuripalveluissa tällä hetkellä ole.

Kulttuurihyvinvoinnin osalta merkittävä edistysaskel on kesällä 2023 saatu myönteinen valtionperintöpäätös kulttuurikaveri- ja luotsitoiminnan käynnistämiseen Salossa. Toimintaa voidaan kohdistaa ikäihmisten, kotoutujien tai esimerkiksi kehitysvammaisten henkilöiden hyvinvoinnin tukemiseen. Tarkoituksena on vahvistaa kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta helpottamalla osallistumista, parantamalla esteettömyyttä ja kulttuurin saavutettavuutta. Monialainen ja sektorirajat ylittävä suunnittelu- ja valmistelutyö sekä työntekijän rekrytointi käynnistetään, kun tieto rahoituksen määrästä ja käyttöön saamisesta on vahvistettu kaupunkiorganisaation sisällä.

Lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja kulttuuripalveluita toteutettiin omana toimintana mm. kulttuuritila Näkärin säännöllisen Lasten lauantai -ohjelmiston sekä keväällä aloitettujen Vauvaperjantaiden myötä. Lisäksi järjestettiin Lastenkulttuurin maaliskuu -teemakuukausi ja

koulujen talvilomalla toteutettiin vapaa-aikapalveluiden ja nuorisopalveluiden yhteistyönä Talvilomalla tapahtuu -konkaisuus. Lisäksi valmisteltiin syyslomalle vastaavaa konkaisuutta Syyskiekka-nimellä. Yleiset kulttuuripalvelut toimii koordinoivana tahona loma-aikojen ohjelmaa suunniteltaessa sekä osallistuu myös ohjelman toteutukseen mm. taidetyöpajasisällöin.

Kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulassa järjestettiin normaalin vuosiohjelmiston lisäksi ekaluokkalaisille ja päiväkodeille sirkussisältöjä alkuvuoden seututaiteilijayhteistyön kautta. Lisäksi toukokuussa järjestettiin yhteistyössä Salon musiikkiluokkien kuoron, Moisio Steel Bandin, Ikuisuus-yhtyeen, Moisio ja Uskelan koulujen sekä Salon musiikkiluokkien tukiyhdistyksen kanssa Salohallilla yhteistyökonserttikonsertti koululaisille. Konsertti oli osa Mental Health Art Weekin ohjelmaa. Konsertin toteutus oli iso ja näyttävä yhteistyöpanostus ja niin esiintyneet lapset ja nuoret kuin yleisökin saivat ikimuistoisen elämyksen. Konsertin järjestämisen vuoksi sisäiset tilavuokrat ylittävät budjetoidun määrärahan noin 9000 eurolla. Konsertin rakentaminen, yhteisharjoitukset sekä purku veivät ennakoitua enemmän aikaa ja lisäksi konsertin toteutus varmistui vasta talousarvion valmistumisen jälkeen. Tämän lisäksi nuoret kulttuurintekijät pääsivät esille kesämuusikkotoiminnan yhteydessä kesäkuussa, kun kulttuuripalveluissa oli kesätöissä kaksi nuorta muusikkoa.

Lisäksi lastenkulttuurisisältöjä oli mukana vuotuisissa tapahtumakokonaisuuksissa kuten tänä vuonna Taiteiden Yön kanssa samaan päivään osuneessa Itämeripäivässä sekä Kesä yhdessä -kiertueella. Lastenkulttuurin verkostotyötä, yhteistyötä sekä tiedottamisen käytäntöjä kehitettiin myös useissa työryhmissä missä yleiset kulttuuripalveluilla on edustus mukana, mm. MLL:n, Varhan ja kaupungin yhteistyöryhmässä sekä laajennetussa Lapsiyttävällinen kunta -koordinaatioryhmässä.

Museopalvelut

Taidemuseo Veturitalli

Taidemuseo Veturitallissa kesällä 2023 esillä olleet Gert-rude Bellin ja Meeri Koutaniemen Kätketty vapaus sekä galleria Sivuraiteen Oliver ja Tellervo Kalleisen 101 kaikkien puolesta -näyttelyt houkuttelivat 16 093 vierailijaa kesäkauden aikana. Kesänäyttelyt olivat yleisöllisesti vilkkaat ja museolle tullut palaute hyvin positiivista. Kätketty vapaus -näyttelyn markkinoinnissa koeponnistettiin vaikuttajamarkkinointikampanja sosiaalisessa mediassa, mutta sen lopullista vaikuttavuutta tuloksessa on vaikea arvioida. Syyskuun lopulla museossa avattiin teknisesti haastava Jarno Vesalan näyttely, joka koostuu veistoksista ja media-intallaatioista. Galleria Sivuraiteessa avattiin Sanni Weckmanin näyttely Jälki. Veturitallin tuottama Überhund -näyttely avattiin puolestaan Mikkelin taidemuseossa.

Veturitalli tuotti näyttelyiden oheisohjelmaksi kesäksi ja syksyksi erilaisia pajoja ja taiteilijatapaamisia. Samalla on jatkettu yhteistyötä kansalaisopiston kanssa pedagogisen ohjelmiston tuottamiseksi sekä kahvilayhteistyötä Nuorisopalveluiden kahvila Metkan kanssa. Kesän lomakauden ajan kahvila Metkan toiminta oli tauolla. Syyskuun loppuun mennessä taidemuseo Veturitallin näyttelyissä oli vierailut 23 981 kävijää. Kokoelmatyössä valmisteltiin syksyn kokeelmaevakuointeja Varhan eri toimipisteistä sekä kaupungin eri toimipisteistä, teoksille piti hankkia väistötilaa sekä valmistautua varustamaan se asianmukaisin kalustein. Koska samat henkilöt hoitavat sekä kokoelmatyötä





että näyttelyiden tuottamista ja rakentamista, ovat kesä ja alkusyksy olleet varsin työntäyteisiä.

Salon historiallinen museo

Salon historiallisessa museossa jatkettiin kokoelmatyötä erityisesti valokuvakokoelmien osalta. Kokoelmien digitoitintyö jatkui Perniön valokuvakokoelmien parissa. Halikon museon valokuvakokoelmia on siirretty kokoelmahallintajärjestelmä Ainaan. Museo myös edisti sen asekkokoelmien hallintaan liittyvää prosessia sekä asekeräilyjästatuksen saamista Poliisihallitukselta. Lupaprosessi oli jäänyt museosta riippumattomista syistä kesken.

Meritalon museopuutarhaan perustettiin viljelyhistorialtaan ja geneettiseltä perimältään merkittävistä sipulikukista ja pioneista koostuva varmuuskokoelma. Suomen kansallista geenivaraojelmalla koordinoi Luonnonvarakeskus (Luke).

Perniön museossa avautui kesäkuun alussa Aurora Reinhardin ja Catharina Kajanderin Perniön ja takaisin – erään suvun naiskohtaloita – näyttely. Meritalon museossa avautui samoin kesäkuun alussa Entten tentten – leluja ja leikkiä. Molempien museoiden palkatut museoammattilliset kesätyöntekijät kehittivät yhdessä museon henkilökunnan kanssa museoihin toistuvia tapahtumia sekä työpajoja. Kesäkauden kävijämääriä kaikista museoista ei ole saatu vielä syyskuun loppuun mennessä, Meritalon museossa vieraili kesäkuukausina 2430 kävijää ja Perniön museossa 1430.

Elektronikkamuseossa jatkettiin edelleen uuden verkkonäyttelyn kuvitusta ja tekstikorjauksia ja -tarkennuksia. Näyttely avautuu marraskuun alussa. Kävijöitä kuukausina 06-09 oli 2952 henkilöä, 20% enemmän kuin edellisenä vuonna samana ajanjaksona. Lapsille tuotettiin tarkasteluajana kaksi työpajaa, järjestettiin ryhmäopastuksia aikuisille ja opiskelijoille sekä osallistuttiin Taiteiden Yähän omalla ohjelmalla.

Syyskuun loppuun mennessä museopalveluiden pääsylippu- ja vuokratuotot ovat jo ylittäneet odotukset (108%), sen sijaan kulunmuodostus ei ole museopalveluissa kuukausitasolla tasaista vaan sidottu eri tuotantojen aikatauluihin. Näin esimerkiksi jo avautuneen Jarno Vesalan näyttelyn tuotantokulut sijoittuvat pääosin tarkastelujakson ulkopuolelle.

Kansalaisopisto

Vahvistettuja vapaana sivistystyönä toteutettavia valtionosuustunteja opistolla on 12 906 vuodelle 2023 ja niistä toteutui kevään aikana 8411 tuntia, kun tarjontaa lisättiin vielä kesälukukaudelle. Syyslukukaudelle on suunniteltu kaiken kaikkiaan 463 kurssia ja tunteja 11 209. Niistä on tämän hetken tiedon mukaan toteutumassa noin 380 kurssia ja 9900 tuntia, joista valtionosuustunteja 8282. Valtionosuustunnit ylittyvät kalenterivuoden aikana, mikäli loppuvuosi menee suunnitelman mukaan. Luvut ovat lähes identtiset viime vuoteen nähden. Talousarvioon nähden kokonaistuntikertymä on tämän hetken toteutuman ja loppuvuoden ennusteen mukaan talousarvion mukainen.

Myyntikoulutusta on toteutumassa edellisen vuoden tasolla lukuun ottamatta vuoden vaihteessa päättyneitä kuntouttavan työtoiminnan kurssitarjontaa. Myyntipalveluna toteutuu mm. yksilöopetuksen lisäaikakursseja ja suomen kielen koulutusta SPR:n vastaanottokeskukselle Halikossa sekä kielikursseja Medividan asiakkaille. Kaiken

kaikkiaan osallistujia (netto) on tähän mennessä 4732, joka on hieman enemmän kuin viime vuonna. Osallistujien määrä (brutto) on viime vuoden tasolla.

Opiston markkinointi ja viestintä tapahtuu useissa kanavissa. Tänä vuonna on uusina kanavina otettu käyttöön Uutiskirje, joita on julkaistu jo 4 kappaletta sekä Info TV opiston ala-aulassa. Eniten on lisääntynyt some -markkinointi, jota tehdään instagramissa ja facebookissa, vajaa 200 julkaisua kummassakin, eli lähes kaikkina työpäivinä jotain julkaistaan. Opisto on järjestänyt keväällä lehdistötilaisuuden ja kuluvan vuoden aikana on ollut muutamia lehtijuttuja ja maksettuja ilmoituksia on ollut 3. Markkinointityötä on raportointijaksolla tehty eri tapahtumissa; seniorimessut, taiteiden yä, harrastemessut, iltatori, Miesten vuoro, AMK minimessut, Voimalan tapahtumat ja päivystykset. Opisto tiedottaa tapahtumistaan, kuten keväällä toteutuneista konserteista myös kaupungin tapahtumakalenterissa. Yhteistyössä perusopetuksen kanssa saadaan markkinointia myös Wilma -viesteillä.

Valtionavustuksella oli raportointijaksolla käynnissä yksi hanke kotoutumisajan ylittäneille maahanmuuttajille. Hankkeeseen rekrytoitiin määräaikainen projektisuunnittelija elokuussa ja hanke jatkuu ensi vuoden kesäkuun loppuun asti. Hankkeessa on tavoitettu jo puolet suunnitellusta osallistujamäärästä ja palvelua on verkostoyhteistyössä kiitelty tarpeelliseksi. Hanke tukee yhdenvertaisuutta ja tasapuolista mahdollisuutta osallistua suomen kielen / muiden aiheiden kurseille mm. vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta erityisen syrjäytymisen vaarassa olevien kohdalla. Lisäksi valtionavustusta on käytettävissä opintotietolinä kurssimaksualennuksiin tietyissä kurseissa.

Kansalaisopiston toimintakate syyskuun lopussa on 63%. Toimintatuotot ovat kertyneet raportointivaiheessa kustannuksia nopeammin, joten toteutuma on alle tasaisen toteutuman.

Opistossa toteutettiin työsuojeluriskien arviointiin liittyvä vaarojen kartoituskysely Yhäistientien sekä Piritan yksiköissä. Näiden tulosten pohjalta on henkilöstön kanssa laadittu riskien arviointi ja kehittämistoimenpidesuunnitelmat näihin yksiköihin. Yksikköjen määräajoin tehtävät työpaikkaselvitykset ovat tulossa vielä loppuvuoden aikana.

Henkilöstön kehittämispäiviä on pidetty 2 ja osaamisen kehittämisessä ovat korostuneet verkkokoulutukset, joihin on osallistuttu hyvin aktiivisesti. Kevään henkilöstökyselyn QWL indeksi 82,9% ja esimiestyön alaindeksi 93,7%. Syksyn vastaavat tulokset 85,6% ja esimiestoiminta 94%. Opistossa on aloittanut siviilipalveluksen suorittaja syyskuussa ja tammi-syyskuun aikana ohjattavana on ollut yhteensä 6 työssä oppijaa.

Vapaa-ajan Itk	09/2022	09/2023	Muutos
Veturitallin kävijämäärä	15 308	23 981	56,7 %
Kirjaston lainojen määrä	565 970	588 062	3,9 %
Uimahallin kävijämäärä	120 057	154 951	29,1 %
Kansalaisopiston opiskelijat	9 677	9 613	-0,7 %





Talous

Syyskuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 75%.

Sisäisiä ja ulkoisia toimintatuottoja on tammi-syyskuun aikana toteutunut 1,5 miljoonaa euroa (76,4 % talousarviosta), mikä on noin 180 000 euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

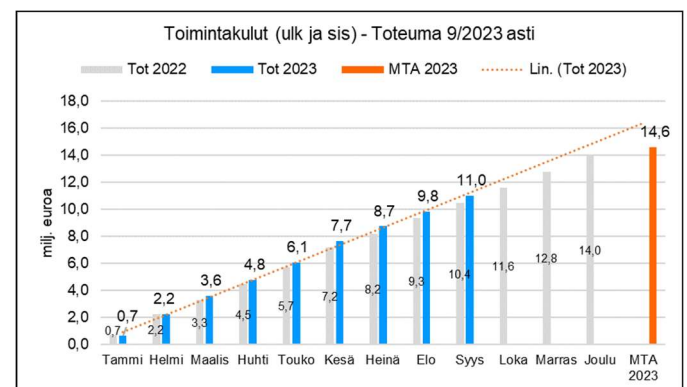
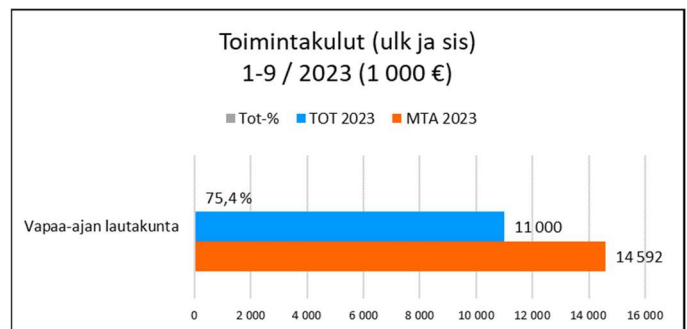
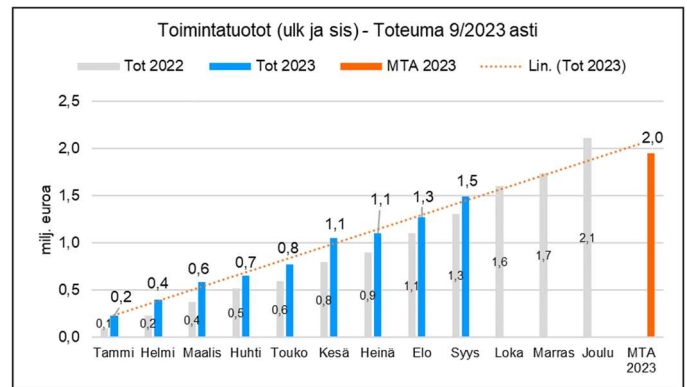
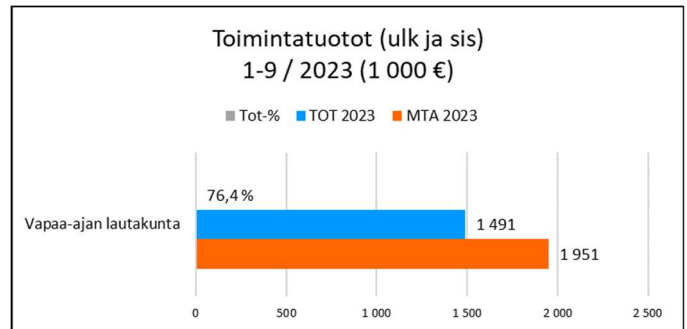
Myyntituottoja on toteutunut tammi-syyskuuna aikana yhteensä 680 000 euroa, joka on noin 64 000 euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Euromääräisesti suurin kasvu, noin 80 000 euroa, tulee uimahallin myyntituotoista.

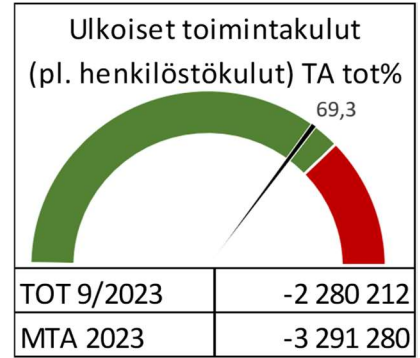
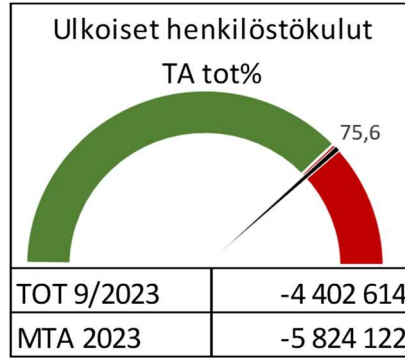
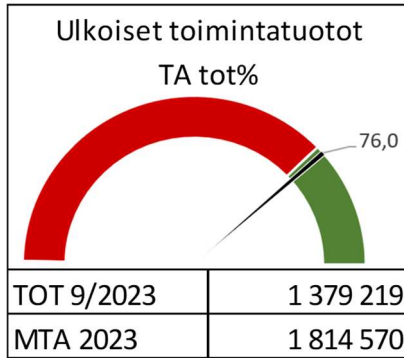
Maksutuotot ovat nousseet 30 000 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, toteuma on talousarvion tasolla. Tuet ja avustukset ovat toteutuneet yli talousarvion ja kasvaneet viime vuoteen verrattuna noin 35 000 euroa. Muut toimintatuotot ovat myös nousseet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 53 000 euroa.

Sisäisiä ja ulkoisia toimintakuluja on toteutunut 11,0 miljoonaa euroa, mikä on noin 560 000 euroa enemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa. Talousarvion toimintakulujen toteuma on 75,4 % eli toimintakulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-syyskuun aikana talousarvion nähden 68,3 %, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 68,0 %, avustuksia 87,8 % ja muita toimintakuluja 80,1 %.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-syyskuun aikana 4,4 miljoonaa euroa eli noin 120 000 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstökulujen osalta talousarvion toteuma on 75,6 %. Kunta-alan sopimusten sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. Kesäkuusta alkaen henkilöstökustannuksia nostaa sopimuksen mukaisesti tehtävä yleiskorotus sekä järjestelyerät. Kesäkuussa maksettiin 467 euron kertapalkkio koko henkilöstölle, lisäksi toinen kertapalkkio (120 ja 150 euroa) maksettiin tiettyjen sopimusten piirissä olevalle henkilöstölle.

Vuoden 2023 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -5,3 miljoonaa euroa, 72,6 % talousarviosta (-5,2 miljoonaa euroa ja 74,6 % v. 2022).





TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 9/2023	MTA 2023	TOT % MTA 2023	KUM TOT 9/2022	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Vapaa-ajan ltk yhteensä						
Myyntituotot	644	896	71,8 %	521	122	23,5 %
Maksutuotot	254	336	75,7 %	224	30	13,4 %
Tuet ja avustukset	206	186	110,9 %	170	36	21,0 %
Muut toimintatuotot	275	397	69,3 %	230	45	19,7 %
Toimintatuotot yhteensä	1 379	1 815	76,0 %	1 146	234	20,4 %
Henkilöstökulut	-4 403	-5 824	75,6 %	-4 285	118	2,7 %
Palvelujen ostot	-1 058	-1 602	66,0 %	-1 026	31	3,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-684	-1 008	67,8 %	-635	49	7,8 %
Avustukset	-353	-402	87,8 %	-278	75	26,9 %
Muut toimintakulut	-185	-279	66,4 %	-158	27	17,2 %
Toimintakulut yhteensä	-6 683	-9 115	73,3 %	-6 382	301	4,7 %
Toimintakate	-5 304	-7 301	72,6 %	-5 237	-67	-1,3 %
Vapaa-aikapalvelut						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-29	-98	29,7 %	-80	51	-63,6 %
Kulttuuripalvelut						
toimintatuotot	260	241	107,7 %	206	54	26,0 %
toimintakulut	-1 344	-1 733	77,6 %	-1 222	-122	10,0 %
Kirjastopalvelut						
toimintatuotot	105	118	89,1 %	63	42	66,8 %
toimintakulut	-1 752	-2 363	74,1 %	-1 639	-113	6,9 %
Liikuntapalvelut						
toimintatuotot	736	1 111	66,3 %	605	131	21,7 %
toimintakulut	-2 427	-3 270	74,2 %	-2 190	-236	10,8 %
Kansalaisopisto						
toimintatuotot	278	345	80,7 %	272	6	2,4 %
toimintakulut	-1 131	-1 651	68,5 %	-1 251	120	-9,6 %

