

1509/02.02.00.01/2023

**Salon kaupunki
Vapaa-ajan lautakunta
Käyttösuunnitelma vuodelle 2024**



Sisällysluettelo

1.	Henkilöstösuunnitelma 2024-2027.....	3
1.1	Uudet virat ja työsuhteet 2024-2027	3
1.2	Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027.....	4
2.	Henkilöstösuunnitelman perustelut	5
2.1	Uudet virat ja työsuhteet 2024-2027	5
2.2	Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027.....	8
3.	Sivistyspalveluiden palvelustrategia 2024-2026.....	10
4.	Vapaa-aika palvelut	10
4.1	Tuloslaskelma ulkoinen	12
5.	Kulttuuripalvelut.....	12
5.1	Yleiset kulttuuripalvelut.....	12
5.2	Museopalvelut.....	13
5.3	Tuloslaskelma ulkoinen	14
6.	Kirjastopalvelut.....	15
6.1	Tuloslaskelma ulkoinen	16
7.	Liikuntapalvelut.....	16
7.1	Tuloslaskelma ulkoinen	17
8.	Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen.....	18
9.	Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	18
10.	Investointisuunnitelma 2024-2028	19
11.	Investointisuunnitelman perustelut 2024-2028	22
12.	Toimintatietokortit	28

1. Henkilöstösuunnitelma 2024-2027

1.1 Uudet virat ja työsuhteet 2024-2027

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka lisineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Lakautettavan tilalle
					HKE 2024	TA 2024	2025	2026	2027	TA 2024	2025	2026	2027	
Vapaa-ajan palvelut														
4011 Kulttuuripalvelujen hallinto		kulttuuripäällikkö	4 498,08	63 693	1	1	0	0	0	84 296	84 296	84 296	84 296	
4021 Taidemuseo		tuotantoassistentti, veturitalli	2 570,00	36 391	0	0	1	0	0	0	48 163	48 163	48 163	
4022 Salon historiallinen museo		museoassistentti, elektronikkamuseo	2 269,13	32 131	1	1	0	0	0	42 525	42 525	42 525	42 525	
4022 Salon historiallinen museo		museomestari	2 560,48	36 256	0	0	1	0	0	0	47 985	47 985	47 985	
4120 Kirjastopalvelut		kirjastonhoitaja	2 685,93	38 033	0	0	1	0	0	0	50 336	50 336	50 336	
Vapaa-ajanpalvelut yhteensä				206 504	2	2	3	0	0	126 821	273 304	273 304	273 304	

1.2 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtai- nen palkka	Palkka, li- sineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväk- sytty aiem- min	
				HKE 2024	TA 2024	2025	2026	2027	TA 2024	2025	2026	2027		
Vapaa-ajan palvelut														
Museopalvelut														
4022 Salon historiallinen mu- seo	museoassistentti, 5kk	2 269,13	13 388	2	2	0	0	0	33 431	0	0	0		
4022 Salon historiallinen mu- seo	museomestari (perintövaroista)	2 560,48	36 256	1	1	0	0	0	45 268	0	0	0		
Liikuntapalvelut														
4513 Liikuntatoiminta	luontoliikuntamestari (perintöva- roista)	3 146,94	44 561	1	1	1	0	0	55 637	55 637	0	0		
4513 Liikuntatoiminta	Tuntiohjaajat ja avustajat		40 270	1	1	0	0	0	50 280	0	0	0		
4514 Ulkoliikuntapaikat	Luistelukenttien valvojat		9 650	1	1	0	0	0	12 049	0	0	0		
Vapaa-ajanpalvelut yh- teensä			144 125	6	6	1	0	0	196 665	55 637	0	0		

2. Henkilöstösuunnitelman perustelut

2.1 Uudet virat ja työsuhteet 2024-2027

4011 kulttuuripalvelujen hallinto

v. 2024 (1kpl) kulttuuripäällikkö

Kulttuuripäällikkö johtaa kaupungin kulttuuripalveluita ja niiden kehittämistä osana vapaa-aikapalveluja. Kulttuuripäällikkö johtaa kulttuuri-, museo- sekä kirjastopalveluiden toimintaa ja kehittämistä sekä päällikön substanssiosaaminen tukee strategisten tavoitteiden linjaamista sekä valittujen tavoitteiden operatiivista toteutusta. Kulttuuripäällikön virka tukee Salon strategisia tavoitteita profiloitua kulttuurikaupunkina. Virka liittyy osana valtuustossa 12.6.2023 hyväksytyyn organisaatiomuutokseen.

4021 Taidemuseo

v.2025 (1kpl) tuotantoassistentti

Taidemuseo Veturitalli on yksi Salon tärkeimmistä matkailukohteista, sen brändi ja toiminta ovat Suomessa korkealle arvostetut ja media-arvo merkittävä (v. 2022 printtamediassa arvo 726.805 euroa, sosiaalista mediaa ei tällä hetkellä pystytä mittaamaan). Veturitalli tuottaa vuodessa kolme päätilanäyttelyä ja kolme gallerianäyttelyä. Näyttelytuotannot valmistetaan pääosin omana työnä ja osin yhteistyökumppaneiden kanssa. Museon brändiä tukevat näyttelysisällöt suunnitellaan museon sisällä ja niistä vastaavat museon-johtaja sekä intendenti. Muita näyttelysisältöä tekeviä museossa ei ole. Intendentin työhön kuuluu näyttelyiden lisäksi museon markkinointi ja viestintä sekä kokoelmatyö. Museonjohtaja ei käytännössä pysty enää tuottamaan museosisältöjä tai hoitamaan kokoelmaa, koska hän vastaa sekä taidemuseon että historiallisen museon hallinnosta. Intendentin työkuorma on kohtuuton sekä näyttelyiden tuottamisen että kokoelmatyön jäädessä yksin hänen harteilleen.

Esimerkki nykyresursoinnin vaikutuksesta kokoelmatyöhön saatiin, kun Varhan kiinteistöihin sijoitetun taiteen kokoelmainventaarin yhteydessä havaittiin keväällä 2023, että teoksista on kokoelmatietokannan mukaan kateissa 13 prosenttia. Koska kokoelmatyötä ei ole koskaan pystytty käytännössä hoitamaan ajantasaisesti, näyttelytuotannon viedessä intendentin työajan, voidaan sama prosentuaalinen hävikki yleistää koskemaan koko kokoelmaa, jolloin kysymys on sadoista teoksista. Museon on siis erittäin vaikea huolehtia nykyresursseilla kaupungin taideomaisuudesta.

Noin puolet museopalveluiden työvoimasta on vaihtuvia työllistettyjä, tämä kuormittaa vakinaista henkilöstöä. Ilman työllistettyjä museot eivät pysty toimimaan nykyisellä palvelutasollaan. Taidemuseon tuotannot valmistuvat melko suurilla ylityömäärillä, jotka kuormittavat pientä henkilöstöä. Lounais-Suomen AVI kiinnitti tarkastuskäynnillään jo 2021 erityisesti huomiota museon niukkaan henkilöresursointiin. Myös henkilöstöpalvelut ja työsuojelu sekä työterveys ovat kiinnittäneet huomiota museon työkuorman ja henkilöstön uupumiseen. Tukitoimet eivät riitä, kun henkilöresursointi on vajaata. Taidemuseon perustamisen (1998) jälkeen museosta on hävinnyt yksi kokonainen htv organisaatiomuutoksissa. Samaa aikaan museoprofessio ja työ on muuttunut voimakkaasti. Veturitallissa tehdyn työn laatu ja museolle luotu vahva brändi ovat käytännössä vuosien aikana perustuneet henkilöstön tekemään ylityöhön ja vapaaehtoiseen venymiseen. Tämä ei ole kestävä ratkaisu. Taidemuseon on nykyisellään erittäin vaikea säilyttää laadukas sisältötuotanto ja museon brändi.

Varsinaiseen näyttelysisältöön kohdistuvaa työtä on erittäin vaikea ostaa, museoalan sisältöosaajat eivät harjoita yritystoimintaa. Sen sijaan taidemuseo ostaa yleisötyöhön kohdistuvia pajaohjausta ja opastuspalveluita, konservointia sekä rakentamista ja teoskäsittelyä ripustusaikaan.

Tuotantoassistentti hoitaa jatkossa museon kokoelman ja näyttelyiden registroinnin (teoslainapyynnöt, sopimusten kirjaaminen, teoslogistiikka, tietokantojen hoito liikkuvien teosten osalta sekä tarvittavien konservointipalveluiden järjestely) ja näyttelyrakennuksen

hankintojen ja resurssoinnin koordinoimien. Tuotantoassistentin palkkaamisen myötä intendentin työaika vapautuu nykyisestä sihteeritasoisesta työstä museon vakuutusten, sopimusten ja kokoelman hallinnointiin, taiteilijayhteistyöhön, suunniteltuun markkinointiin, verkostojen hoitamiseen sekä näyttelysisältöjen kirjoittamiseen. Intendentin työaika ei nykyisellään riitä ammatillisesti hoidetun museon vaatimaan protokollaan. Taidemuseon tuotantoassistentti on ammatillinen työ, joka vaatii korkeakoulutusta ja museologian opintoja.

4022 Salon historiallinen museo

v. 2024 (1kpl) museoassistentti, elektroniikkamuseo

Salon elektroniikkamuseo on tuotantohistoriallinen kulutuselektroniikan tallentamiseen ja käyttäjäsuhteen esittämiseen keskittynyt museo, joka sijaitsee Saloran radio- ja tv-tehtaan entisissä tiloissa. Salon elektroniikkamuseo on osa Salon historiallista museota ja se on avoinna ympärivuotisesti. Salon historiallinen museo on valtionosuutta saava museo. Elektroniikkamuseota hoitaa nykyisellään yksi amanuenssi ja sen aukiolo hoidetaan kokonaan työllistettyjen voimin. Museo on avoinna 170-180 päivää vuodessa, kesäaikaan viitenä päivänä viikossa ja talvikaudella (2/3 vuodesta) kolmena päivänä viikossa. Yleisöpalvelun ja kokoelmatyön hoitaminen työllistettyjen voimin sitoo museon amanuenssin työajan kokonaan henkilöstön ohjaamiseen. Tämän vuoksi museota ei ole lainkaan mahdollista strategisesti kehittää tai markkinoida, eikä uusien näyttelysisältöjen tai tapahtumien järjestäminen onnistu. Amanuenssin työkuorma ja työnkuva on nykyisellään kohtuuton ja johtaa uupumiseen. Työssä ei nykyresurssein ole mahdollista onnistua. Väljempi työnkuva ei vähäisen resurssoinnin vuoksi ole myöskään mahdollista, koska työtä ei pysty delegoimaan kellekään ja työtehtävät ovat museotyön kannalta oleellisia. Mikäli puolestaan sopivia työllistettyjä auki pitoon ei saada, on museo suljettava yleisöltä. Se taas johtaa valtionosuuden (2 htv, vuosivaikutus 61.317,25 euroa) menettämiseen, sillä valtionosuuden myöntö on sidottu museon ympärivuotiseen avoinna pitoon.

Uusi museoassistentti työskentelee yleisötyötehtävissä, vastaa museon auki pidosta ja museokaupasta, asiakaspalvelu- ja opastustehtävistä sekä tuottaa tapahtumia ja muuta yleisötyön ohjelmaa yhdessä amanuenssin kanssa. Hän myös ohjaa mahdollisesti museon auki pidossa avustavia työllistettyjä, jolloin amanuenssin työaika vapautuu museosisältöjen tekemiseen, kuten kokoelmatyöhön ja näyttelysisällön kehittämiseen. Museoassistentti viestii ja markkinoi museota ja avustaa myös teknisesti näyttelyiden rakentamisessa ja huoltamisessa.

Museoammatillisen työn lisääminen museossa mahdollistaa palvelun kehittämisen, tukee koko museopalveluiden henkilöstösuunnittelua, työkiertoa ja sijaistamista sekä mahdollistaa asiakasmäärän kasvattamisen. Samalla elektroniikkamuseo saadaan pidettyä vakiintuneesti avoinna ja Salon historiallinen museo säilyttää valtionosuutensa, jota se ilman elektroniikkamuseon ympärivuotista aukipitoa ei saa.

Museoammatillista asiakaspalvelua ei pysty ostamaan. Mikäli palveluostona ostetaan pelkkää myyntityötä (lipunmyynti ja muut tuotteet), ei ostopalvelusta saada mitään apua museotyön kehittämiseen tai tapahtumatuotantoihin.

v. 2025 (1kpl) museomestari

Salon historiallisella museolla on yhdeksän historiallista, osin rakennusperintö- tai kaavasuojeltua museokohdetta. Näiden lisäksi museo hallinnoi näyttelyiden ja kokoelmien osalta 21 rakennusta sekä kuutta varastotilaa muissa rakennuksissa. Esineistöä on noin 50.000 objektia, valokuvia 17.000 kappaletta ja kirjoja 8 800. Työtä ohjaavat Museolaki (314/2019) sekä laki Rakennusperinnön suojelemisesta (4.6.2010/498). Kokonaisuutta hoitaa kolme henkilöä, joista yhden amanuenssin vastuulla on elektroniikkamuseon hoito. Museon intendentti ja kokoelma-amanuenssi eivät kahdestaan pysty hallitsemaan suureen rakennusmäärään ja kokoelmiin kohdistuvaa työtä, teknistä osaamista vaativat tehtävät eivät kuulu heidän työnkuviinsa, eikä heillä ole niihin vaadittavaa koulutusta. Museomestarin työpanoksella voidaan turvata paremmin esineistön säilymistä ja valvoa museokiinteistöjen sekä varastojen kuntoa. Henkilöstövajeesta ja tilojen huonosta kunnosta johtuen kokoelmaesineistöä on tuhoutunut ja tuhoutuu.

Museomestari vastaa museokohteiden ja esinevarastojen olosuhdevalvonnasta, tekee pieniä ylläpitokorjauksia ja muita teknistä osaamista vaativia tehtäviä, vastaa näyttelyrakentamisen tekniikasta ja osallistuu museoesineiden siirtämiseen, käsittelyyn sekä puhdistukseen. Historiallisen museon museomestari myös avustaa taidemuseota näyttelyn ripustus-aikana sekä teoskuljetuksissa. Museomestarin työ on vaativa ammatillinen erikoisala, jota ei Salossa pysty palveluna ostamaan.

4120 Kirjastopalvelut

v.2025 (1kpl) kirjastonhoitaja

Tämä uusi perustettava tehtävä tarvitaan, jotta voimme turvata koulujen ja kirjaston välillä tehtävän koulu yhteistyön. Lukutaidon edistäminen ja lukuinnon herättäminen kuuluvat kirjaston tärkeimpiin tehtäviin. Lisääntyvä tiedon määrä ja digitalisoituminen asettavat lukutaidolle uudenlaisia vaatimuksia. Riittävän hyvä lukutaito on edellytys yhteiskunnassa pärjäämiseen, joten lukutaidon yhteiskunnallinen merkitys korostuu. Kansallisella tasolla suoma-laisten lukutaito on huolestuttavasti heikentynyt 2000-luvulla. Kuilu erin-omaisesti ja huonosti lukevien välillä on merkittävä. Tämän epäkohdan poistamiseksi on tehtävä työtä niin valtakunnan kuin paikallisella tasolla. Salossa kirjastopalvelut tekevät lukutaidon edistämiseksi ja lukuinnon herättämiseksi yhteistyötä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä ala- ja yläkoulujen kanssa. Yhteistyön sisältö ja suuntaviivat on määritelty muun muassa Salon varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppilaille suunnatussa kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulassa, jossa jokaiselle ikä- ja luokkatasolle on tarjolla säännöllisiä kulttuurikasvatussisältöjä. Siihen sisältyvä kirjaston osuus on kirjaston ja koulujen yhdessä laatima Koulun ja kirjaston yhteistyöohjelma, joka on laadittu yhdessä opettajien kanssa jo aiemmin ja joka on sittemmin sisällytetty osaksi kulttuurikasvatusohjelmaa.

Kirjaston osuus kulttuurikasvatussuunnitelmasta on seuraava:

Varhaiskasvatus: satuhetket

Esikoulu: kirjastovierailu (pääkirjastossa Lukutoukan vetämä eskarikerros)

Alakoulu, 1. luokka: kirjastokortit ja perustietoa kirjastosta

Alakoulu, 2. luokka: kirjavinkkaus ja kirjastonkäytönopetus

Alakoulu, 4. luokka: kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus

Alakoulu, 5. luokka: kirjavinkkaus

Yläkoulu, 7. luokka: tiedonhaun opetus

Yläkoulu, 8. luokka: kirjavinkkaus

Suunnitelmassa perustaso on velvoittava, maksuton ja kaikissa kaupungin esiopetus- ja perusopetusyksiköissä vuosittain samansisältöisenä toistuva minimitaso. Kirjastopalvelut ovat mukana toteuttamassa perustasoa yhdessä muiden palveluiden kanssa. Eri palveluiden toimijat ovat sitoutuneet toteuttamaan oman vastualueensa vuosittain osana omaa perustoimintaansa. Kulttuurikasvatussuunnitelman sisällön mukaiseen pedagogiseen työskentelyyn keskittyvälle kirjastonhoitajalle on Salon kirjastopalveluissa tarvetta. Nykyisillä, alimitoitetuilla henkilöstöresursseilla ei suoriuduta perustason edellyttämään minimitasoon, eikä myöskään kyetä palveluiden kehittämiseen, vaan lähinnä nykyisten palveluiden ylläpitämiseen.

Perustettavaa uutta tehtävää hoitava kirjastonhoitaja työskentelee ensisijaisesti Salon pääkirjastossa, mutta hän käy eri tilanteissa myös muissa kirjastoissa ja kouluilla sekä varhaiskasvatuksen yksiköissä. Tällä hetkellä kirjastopalveluiden eri yksiköissä tehtävän koulu yhteistyön määrä vaihtelee. Tämän uuden perustettavan tehtävän myötä on tavoitteena harmonisoida koko Salon alueella tehtävää kirjaston ja koulujen välillä tehtävää työtä ja siten mahdollistaa lapsille ja nuorille asuinpaikasta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet saada riittävän hyvät taidot lukemisessa, erilaisten aineistojen sisältöjen tuntemisessa ja tiedonhaussa.

2.2 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027

4022 Salon historiallinen museo

v. 2024 (2 kpl) Museoassistentit Perniön ja Meritalon museot 5kk

Perniön museota on ennen sen korjausta ja uudistusta pidetty avoimna kolmannen sektorin yhteistyösopimuksella. Paikallismuseoiden aukipitoa koskevat yhteistyösopimukset kilpailutettiin keväällä 2020, eikä Perniön museota koskien saatu yhtään tarjousta. Tehdyn selvitystyön perusteella Perniön museota on jatkossa mahdollista pitää avoimna vain palkatulla työvoimalla. Meritalon museota on aiemmin pidetty avoimna kesäisin työllistettyjen ja kaupungin kesätyöläisten voimin. Kesäksi 2022 palkattiin ensimmäistä kertaa määräaikaiset, museoammatilliset työntekijät museoihin. Näin saatiin nostettua palvelun tasoa, järjestettyä tapahtumia ja kursseja sekä markkinoitua kohteita huomattavasti aiempaa paremmin. Kesän 2023 aukipito samalla tavalla on vahvistanut entisestään museoiden tunnettuutta ja asiakasmäärät ovat nousussa.

Museoiden aukioloajat ja kesän tapahtumat määritellään jo talvella ilman varmuutta, onko avoimna pitoon lainkaan henkilöresursseja. Museoiden aukipito täytyy olla varmalla pohjalla, muuten sisältöihin tehtävä työ menee hukkaan. Pätevää ja asiantuntevaa museotyön osaamista ei pysty ostopalveluna hankkimaan, museoalan sisältöosaajat eivät harjoita yritystoimintaa. Määräaikainen (5 kk) museoassistentti palkataan kesäkaudeksi, jolloin hän pitää museota avoimna, opastaa ryhmiä, laatii pedagogista materiaalia, osallistuu tapahtumien järjestämiseen, siistii museon sisätilat sekä huolehtii Meritalon museopuutarhan kevyistä hoitotoimista. Museoassistentti organisoii ja opastaa myös kulttuurikasvatusohjelmaa Nappulan koululaisryhmät kohteissa touko- ja elo-syyskuun aikana. Näin Nappulaa varten ei tarvitse erikseen palkata oppaita Meritalon ja Perniön museoiden osalta.

v. 2024 (1kpl) museomestari

Salon historiallisella museolla on yhdeksän historiallista, osin rakennusperintö- tai kaavasuojeltua museokohdetta. Näiden lisäksi museo hallinnoi näyttelyiden ja kokoelmien osalta 21 rakennusta sekä kuutta varastotilaa muissa rakennuksissa. Esineistöä on noin 50.000 objektia, valokuvia 17.000 kappaletta ja kirjoja 8.800. Työtä ohjaavat Museolaki (314/2019) sekä laki Rakennusperinnön suojelemisesta (4.6.2010/498). Kokonaisuutta hoitaa kolme henkilöä, joista yhden amanuenssin vastuulla on elektroniikkamuseon hoito. Museon intendentti ja kokoelma-amanuenssi eivät kahdestaan pysty hallitsemaan suureen rakennusmäärään ja kokoelmiin kohdistuvaa työtä, teknistä osaamista vaativat tehtävät eivät kuulu heidän työnkuviinsa, eikä heillä ole niihin vaadittavaa koulutusta. Museomestarin työpanoksella voidaan turvata paremmin esineistön säilymistä ja valvoa museokiinteistöjen sekä varastojen kuntoa. Henkilöstövajeesta ja tilojen huonosta kunnosta johtuen kokoelmaesineistöä on tuhoutunut ja tuhoutuu.

Museomestari vastaa museokohteiden ja esinevarastojen olosuhdevalvonnasta, tekee pieniä ylläpitokorjauksia ja muita teknistä osaamista vaativia tehtäviä, vastaa näyttelyrakentamisen tekniikasta ja osallistuu museoesineiden siirtämiseen, käsittelyyn sekä puhdistukseen. Historiallisen museon museomestari myös avustaa taidemuseota näyttelyn ripustus-aikana sekä teoskuljetuksissa. Museomestarin työ on vaativa ammatillinen erikoisala, jota ei Salossa pysty palveluna ostamaan.

Museomestarin rahoitus vuodelle 2024 tulee Salon kaupungille myönnettyistä, erillisesti haetuista perintövaroista.

Liikuntapalvelut

4513 Liikuntatoiminta

Luontoliikuntamestari 2024-2025

Salon kaupungin luontoympäristön matkailulliset arvot ja hyödyntäminen on kirjattu kaupunkistrategian tavoitteisiin. Salon kaupungin luontoalueiden hoito-, huolto ja -kehittäminen on tällä hetkellä usean toimialan vastuulla ja hajautettu eri palvelualueiden vastuulle aiheuttaen paljon haasteita sekä käytön, markkinoinnin, huollon että hoidon osalta. Esitys luontoliikuntamahdollisuuksien kehittämistä sekä luontoliikuntamestarin määräaikaisesta

palkkaamisesta on perusteltua niin matkailun edistämisen, puistopalveluiden kuin liikuntapalveluidenkin näkökulmasta. Rahoitus tulee toteutettavaksi kokonaisuudessaan erillisistä Salon kaupungille myönnettävistä perintövaroista. Luontoliikuntamestarin työkenttään kuuluisi kaikki Salon kaupungin ns. julkiset luontoliikuntaa mahdollistavat kohteet kuten luontopolut, uimarannat, muinaispolut ja muut luontoreitistöt joiden suunnittelu, kehittäminen ja säännöllinen kunnostaminen tai huoltaminen edistäisivät Salon luontomatkaillustisten tavoitteiden ja päämäärien saavuttamista.

Luontoliikuntamestarin rahoitus vuodelle 2024-2025 tulee Salon kaupungille myönnettyistä, erillisesti haetuista perintövaroista.

v. 2024 Tuntiohjaajat ja avustajat

Liikuntapalvelussa käytetään ohjatussa liikunnassa tuntiohjaajia ja avustajia kevät- ja syyskaudelle erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin koko kaupungissa sekä kesäkaudella uimaopetuksessa. Tuntiohjaajina toimii liikunnanohjaajia, uimaopettajia, vauva- ja perheuinninohjaajia sekä avustajia. Vakinaisten liikunnanohjaajien ei ole mahdollista ohjata kaikkia ryhmiä (ryhmiä on n. 450 vuodessa). Määräaikaiset tuntiohjaajat ohjaavat keskimäärin 1-4 tuntia viikossa kurssikausien ajan. Tuntiohjaajien avulla liikuntapalveluissa on järjestetty vuosikymmenien ajan merkittävä osa ohjatusta liikunnasta.

4514 Ulkoliikuntapaikat

v. 2024 Luistelukenttien valvojat

Määräaikaiset kausityöntekijät ovat kaupungin reuna-alueilla sijaitsevien jääkenttien hoitajia. Hoitajat asuvat kenttien lähellä ja heidät palkataan luistelukauden ajaksi. Vakituiset työntekijät eivät voi iltaisin lukita koppeja ja sammuttaa valoja monilla eri kentillä, koska ulkoliikuntapaikkojen hoitotyöt tehdään pääsääntöisesti päivisin.

3. Sivistyspalveluiden palvelustrategia 2024-2026

- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen ja tukeminen
- Lasten ja nuorten tunteiden ja osallisuuden vahvistaminen
- Oppimisvajeen korjaaminen
- Henkilöstön veto- ja pitovoiman edistäminen
- Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen

Sivistyspalveluiden toimialaan kuuluvat seuraavat palvelualueet: varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut, opistopalvelut sekä vapaa-aikapalvelut. Opetuslautakunnan alaisuudessa toimivat kolme edellä mainittua. Vapaa-aikapalvelut toimii vapaa-ajan lautakunnan alaisuudessa. Kansalaisopisto siirtyi vuoden 2024 alusta opetuslautakunnan alaisiin palveluihin osaksi opistopalveluja.

Oppijoiden opintoja ja oppimisvajeen korjaamista edistetään tukiopetuksella, erityisopetuksella, tehostetulla ohjauksella sekä moniammatillisella kodin ja koulun yhteistyöllä. Opetuspalveluilla on käytössään hankerahoja kasvatukseen ja opetukseen, joita kohdennetaan oppimisvajeen paikkaamiseen ja lisäohjaukseen oppimisen tueksi.

Lasten ja nuorten kokemus yksinäisyys ja pahoinvointi ovat kasvava haaste. Kaikilla kouluasteilla vahvistetaan yhteisöllisyyttä, turvallisuutta sekä hyvinvointia oppijoiden arjessa. Koulunurisyöntekijöiden ja yhteisöpedagogien tuella vahvistetaan lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Harrastamisen Suomen mallia jatketaan perusopetuksessa yhdessä nuorisopalvelujen kanssa. Oppilaiden osallisuutta vahvistetaan edelleen keräämällä heidän harrastustoiveita, joita suosittuja toteutetaan.

Oppimisanalytiikkaa (=oppimisesta kerättyä tietoa) hyödynnetään ja tietoperusteista johtamista kehitetään, jotta oppimiseroja voidaan todentaa ja resursseja kohdentaa oppimiserojen vähentämiseen ja toimenpiteisiin.

Varhaiskasvatuslain mukaista henkilöstörakenteen muutosta jatketaan rekrytoimalla varhaiskasvatuksen opettajia ja sosionomeja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien sijaan. Henkilöstörakenteen muutos lisää palkkakustannuksia vuoteen 2030 asti.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen saavuttamiseksi kehitetään organisaation lapsioikeusosaamista, huomioidaan lasten hyvinvoinnin kannalta oikeat ratkaisut arjen palveluissa ja varmistetaan, että lasten osallisuus toteutuu toimintasuunnitelman toteutumisessa.

4. Vapaa-aika palvelut

Vapaa-aikapalvelut järjestää kaupungin kulttuuri-, kirjasto-, museo- ja liikuntapalveluja, joita ohjaa erityiset lait palveluiden tuottamisesta. Lait perustuvat sekä Suomen perustus- että kuntalakiin sekä alojen erityispuitelakeihin asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä. Salon kaupungin vapaa-aikapalvelut toteuttaa hyvinvointia ja kulttuurillisia perusarvoja edistäviä, aktiivista elämäntapaa ja yksilön terveyttä tukevia sekä osallistamiseen kannustavia palveluja.

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

Tavoitteet

Vapaa-ajan palveluiden keskeiset tavoitteet liittyvät yleisen hyvinvoinnin edistämisen lisäksi niiden kattavaan saatavuuteen sekä saavutettavuuteen vuonna 2024. Vapaa-ajanpalveluiden turvaaminen kaikille ja mahdollisuuksien mukaan kattavasti kaikenikäisille salolaisille on yksi hyvinvoinnin edistämisen keskeisiä tavoitteita palveluiden tuottamisessa. Tätä tavoitetta tuetaan jatkuvalla palveluiden kehittämisellä, oikealla palveluiden kohdentamisella, palveluiden oikealla resurssoinnilla sekä kehittämällä palvelusaatavuutta esimerkiksi sähköisten palvelujärjestelmiä hyödyntämällä.

Vapaa-ajan palvelut, yhtenä Salon kaupungin elinvoimaa ja hyvinvointia edistävänä strategisena avaimena, edellyttää erityisesti palveluiden resurssitarpeen huomioimista; 1) kulttuurin yhteistoimintaedellytyksien vahvistamisessa, 2) museo- sekä kirjastopalveluiden ja luontoliikuntapalveluiden henkilöstön resurssoinneissa, 3) liikunnallisen elämäntavan "matalan kynnyksen" palveluiden kehitystyön edistämässä sekä 4) erityisosaamisen resurssoinneissa kulttuuriohjelman loppuunsaattamisessa että Urheilupuiston yleissuunnittelun toteutuksessa.

Kaupungin valtuuston edellyttämä kulttuuri- ja urheilutoimijoiden tarpeiden selvittäminen ja suunnitelman laatiminen vapaa-aikapalveluiden tilatarpeista aloitettiin vuonna 2023 ja niiden loppuun saattaminen toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Strategisesti merkittävien Salon luontokohteiden hyödyntäminen, profiloituminen kulttuuri- ja liikuntakaupunkina sekä kaupunkikuvallisesti keskeisen Salon Urheilupuiston kehittämisen tavoitteet edellyttävät kokonaisvaltaista visiosuunnitelmaa sekä laajaa kansalaiskeskustelua ja vaikutusten arviointia erityisesti Urheilupuiston kohdalla. Myös Salon valmistuvan kulttuuriohjelmatyön "kärkiaiheiden" valmistelun loppuun saattaminen ja esittely kevään 2024 aikana toteuttaa strategisiin tavoitteisiin kirjattuja kulttuurikaupunkitavoitetta ja osallistavaa palveluiden kehittämistä, joiden laajuus edellyttää erityisosaamisen resurssointia.

Merkittävimmät riskit

Keskeiset riskit kohdistuvat muuttuneessa kaupunkiorganisaatiossa hyvinvointia, elinvoimaa ja viihtyvyyttä tukevien vapaa-ajanpalveluiden palvelukokonaisuuksien oikeaan ja riittävään resurssointiin.

Painopisteet

- Urheilupuiston yleissuunnitelmaavision poikkihallinnollinen toteuttaminen
- Kulttuuriohjelmatyön esittely
- Liikunnanohjauksen ja- neuvonnan verkostoyhteistyön toimintamallin uudistaminen
- Luontoliikuntapalveluiden kehittäminen
- Käynnistetään uusia matalan kynnyksen periaatteella tehtäviä kokeiluja ja osallistumismahdollisuuksia harrastaa ja kokea taidetta, kulttuuria ja liikuntaa sekä ryhmissä että itsenäisesti eri puolilla Saloa, erilaisissa tiloissa ja yhteyksissä, sisällä ja ulkona.
- Kansallisen e-kirjastohankkeen toteutus 2024

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Vapaa-aikalautakunnan alaisen vapaa-ajanpalveluiden toimintamenojen kasvu suhteessa vuoden 2023 menoihin koostuu pääsääntöisesti henkilöstöresurssiesityksistä (kulttuuripäällikkö, museoassistentti (eletroniikkamuseo) sekä 2 museopalveluiden määräaikaista kausityöntekijää) sekä käyttömenoihin sijoitetuista kuntosalien aerobisten laitteiden ja seniorikuntosalin laitehuollon sisältävistä leasinghankintaesityksistä.

Leasinghankintojen perusteena on kokonaistaloudellisesti ja palvelutuotannollisesti edullisin hankintatapa ja palveluiden käyttövarmuuden varmistaminen. Molemmat hankinnat tukevat omaehtoista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

4.1 Tuloslaskelma ulkoinen

4001 Vapaa-aikapalvelut	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-32 523	-36 790	-36 233	-42 365	15,2
Palkat ja palkkiot	-28 999	-30 702	-31 624	-37 989	23,7
Henkilösivukulut	-3 524	-6 088	-4 609	-4 376	-28,1
Eläkekulut	-2 921	-5 435	-3 889	-3 839	-29,4
Muut henkilösivukulut	-603	-653	-720	-537	-17,8
Palvelujen ostot	-58 703	-36 530	-36 530	-36 530	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-100	-100	-100	0,0
Muut toimintakulut	-28	-25 000	-25 000	-25 000	0,0
Toimintakulut	-91 254	-98 420	-97 863	-103 995	5,7
Toimintakate	-91 254	-98 420	-97 863	-103 995	5,7

5. Kulttuuripalvelut

5.1 Yleiset kulttuuripalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

Tavoitteet

Yleiset kulttuuripalvelut edistää toiminnallaan kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saata-
vuutta ja monipuolista käyttöä, luo edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja luo-
van talouden kasvulle, edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista, tarjoaa mahdollisuuksia
tavoitteelliselle taide- ja kulttuurikasvatukselle sekä edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä.
Lisäksi yksikkö edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä,
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa, kulttuurista vuoro-
vaikutusta ja kansainvälistä toimintaa. Toimintaa ohjaa kuntien kulttuuritoimintalaki
(166/2019).

Merkittävimmät riskit

- Strategisten päämäärien ja kärkihankkeiden edistäminen ei toteudu puutteellisten ra-
kenteiden, resurssien niukkuuden ja asenneilmapiirin vuoksi.
- Kulttuurin ja taiteen vaikutuksia kaupunkikehitykseen, elinvoimaan ja kuntalaisten hy-
vinvoinnin edistämiseen ei tunnisteta kaupunkiorganisaation sisällä.

Painopisteet

Toiminnalla vastataan kaupunkistrategian päämääriin, edistetään kärkihankkeita sekä stra-
tegiaa tukevia hankkeita ja ohjelmia.

- Salon kulttuuriohjelman valmiiksi saattaminen (elinvoimainen Salo)
- Kulttuurihyvinvointia edistävien palveluiden kehittäminen ja säännönmukaistaminen,
Kulttuurikaveri-vapaaehtoistoiminnan käynnistäminen (hyvinvoiva Salo)
- Kokeilukulttuurin edistäminen uusilla rahoitus- ja toimintamalleilla (tapahtumien Salo)
- Lähikulttuuripalveluiden ja kiertuetoiminnan kehittäminen (elävät ja yhteisölliset kylät)
- Lastenkulttuuripalveluiden kehittäminen Lapsiystävällinen kunta -ohjelman tavoittei-
den mukaisesti

Keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut

Yleisissä kulttuuripalveluissa työskentelee kaksi kulttuurituottajaa, jotka kehittävät, toteut-
tavat ja koordinoivat palveluita yhteistyössä kaupungin eri toimialojen sekä yhdistysten ja
muiden toimijoiden kanssa. Kulttuurituottajat toimivat lisäksi asiantuntijoina paikallisissa ja
alueellisissa, monialaisissa verkostoissa ja yhteistyöelimissä.

Avustuksiin ja palveluostoihin sidotut määrärahat kohdistuvat suoraan kuntalaisille ja kaupungissa vieraileville suunnattujen palveluiden sisällöntuotantoon, toteutukseen ja viestintään. Peruspalveluita ovat muun muassa kaupunkikulttuuria elävöittävät tapahtumat ja festivaalit, kaupunginosa- ja kylätoiminta, lapsille ja nuorille suunnattu tapahtuma- ja harrastustoiminta sekä kulttuurikasvatus, hyvinvointia edistävät palvelut yhteistyössä sotetoimijoiden kanssa ja paikallista identiteettiä ja omaleimaisuutta vahvistava yhteisöllinen kulttuuri- ja taidetoiminta.

Valtaosa toiminnasta on osallistujille ilmaista ja toteuttaa siten ihmisten kulttuuristen oikeuksien toteutumista matalan kynnyksen periaatteella. Palveluiden hiilijalanjälki on pieni ja ne edistävät kestävästä kehityksestä ja kulutuksesta. Tuloja muodostuu pääsymaksuista, joita peritään osasta tapahtumia.

5.2 Museopalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

Tavoitteet

Museopalvelujen toiminta-ajatus on edistää Salossa kuvataiteen ja kulttuuriperinnön säilymistä, kehittymistä ja esille saattamista. Valtionosuutta saavan museon työtä säätelevät Museolaki (314/2019) ja -asetus (2005/1192) ja sitä ohjaa Unescon alaisen kansainvälisen museoneuvoston ICOM:in antamat museotyön eettiset ohjeet. Salon museopalvelut tuottaa laadukasta museosisältöä matkailijoille ja Salon kaupungin asukkaille sekä toimii aktiivisena osana Suomen museokentän ammatillista verkostoa ja sisällöntuotantoa. Museopalveluiden tavoitteena on tehdä kuvataiteesta, historiasta ja kulttuuriperinnöstä helposti lähestyttävää ja ymmärrettävää. Samalla museopalvelut vahvistaa ihmisen identiteetin kasvua ja muotoutumista. Salon museopalvelut haluaa olla Salon kiinnostavimpien matkailukohteiden joukossa.

Merkittävimmät riskit

- Museoesineistön säilytysolosuhteet ovat puutteelliset, esineistöä tuhoutuu ja kulttuuriperintöä menetetään. Tilojen huono kunto ja esineistön hajallaan olo vaikeuttavat työtä merkittävästi.
- Hyvin niukoilla henkilöstöresursseilla toimittaessa taidemuseon laadukkaiden näyttelysisältöjen ja brändin säilyttäminen on vaikeaa: henkilöstö uupuu, poissaolot lisääntyvät ja museon avoinna pitäminen vaarantuu. Käytännössä aukipito on museonjohtajan ja intendentin tuottaman ohjelmiston varassa ja työaikaa sisältötuotantoon on aivan liian niukalti.
- Elektroniikkamuseon toiminta on jatkuvasti vain yhden henkilön varassa ja aukipito tapahtuu pelkästään työllisyyspalveluiden mahdollistamalla määräaikaisilla henkilöillä.

Painopisteet

Museopalveluissa vuoden 2024 painopisteet museotyön eri muodoissa jakautuvat seuraavasti:

- Sisällöntuotanto: perustoiminnan ylläpitäminen esine- ja työterveysturvallisesti.
- Yleisötyö: uusien kumppanuuksien vakiinnuttaminen, poikkihallinnolliset, palvelua vahvistavat ja monipuolistavat käytännöt, kuten esimerkiksi vakiintunut kahvila Metkan toiminta sekä pop upit Veturitallissa ja kansalaisopiston kurssit museopalveluiden eri kohteissa
- Kokoelmien hallinnointi: Museoiden yhteisvarastohankkeen rakennussuunnittelun edistäminen ja OKM:n kulttuuritilojen investintiohjelmaan pääseminen, Varhan alueelle sijoitettujen taideteosten huolto- ja talletuskäytäntöjen edistäminen. Tehdaskadun kiertoliittymään sijoitettavan julkisen taideteoksen hankinnan valmistelua jatketaan, kun kiertoliittymän alueen toimintaympäristö on suunnittelun ja rakentamisen myötä selkiytynyt.
- Paikallismuseosuunnitelman ja elektroniikkamuseon kehityssuunnitelman edistäminen

Keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut

Museoissa toimintavuonna 2024 Veturitallissa järjestetään kolme päätilanäyttelyä sekä kolme pienempää gallerianäyttelyä. Näyttelyiden ohessa Veturitallissa voidaan järjestää myös konsertteja tai muita tapahtumia näyttelyn sisällön niin salliessa. Julkisen taiteen huoltosuunnitelmaa edistetään ja Varhan kiinteistöihin sijoitetulle taiteelle laaditaan sopimukset. Sairaalanmäen rakennustöiden tieltä evakuoitujen teosten kunto- ja huoltokartointus sekä välivarastointi ja huoltotyöt työllistävät oman henkilökunnan lisäksi asiantuntijoita. Työtä ostetaan myös näyttelyiden tuotanto- ja rakennustehtävissä sekä yleisötyön opastuspalveluissa.

Historiallisessa museossa pääpaino on kehitys- ja kokoelmatyössä. Yhteisvarastohanketta anotaan valtion kulttuuritilojen perustamista ja korjaamista koskevien investointiavustusten ohjelmaan. Perniön asenäyttely tuotetaan investointivaroin ajan- ja lainmukaiseksi. Perniön ja Meritalon museoiden museoammattillisten kesäassistenttien avulla toteutetaan aktiivista yleisötyötä erilaisten tapahtumien muodossa. Elektroniikkamuseossa tapahtuneiden henkilöstömuutosten myötä arvioidaan ja laaditaan museon uusi toimintasuunnitelma.

Tuotot koostuvat pääosin taidemuseo Veturitallin lipunmyynnistä sekä museokaupan tuotoista. Museoiden saama valtionosuus (245.269 euroa) ei näy museoiden omassa talousarviossa. Tuottoja vähentää 2024 Veturitallin näyttelytilojen lattiankorjaus sekä taidevaraston siivous- ja järjestelytyö, joiden vuoksi museo on suljettuna syksyllä 2024 noin 6-8 viikon ajan.

Museopalveluissa työskentelee (2023) taidemuseossa intendentti, 2 museoassistenttia kassa- ja yleisötyötehtävissä ja museomestari sekä museosihteeri, joka hoitaa myös historiallisen museon ja osin koko kulttuurin toimistosihteerin työt. Salon historiallisessa museossa työskentelee intendentti ja kaksi amanuenssia. Määräaikaista työllisyyspalvelun kautta saatavia, pääosin asiakaspalvelua hoitavia työntekijöitä on vaihtelevasti vuoden aikana, keskimäärin noin 5-7 yhtä aikaa. Kesäaikana Meritalon ja Perniön museoita hoitavat kaksi määräaikaista museoammattillisesti koulutettua museoassistenttia. Kokonaisuutta johtaa museonjohtaja.

Käyttösuunnitelmaan on lisätty Veturitallin määräaikainen amanuenssi 6kk vuodelle 2024, johon henkilöstöjaosto on myöntänyt täyttöluvan 26.1.2024 §4. Palkkaus rahoitetaan sivistyspalveluiden saamasta valtionperinnöstä (KH 22.5.2023 §162), joten lisäyksellä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

5.3 Tuloslaskelma ulkoinen

4004 Kulttuuripalvelut	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	46 926	25 000	30 000	30 000	20,0
Tuet ja avustukset	107 247	108 260	55 300	79 080	-27,0
Muut toimintatuotot	140 565	116 300	103 300	103 300	-11,2
Toimintatuotot	294 737	249 560	188 600	212 380	-14,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-797 354	-798 493	-871 206	-885 328	10,9
Palkat ja palkkiot	-653 201	-632 618	-687 572	-707 348	11,8
Henkilösivukulut	-144 153	-165 875	-183 634	-177 980	7,3
Eläkekulut	-121 845	-148 078	-157 437	-157 890	6,6
Muut henkilösivukulut	-22 308	-17 797	-26 197	-20 090	12,9
Palvelujen ostot	-417 775	-489 260	-568 620	-568 620	16,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91 772	-104 870	-122 720	-122 720	17,0
Avustukset	-160 250	-230 000	-260 000	-260 000	13,0
Muut toimintakulut	-100 725	-136 020	-139 628	-139 628	2,7
Toimintakulut	-1 567 876	-1 758 643	-1 962 174	-1 976 296	12,4
Toimintakate	-1 273 139	-1 509 083	-1 773 574	-1 763 916	16,9

6. Kirjastopalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

Tavoitteet

Kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen kuntalaisille (laki yleisistä kirjastoista 1492/2016). Kirjastopalveluiden tavoitteena on mahdollistaa kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet sivistykseen ja kulttuuriin sekä edistää ajantasaisen tiedon saatavuutta ja käyttöä. Eri-ikäisten kuntalaisten lukuharrastuksen ja monipuolisen lukutaidon tukeminen on osa kirjaston toimintaa. Aktiivisella kokoelmanhoitotyöllä kirjastot kehittävät asiakkaiden mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen. Aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistämiseksi yleisillä kirjastoilla on merkittävä tehtävä. Salossa kirjastopalvelut ovat kuntalaisille helposti saavutettavissa. Osa lähikirjastoista toimii myös kaupungin palvelupisteinä. Ne mahdollistavat myös kaupungin muiden palveluiden tavoitettavuuden keskusta-alueen ulkopuolella.

Merkittävimmät riskit

- Yleinen kustannusten nousu (aineistot, leasingmaksut, erilaiset käyttömaksut, ALV:n korotus)
- Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen ja osaamisen tason turvaaminen. Ikääntyminen ja lisääntyvät sairauspoissaolot merkitsevät haastetta asiakaspalvelun turvaamiselle. Tiukan taloustilanteen vuoksi ei saada palkattua sijaisia
- Palveluiden haavoittuvuus (häiriöt kirjastossa käytettävissä käyttöjärjestelmissä, tietoverkoissa, sähkökatkot, ohjelmistojen ja laitteiden heikentynyt saatavuus kansallisten tai kansainvälisten konfliktien vuoksi)
- Kaluston ja kiinteistöjen lisääntyvät korjauskustannukset

Painopisteet

- Kansallisen e-kirjasto-hankkeen toteutuminen suunnitellusti vuonna 2024
- Lasten ja nuorten lukemisen edistäminen yhteistyössä koulujen kanssa. Myös toisen asteen opiskelijat otetaan huomioon kouluyhteistyön suunnittelussa.
- Eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ajantasaisia aineistoja tarjoamalla. Elektronisten aineistojen tarjonta tapahtuu Vaski-yhteistyön kautta. Digitalisoinnin lisäksi myös perinteisen painetun aineiston tarjonnasta pidetään huolta.

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Kansallisen e-kirjasto-hankkeen toteutuminen lisää valtakunnallisestikin yleisten kirjastojen aineistomäärärahojen tarvetta. Tämä on huomioitu talousarvioesityksessä. E-kirjaston palvelut kattavat elektroniset kirjat, aikakausi- ja sanomalehdet sekä AV-aineistojen suoratoistopalvelut. E-kirjastopalveluihin panostaminen parantaa merkittäväällä tavalla palveluiden saavutettavuutta.

Palveluiden ostot sisältävät muun muassa IT-palvelut (tietoliikenneverkkojen käyttömaksut ja ohjelmistojen lisenssit). Kirjastopalveluiden tulot kertyvät asiakkaiden ottamista kopeista ja tulosteista sekä poistetun aineiston myynnistä, huomautusmaksuista ja noutamattomista varauksista, korvattavista aineistoista ja kaukolainamaksuista. Kirjastopalveluiden vakituiseen henkilöstöön kuuluu tällä hetkellä 37 työntekijää. Heistä kahden esihenkilön ja toimistosihteerin lisäksi pääkirjastossa työskentelee 19, lähikirjastoissa 11 ja kirjastoautotoissa 3 henkilöä. Palveluiden tarjonnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi henkilöstön määrään esitetään vuodelle 2025 yhden työntekijän (1 kirjastonhoitaja) lisäystä.

6.1 Tuloslaskelma ulkoinen

4100 Kirjasto- ja tietopalvelut	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	8 309	7 000	9 000	9 000	28,6
Maksutuotot	28 285	16 000	20 000	20 000	25,0
Tuot ja avustukset	35 166	57 970	21 920	21 920	-62,2
Muut toimintatuotot	21 216	40 000	40 000	40 000	0,0
Toimintatuotot	92 977	120 970	90 920	90 920	-24,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 572 613	-1 660 202	-1 653 959	-1 636 949	-1,4
Palkat ja palkkiot	-1 244 633	-1 323 861	-1 320 739	-1 320 739	-0,2
Henkilösivukulut	-327 980	-336 341	-333 220	-316 210	-6,0
Eläkekulut	-282 936	-291 179	-282 901	-278 701	-4,3
Muut henkilösivukulut	-45 044	-45 162	-50 319	-37 509	-16,9
Palvelujen ostot	-179 013	-227 640	-236 265	-236 265	3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-425 038	-457 370	-494 930	-494 930	8,2
Muut toimintakulut	-34 274	-31 230	-35 030	-35 030	12,2
Toimintakulut	-2 210 938	-2 376 442	-2 420 184	-2 403 174	1,1
Toimintakate	-2 117 961	-2 255 472	-2 329 264	-2 312 254	2,5

7. Liikuntapalvelut

Salon liikuntapalvelut edistää hyvinvointia, viihtyvyyttä ja elinvoimaa ylläpitämällä liikuntaolosuhteiden toimintaedellytyksiä, tarjoamalla liikunnanohjaus ja -neuvontapalveluja sekä luovuttamalla tiloja liikuntatoimijoiden käyttöön. Liikuntapalveluiden toimintaa ohjaa erityinen liikuntalaki yleisen hyvinvoinnin edistämisestä, olosuhteiden ylläpitämisestä sekä seurayhteistyöstä.

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

Tavoitteet

Liikuntapalveluiden keskeisiin tavoitteisiin kuuluu tilojen ja palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen sekä salolaisten liikunnallisen elämäntavan edistäminen tiloja ja palveluja tarjoamalla mahdollisimman laajasti ympäri vuoden. Toimintavuoden 2024 tavoitteita on kaupunkistrategiassa mainitun luontoympäristön matkailumahdollisuuksien parantaminen luontoliikuntaolosuhteita kehittämällä. Kaupunkikuvallisesti keskeisen Salon Urheilupuiston yleissuunnitelman poikkihallinnollinen toteuttaminen myötäilee valtuuston kirjausta Urheilupuiston kehittämisestä. Liikuntaneuvonnan vaikuttavuutta hyvinvoinnin edistäjänä kehitetään uudistamalla neuvontapalvelun toimintamalleja sekä hyödyntämällä sähköisiä ja tietoteknisiä laitteita sekä palvelujärjestelmiä.

Merkittävimmät riskit

Olosuhteiden kehittämiseen ja ylläpitämiseen tarvittavien resurssien huomioimattomuus aiheuttaa tavoitteiden saavuttamisen osalta merkittävimmän riskin. Henkilöstöresurssien ja työpanoksen riittävyys palveluiden uudistamisessa aiheuttaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen liittyvän riskin. Liikuntatilojen kunnossapitovelka muodostaa merkittävän sekä taloudellisen että toiminnallisen riskin tulevina vuosina.

Painopisteet

Kaupungin kesäkuussa 2023 hyväksymän strategialinjauksen mukaisesti liikuntapalveluiden painopisteet ovat 2024

1. Palvelusaatavuuden varmistaminen resurssien puitteissa läpi vuoden koko Salon kaupungin alueella

2. Liikunnanohjauksen ja -neuvonnan verkostoyhteistyön toimintamallin uudistaminen, joka mahdollistaa uusien matalan kynnyksen toimintakokeilujen aloittamisen eri puolilla Salon kaupunkia
3. Tiivistämällä kaupungin poikkihallinnollista ja Varsinais-Suomen alueellista yhteistyötä hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi
4. Käynnistetään luontoliikuntapalveluiden kehittäminen
5. Toteutetaan poikkihallinnollinen Salon Urheilupuiston yleissuunnitelma

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Liikuntapalveluiden toimintavuoden 2024 käyttömenojen hienoinen kasvu johtuu pääsääntöisesti huoltoleasinghankintojen lisäyksestä, jossa aerobisten kuntosalilaitteiden hankinta ja seniorisalin palvelukokonaisuus ovat kokonaistaloudellisesti kaupungin kannalta perusteltuja siirtoja käyttömenojen puolelle huoltoleasinghankintoina. Toimintavuoden 2024 osalta palveluiden kehitystyö liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi verkostoyhteistyötä laajentamalla edellyttää myös niiden huomioimista yhteistyösopimuksien kustannusvarauksina samoin kuin toimintavuoden tavoitteissa oleva liikuntaneuvonnan kehittämisen tietotekniset hankinnat on lisätty käyttömenojen varauksiin.

Salon Urheilupuiston visiosuunnitelma on merkittävä kaupungin elinvoiman sekä vetovoimaisuuden lisäämiseen tähtäävä ja samalla toiveita sekä visioita yhdeksi kokonaisuudeksi kokoava suunnitelma. Visiosuunnittelun tarkoitus on laajaa osallistamista hyväksi käyttäen tuottaa kokonaiskuva niistä mahdollisuuksista mitä Salon Urheilupuisto keskeisenä toiminta- ja tapahtuma-alueena voi Salon kaupungille strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarjota. Visiosuunnitelma toteuttaminen edellyttää voimakasta poikkihallinnollista yhteistyötä ja yhteensovittamista sekä toiminta- ja tapahtumatarpeiden että niihin liittyvien teknisten tila- ja maankäyttöisten ratkaisujen yhteensovittamiseksi.

7.1 Tuloslaskelma ulkoinen

4500 Liikuntapalvelut	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	786 240	850 100	850 100	850 100	0,0
Tuet ja avustukset	21 431	24 990	59 800	55 600	122,5
Muut toimintatuotot	212 835	240 250	240 250	244 170	1,6
Toimintatuotot	1 020 506	1 115 340	1 150 150	1 149 870	3,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 863 727	-1 934 355	-2 023 252	-1 994 293	3,1
Palkat ja palkkiot	-1 479 572	-1 499 201	-1 569 229	-1 565 790	4,4
Henkilösivukulut	-384 155	-435 154	-454 023	-428 503	-1,5
Eläkekulut	-331 662	-382 761	-394 232	-384 033	0,3
Muut henkilösivukulut	-52 493	-52 393	-59 791	-44 470	-15,1
Palvelujen ostot	-585 443	-700 710	-721 720	-721 810	3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350 112	-408 800	-453 150	-455 150	11,3
Avustukset	-172 000	-172 000	-172 000	-172 000	0,0
Muut toimintakulut	-58 637	-60 700	-107 600	-107 600	77,3
Toimintakulut	-3 029 918	-3 276 565	-3 477 722	-3 450 853	5,3
Toimintakate	-2 009 412	-2 161 225	-2 327 572	-2 300 983	6,5

8. Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

41 Vapaa-ajan lautakunta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	841 476	882 100	889 100	889 100	0,8
Maksutuotot	28 285	16 000	20 000	20 000	25,0
Tuet ja avustukset	163 844	191 220	137 020	156 600	-18,1
Muut toimintatuotot	374 616	396 550	383 550	387 470	-2,3
Toimintatuotot	1 408 221	1 485 870	1 429 670	1 453 170	-2,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 266 217	-4 429 840	-4 584 650	-4 558 935	2,9
Palkat ja palkkiot	-3 406 405	-3 486 382	-3 609 164	-3 631 866	4,2
Henkilösivukulut	-859 812	-943 458	-975 486	-927 069	-1,7
Eläkekulut	-739 364	-827 453	-838 459	-824 463	-0,4
Muut henkilösivukulut	-120 448	-116 005	-137 027	-102 606	-11,6
Palvelujen ostot	-1 240 934	-1 454 140	-1 563 135	-1 563 225	7,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-866 922	-971 140	-1 070 900	-1 072 900	10,5
Avustukset	-332 250	-402 000	-432 000	-432 000	7,5
Muut toimintakulut	-193 664	-252 950	-307 258	-307 258	21,5
Toimintakulut	-6 899 987	-7 510 070	-7 957 943	-7 934 318	5,6
Toimintakate	-5 491 766	-6 024 200	-6 528 273	-6 481 148	7,6

9. Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

41 Vapaa-ajan lautakunta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	877 358	926 100	933 100	933 100	0,8
Maksutuotot	28 285	16 000	20 000	20 000	25,0
Tuet ja avustukset	163 844	191 220	137 020	156 600	-18,1
Muut toimintatuotot	506 752	489 280	476 280	480 200	-1,9
Toimintatuotot	1 576 240	1 622 600	1 566 400	1 589 900	-2,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 266 217	-4 429 840	-4 584 650	-4 558 935	2,9
Palkat ja palkkiot	-3 406 405	-3 486 382	-3 609 164	-3 631 866	4,2
Henkilösivukulut	-859 812	-943 458	-975 486	-927 069	-1,7
Eläkekulut	-739 364	-827 453	-838 459	-824 463	-0,4
Muut henkilösivukulut	-120 448	-116 005	-137 027	-102 606	-11,6
Palvelujen ostot	-2 339 828	-2 559 740	-2 619 405	-2 619 495	2,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-871 197	-971 140	-1 070 900	-1 072 900	10,5
Avustukset	-332 250	-402 000	-432 000	-432 000	7,5
Muut toimintakulut	-3 747 023	-4 039 610	-4 206 408	-4 219 198	4,4
Toimintakulut	-11 556 516	-12 402 330	-12 913 363	-12 902 528	4,0
Toimintakate	-9 980 276	-10 779 730	-11 346 963	-11 312 628	4,9

10. Investointisuunnitelma 2024-2028

Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	LTK 2024 €	TA 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
	Investointimenot									
10	Korvausinvestoinnit									
	111 KI/Rakennukset									
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet									
9251	Jäähallin uudisrakentaminen	0	-300 000	-8 000 000	-3 900 000	-200 000	-3 900 000	-3 900 000	0	0
9111	Kokkilan saunarakennusten peruskorjaus	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0
	111 KI/Rakennukset yhteensä	0	-300 000	-8 050 000	-3 950 000	-250 000	-3 900 000	-3 900 000	0	0
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet									
9546	Urheilupuiston pukutilojen edustan ja kenttäalueen esteettömyyden parantaminen	-49 920	0	0	0	0	0	0	0	0
9547	Urheilupuistoa ympäröivien aitojen ja porttien osittainen uusiminen	0	-100 000	-100 000	0	0	0	-100 000	0	0
9549	Muurilan liikunta-alueen perussparannus	0	-30 000	-60 000	-60 000	-60 000	0	0	0	0
9678	Olosuhteiden kehittäminen Perniön Melassuolla	0	0	-350 000	0	0	-350 000	0	0	0
9679	Uimarantojen kunnostukset	0	-100 000	-250 000	-150 000	-150 000	-100 000	0	0	0
9695	Urheilupuiston tekonurmikenttä	0	0	-450 000	-450 000	-450 000	0	0	0	0
9680	Perniön museon asevitriinien uudistaminen	0	0	-32 000	-32 000	-32 000	0	0	0	0
9681	Ilo-teoksen konservointi ja korjaus	0	0	-24 000	-24 000	-24 000	0	0	0	0
9578	Halikonlahden esteetön polku	0	0	-100 000	0	0	0	-100 000	0	0
9613	Moision tekonurmi	0	0	-350 000	0	0	0	-350 000	0	0
9580	Urheilupuiston kehittäminen	0	0	-60 000	-60 000	-60 000	0	0	0	0
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-49 920	-230 000	-1 776 000	-776 000	-776 000	-450 000	-550 000	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto									

Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	LTK 2024 €	TA 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet									
9630	Liikuntapalvelujen irtain	-16 961	-50 000	0	0	0	0	0	0	0
9669	Kuntosalien kilpailuvälineiden ja -laitteiden uusiminen	0	0	-160 000	0	-10 000	-70 000	-80 000	0	0
9670	Jäähallin irtain omaisuus	0	0	-140 000	0	0	0	-140 000	0	0
9671	Kiinteistötraktori ulkoliikuntapaikoille	0	-65 000	0	0	0	0	0	0	0
9672	Ulkojäiden jääkiekkokaukalot	-63 980	-70 000	0	0	0	0	0	0	0
9673	Taidemuseon näyttelyvalojen uusiminen	-78 900	0	0	0	0	0	0	0	0
9655	Pääkirjaston osastojen uudistaminen	0	-75 000	0	0	0	0	0	0	0
9615	Huoltokoneiden uusinta	0	0	-30 000	0	0	-30 000	0	0	0
9616	Jäänhoitokoneiston kylmäkontti	0	0	-300 000	-300 000	-300 000	0	0	0	0
9617	Jäänhoitokone	0	0	-180 000	0	0	-180 000	0	0	0
9581	Salohallin kilpakorit	0	0	-25 000	-25 000	-25 000	0	0	0	0
9582	Perniön liikuntahallin äänentoisto	0	0	-60 000	0	0	-60 000	0	0	0
9583	Halikon liikuntahallin äänentoisto	0	0	-60 000	0	0	0	-60 000	0	0
9689	Latujen kunnossapitovälineistö	0	0	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	-159 841	-260 000	-1 155 000	-325 000	-535 000	-340 000	-280 000	0	0
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-209 761	-790 000	-10 981 000	-5 051 000	-1 561 000	-4 690 000	-4 730 000	0	0
30	Uusinvestoinnit									
	311 UI/Rakennukset									
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet									
9181	Museokokoelmien yhteisvarasto	0	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0
9187	Esittävän taiteen tila	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0
	311 UI/Rakennukset yhteensä	0	-50 000	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet									
9575	Tupurin skeittiparkki	0	0	-250 000	0	0	0	-250 000	0	0
9576	Lähiliikuntarakentaminen	0	0	-450 000	0	0	-150 000	-150 000	-150 000	0
9579	Tekojäärata	0	0	-100 000	0	0	0	0	0	-100 000
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	0	0	-800 000	0	0	-150 000	-400 000	-150 000	-100 000

Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	LTK 2024 €	TA 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
	316 UI/Koneet ja kalusto									
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet									
9612	Tapahtumaol.urheilup.kesk.urh.	0	-140 000	0	0	0	0	0	0	0
9677	Kirjastojen automatisointi	-32 557	-80 000	0	0	0	0	0	0	0
	316 UI/Koneet ja kalusto yhteensä	-32 557	-220 000	0	0	0	0	0	0	0
	Uusinvestoinnit yhteensä	-32 557	-270 000	-950 000	-150 000	-150 000	-150 000	-400 000	-150 000	-100 000
	Investointimenot yhteensä	-242 318	-1 060 000	-11 931 000	-5 201 000	-1 711 000	-4 840 000	-5 130 000	-150 000	-100 000
	Investointitulot									
10	Korvausinvestoinnit									
	111 KI/Rakennukset									
	Vapaa-aikapalvelujen hankkeet									
9251	Jäähallin uudisrakennus	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0
	111 KI/Rakennukset	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0
	Korvausinvestoinnit yhteensä	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0
	Investointitulot yhteensä	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0
	Investoinnit, netto	-242 318	-1 060 000	-11 431 000	-5 201 000	-1 711 000	-4 840 000	-4 630 000	-150 000	-100 000

11. Investointisuunnitelman perustelut 2024-2028

10 Korvausinvestoinnit

111 KI/Rakennukset

Vapaa-aikapalvelut

9251 Jäähallin uudisrakentaminen (2024-2026)

Jäähalli on rakennettu Urheilupuiston vanhan, vuonna 1976 valmistuneen tekojäädan päälle kattamalla vanha rata-alue liimapuukaarin vuonna 1987. Rakennuksen oheistilat ovat käyttökänsä päässä sekä toiminnallisesti että teknisesti. Uudisrakentaminen on syytä tehdä siten, että erityisesti energiataloudellinen tehokkuus paranee. Uudisrakentamisessa tulee huomioida myös yhtiön jäähalli ja miettiä tilojen käyttö käyttäjien ja yleisön kannalta molempien hallien osalta toiminnallisesti mahdollisimman hyvin.

Jäähallin säänvastaiset ja kantavat rakenteet ovat kaikki alkuperäisiä. Hallin teknistä jäädytystä hoidetaan edelleen aikanaan 70-80 -luvulla tekojäätä palvelleesta rakennusmassan ulkopuolisesta rakennuksesta, jossa sijaitsevat myös jääkoneen huoltotilat.

Jäähallista on vuonna 2020 aikana tehty kattava kuntoarvio, rakenteellinen turvallisuustarkastus sekä tarvekartoitus. Vuonna 2021 on tehty jäähallin hankesuunnitelmaa arkkitehtitoimiston kanssa. Tehtyjen arvioiden ja suunnittelun tuloksena esitetään uuden jäähallin rakentamista vuosina 2024-2025. Uusi jäähalli rakentuu suunnitelman mukaan yhtiön jäähalliin jatkeeksi kohti Karjaskylänkatua ja käynti jäähalliin tapahtuu suoraan Tahkonkadun parkkipaikalta.

Vanhan jäähallin peruskorjaus ja edelleen käyttö jäähallina selvitetään vaikka jäähallin energiatehokkuus ja toiminnallisuus asettaakin nykytiedon valossa merkittäviä haasteita vanhan hallin peruskorjaamiseen. Peruskorjauksen kustannus arvioidaan erikseen arkkitehtisuunnittelun ohella tilahallinnan toimesta.

Valtionavun osalta hanke on AVI:n lausunnossa esitetty kirjattavaksi osaksi Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkojen rakentamisen ja peruskorjausten harkinnanvaraista avustamissuunnitelmaa vuosille 2024-2025. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosien 2024-2027 rahoitussuunnitelman viimeistään marraskuun 2023 aikana. 2024 ja 2025 jäähalli-investoinnin kustannukset tarkentuvat suunnittelupäivityksen yhteydessä ja peruskunostusarvioiden yhteydessä myöhemmin 2023.

Jäähallin suunnitelmat valmistuvat vasta keväällä 2024, jonka johdosta varataan vuodelle 2024 suunnittelurahaa 200.000 euroa ja rakentamiseen varattu määräraha vuodelle 2025 ja vuodelle 2026. Investointitulot vuodelle 2026.

9111 Kokkilan saunarakennusten peruskorjaus (2024)

Kokkilan uimalan saunarakennus, valmistunut 2009, vaatii peruskorjauksen. Rakennusta käytetään ympärivuotisesti todella paljon, kävijämäärä voi olla jopa yli sata henkeä päivän aikana. Erityisen koville rakennus joutuu talviuintikaudella, syksystä kevääseen ulottuvalla ajalla viikoittain toimintaa on kuutena päivänä. Rakennus ei nykyisellä tekniikalla ehdi kuivumaan riittävästi ja tämä vaurioittaa rakennusta. Erityisesti ilmastointia on parannettava ja muutenkin rakennuksen kunto selvítettävä tehden tarvittavat rakenteiden korjaukset. Kaupungin tilahallinta toteuttaa suunnitteluprosessin.

113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

Vapaa-aikapalvelut

9547 Urheilupuistoa ympäröivien aitojen ja porttien osittainen uusiminen (2026)

Urheilupuistoa ympäröivä aita on suurimmaksi osaksi vanha, osin varsin huonokuntoinen, epäesteettinen ja osin käyttäjilleen rikkinäisenä vaarallinen. Myös useat aidan porteista

ovat rikki ja vinossa eikä portteja ole mahdollista suoristaa. Urheilupuisto on kaupungin keskeinen ”käyntikortti” ja alueen liikuntapaikkoja käyttää vuosittain yli miljoona käyttäjää. Investointina esitetään uusittavan Tahkonkadun puoleinen aita jäähallien kohdalta jatkuen perhepuiston puoleiselta reunalta Salohallin takakulmalle johtavalle portille asti. Lisäksi uusitaan aidassa olevat huolto- ja käyntiportit ja sijoitetaan ne toiminnallisesti järkevästi.

9549 Muurlan liikunta-alueen perusparannus (2024)

Kuntoradan valaistuksen uusiminen sekä pohjan perusparannus tarvittavilta osin.

9678 Olosuhteiden kehittäminen Perniön Melassuolla (2025)

Palloilukentän pinnoitteen uusiminen sekä ympäröinnin kehittäminen (aidat).

9679 Uimarantojen kunnostukset (2024-2025)

Käyttöturvallisuuden parantamiseksi Naarjärven laitureiden sekä hyppytorniin uusiminen.

9695 Urheilupuiston tekonurmikenttä (2024)

Lämmitettävän tekonurmikentän pinnan uusiminen kuuden vuoden runsaan käytön jälkeen on välttämätöntä. Vanha tekonurmipinta sijoitetaan uudelleen ja siirtotyö kilpailutetaan Urheilupuiston tekonurmipinnan uusimisen kanssa samassa yhteydessä .

9680 Perniön museon asevitriinien uudistaminen (2024)

Salon historiallinen museo on ammatillisesti hoidettu, valtionosuutta saava museo, joka instituutiona täyttää ampuma-ase-laissa (7.6.2019/724) § 15 määriteltävän asekeräilijän määritelmän. Museolla on hallussaan merkittävät asekeräilykokoelmat. Ne ovat aikanaan muodostuneet asekeräilijöiden lahjoitusten myötä, eikä museo kartuta asekeräilykokoelmaa enää aktiivisesti. Kokoelmiin kuuluu Perniön museossa yhteensä teräaseiden (noin 60 kpl erikokoisia ja -aikaisia miekkoja, sapeleita, pistimiä ja tikareita) lisäksi 136 erilaista ampuma-asetta, joista 105 on ollut aikaisemmin esillä näyttelyssä. Aselain uudistumisen myötä aseiden säilyttäminen ja esittäminen on saatettava nykyisen lain vaatimalle tasolle. Vanhat vitriinit ovat 1990-luvun lopulta, eivätkä ne täytä enää nykyvaatimuksia. Asekeräilykokoelma on arvokas kokonaisuus ja se on suojattava asianmukaisesti museon tiloissa. Salon historiallisen museon asevastaavana toimii kokoelma-amanuenssi Anna Väänänen. Asevastaava edustaa museota sen hallinnassa olevia ampuma- ja teräaseita koskevissa asioissa.

Vanhoihin aseisiin erikoistunut asiantuntija, konservaattori Lasse Mattila on tutkinut, inventoinut ja kuntotarkastanut Perniön museon teräasekeräilykokoelman tulevaa esillepanoa varten 2021. Ampuma-asekeräilykokoelmaa ovat asiantuntijat käyneet läpi jo aikaisemmin. Nyt kokonaisuudelle tarvitaan lainmukaiset vitriinirakenteet, jonka suunnittelussa on huomioitava museorakennuksen ominaispiirteet ja muu esillä oleva perusnäyttelykokonaisuus. Esitettävät aseet edellyttävät erityisiä rakenne- ja materiaalivaatimuksia muun muassa lukituksen ja murtosuojauksen, kiinnityspisteiden ja valaistuksen suhteen. Samalla vitriinejä on oltava helppoa huoltaa ja siivota. Vitriinirakenteen elinkaari on 15–20 vuotta lainsäädännön muutoksista riippuen. Samalla hankitaan kokoelmassa varastosäilytyksessä oleville aseille lainmukaiset, riittävän turvaluokituksen olevat seinään pultattavat säilytyskaapit. Uudelleen esitettäväksi rakennettu, poikkeuksellisen hieno asekeräilykokoelma on kiinnostava ja yleisöä houkutteleva museosisältö.

Investoinnista katetaan näyttelyarkkitehtuurin ja vitriinien suunnittelukulut, rakentaminen ja materiaalit, mahdollisten uusien turvallisuusratkaisujen perustamiskulut, aseiden asettelu sekä kiinnitys vitriineihin sekä asekaappien hankinta. Rakentamisessa käytetään hyödyksi myös valtionperinnön turvin 2024 museolle palkattavaa määräraikaista museomestaria sekä kaupungin omia kirvesmiehiä. Lisäksi luvanvaraiset aseet vaativat ajantasaiset aseluvat, joiden kustannukset katetaan investoinnista. Asekeräilykokoelmuksen esitystavan sekä säilytysratkaisut hyväksyy Salon poliisi. Lopullinen kokonaisuus ilmoitetaan myös kaupungin käyttämälle vakuutusyhtiölle. Vitriinien uudistamiseen varataan 32.000 euroa.

9681 Ilo-teoksen konservointi ja korjaus (2024)

Salon taidemuseo Veturitalli hallinnoi ja hoitaa Salon kaupungin taidekeräilykokoelmaa, jonka osana ovat myös Salon kaupunkikuvaa elävöittävät julkiset veistokset. Pekka Jylhän suuri kokoinen teräsveistos, rantapalloa muistuttava Ilo (2007) sijaitsee Salon Urheilupuiston näköalapaikalla, uimahallin kyljessä ja Salo-hallin naapurina. Teos toimii alueen maamerkinä

ja sen kuvaa käytetään laajalti kaupungin viestinnässä. Tuhannet Salo-hallin, uimahallin ja Urheilupuiston käyttäjät näkevät teoksen, se on yksi kaupungin käyntikorteista. Julkisilla teoksilla rakennetaan myös mielikuvaa kaupungista.

Teos on hankittu uimahallin laajennuksen ja peruskorjauksen yhteydessä prosenttitaidehankintana. Sen hankinnan ja asentamisen jälkeen teos on pesty ja puhdistettu kahdesti. Nyt teos vaatii kunnostusta.

Pallon muotoisen teoksen halkaisija on 500 cm. Materiaali on terästä, jonka päällä on maali ja lakka. Teoksen maalipinta on alkanut tuhoutua. Siihen on kolme syytä. Heti asennuksen yhteydessä teokseen on tullut pistemäisiä kolhuja, jotka rikkoneet maalipinnan. Näistä kohdistasi vesi on päässyt aina teräspinnalle asti ja metalli on alkanut ruostua. Pistemäisiä, ruosteisia reikiä on ympäri palloa, eikä yhden värin korjaus auta. Teos on kokenut myös ilkeävaltaa: kävelykorkeudella pallon pinnassa näkyy melko runsaasti raaputusjälkiä. Kolmas syy tuhoutumiselle on teoksen normaali ikääntyminen. Suomen vaihtelevat ilmasto-olosuhteet ja auringon vaikutus näkyvät erityisesti teoksen laella, josta lakka on irronnut levymäisinä kappaleina. Lakan tarkoitus on suojella väripigmenttiä ja kohdistasi, joista lakka on irronnut, on maali voimakkaasti haalistunut.

Tehtävä korjaus ja huolto on vaativaa ammattityötä. Teoksen kunnostus tehdään taiteilijan ohjeiden mukaisesti. Korjauksen yhteydessä teos irrotetaan jalustaltaan ja kuljetetaan työstettäväksi yritykseen, jolla korjaamiselle parhaat edellytykset. Teos hiotaan hiekkapuhalluksella, jonka jälkeen se maalataan uudelleen. Maalivalinta tehdään taiteilijaa konsultoiden. Tämän jälkeen teos kuljetetaan takaisin uimahallin pihalle ja kiinnitetään jalustaan. Kustannukset muodostuvat teoskuljetuksesta ja -käsittelystä, laitevuokrasta sekä puhallus- ja maalaustyöstä. Työ on suoritettava yhtäjaksoisesti, eikä sitä voi jakaa osiin. Kunnostuksella ja huollolla ylläpidetään Salon kaupungin taidekokoelmaa, joka on kaupungin omaisuutta.

Pekka Jylhän Ilo -veistoksen kunnostukseen varataan 24.000 euroa. Hinta perustuu elokuun 2023 hintoihin ja kustannustasoon.

9578 Halikonlahden esteetön polku (2026)

Esteetöntä luontoliikkumista edistävä Halikonlahden luontoreitin ja lintutorniin peruskunnostusta.

9613 Moision tekonurmi (2026)

Pallokentän tekonurmen uusiminen ja ympäröinnin kehittäminen.

9580 Urheilupuiston kehittäminen (2024)

Urheilupuiston kehittämisen yleissuunnitelma Kaupunkikuvallisesi keskeisen Salon Urheilupuiston yleissuunnitelman poikkihallinnollinen toteuttaminen myötäilee valtuuston kirjausta urheilupuiston kehittämisestä. Puiston yleissuunnitelma on merkittävä kaupungin elinvoiman ja vetovoimaisuuden lisäämiseen tähtäävä ja samalla toiveita sekä visioita yhdeksi kokonaisuudeksi kokoava suunnitelma. Visiosuunnittelun tarkoitus on laajaa osallistamista hyväksikäyttäen tuottaa kokonaiskuva niistä mahdollisuuksista mitä Salon Urheilupuisto keskeisenä toiminta- ja tapahtuma-alueena voi Salon kaupungille strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarjota. Visiosuunnitelman toteuttaminen edellyttää voimakasta poikkihallinnollista yhteistyötä ja yhteensovittamista sekä toiminta- ja tapahtumatarpeiden, että niihin liittyvien tila -ja maankäyttöisten ratkaisujen yhteensovittamista.

116 KI/Koneet ja kalusto

Vapaa-aikapalvelut

9669 Kuntosalien kilpailuvälineiden ja -laitteiden uusiminen (2024-2026)

Perttelin kuntosalin kalusteiden uusiminen, vuonna 2025, hinta noin 70.000 euroa. Halikon kuntosalin kalusteiden uusiminen, vuonna 2026, hinta noin 80.000 euroa.

9670 Jäähallin irtain omaisuus (2026)

Vuonna 2025-2026 suunnitelmissa olevaan uuteen jäähalliin hankittava irtaimisto.

9615 Huoltokoneiden uusinta (2025)

Ulkoliikuntapaikoilla käytettävän keräävän ruohonleikkurin (vm.2011) uusiminen. Liikuntapalveluilla on käytössään kolme keräävää ruohonleikkuria nurmikenttien ja niiden reuna-alueiden leikkaamiseen. Koneiden ikäännyttyä niiden huoltokustannukset nousevat merkittävästi ja niiden uusiminen tulisi tehdä vähintään n.10 vuoden välein.

9616 Jäänhoitokoneiston kylmäkontti (2024)

Nykyiset kompressorit lauhduttimiseen ovat käyttökänsä jo ylittäneet ja niiden toimintavarmuus on epävarma. Kylmäkontti tuottaa molempien jäähallien jäädytykseen tarvittavan jäädytyksen. Uuden kylmäkontin hankinta on välttämätön eikä se voi enää jäädä odottamaan jäähalli-investoinnin toteutumista. Hankinnan yhteydessä huolehditaan että sen mitoitus täyttää tulevaisuudessa tarvittavan kylmätuoton mahdollisimman energiatehokkaasti.

9617 Jäänhoitokone (2025)

Kaasukäyttöisen jäänhoitokoneen (vm.2010) korvaaminen akkukäyttöisellä jäänhoitokoneella. Koneen huoltokustannukset kohonneet merkittävästi, johtuen käyttöikästä.

9581 Salohallin kilpakorit (2024)

Salohalli tarvitaan uudet kilpakorit koripalloon. Nykyiset ovat alkuperäiset eli 25 vuotta vanhat. Vanhoja joudutaan korjaamaan jatkuvasti, on epävarmaa kestääkö pitkään.

9582 Perniön liikuntahallin äänentoisto (2025)

Halli on valmistunut noin 30 vuotta sitten ja siinä on alkuperäinen äänentoisto. Vaaditaan kokonaan uusiminen nykyaikaiseksi.

9583 Halikon liikuntahallin äänentoisto (2026)

Halli on valmistunut noin 30 vuotta sitten ja siinä on alkuperäinen äänentoisto. Vaaditaan kokonaan uusiminen nykyaikaiseksi.

9689 Latujen kunnossapitovälineistö (2024)

30 Uusinvestoinnit

311 UI/ Rakennukset

Vapaa-aikapalvelut

9181 Museokokoelmien yhteisvarasto: hankesuunnitelma (2024)

Museoiden perustehtävä on tallentaa historiaa, tutkia sitä ja esittää siitä yleisölle mm. näyttelyiden ja erilaisten julkaisujen muodossa koosteita [Museolaki 314/2019 §2 ja §5]. Tallentaminen tapahtuu pääasiassa esinekokoelmaa ja arkistoa kartuttamalla. Salon historiallisella museolla on yhdeksän historiallista, osin rakennusperintö- tai kaavasuojeletua museokohdetta. Näiden lisäksi museo hallinnoi näyttelyiden ja kokoelmien osalta 21 rakennusta sekä kuutta varastotilaa muissa rakennuksissa. Esineistöä on noin 50 000 objektia, valokuvia 17 000 kappaletta ja kirjoja 8 800. Kokonaisuutta hoitaa kolme henkilöä, joista yhden amanuenssin vastuulla on elektroniikkamuseon hoito. Museon toimintaa hankaloittaa suuresti nykyisten kokoelmatilojen hajallaan olo sekä esineistön osin puutteelliset säilytysolosuhteet. Olosuhteista johtuen esineistöä on menetetty ja sitä tuhoutuu koko ajan lisää. SAMU ei tällä hetkellä pysty vastaanottamaan esinelahjoituksia. Tämä on vastoin sekä museon omaa toimintasääntöä, museolakia että museon tärkeintä tehtävää. Asialliset säilytysolosuhteet ovat myös edellytys museoiden valtiosuuden saamiselle. Valtiosuuden vuosittainen vaikutus Salon kaupungille on (2023) 245.269 euroa.

Historiallisen museon esineiden koko vaihtelee hyvin pienistä arkeologisista löydöistä aina suuriin ajokaluihin sekä tuotantohistoriallisiin koneisiin ja laitteisiin. Nykytilanteessa kokoelmien hoito, käsittely ja tutkiminen on käytännössä mahdotonta tilahtauden, rakennusten huonosta kunnosta johtuvan vaarallisuuden sekä sisäilmaongelmien vuoksi. Mikäli paikallismuseoverkkoa tulevaisuudessa karsitaan, tarvitaan myös lakkautettavista museoista jääväälle esineistölle varastotilaa. Esinepoistoja ei tule museoettisten sääntöjen mukaan tehdä syystä, että esineistölle löydy säilytystilaa.

Historiallisen museon lisäksi myös taidemuseo Veturitallin kokoelmaa on sijoitettu Veturitalli-rakennuksen ulkopuolelle. Taidekokoelmasta on noin 50 prosenttia sijoitettuna kaupungin eri toimipisteisiin sekä Varhan tiloihin. Nykyiset Veturitallin taidevarastot ovat täynnä ja tilaa vaativia veistoksia on varastoitu muihin tiloihin, joissa niiden käsittely on ahtauden vuoksi vaikeaa ja vaarallista. Huoltotöiden ja peruskorjausten vuoksi kaupungin eri tiloista evakuoitavia teoksia ei pystytä tällä hetkellä ottamaan vastaan ja varastoimaan Veturitallin tiloissa. Osa teoksista on kooltaan niin suuria, etteivät ne edes mahdu olemassa oleviin taidevarastoihin. Kaupungin kiinteistöjen sisäilmaongelmien vuoksi puhdistettavia tai eristettäviä taideteoksia ei tällä hetkellä pystytä käsittelemään asianmukaisesti. Taidemuseo ei pysty noudattamaan tältä osin ammatillisesti ylläpidetyn ja hoidetun museon standardeja. Huonot säilytysolosuhteet vaarantavat kaupungin taidekokoelman turvallisuutta ja säilymistä.

Lisäksi museoilla on tarvetta varastotiloille, joissa säilytetään näyttelyrakennuksessa harvemmin tarvittavia kappaleita, kuten irtoseinäkkeet, jalustat, vitriinilasikot, esiintymislava, teoskuljetuslaatikot, erilaiset nostimet, rakennustelineet, pakkausmateriaalit sekä talven ajaksi kohteista varastoitavat ulkokalusteet.

Uuden, asianmukaisen varastotilan tulee olla turvallinen ja tehokas työskentely-ympäristö museoiden henkilökunnalle: vauriot, hävikki ja työturvallisuusriskit vähenevät ja samalla pystytään pitämään huolta kaupungin omaisuudesta ja toteuttamaan kestävää museotyötä. Salon alueen erittäin rikkaan historian hyödyntäminen strategiatasolla ja kaupungin omaleimaistamisessa on mahdollisuus, joka toistaiseksi on paljolti hyödyntämättä. Työtä tukevat puitteet mahdollistavat jatkossa myös kaupunkikehitystä tukevaa toimintaa. Yhteisvaraston toteuttamisesta on yhdessä arkkitehdin kanssa laadittu hankesuunnitelmaa vuoden 2023 aikana. Hankesuunnitelmaan on sisällytetty museoiden varastojen ja kohteiden nykytila-arviointi, museopalveluiden tarpeet (tilojen tekniset ominaisuudet ja neliömäärät), alustava tilaohjelma ja kaupungin omistamien jo olemassa olevien tilojen kartoitus. Hankesuunnitelmaa laadittaessa Salon kaupungilla ei ollut osoittaa tarkoitukseen sopivia kiinteistöjä. Vuokratilojen osalta epätavallisen pitkä tavoitekäyttöikä tekee vuokraamisesta taloudellisesti kannattamattoman. Arvioiden ja suunnittelun tuloksena hankesuunnitelmassa esitetään tilatarpeiden ratkaisuksi uudisrakennusta.

Uudisrakennusvaihtoehtoa puoltavat monet reunaehdot. Selkeimmät ovat erityisen pitkä tekninen käyttöikätaavoite: 200 vuotta tai enemmän, tilojen jakautuminen toiminnallisesti useaan toiminnalliseen ja olosuhteiltaan vaihtelevaan vyöhykkeeseen, tiiveysvaatimukset sekä pitkäikäisen rakennuksen ylläpitokustannusten minimointi mm. rakennuspaikan sijoituksessa sekä teknisissä ratkaisuissa. Rakennuksen toteutuksessa ja sijoituksessa tulee myös huomioida varastotilan laajentaminen vuosien tai vuosikymmenien päästä. Koska hankesuunnitelmatyö on edelleen kesken vuoden 2024 investointeja valmisteltaessa, paikkaa uudelle varastolle ei ole vielä ehditty tarkasti määrittää. Sijaintipaikan tulee olla saavutettava ja työekonominen sekä maaperäolosuhteiltaan mahdollisimman vakaa tulvimisvaara ja pohjaolosuhteet huomioiden. Kaupungilla on olemassa valmiiksi kaavoitettuja teollisuustontteja, joiden soveltuvuutta Museovarastolle hankesuunnittelun aikana tarkastellaan. Sijaintipaikkaa valittaessa huomioidaan myös EU-investointien mahdollisuus. Valtionavun saamiseksi hanke tulee saada osaksi Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuritilojen rakentamisen ja peruskorjausten harkinnanvaraisen avustamisen rahoitussuunnitelmaa. Hakemus valmistellaan vuoden 2024 aikana, päätöksentekoon se voi edetä 2025. Rakentaminen tulee aloittaa avustuksen myöntövuonna.

Museokokoelmien yhteisvarastoon varataan rakennussuunnitteluun vuodelle 2025 75 000 euroa.

9187 Esittävän taiteen tila (suunnittelu 2024)

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle erillistä tilatarpeiden suunnittelurahaa yhteensä 50.000 € vuodelle 2024. Salosta puuttuu esittävän taiteen tila, jossa voisivat toimia esittävän taiteen lisäksi kansalaisopisto, musiikkiopisto, nuorisotila, toimisto- ja kokoustiloja yms. tutkitun tarpeen mukaan. Tilan sijaintina olisi kaupungin keskusta-alue.

Esittävän taiteen tilaselvitys tehdään osana kulttuuriohjelmaa, joka tulee erikseen hyväksyttäväksi toukokuun 2024 aikana. Mahdollinen eteneminen tehdään erikseen tilaselvityksen valmistumisen jälkeen

313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

Vapaa-aikapalvelut

9575 Tupurin skeittiparkki (2026)

Tupurin huonokuntoisten skeittialueiden perusparannus

9576 Lähiliikuntarakentaminen (2025-2027)

Ulkoliikuntaedellytyksien kehittämiseksi ulkokuntosalien rakentaminen toimivien kuntoilureitistöjen yhteyteen. Kuntoportaat on yksi suoritusrakennelma luontoliikkumisen kokonaisuudessa. Kuntoportaiden sijoittumisesta ja myös rakentamisesta tarkennetut koko- ja pituusvaatimukset realisoituvat yleensä vasta kun portaiden kohde ja perustuksien rakenteiden vaatimukset selkenevät.

9579 Tekojäärata (2028)

Tekojääradan hankesuunnittelu, joka perustuu yleissuunnitelmaan Urheilupuiston kehittämisestä.

12. Toimintatietokortit

4001 Vapaa-ajanpalvelujen hallinto

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Vapaa-aika lautakunta				
Kokoukset	9	10	11	11
Käsitellyt asiat	89	105	90	90
Kulut €	22 727	22 160	23 061	29 426
€/käsitelty asia	255	211	256	327
€/kokous	2 525	2 216	2 096	2 675
Vapaa-ajan palvelujen hallinto				
Kulut €	69 140	73 980	75 332	75 099
Vakituista henkilöstöä		0,3	0,3	0,3
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen				
Kulut €		2 280	600	550
Vapaa-ajanpalvelujen hallinto yhteensä				
Tuotot €	0	0	0	0
Kulut €	91 867	98 420	98 393	104 525
Netto €	-91 867	-98 420	-98 393	-104 525

4004 Kulttuuripalvelut

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Osaston hallinto				
Kulut €	24 118	38 000	141 509	140 614
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022				
Kulut €	16 231			
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen				
Kulut €		33 880	37 730	34 740
Myönnettyt toimintatuet ja avustukset				
Kulut €	160 250	230 000	260 000	260 000
Yleiset kulttuuripalvelut:				
Kulttuuritapahtumat ja -tilaisuudet				
Tapahtumat ja tilaisuudet	351	200	400	400
Kävijämäärä	41 722	40 000	55 000	55 000
Kulut €	247 318	503 320	304 387	303 598
€/tapahtumat, tilaisuudet	705	2 517	761	759
€/kävijä	5,93	12,58	5,53	5,52
Vakinaista henkilöstöä	2	2	3	3
Tuotot €	3 216	5 920	5 000	5 000
€/asukas	4,79	9,75	5,90	5,88
Museopalvelut:				
Taidemuseopalvelut				
Kävijämäärä	24 680	25 000	25 000	25 000
Aukiolopäivät	264	245	260	260
Näyttely ja yleisötyö €	459 146	421 642	314 040	314 040
Taidekokoelmatyö €		90 325	140 329	140 329
Museoinfra €, josta				
Kiinteistömenot €	134 288	145 150	174 770	174 770
Markkinointi ja viestintä €	34 044	30 150	28 000	28 000
Ansaittu näkyvyys*	726 805	390 000	400 000	400 000
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5	5
Kulut €	706 642	728 244	749 547	771 584
€/kävijä	28,63	29,13	29,98	30,86
€/asukas	13,69	14,11	14,53	14,95

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Tuotot €	227 331	202 170	131 300	155 080
€/kävijä	9,21	8,09	5,25	6,20
€/asukas	4,41	3,92	2,54	3,01
Taidekokoelmatyö				
Kulut €	91 314			
Kokoelman teosmäärä (sis. luonnokset)	2 485	2 460	2 490	2 490
Kokoelmasta kunnan tiloissa esillä	52 %	54 %	52 %	52 %
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
€/asukas	1,75	0,00	0,00	0,00
Samu, tuotanto- ja kulttuurihistorialliset museopalvelut				
Kävijämäärä	15 948	12 000	14 000	14 000
Aukiolopäivät (laskentatavan muutos 2021)	163	206	200	200
Näyttely ja yleisötyö €	149 543	349 204	331 470	331 470
Kokoelmatyö €		3 800	3 800	3 800
Museoinfra €, josta				
Kiinteistömenot	146 400	147 830	156 610	156 610
Markkinointi ja viestintä	15 795	20 650	14 500	14 500
Ansaittu näkyvyys	37 880	36 000	37 000	37 000
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Kulut €	568 621	577 874	671 049	668 707
€/kävijä	35,65	48,16	47,93	47,76
€/asukas	11,02	11,20	13,00	12,96
Tuotot €	64 891	31 060	52 300	52 300
€/kävijä	4,07	2,59	3,74	3,74
€/asukas	1,26	0,60	1,01	1,01
Kokoelmien kokonaismäärä, josta luetteloidut esineet ja valokuvat	75 328	74 000	75 328	75 328
Digitoidut esineet ja valokuvat	40 524	43 400	41 000	41 000
Kulut €	35 626	28 150	36 926	36 926
Vakinaista henkilöstöä	19 181		1	1
Museot yhteiset				
Tuotot €	168	1 910	0	0
Henkilöstökulut	107 557		112 258	112 258
Palvelut, aineet, tarvikkeet ja tavarat ja muut toimintakulut	4 150		10 440	10 448
Kulut €	111 707	130 715	125 658	124 759
Kulttuuripalvelut yhteensä				
Tuotot €	295 606	241 060	188 600	212 380
Kulut €	1 818 656	2 012 033	2 289 880	2 304 002
Netto €	-1 523 050	-1 770 973	-2 101 280	-2 091 622
Netto €/asukas	-29,52	-34,32	-40,72	-40,54

4100 Kirjastopalvelut

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Osaston hallinto				
Kulut €	181 567	211 659	252 894	251 410
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022				
Kulut €	77 589			
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen				
Kulut €		61 230	52 960	48 760
Pääkirjasto				
Kokoelmat	214 605	240 000	240 000	240 000
Tapahtumat, kirjailijavierailut	37	25	25	25
Näyttelyt	17	20	20	20

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. ker- rat	92	80	80	80
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. osal- listujat	1 496	860	860	860
Kulut €	1 764 287	1 853 266	1 837 346	1 830 808
Lainat	415 953	500 000	500 000	500 000
€/laina	4,24	3,71	3,67	3,66
Käynnit	83 255	239 000	239 000	239 000
€/käynti	21,19	7,75	7,69	7,66
Vakinaista henkilöstöä	20	21	21	21
Tuotot €	93 057	117 580	91 000	91 000
Lähikirjastot				
Kokoelmat	179 476	183 325	183 325	183 325
Tapahtumat, kirjailijavierailut	84	80	80	80
Näyttelyt	31	55	55	55
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. ker- rat	89	240	240	240
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. osal- listujat	1 427	1 600	1 600	1 600
Kulut €	950 746	1 003 799	1 016 496	1 012 764
Lainat	183 069	350 000	350 000	350 000
€/laina	5,19	2,87	2,90	2,89
Käynnit	164 131	200 000	200 000	200 000
€/käynti	5,79	5,02	5,08	5,06
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11	11
Kirjastoautot				
Kokoelmat	23 578	24 175	24 175	24 175
Kulut €	167 254	159 598	165 672	164 616
Lainat	107 664	100 000	100 000	100 000
€/laina	1,55	1,60	1,66	1,65
Käynnit	41 386	60 000	60 000	60 000
€/käynti	4,04	2,66	2,76	2,74
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Kirjastopalvelut yhteensä				
Tuotot €	93 057	117 580	91 000	91 000
Kulut €	3 063 854	3 289 552	3 325 368	3 308 358
Netto €	-2 970 797	-3 171 972	-3 234 368	-3 217 358

4500 Liikuntapalvelut

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Osaston hallinto				
Kulut €	252 087	276 122	283 883	296 762
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5	5
Tuotot €	350	0		3 920
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022				
Kulut €	83 941			
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 al- kaen				
Kulut €		123 790	121 030	111 430
Myönnetyt toimintatuet				
Seuroja ja järjestöjä	112	114	112	112
Tuettuja seuroja kpl	72	65	70	70
Harjoituskertoja	252 456	252 456	252 500	252 500
Kulut €	123 329	123 500	122 000	122 000
€/ tuettu seura	1 713	1 900	1 743	1 743
€/asukas	2,39	2,39	2,36	2,36

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Ulkoliikuntapaikat				
Liikuntapaikkoja kpl kesäkaudella 1.4-31.10	114	114	116	116
Liikuntapaikkoja kpl talvikaudella 1.11-31.3	45	45	43	43
Oman toiminnan kulut €	870 086	841 778	870 000	870 000
Ostopalvelujen kulut €	348 924	393 740	382 231	378 360
Kulut yhteensä €	1 219 010	1 235 518	1 252 231	1 248 360
kesäkausi €	531 274	541 982	540 000	540 000
talvikausi €	676 169	662 423	712 231	708 360
€/kesäliikuntapaikka	4 660	4 754	4 655	4 655
€/talviliikuntapaikka	15 026	14 721	16 564	16 473
Vakinaista henkilöstöä	10,0	10	10	10
€/asukas	23,62	23,94	24,27	24,19
Tuotot €	33 799	30 600	9 800	9 800
Jäähallit				
Aukiolotunnit (ei sis. halliyhtiön tunteja)	3 393	3 393	3 393	3 393
Kulut € (sis. halliyhtiön kuluja)	377 968	376 371	377 833	376 751
Kaupungin jäähallin kulut	210 442	191 795		
€/aukiolotunti	62,02	56,53	0,00	0,00
Varausaste %	92 %	90 %	90 %	90 %
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Tuotot €	106 355	106 800	106 800	106 800
Uimahalli				
Aukiolotunnit vuodessa	3 722	3 722	3 722	3 722
Kävijämäärä	178 588	220 000	220 000	220 000
Kulut €	1 639 739	1 723 179	1 734 677	1 730 479
€/aukiolotunti	441	463	466	465
€/asiakas	9,18	7,83	7,88	7,87
Vakinaista henkilöstöä	11	11	10	10
Tuotot €	502 057	562 800	562 800	562 800
Saunalliset uimarannat				
Aukiolotunnit	6	7	7	7
Kulut €	2737	3 100	3 100	3 100
€/aukiolotunti	152 221	178 360	178 950	178 950
€/aukiolotunti	55,62	57,54	57,73	57,73
Uimapaikat				
Kulut €	8	8	8	8
€/uimaranta	12 745	4 000	13 000	13 000
Tuotot €	1 593	500	1 625	1 625
Tuotot €	74 446	58 300	58 300	58 300
Liikuntahallit ja kuntosalit:				
Aukiolotunnit vuodessa	23 000	23 000	23 000	23 000
Kulut €	1 446 232	1 548 399	1 642 282	1 641 088
€/aukiolotunti	62,88	67,32	71,40	71,35
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Varausaste %	80 %	90 %	90 %	90 %
Tuotot €	185 078	208 950	189 850	189 850
Valvomattomat kuntosalit				
Kulut €	7	7	8	8
€/kuntosali	277 672	265 060	275 000	275 000
Tuotot €	39 667	37 866	34 375	34 375
Tuotot €	86 206	65 900	85 000	85 000
Koulujen salit				
Aukiolotunnit/vuosi	23	24	24	24
Kulut €	54 400	56 765	56 500	56 500
€/aukiolotunti	696 043	692 930	709 120	709 120
Varausaste%, illat ja viikonloput	12,79	12,21	12,55	12,55
Vakinaista henkilöstöä	80	80 %	80 %	80 %
Tuotot €	0	0	0	0
Tuotot €	78 254	64 450	64 450	64 450

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Ohjattu liikuntatoiminta				
Oman toiminnan kulut €	286 510	299 286	371 486	364 473
Ostopalvelujen kulut €	98 583	110 220	118 230	118 230
Kulut yhteensä €	385 093	409 506	489 716	482 703
Asiakkaita	46 102	68 000	65 000	65 000
Ryhmä	440	440	440	440
€/asiakas	8,35	6,02	7,53	7,43
€/ryhmä	875	931	1 113	1 097
Vakinaista henkilöstöä	5	6	6	6
Määräaikaista henkilöstöä (henkilötyövuosina)	1,0	1,5	2	2,0
Tuotot €	121 033	150 000	209 800	205 600
Liikuntapalvelut yhteensä				
Tuotot €	1 187 578	1 247 800	1 286 800	1 286 520
Kulut €	6 582 139	6 956 735	7 199 722	7 185 643
Netto €	-5 394 561	-5 708 935	-5 912 922	-5 899 123