



89/02.06.01.03/2024

**Salon kaupunki**  
**Vapaa-ajan lautakunta**  
**Tilinpäätös 2023**

tunne älykäs  
kaupunki



Vapaa-ajan palvelut .....	3
Kulttuuripalvelut .....	4
Kirjastopalvelut .....	8
Liikuntapalvelut .....	11
Kansalaisopisto.....	14
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen .....	18
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen .....	19
Vuoden 2023 investointisuunnitelman toteuma.....	20

## Vapaa-aikapalvelut

### Lautakunnan toteuma vuodelta 2023 ja olennaiset poikkeamat

Vapaa-ajan palveluiden tavoite vuonna 2023 oli tukea kaupungin elinvoimaisuutta järjestämällä kulttuuri-, kirjasto-, museo-, vapaan sivistystyön sekä liikunnan palveluja. Näiden palveluiden toteutusta ohjaa kunta- sekä eri alojen puitelait asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä. Salon vapaa-ajanpalvelut toteuttaa hyvinvointia, yleissivistäviä sekä kulttuurin perusarvoja edistäviä, aktiivista elämäntapaa ja itsensä kehittämistä tukevia sekä osallistumiseen kannustavia palveluja.

Vapaa-ajan lautakunnan alaiset ulkoiset toimintatuotot olivat vuoden 2023 tilinpäätöksessä 2,1 miljoonaa euroa (112,7%), jossa on kasvua 0,2 miljoonaa euroa viime vuoteen verrattuna. Suurimmat nousut olivat uimahallin myyntituottojen nousu 80.000 euroa, kansalaisopiston maksutuottojen nousu 60.000 euroa ja Veturitallin taidemuseon tuottojen kasvu 50.000 euroa viime vuoteen verrattuna. Ulkoiset toimintatuotot toteutuivat noin 0,2 miljoonaa euroa yli talousarvion.

Ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2023 tilinpäätöksessä 9,3 miljoonaa euroa (101,3 %). Toimintakulut nousivat noin 0,5 miljoonaa euroa vuoteen 2022 verrattuna. Kulujen nousu jakaantui tasaisesti eri kulu- ja palvelualueiden kesken. Koko lautakunnan osalta toimintakulut toteutuivat lähelle talousarvion tasoa. Vapaa-ajan lautakunnan ulkoinen toimintakate oli -7,2 miljoonaa euroa (98,6 %).

### Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Vapaa-aikapalveluiden keskeiset tavoitteet liittyivät vuonna 2023 palveluiden toteuttamisen osalta hyvinvoinnin edistämiseen ja niiden kattavaan saatavuuteen sekä saavutettavuuteen. Toimintavuoden päätavoite palveluiden turvaamisesta kaikille ja mahdollisuuksien mukaan kattavasti kaiken ikäisille salolaisille oli yksi keskeisiä hyvinvoinnin edistämisen tavoitteista, joiden toteutuksessa vapaa-ajan palvelut myös toimintavuoden osalta onnistui. Kaikissa palveluyksiköissä kirjattiin toiminta- ja käyntimäärien kasvua vaikka esim. valtakunnalliset työmarkkinakiistat sekä henkilöstöresurssien puute vaikuttivatkin hieman mm. tilojen aukioloon.

### Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Keskeiset riskit kohdistuivat henkilöstöresurssien riittävyyteen erityisesti museo- ja liikunnanohjauspalveluissa. Riskien toteutuminen vältettiin sekä palvelutoiminnan että käyttötalouden osalta.

### Tuloslaskelma, ulkoinen

4001 Vapaa-aikapalvelut	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
<b>Toimintakulut</b>	<b>-98 420</b>	<b>0</b>	<b>-98 420</b>	<b>-42 531</b>	<b>-55 889</b>	<b>43,2</b>	<b>-91 254</b>
Henkilöstökulut	-36 790	0	-36 790	-36 499	-291	99,2	-32 523
Palkat ja palkkiot	-30 702	0	-30 702	-31 158	456	101,5	-28 999
Henkilösivukulut	-6 088	0	-6 088	-5 341	-747	87,7	-3 524
Eläkekulut	-5 435	0	-5 435	-4 777	-658	87,9	-2 921
Muut henkilösivukulut	-653	0	-653	-564	-89	86,3	-603
Palvelujen ostot	-36 530	0	-36 530	-5 925	-30 605	16,2	-58 703
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0	-100	-36	-64	36,3	0
Muut toimintakulut	-25 000	0	-25 000	-71	-24 929	0,3	-28
<b>Toimintakate</b>	<b>-98 420</b>	<b>0</b>	<b>-98 420</b>	<b>-42 531</b>	<b>-55 889</b>	<b>43,2</b>	<b>-91 254</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-98 420</b>	<b>0</b>	<b>-98 420</b>	<b>-42 531</b>	<b>-55 889</b>	<b>43,2</b>	<b>-91 254</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-98 420</b>	<b>0</b>	<b>-98 420</b>	<b>-42 531</b>	<b>-55 889</b>	<b>43,2</b>	<b>-91 254</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-98 420</b>	<b>0</b>	<b>-98 420</b>	<b>-42 531</b>	<b>-55 889</b>	<b>43,2</b>	<b>-91 254</b>

## Toimintatiedot

Toiminta	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	TP 2022
<b>Vapaa-aika lautakunta</b>					
Kokoukset	10		10	11	9
Käsitellyt asiat	105		105	91	89
Kulut €	22 160		22 160	19 434	22 727
€/käsitelty asia	211		211	214	255
€/kokous	2 216		2 216	1 767	2 525
<b>Vapaa-ajan palvelujen hallinto</b>					
Kulut €	73 980		73 980	24 213	69 140
Vakituista henkilöstöä	0,3		0,3	0,3	
<b>Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen</b>					
Kulut €	2 280		2 280	1 350	
<b>Vapaa-ajanpalvelujen hallinto yhteensä</b>					
<b>Tuotot €</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kulut €</b>	<b>98 420</b>		<b>98 420</b>	<b>43 646</b>	<b>91 867</b>
<b>Netto €</b>	<b>-98 420</b>		<b>-98 420</b>	<b>-43 646</b>	<b>-91 867</b>

## Kulttuuripalvelut

### Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Yleiset kulttuuripalvelut toteuttavat kuntien kulttuuritoimintalain (166/2019) mukaista toimintaa. Vuoden aikana eri puolella Saloa järjestettiin noin 800 tapahtumaa/tilaisuutta, joissa kävijöitä noin 96.000. Määrät on kerätty sekä omasta että yleisten kulttuuripalveluiden rahoituksen piirissä olevasta toiminnasta (kulttuurin yleis- ja kohdeavustukset, ostopalvelut ja yhteistyösopimukset). Toiminnan toteutuksessa tehtiin laajaa yhteistyötä kaupungin eri palvelualueiden, noin 60 paikallisen kulttuuri- ja taideyhdistyksen sekä noin 30 muun toimijan ja taiteilijan kanssa.

#### Kulttuuriohjelman laatiminen

- Kulttuuriohjelmatyössä 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.
- Osana kulttuuriohjelmatyötä on myös kartoitettu taiteen ja kulttuurin tilaolosuhteita eri tavoin - kyselyin, keskustelutilaisuuksissa sekä kokoamalla tiedot jo aiemmin tehdyistä raporteista ja selvityksistä vuosilta 2003–2020. Toistuvia kulttuuriin liittyviä kehittämiskohteita ovat 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 yleistoimintaan sekä 4) viestinnän ja asiakaspalvelun kehittäminen.
- Resurssien niukkuuden vuoksi, kulttuuriohjelman valmistuminen siirtyy vuoteen 2024.

#### Nykyisten kumppanuuksien vahvistaminen sekä toimintaedellytysten kehittäminen

- Kulttuuriavustusjärjestelmää uudistettiin siirtymällä yhden vuosittaisen hakuajan sijasta kahteen. Yhdistysten ja työryhmien lisäksi myös yksilötaiteilijat voivat jatkossa hakea avustusta, kun kyseessä ovat joko 1) yhteisölliset projektit, jotka edistävät taiteen ja kulttuurin keinoin kuntalaisten hyvinvointia ja elävää kaupunkikulttuuria tai 2) projektit, jotka lisäävät taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta.
- Uudeksi avustusmuodoksi kehitettiin idea- ja tilatuki, joka on haettavissa kevyellä menettelyllä ympärivuotisesti, niin kauan kuin määrärahaa riittää. Pienimuotoisen tuen (max. 500 euroa) tavoitteena on kannustaa kokeilukulttuuriin sekä ideoiden testaamiseen matalalla kynnyksellä. Tilaetuella pyritään edistämään erilaisten kulttuuritilojen käyttöä ja parantamaan toimijoiden tilaolosuhteita.
- Lastenkulttuuritoiminnassa kehitettiin edelleen hyväksi havaittuja kumppanuuksia kaupungin sisällä esimerkiksi nuorisopalveluiden ja liikuntapalveluiden kanssa tapahtumien järjestämisessä.

Uutena toimintona järjestettiin iso yhteistyökonsertti koululaisille Salon musiikkiluokkien ja heidän yhteistyökumppaneidensa kanssa.

- Taiteilijoiden työllisyyttä edistettiin paitsi yhteistyösopimusten ja avustusten turvin, niin myös yhteistyötä tekemällä esimerkiksi Varsinais-Suomen liiton VarKu-hankkeen seututaiteilijatoiminnassa.

Yhdenvertaista osallisuutta edistävä toiminta ja eri kohderyhmille suunnatut palvelut

- Kulttuurihyvinvoinnin osalta merkittävä edistysaskel oli kesällä 2023 saatu myönteinen valtioneuprintöpäätös 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. Luotsitoiminta on myös yksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen HYTE-kertoimen prosessi-indikaattoreista ja kuntien valtionosuuksien laskentatekijöistä.
- Lastenkulttuuritoiminnassa kehitettiin lasten osallisuutta ja omaa taiteen tekemistä esimerkiksi loma-aikojen tapahtumien taidepajoissa sekä tuomalla taidetoimintaa esimerkiksi Itämeripäivän ja välkkäirallitapahtuman yhteyteen.
- Kulttuuri-osallistumisen mahdollisuuksia parannettiin viemällä taidetta ja kulttuuria myös esimerkiksi vanhusten hoivakoteihin sekä kehitysvammaisten palveluyksiköihin ympäri Saloa erityisesti Kesämuusikkokiertueen yhteydessä. Lisäksi kulttuurikasvatussuunnitelma vei kulttuurikokemuksia ja ammattitaiteilijoiden esityksiä kouluille ja päiväkodeihin ympäri Salon.

Elinympäristön viihtyvyyttä lisäävien lähikulttuuripalveluiden kehittäminen

- Kesä yhdessä -tapahtumasarja siirtyi vuoden alussa viestintä- ja suhdepalveluilta kulttuuripalveluiden koordinoitavaksi. Ytimessä ovat edelleen Salon omaleimaiset kylä- ja kotiseututapahtumat, lisäksi ohjelmistoa uudistettiin ottamalla mukaan myös muita paikallista identiteettiä ja toimintaa esitteleviä tapahtumia.
- Taidetarjotin on uusi yhdistysyhteistyön malli, jota kokeiltiin ensi kertaa vuoden lopussa. Tarjottimelle poimittiin lokakuussa järjestetyn avoimen ohjelmistohaun kautta tulleita ehdotuksia paikallisilta ja vierailevilta taiteilijoilta. Ehdotuksista paikallistoimijat saivat valita omaan yhteisöön sopivia sisältöjä osaksi tulevan vuoden tapahtumia eri puolilla Saloa.

Museopalvelujen toiminta-ajatus on edistää Salossa kuvataiteen ja kulttuuriperinnön säilymistä, kehittämistä ja esille saattamista. Tavoitteet 2023 oli määritelty seuraavasti:

Sisällöntuotannossa perustoiminnan ylläpitäminen esine- ja työterveysturvallisesti.

- Näyttelytuotannot saatiin valmiiksi ajallaan, mutta ylityöltä ei välttytty. Tuotantojen vaikeus tai prosessin haavoittuvaisuus eivät välittyneet asiakaskokemukseen. Loppuvuonna henkilöstön poisolot alkoivat halvaannuttaa koko museopalveluiden toimintaa vakavasti. Perustyötä museopalveluiden kivijalaksi ei pystytty 2023 tasoilla henkilöresursseilla saattamaan vakaaksi ja ajan tasalle.

Yleisötyön kehittäminen ja uusien kumppanuuksien syntyminen sisältötuotannoissa

- Pitkäaikaista sisältötuotantoa vahvistavaa ratkaisua ei pystytty löytämään, mutta taidemuseoalan sisällä kehitettiin Veturitallin aloitteesta uusi kohtaamispaikka sisältöjen jakamiselle. Tämä voi pitkällä aikavälillä mahdollistaa kumppanimuseoita tukevaa sisältöyhteistyötä.
- Veturitallin aloitteesta Varsinais-Suomen alueella käynnistyi museoammattilaisten verkostoyhteistyö, jossa vertaisarvioidaan ja kehitetään museoiden näyttely- ja yleisötyötä. Vastaavanlaista arviointia ei tehdä missään muualla Suomessa.
- Poikkihallinnollisia palvelua vahvistavia ja monipuolista käytäntöjä jatkettiin edelleen kansalaisopiston ja nuorisopalveluiden kanssa, käytäntöjen vakiinnuttaminen vaatii odotettua enemmän aikaa.

Museoiden yhteisvarastohankkeen eteneminen investointisuunnitelmaan / 2024 talousarvioon

- Investointivaroin saatiin alulle yhteisvarastohanke, jonka avustava arkkitehtityö pystyttiin hankkimaan kaupungin uusien suunnittelu- ja konsultointisopimusten ansiosta edullisesti ja keveästi. Varaston arkkitehtisuunnittelulle varattiin rahaa investointisuunnitelmassa vuodeksi 2024 100.000 euroa.

Paikallismuseosuunnitelman valmistuminen ja toimintasuunnitelma museoiden jatkokäytöstä

- Erittäin niukkojen henkilöresurssien ja Perniön sekä Meritalon museoiden näyttelyiden uudistamisen vuoksi paikallismuseosuunnitelman edistäminen ei edennyt vuoden aikana lainkaan. Suunnitelman uudistamiseen liittynyt uusi museomestarin toimi valmisteltiin täytettäväksi valtioneuprintörahoilla vuodeksi 2024 talvesta alkaen. Ilman museomestaria kokoelmatyön edistäminen ja turvaaminen sekä näyttelyiden rakentaminen on vaikeaa.

## Merkittävimmät riskit

Palveluiden supistuminen ja yhteistyökumppanien menettäminen, koska resurssien niukkuuden ja rakenteellisten puutteiden takia yleiset kulttuuripalvelut ei pysty toimimaan vastuullisena kumppanina eikä investoimaan kulttuuripalveluiden tuotantoon riittävällä tavalla.

- Organisaatiomuutoksen valmistelun ja kaupunkistrategian uudistumisen myötä, jo aiemmin niukasti resursoitujen yleisten kulttuuripalveluiden työtehtävät, työn organisointi ja vastuu lisääntyvät vieden voimavaroja perustyöltä.

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

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

Hyvin niukoilla henkilöstöresursseilla toimittaessa taidemuseon laadukkaiden näyttelysisältöjen ja brändin säilyttäminen on vaikeaa: henkilöstö uupuu, poissaolot lisääntyvät ja museon avoinna pitäminen vaarantuu.

- Riski toteutui vuoden aikana ja henkilöstötilanne paheni kohti loppuvuotta poissaolojen ja historiallisen museon intendentin irtisanoutumisen myötä. Taidemuseon toimintakyky oli vakavasti uhattuna joulukuussa 2023 ja se aiheuttaa merkittävää haittaa museolle ja sen henkilöstölle edelleen 2024.

## Tuloslaskelma, ulkoinen

4004 Kulttuuri- palvelut	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>157 300</b>	<b>92 260</b>	<b>249 560</b>	<b>346 056</b>	<b>-96 496</b>	<b>138,7</b>	<b>294 737</b>
Myyntituotot	25 000	0	25 000	34 873	-9 873	139,5	46 926
Tuet ja avustukset	16 000	92 260	108 260	116 755	-8 495	107,8	107 247
Muut toimintatuotot	116 300	0	116 300	194 427	-78 127	167,2	140 565
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 597 743</b>	<b>-160 900</b>	<b>-1 758 643</b>	<b>-1 812 572</b>	<b>53 929</b>	<b>103,1</b>	<b>-1 567 876</b>
Henkilöstökulut	-637 593	-160 900	-798 493	-827 557	29 064	103,6	-797 354
Palkat ja palkkiot	-499 928	-132 690	-632 618	-663 111	30 493	104,8	-653 201
Henkilösivukulut	-137 665	-28 210	-165 875	-164 446	-1 429	99,1	-144 153
Eläkekulut	-119 868	-28 210	-148 078	-140 221	-7 857	94,7	-121 845
Muut henkilösivukulut	-17 797	0	-17 797	-24 225	6 428	136,1	-22 308
Palvelujen ostot	-489 260	0	-489 260	-487 690	-1 570	99,7	-417 775
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 870	0	-104 870	-123 440	18 570	117,7	-91 772
Avustukset	-230 000	0	-230 000	-226 400	-3 600	98,4	-160 250
Muut toimintakulut	-136 020	0	-136 020	-147 484	11 464	108,4	-100 725
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 440 443</b>	<b>-68 640</b>	<b>-1 509 083</b>	<b>-1 466 516</b>	<b>-42 567</b>	<b>97,2</b>	<b>-1 273 139</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	-1
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	-1
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 440 443</b>	<b>-68 640</b>	<b>-1 509 083</b>	<b>-1 466 516</b>	<b>-42 567</b>	<b>97,2</b>	<b>-1 273 139</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-104 660	0	-104 660	-62 379	-42 281	59,6	-49 410
Suunnitelman muk. poistot	-104 660	0	-104 660	-62 379	-42 281	59,6	-49 410
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 545 103</b>	<b>-68 640</b>	<b>-1 613 743</b>	<b>-1 528 894</b>	<b>-84 849</b>	<b>94,7</b>	<b>-1 322 550</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-1 545 103</b>	<b>-68 640</b>	<b>-1 613 743</b>	<b>-1 528 894</b>	<b>-84 849</b>	<b>94,7</b>	<b>-1 322 550</b>

## Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	TP 2022
<b>Osaston hallinto</b>					
Kulut €	71 880		71 880	24 301	24 118
<b>Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022</b>					
Kulut €					16 231
<b>Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen</b>					
Kulut €	33 880		33 880	26 724	
<b>Myönnettyt toimintatuet ja avustukset</b>					
Kulut €	230 000		230 000	226 400	160 250
<b>Yleiset kulttuuripalvelut:</b>					
<b>Kulttuuritapahtumat ja -tilaisuudet</b>					
Tapahtumat ja tilaisuudet	200		200	807	351
Kävijämäärä	40 000		40 000	96 000	41 722
Kulut €	264 550	19 460	284 010	309 843	247 318
€/asukas	5,18		5,56	6,06	4,85
€/tapahtumat, tilaisuudet	1 323		1 420	384	705
€/kävijä	6,61		7,10	3,23	5,93
Vakinaista henkilöstöä	2		2	2	2
Tuotot €	5 000	9 190	14 190	14 137	3 216
<b>Museopalvelut:</b>					
<b>Taidemuseopalvelut</b>					
Kävijämäärä	25 000		25 000	28 987	24 680
Aukiolopäivät	245		245	263	264
Näyttely ja yleisötyö €	421 642		421 642	529 795	459 146
Taidekokoelmatyö €	90 325		90 325	103 954	81 703
Museoinfra €, josta					
Kiinteistömenot €	145 150		145 150	175 612	134 288
Markkinointi ja viestintä €	30 150		30 150	32 413	34 044
Ansaattu näkyvyys*	390 000		390 000	1 130 000	726 805
Vakinaista henkilöstöä	5		5	5	5
Kulut €	677 034	69 180	746 214	831 090	706 642
€/kävijä	27,08		29,85	28,67	28,63
€/asukas	13,25		14,60	16,26	13,86
Tuotot €	147 300	37 690	184 990	268 315	227 331
€/kävijä	5,89		7,40	9,26	9,21
€/asukas	2,88		3,62	5,25	4,46
<b>Taidekokoelmatyö</b>					
Kokoelman teosmäärä (sis. luonnokset)	2 460		2 460	2 506	2 485
Kokoelmasta kunnan tiloissa esillä	54 %		54 %	43 %	52 %
Vakinaista henkilöstöä	1		1	1	1
<b>Samu, tuotanto- ja kulttuurihistorialliset museopalvelut</b>					
Kävijämäärä	12 000		12 000	18 029	15 948
Aukiolopäivät (laskentatavan muutos 2021)	206		206	184	163
Näyttely ja yleisötyö €	349 204		349 204	250 506	149 543
Kokoelmatyö €	3 800		3 800	2 385	19 181
<b>Museoinfra €, josta</b>					
Kiinteistömenot	147 830		147 830	168 812	146 400
Markkinointi ja viestintä	20 650		20 650	18 085	15 795
Kokoelmien kokonaismäärä, josta	74 000		74 000	75 395	75 328
luetteloidut esineet ja valokuvat	43 400		43 400	41 268	40 524
Digitoidut esineet ja valokuvat	28 150		28 150	39 056	35 626
Ansaattu näkyvyys	36 000		36 000	37 880	37 880
Vakinaista henkilöstöä	2		2	3	2
Kulut €	514 684	55 700	570 384	595 979	568 621
€/kävijä	42,89		47,53	33,06	35,65
€/asukas	10,07		11,16	11,66	11,16
Tuotot €	5 000	37 230	42 230	55 858	64 891
€/kävijä	0,42		3,52	3,10	4,07

<b>Toiminta</b>	<b>TA 2023</b>	<b>MRM 2023</b>	<b>MTA 2023</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TP 2022</b>
€/asukas	0,10		0,83	1,09	1,27
<b>Museot yhteiset</b>					
Tuotot €	0	8150	8 150	8 147	168
Henkilöstökulut	108 575	16 560	125 135	135 379	107 557
Palvelut, aineet, tarvikkeet ja tavarat ja muut toimintakulut	10 270		10 270	7 108	4 150
Kulut €	118 845	16 560	135 405	144 130	111 707
<b>Kulttuuripalvelut yhteensä</b>					
<b>Tuotot €</b>	<b>157 300</b>	<b>92 260</b>	<b>249 560</b>	<b>346 458</b>	<b>295 606</b>
<b>Kulut €</b>	<b>1 876 993</b>	<b>160 900</b>	<b>2 037 893</b>	<b>2 131 745</b>	<b>1 818 656</b>
<b>Netto €</b>	<b>-1 719 693</b>	<b>-68 640</b>	<b>-1 788 333</b>	<b>-1 785 287</b>	<b>-1 523 050</b>
Netto €/asukas	-33,66		-35,00	-34,94	-29,52
<b>Tilastotiedot</b>					
<b>Yleiset kulttuuripalvelut</b>					
<b>Palvelusopimusten tilaisuudet</b>					
Tilaisuudet	Lukumäärä			196	256
Osallistuneet	Henkilö			28331	21 775
<b>Muut tilaisuudet</b>					
Tilaisuudet	Lukumäärä			611	95
Osallistuneet	Henkilö			67669	19 947
<b>Kulttuurimatkat</b>					
Matkat	Lukumäärä			0	0
Osallistuneet	Henkilö			0	0
<b>Opastettuja retkiä</b>					
Osallistuneet	Kpl			0	0
	Henkilö			0	0
<b>Avustukset</b>					
Avustetut kohteet (yleis- ja kohdeav.)	Lukumäärä				
Jaetut avustukset yhteensä	1 000 €			226 400	160 250
Jaetut avustukset asukasta kohti	€ / asukas			5	3
<b>Salon Taidemuseo Veturitalli</b>					
Aukiolopäivät	Päivä			263	264
Kävijät	Henkilö			28987	24 680
Museoiden järjestämät näyttelyt	Lukumäärä			6	6
<b>SAMU Salon historiallinen museo</b>					
Aukiolopäivät	Päivä			184	163
Kävijät	Henkilö			18029	15 948
Museoiden järjestämät näyttelyt	Lukumäärä			4	4

## Kirjastopalvelut

### Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Vuoden 2023 aikana Halikon ja Perttelin kirjastoissa otettiin omatoimikirjastopalvelut käyttöön. Näissä molemmissa yksiköissä kirjastopalveluiden käyttöaste lisääntyi odotetusti omatoimikirjastopalveluiden tarjoaman paremman tavoitettavuuden myötä. Myös muuten kirjastopalveluiden käyttö on lisääntynyt. Sekä perinteisen painetun lainaaminen että e-palveluiden käyttö lisääntyivät. Kaikissa yksiköissä on tehty aktiivista kokoelmanhoitotyötä. Vanhaa ja huonokuntoista aineistoa on poistettu runsaasti. Vastaavasti myös uutta aineistoa on hankittu tilalle. Kokonaisuutena kirjastopalvelut pystyttiin järjestämään talousarvion sallimissa puitteissa.

Ryhmäkäyntejä, kuten kirjavinkkausta ja tiedonhaun opetusta järjestettiin osana kouluyhteistyötä. Kirjastojen tiloissa järjestettiin erilaisia tapahtumia, kirjailijavierailuita ja näyttelyitä. Osassa näistä järjestämisestä vastasi ulkopuolinen taho. Kirjastot tarjosivat tilat heidän käyttöönsä. Syksyllä pääkirjastossa järjestetty Harry Potter -tapahtuma oli tapahtumista suurin. Siihen osallistui satoja lapsia ja nuoria. Järjestelyjen päävastuu oli kirjaston henkilökunnalla. Myös kulttuuripalvelut olivat mukana järjestelyissä.

Halikon kirjastoauto jäi pois liikenteestä kesäkuun jälkeen. Syksyllä reitit ajettiin viiden viikon kierrossa Salon autolla. Kirjastoautopalveluissa ja lähikirjastoissa oli eläkkeelle siirtyneitä yhteensä kaksi henkilöä. Heidän tilalleen saatiin rekrytoitua uudet työntekijät.



## Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Kokonaisuutena palvelut toimivat hyvin ajoittaisista käyttöjärjestelmien ja tietoverkkojen häiriöistä sekä sähkökatkoista huolimatta. Ilmenneet häiriöt olivat joko paikallisella tasolla tai koko Vaski-kirjastojen alueella.

Perniön kirjastossa ei pystytty ottamaan omatoimikirjastopalveluita käyttöön, koska nykyisillä ulko-ovilla omatoimikirjastopalvelut eivät toimisi luotettavasti. Vuoropuhelu kiinteistön taloyhtiön kanssa jatkuu.

Henkilöstön sairauspoissaolot ja vaikeudet saada sijaisia haittasivat palveluiden tarjoamista. Sairauspoissaoloista huolimatta palveluita pyrittiin järjestämään. Työmäärän kasautuminen kuormitti töissä olleita. Asiakaspalvelun järjestämisessä joudutaan turvautumaan jatkuvasti työllistettyjen apuun, kun kirjastoammatillisista työntekijöistä on pulaa.

## Tuloslaskelma, ulkoinen

4100 Kirjasto ja tietopalvelut	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>84 920</b>	<b>36 050</b>	<b>120 970</b>	<b>125 642</b>	<b>-4 672</b>	<b>103,9</b>	<b>92 977</b>
Myyntituotot	7 000	0	7 000	9 204	-2 204	131,5	8 309
Maksutuotot	16 000	0	16 000	13 005	2 995	81,3	28 285
Tuet ja avustukset	21 920	36 050	57 970	82 781	-24 811	142,8	35 166
Muut toimintatuotot	40 000	0	40 000	20 653	19 347	51,6	21 216
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 309 362</b>	<b>-67 080</b>	<b>-2 376 442</b>	<b>-2 356 152</b>	<b>-20 290</b>	<b>99,1</b>	<b>-2 210 938</b>
Henkilöstökulut	-1 593 122	-67 080	-1 660 202	-1 667 207	7 005	100,4	-1 572 613
Palkat ja palkkiot	-1 268 541	-55 320	-1 323 861	-1 345 943	22 082	101,7	-1 244 633
Henkilösivukulut	-324 581	-11 760	-336 341	-321 264	-15 077	95,5	-327 980
Eläkekulut	-279 419	-11 760	-291 179	-272 702	-18 477	93,7	-282 936
Muut henkilösivukulut	-45 162	0	-45 162	-48 562	3 400	107,5	-45 044
Palvelujen ostot	-227 640	0	-227 640	-225 827	-1 813	99,2	-179 013
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-457 370	0	-457 370	-432 787	-24 583	94,6	-425 038
Muut toimintakulut	-31 230	0	-31 230	-30 331	-899	97,1	-34 274
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 224 442</b>	<b>-31 030</b>	<b>-2 255 472</b>	<b>-2 230 510</b>	<b>-24 962</b>	<b>98,9</b>	<b>-2 117 961</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 224 442</b>	<b>-31 030</b>	<b>-2 255 472</b>	<b>-2 230 510</b>	<b>-24 962</b>	<b>98,9</b>	<b>-2 117 961</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-28 780	0	-28 780	-27 963	-817	97,2	-46 732
Suunnitelman muk. poistot	-28 780	0	-28 780	-27 963	-817	97,2	-46 732
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 284 252</b>	<b>-31 030</b>	<b>-2 284 252</b>	<b>-2 258 472</b>	<b>-25 780</b>	<b>98,9</b>	<b>-2 164 693</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-2 284 252</b>	<b>-31 030</b>	<b>-2 284 252</b>	<b>-2 258 472</b>	<b>-25 780</b>	<b>98,9</b>	<b>-2 164 693</b>

## Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	TP 2022
<b>Osaston hallinto</b>					
Kulut €	211 659		211 659	197 956	181 567
Vakinaista henkilöstöä	3		3	3	3
<b>Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022</b>					
Kulut €					77 589
<b>Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen</b>					
Kulut €	61 230		61 230	45 022	
<b>Pääkirjasto</b>					
Kokoelmat	240 000		240 000	209 734	214 605
Tapahtumat, kirjailijavierailut	25		25	64	37

<b>Toiminta</b>	<b>TA 2023</b>	<b>MRM 2023</b>	<b>MTA 2023</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TP 2022</b>
Näyttelyt	20		20	14	17
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. kerrat	80		80	80	92
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. osallistujat	860		860	1 416	1 496
Kulut €	1 799 476	67 080	1 866 556	1 815 952	1 764 287
Lainat	500 000		500 000	496 703	415 953
€/laina	3,60		3,73	3,66	4,24
Käynnit	239 000		239 000	84 486	83 255
€/käynti	7,53		7,81	21,49	21,19
Vakinaista henkilöstöä	21		21	21	20
Tuotot €	85 000	36 050	121 050	125 722	93 057
<b>Lähikirjastot</b>					
Kokoelmat	183 325		183 325	175 389	179 476
Tapahtumat, kirjailijavierailut	80		80	82	84
Näyttelyt	55		55	30	31
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. kerrat	240		240	95	89
Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. osallistujat	1 600		1 600	1 340	1 427
Kulut €	1 003 799		1 003 799	1 132 188	950 746
Lainat	350 000		350 000	274 791	183 069
€/laina	2,87		2,87	4,12	5,19
Käynnit	200 000		200 000	156 312	164 131
€/käynti	5,02		5,02	7,24	5,79
Vakinaista henkilöstöä	11		11	11	11
<b>Kirjastoautot</b>					
Kokoelmat	24 175		24 175	23 100	23 578
Kulut €	159 598		159 598	131 951	167 254
Lainat	100 000		100 000	97 824	107 664
€/laina	1,60		1,60	1,35	1,55
Käynnit	60 000		60 000	38 237	41 386
€/käynti	2,66		2,66	3,45	4,04
Vakinaista henkilöstöä	3		3	3	3
<b>Kirjastopalvelut yhteensä</b>					
<b>Tuotot €</b>	<b>85 000</b>	<b>36 050</b>	<b>121 050</b>	<b>125 722</b>	<b>93 057</b>
<b>Kulut €</b>	<b>3 235 762</b>	<b>67 080</b>	<b>3 302 842</b>	<b>3 278 048</b>	<b>3 063 854</b>
<b>Netto €</b>	<b>-3 150 762</b>	<b>-31 030</b>	<b>-3 181 792</b>	<b>-3 152 326</b>	<b>-2 970 797</b>
<b>Tilastotiedot</b>					
<b>Toimipisteet</b>					
Pääkirjasto	Lukumäärä			1	1
Lähikirjastot	Lukumäärä			9	9
Kirjastoautot	Lukumäärä			2	2
<b>Kirjastoaineisto</b>					
Kirjojen hankinta vuoden aikana	Lukumäärä			15160	15 834
E-aineistojen hankinta vuoden aikana	Lukumäärä			446	411
Kirjoja yhteensä 31.12.	Lukumäärä			349749	358 626
Kirjat/asukas	Lukumäärä			6,86	6,98
E-aineiston hankinta vuoden aikana	Lukumäärä			446	411
Muun aineiston hankinta vuoden aikana	Lukumäärä			505	1 378
Kirjojen ja muun aineiston poisto vuoden aikana	Lukumäärä			20028	13 012
Muun aineisto yhteensä 31.12.	Lukumäärä			47038	59 033
Lehtivuosisikerrat yhteensä	Lukumäärä			2740	2 739
aikakauslehtivuosisikerrat	Lukumäärä			2678	2 674
sanomalehtivuosisikerrat	Lukumäärä			62	65
<b>Lainustoiminta</b>					
Lainaaajia yhteensä	Henkilö			14394	20 507
Lainaaajia kunnan asukkaista	%			28,23	40,23
Lainauksia yhteensä	Lukumäärä			945092	759 196
e-aineistojen käyttökerrat (lainaus)	Lukumäärä			75774	52 510
pääkirjasto	Lukumäärä			420929	415 953
lähikirjastot	Lukumäärä			274791	183 069
kirjastoauto	Lukumäärä			97824	107 664

Toiminta	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	TP 2022
<b>Vaski yhteistyö</b>					
Aineistoa lainattu muille	Lukumäärä			143115	138 655
Aineistoa lainattu meille	Lukumäärä			104928	108 067
<b>Kaukopalvelu</b>					
Saapuneet tilaukset yhteensä	Lukumäärä			17	144
Lähetetyt tilaukset yhteensä	Lukumäärä			1	143
<b>Muut kirjastopalvelut</b>					
Kirjaston käytön opetus	Lukumäärä			175	188
Osallistuneet	Henkilö			2756	2 923
Kirjastossa järjestetyt tapahtumat	Lukumäärä			190	121
Osallistuneet	Henkilö			2118	1 230

## Liikuntapalvelut

### Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

#### Liikuntatoiminta

Urheilupuiston alueella järjestettiin useita perinteisiä tapahtumia mm. Salovolley, Ultrajuoksu, Hymystä hymyyn, Andi-maraton jne. sekä uutena tulokkaana Urheilupuiston tapahtumiin siirtyi perinteinen Salon Seiska, joka aiemmin on järjestetty torin ympäristössä. Kentillä pelattiin kymmenittäin eri ikäluokkien pelejä sekä satoja harjoitustunteja eri lajienkin osalta. Lämmitettävän tekonurmen kausi oli haastava kylmän talven ja syksyn vuoksi, tästä johtuen myös siihen kohdistuvan lämmityksen kulut ylittyivät arvioidusta.

Liikuntaneuvonnan palveluketjun kehitystyö Varhan kanssa alkoi vuoden 2023 alusta sote uudistuksen astuttua voimaan. Yhteistyö käynnistyi, yhteisten linjausten mukaisesti, Varsinais-Suomen "rajattomasti liikuntaa"- verkostokumppanuuden toimintamallien käynnistämällä. Salon kaupunki liittyi mukaan myös liikuntaneuvonnan kehitystyön ydintyöryhmään osallistuen aktiivisesti palveluiden yhteisten tavoitteiden asettamiseen ja itse palveluiden kehittämiseen. Liikuntaneuvonnan osalta uudet palvelumallikokeilut lisäsivät neuvottavien määrää noin 50 % edelliseen toimintavuoteen 2022 verrattuna.

Salon kaupunki on myös mukana Voimaa Vanhuuteen ohjelmassa, jota mentoroi ikäinstituutti vuosina 2023-2026. Tämän jälkeen toiminta tulisi vakiinnuttaa osaksi kunnan toimintaa. Liikuntapalvelut vastasivat ohjelman paikallisesta toteuttamisesta ja ohjelmatyöstä, jossa oli mukana monialainen poikkihallinnollinen yhteistyöryhmä. Ohjelman tavoitteena on lisätä ja kehittää voima- ja tasapainosisäلتöistä ryhmäliikuntaa, liikuntaneuvontaa, ulkoilua ja vertaisohjattua toimintaa. Kohderyhmänä näissä oli etupäässä kotona itsenäisesti asuvat ja toimintakyvyltään heikentyneet ikäihmiset (75+). Kehittämistyötä toteutetaan yhteistyössä kuntien, järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta.

Liikuntapalvelut aloitti yläkouluissa keväällä 2023 koulujen pt (personal trainer) toiminnan. Toiminta on osa liikuntaneuvonnan kokonaisuutta ja sen tavoitteena oli vakiinnuttaa toiminta mahdollisimman moniin yläkouluihin. "Liikuntasanomaa" levitettiin, kasvavassa määrin, myös yritysvierailujen muodossa. Liikuntapalvelut järjestivät tai oli mukana kaikkiaan 31:ssä eri tapahtumassa.

#### Liikuntatilat ja -alueet

Jäähallin kävijämäärät jatkoivat hyvällä tasolla ja kysyntään vastattiin mm. tarjoamalla yleisö-luistelun vuoroja lisää. Hallien kylmäkoneisto kunto ja käyttövarmuus nosti riskiä jäähallin palveluiden toteuttamiseen ja riski jatkuu edelleen, kunnes uusi kylmäkoneistojärjestelmä on hankittu. Uuden jäähallin arkkitehtisuunnittelu etenee tilapalveluiden hallinnassa nykyisessä aikataulussaan ja on suunniteltu valmistuvan päätöksenteon käsittelyyn kevään 2024 aikana.

Muurla sai myös oman ulkokuntosalin urheilukentän laidalle sekä uuden pinnoitteen tenniskentälle. Koronavuosien jälkeen ihmiset ovat ilahduttavasti löytäneet jälleen aktiivisen liikunnan pariin. Kaikkien liikuntatilojen käyttö sekä tapahtumien määrä oli kasvussa edelliseen vuoteen 2022 verrattuna.

Uimahallin käyttö (> 200.000 kävijää) ylsi isojen uimalaitosten määrään v. 2023. Kesäkuussa ylittyi myös Salon uimahallin 6.000.000 kävijän "rajapyykki". Kesätauon aikana uimahallissa toteutettiin pieniä korjauksia rakennuksessa sekä vedenkäsittelyyn liittyviä massojen vaihtoa. Kustannusylitystä erityisesti

sisäisistä menoista (vuokra ja siivous). Muita ylityksiä aiheutui sijaisuuksien palkkamenoista ja palveluiden ostoista.

Liikuntahallien tapahtumakäytössä tapahtui merkittävää kasvua erityisesti Salohallin osalta, joka koostui pääosin erilaisista konserteista. Salohallin vesiputkiremontti toteutui syksyn 2023 aikana, projekti pysyi aikataulussa aiheuttamatta häiriitä normaaliin hallin toimintaan. Salohallin kuntosali muutettiin kesän aikana kilpaurheilun oheisharjoittelutilaksi, ensimmäiseksi sellaiseksi Salossa, välineet uusittiin kilpaurheilun vaatimusten mukaisiksi yhteistyössä seurojen valmentajien kanssa.

Kuntosalien käyttö oli vilkasta ja voi sanoa, että kaupunkilaiset ovat löytäneet myös kuntosaliliikunnan. Salohallin kuntosali toiminnallisesti muutti Yhäistentien kiinteistöön ja samalla salin voimailuvälineet uusittiin.

Salon kaupungin hallinnoimilla uimarannoilla oli toiminta vilkasta niin kesäuinnin kuin myös talviuinnin muodossa. Varvojärven uimala palasi kesällä liikuntapalveluiden hallintaan samoin Klippulan leirikeskus.

#### Liikuntarakentaminen

Pienimuotoista peruskunnostusrakentamista toteutettiin mm. Urheilupuiston aitarakennelmien uusimisen ja Muurlan liikunta-alueen osalta. Lehmijärven iso laituri uusittiin ja jääkiekkokaukaloiden uusiminen aloitettiin v. 2023. Jäähallin arkkitehtisuunnittelu jatkui koko syksyn 2023 ja suunnitelmien mukaisesti valmistunee kevään 2024 aikana.

#### Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riskejä oli palvelutoiminnan henkilöresurssien riittävydessä erityisesti liikunnanohjauksen ja -neuvonnan palveluissa.

#### Tuloslaskelma, ulkoinen

4500 Liikunta- palvelut	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 090 350</b>	<b>24 990</b>	<b>1 115 340</b>	<b>1 151 381</b>	<b>-36 041</b>	<b>103,2</b>	<b>1 020 506</b>
Myyntituotot	850 100	0	850 100	897 474	-47 374	105,6	786 240
Tuet ja avustukset	0	24 990	24 990	24 988	2	100	21 431
Muut toimintatuotot	240 250	0	240 250	228 919	11 331	95,3	212 835
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 243 355</b>	<b>-33 210</b>	<b>-3 276 565</b>	<b>-3 330 660</b>	<b>54 095</b>	<b>101,7</b>	<b>-3 029 918</b>
Henkilöstökulut	-1 901 145	-33 210	-1 934 355	-2 046 152	111 797	105,8	-1 863 727
Palkat ja palkkiot	-1 471 811	-27 390	-1 499 201	-1 616 092	116 891	107,8	-1 479 572
Henkilösivukulut	-429 334	-5 820	-435 154	-430 060	-5 094	98,8	-384 155
Eläkekulut	-376 941	-5 820	-382 761	-373 314	-9 447	97,5	-331 662
Muut henkilösivukulut	-52 393	0	-52 393	-56 747	4 354	108,3	-52 493
Palvelujen ostot	-700 710	0	-700 710	-637 722	-62 988	91	-585 443
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-408 800	0	-408 800	-412 782	3 982	101	-350 112
Avustukset	-172 000	0	-172 000	-171 051	-949	99,4	-172 000
Muut toimintakulut	-60 700	0	-60 700	-62 953	2 253	103,7	-58 637
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 153 005</b>	<b>-8 220</b>	<b>-2 161 225</b>	<b>-2 179 278</b>	<b>18 053</b>	<b>100,8</b>	<b>-2 009 412</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 153 005</b>	<b>-8 220</b>	<b>-2 161 225</b>	<b>-2 179 278</b>	<b>18 053</b>	<b>100,8</b>	<b>-2 009 412</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-394 540	0	-394 540	-383 294	-11 246	97,1	-453 363
Suunnitelman muk. poistot	-394 540	0	-394 540	-383 294	-11 246	97,1	-453 363
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 547 545</b>	<b>-8 220</b>	<b>-2 555 765</b>	<b>-2 562 572</b>	<b>6 807</b>	<b>100,3</b>	<b>-2 462 775</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-2 547 545</b>	<b>-8 220</b>	<b>-2 555 765</b>	<b>-2 562 572</b>	<b>6 807</b>	<b>100,3</b>	<b>-2 462 775</b>

## Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	TP 2022
<b>Osaston hallinto</b>					
Kulut €	276 122		276 122	284 664	252 087
Vakinaista henkilöstöä	5		5	5	5
Tuotot €	0		0	0	350
<b>Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022</b>					
Kulut €					83 941
<b>Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen</b>					
Kulut €	123 790		123 790	96 722	
<b>Myönnetyt toimintatuet</b>					
Seuroja ja järjestöjä	114		114	114	112
Tuettuja seuroja kpl	65		65	48	72
Harjoituskertoja	252 456		252 456	275 308	252 456
Kulut €	123 500		123 500	122 983	123 329
€/ tuettu seura	1 900		1 900	2 562	1 713
€/asukas	2,42		2,42	2,41	2,42
<b>Ulkoliikuntapaikat</b>					
Liikuntapaikkoja kpl kesäkaudella 1.4-31.10	114		114	118	114
Liikuntapaikkoja kpl talvikaudella 1.11-31.3	45		45	39	45
Oman toiminnan kulut €	815 008	33 210	848 218	1 002 867	870 086
Ostopalvelujen kulut €	393 740		393 740	378 973	348 924
Kulut yhteensä €	1 208 748	33 210	1 241 958	1 381 840	1 219 010
kesäkausi €	541 982		541 982	691 695	531 274
talvikausi €	662 423		662 423	690 145	676 169
€/kesäliikuntapaikka	4 754		4 754	5 862	4 660
€/talviliikuntapaikka	14 721		14 721	17 696	15 026
Vakinaista henkilöstöä	10		10	9	10,0
€/asukas	23,66		24,31	27,04	23,92
Tuotot €	9 800	24 990	34 790	50 804	33 799
<b>Jäähallit</b>					
Aukiolotunnit (ei sis. halliyhtiön tunteja)	3 393		3 393	3 600	3 393
Kulut € (sis. halliyhtiön kuluja)	376 371		376 371	406 349	377 968
Kaupungin jäähallin kulut	191 795		191 795	253 063	210 442
€/aukiolotunti	56,53		56,53	70,30	62,02
Varausaste %	90 %		90 %	84 %	92 %
Vakinaista henkilöstöä	3		3	3	3
Tuotot €	106 800		106 800	113 020	106 355
<b>Uimahalli</b>					
Aukiolotunnit vuodessa	3 722		3 722	3 722	3 722
Kävijämäärä	220 000		220 000	214 801	178 588
Kulut €	1 723 179		1 723 179	1 976 728	1 639 739
€/aukiolotunti	463		463	531	441
€/asiakas	7,83		7,83	9,20	9,18
Vakinaista henkilöstöä	11		11	11	11
Tuotot €	562 800		562 800	588 880	502 057
<b>Saunalliset uimarannat</b>					
Aukiolotunnit	7		7	7	6
Kulut €	3 100		3 100	3 100	2737
€/aukiolotunti	178 360		178 360	146 837	152 221
Tuotot €	57,54		57,54	47,37	55,62
	58 300		58 300	101 734	74 446
<b>Uimapaikat</b>					
Aukiolotunnit	8		8	8	8
Kulut €	4 000		4 000	10 250	12 745
€/uimaranta	500		500	1 281	1 593
<b>Liikuntahallit ja kuntosalit:</b>					
Aukiolotunnit vuodessa	23 000		23 000	23 000	23 000
Kulut €	1 548 399		1 548 399	1 647 365	1 446 232
€/aukiolotunti	67,32		67,32	71,62	62,88
Vakinaista henkilöstöä	3		3	3	3
Varausaste %	90 %		90 %	90 %	80 %
Tuotot €	208 950		208 950	174 477	185 078

Toiminta	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	TP 2022
<b>Valvomattomat kuntosalit</b>	7		7	8	7
Kulut €	265 060		265 060	263 740	277 672
€/kuntosali	37 866		37 866	32 968	39 667
Tuotot €	65 900		65 900	97 334	86 206
<b>Koulujen salit</b>	24		24	24	23
Aukiolotunnit/vuosi	56 765		56 765	56 765	54 400
Kulut €	692 930		692 930	748 966	696 043
€/aukiolotunti	12,21		12,21	13,19	12,79
Varausaste%, illat ja viikonloput	80 %		80 %	80 %	80
Vakinaista henkilöstöä	0		0	0	0
Tuotot €	64 450		64 450	80 320	78 254
<b>Ohjattu liikuntatoiminta</b>					
Oman toiminnan kulut €	299 286		299 286	304 923	286 510
Ostopalvelujen kulut €	110 220		110 220	74 816	98 583
Kulut yhteensä €	409 506		409 506	379 739	385 093
Asiakkaita	68 000		68 000	55 974	46 102
Ryhmiä	440		440	422	440
€/asiakas	6,02		6,02	6,78	8,35
€/ryhmä	931		931	900	875
Vakinaista henkilöstöä	6		6	6	5
Määräaikaista henkilöstöä (henkilötyövuosina)	1,5		1,5	1,5	1,0
Tuotot €	150 000		150 000	128 510	121 033
<b>Liikuntapalvelut yhteensä</b>					
<b>Tuotot €</b>	<b>1 227 000</b>	<b>24 990</b>	<b>1 251 990</b>	<b>1 335 078</b>	<b>1 187 578</b>
<b>Kulut €</b>	<b>6 929 965</b>	<b>33 210</b>	<b>6 963 175</b>	<b>7 369 460</b>	<b>6 582 139</b>
<b>Netto €</b>	<b>-5 702 965</b>	<b>-8 220</b>	<b>-5 711 185</b>	<b>-6 034 382</b>	<b>-5 394 561</b>
<b>Tilastotiedot</b>					
<b>Ohjattu liikuntatoiminta ja - tapahtumat</b>					
Lasten ja erityislasten ohj.liikunta	käynti			18 452	13 676
Työikäisten ohjattu liikunta	käynti			8 254	7 731
Eläk.vamm.pitkäaikaissairaat ohj.liikunta	käynti			21 434	19 009
Liikuntatapahtumiin osallistuneet	käynti			7 834	7 736
<b>Ohjattu liikuntatoiminta yhteensä</b>	käynti			55 974	48 152
<b>Liikuntapaikat 31.12.</b>					
Ulkokentät ja liikuntapuistot	Lukumäärä			120	122
Sisäliikuntatilat	Lukumäärä			54	55
Vesiliikuntapaikat	Lukumäärä			22	20
Maastoliikuntapaikat	Lukumäärä			28	29
Veneily, ilmailu ja moottoriurheilu	Lukumäärä			1	1
<b>Liikuntapaikat yhteensä</b>	Lukumäärä			225	227
Uimarantojen saunojen käyttö	kävijät			34 631	28 512
<b>Sisäliikuntapaikkojen käyttö</b>					
Uimahalli	kävijät			214 801	178 588
Jäähalli	kävijät			36 762	32 585
Liikuntahalli (vain Salohalli)	kävijät			124 033	120 070
Ollikkalan kuntosali	kävijät			26 464	18 216
<b>Sisäliikuntapaikkojen kävijät yht.</b>	kävijät			402 060	349 459

## Kansalaisopisto

### Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Opiskelijoiden jatkuvan oppimisen, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen

- Kurssitoiminta toteutui talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa kirjatun mukaisesti. Kurseja toteutui 770, mikä vastaa edellisen vuoden tasoa. Osallistujia oli kuitenkin 700 edellisvuotta enemmän. Netto-opiskelijamäärä kasvoi 175, mikä osoittaa noin 4% kasvua.

Kestävän elämäntavan, yhdenvertaisuuden ja monikulttuurisuuden toteutuminen

- Osallistuttiin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen ja toimenpiteiden suunnitteluun
- Esittävässä taiteessa toteutettiin erityislasten sekä -nuorten teatteriryhmät

- Kuvataiteessa toteutui kuvataidetta erityisaikuisille. Aivoliiton kanssa yhteistyössä jatkettiin juttutupaa afaatikoille.
- Ukrainalaisille lapsille taiteen perusopetusta maksutta yhteistyössä TPO -liiton kanssa
- Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvia opiskelijoita oli toimintavuoden aikana 410

Laadukkaan ja monipuolisen opintotarjonnan ylläpitäminen ja uudistaminen sekä sen toteuttaminen hyvin saavutettavana

- Kurssseja tarjottiin noin 1000. Verkko- ja etäkurssseja tarjottiin 43, joista toteutui vajaa 40. Osaamisperusteisia kurssseja oli tarjolla, mutta niiden määrä ei olennaisesti lisääntynyt. OPH:n opinto-seteliavustuksella alennettiin 84 kurssin maksua.
- Kesäkurssilla osallistujia oli reilu 300.
- Opiston näkyvyyttä monipuolistettiin Ylhäistentien ala-aulaan sijoitetulla info-TV:llä sekä sähköisesti jaettavalla opiston uutiskirjeellä.

Opiston erityistehtävien pitkäjänteinen kehittäminen

- Aikuisten perusopetus toteutui suunnitellusti, opiskelijoita oli 47 ja alkuvaiheen sai päätökseen kolme opiskelijaa
- Valtionavustuksella aloitettiin hanke kotoutumisajan ylittäneille maahanmuuttajille.

Yhteistyö ja verkostoituminen opiston toiminnan kannalta merkittävien toimijoiden kanssa

- ETOL ja TPO -liitto tärkeinä tiedotuskanavina sekä tilaisuuksien ja koulutuksen järjestäjinä
- Vastaanottokeskusten kanssa jatkettiin yhteistyötä myyntipalveluna
- Digitukitoiminta jatkui koko vuoden ajan
- 3. sektorin verkoston yhteistyötapaamisiin osallistuttiin 2 kertaa

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen ja osaamisen kehittäminen

- Syksyn 2023 QWL indeksi 85,6 ja esimiestyön alaindeksi 94%. Työelämän laadun itsearvostustekijöissä kaikki tavoitearvot saavutettiin ja ylitettiin.
- Kehityskeskustelut käyty 100%
- Henkilöstö koulutautui pääosin verkkokoulutuksilla, mutta myös lähiopetuksessa esim. EA I koulutuksessa sekä kädentaitojen koulutuksissa. 30 henkilöä hyödynsi mahdollisuutta osallistua opiston omille kurssille maksutta ja 11 tuntiopettajaa käytti työnantajan tarjoamaa koulutustukea oman oppiaineen osaamisen kehittämiseen.
- Opistossa toteutettiin työsuojausriskien arviointiin liittyvä vaarojen kartoituskysely ja työpaikka selvitykset Ylhäistentien sekä Piritan yksiköissä. Näiden pohjalta on laadittu riskien arviointi ja kehittämistoimenpidesuunnitelmat näihin yksiköihin.

### **Riskit ja epävarmuustekijät**

Opiston sivistystehtävän toteuttamisen edellytykset heikkenevät

- Valtionosuusrahoituksen vähenemisestä päätettiin eduskunnassa.

Erityistehtävien pitkäjänteinen kehittäminen ei mahdollistu

- Uusi hankerahoitus turvasi osittain maahanmuuttajakoulutuksen kehittämistarpeita

Kestävyysvaaliminen ei onnistu, koettu hyvinvointi ei kasva tai jakautuu yhä epätasaisemmin

- Aliedustettuja ryhmiä on saatu osallistumaan yhä enemmän (nuoret ja miehet +50 molemmissa)
- Hyvinvointivaikutuksia mittaavat indikaattorit lisätty asiakaspalautekyselyihin. Tuloksia vasta seuraavana vuonna.

## Tuloslaskelma, ulkoinen

4600 Kansalais-opisto	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>343 000</b>	<b>1 860</b>	<b>344 860</b>	<b>440 056</b>	<b>-95 196</b>	<b>127,6</b>	<b>413 035</b>
Myyntituotot	14 000	0	14 000	37 102	-23 102	265	30 559
Maksutuotot	320 000	0	320 000	371 039	-51 039	115,9	301 540
Tuet ja avustukset	9 000	1 860	10 860	31 052	-20 192	285,9	80 679
Muut toimintatuotot	0	0	0	863	-863	*****	257
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 650 922</b>	<b>0</b>	<b>-1 650 922</b>	<b>-1 735 680</b>	<b>84 758</b>	<b>105,1</b>	<b>-1 856 225</b>
Henkilöstökulut	-1 439 872	0	-1 439 872	-1 548 389	108 517	107,5	-1 615 798
Palkat ja palkkiot	-1 160 419	0	-1 160 419	-1 260 781	100 362	108,6	-1 309 557
Henkilösivukulut	-279 453	0	-279 453	-287 609	8 156	102,9	-306 241
Eläkekulut	-238 142	0	-238 142	-241 795	3 653	101,5	-261 398
Muut henkilösivukulut	-41 311	0	-41 311	-45 813	4 502	110,9	-44 843
Palvelujen ostot	-147 550	0	-147 550	-119 688	-27 862	81,1	-166 332
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 300	0	-37 300	-39 687	2 387	106,4	-38 815
Muut toimintakulut	-26 200	0	-26 200	-27 916	1 716	106,5	-35 280
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 307 922</b>	<b>1 860</b>	<b>-1 306 062</b>	<b>-1 295 625</b>	<b>-10 437</b>	<b>99,2</b>	<b>-1 443 190</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 307 922</b>	<b>1 860</b>	<b>-1 306 062</b>	<b>-1 295 625</b>	<b>-10 437</b>	<b>99,2</b>	<b>-1 443 190</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-20 000	0	-20 000	-26 659	6 659	133,3	-3 176
Suunnitelman muk. poistot	-20 000	0	-20 000	-26 659	6 659	133,3	-3 176
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 327 922</b>	<b>1 860</b>	<b>-1 326 062</b>	<b>-1 322 284</b>	<b>-3 778</b>	<b>99,7</b>	<b>-1 446 367</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-1 327 922</b>	<b>1 860</b>	<b>-1 326 062</b>	<b>-1 322 284</b>	<b>-3 778</b>	<b>99,7</b>	<b>-1 446 367</b>

## Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	TP 2022
<b>Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022</b>					
Kulut €					48 720
<b>Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen</b>					
Kulut €	38 550		38 550	35 570	
Opiskelijat	4 800		4 800	4 487	4651
Kulut €	1 961 859		1 961 859	2 079 293	2 149 778
€/opiskelija	409		409	463	462
Opetustunnit	22 900		22 900	16 942	20514
€/opetustunti	85,67		85,67	122,73	104,80
Kurssilaisia (brutto)	10 000		10 000	8 971	9012
€/kurssilainen	196		196	232	239
<b>Taiteen perusopetus</b>					
opiskelijoita	420		420	653	591
kursseja	76		76	58	54
Opetushenkilöstöä (päätoimiset)	10		10	10	10
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	4,5		4,5	4,5	14,5
Tuotot €	328 000	1 860	329 860	418 903	442 044
Netto €/asukas	31,98		31,94	32,49	33,51



<b>Toiminta</b>	<b>TA 2023</b>	<b>MRM 2023</b>	<b>MTA 2023</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TP 2022</b>
<b>Maahanmuuttajakoulutus</b>					
Opiskelijat (netto)	230		230	331	256
Kulut €	235 062		235 062	233 667	270 832
€/opiskelija	1 022		1 022	706	1 058
Opetustunnit	3 060		3 060	3 264	3026
€/opetustunti	77		77	72	90
Kurssilaiset (brutto)	700		700	789	755
Tuotot €	15 000		15 000	50 216	96 832
Netto €	220 062		220 062	183 451	174 000
Netto €/asukas	4,31		4,31	3,59	3,41
<b>Kansalaisopisto yhteensä</b>					
<b>Tuotot €</b>	<b>343 000</b>	<b>1 860</b>	<b>344 860</b>	<b>469 119</b>	<b>538 875</b>
<b>Kulut €</b>	<b>2 235 471</b>	<b>0</b>	<b>2 235 471</b>	<b>2 312 960</b>	<b>2 420 610</b>
<b>Netto €</b>	<b>-1 892 471</b>	<b>1 860</b>	<b>-1 890 611</b>	<b>-1 843 841</b>	<b>-1 881 735</b>
<b>Netto €/asukas</b>	<b>-37,04</b>		<b>-37,00</b>	<b>-36,09</b>	<b>-36,92</b>
<b>Tilastotiedot</b>					
<b>Kansalaisopisto</b>					
<b>Opetustoiminta</b>					
Toimipisteet	Lukumäärä			60	60
Opiskelijat yhteensä	Henkilö			4817	4 644
miehet	Henkilö			1144	1 092
naiset	Henkilö			3673	3 552
alle 20-vuotiaat	Henkilö			1033	938
Opetustunnit vuodessa	Tunti			20206	20 514
Edellisestä eriteltynä					
<b>Taiteen perusopetus</b>					
Kuvataide	Kursseja/osall.			26/271	25/263
Käsityö	Kursseja/osall.			9/87	8/78
Teatteri	Kursseja/osall.			22/284	21/250
Tanssi	Kursseja/osall.			1/11	-
Opetustunnit vuodessa	Tunti			1642	1 586

## Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

<b>41 Vapaa-ajan lautakunta</b>	<b>TA 2023</b>	<b>MRM 2023</b>	<b>MTA 2023</b>	<b>TP 2023</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Tot%</b>	<b>TP2022</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 675 570</b>	<b>155 160</b>	<b>1 830 730</b>	<b>2 063 135</b>	<b>-232 405</b>	<b>112,7</b>	<b>1 821 256</b>
Myyntituotot	896 100	0	896 100	978 653	-82 553	109,2	872 034
Maksutuotot	336 000	0	336 000	384 044	-48 044	114,3	329 826
Tuet ja avustukset	46 920	155 160	202 080	255 576	-53 496	126,5	244 523
Muut toimintatuotot	396 550	0	396 550	444 863	-48 313	112,2	374 873
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 899 802</b>	<b>-261 190</b>	<b>-9 160 992</b>	<b>-9 277 595</b>	<b>116 603</b>	<b>101,3</b>	<b>-8 756 212</b>
Henkilöstökulut	-5 608 522	-261 190	-5 869 712	-6 125 804	256 092	104,4	-5 882 015
Palkat ja palkkiot	-4 431 401	-215 400	-4 646 801	-4 917 084	270 283	105,8	-4 715 962
Henkilösivukulut	-1 177 121	-45 790	-1 222 911	-1 208 720	-14 191	98,8	-1 166 053
Eläkekulut	-1 019 805	-45 790	-1 065 595	-1 032 809	-32 786	96,9	-1 000 762
Muut henkilösivukulut	-157 316	0	-157 316	-175 911	18 595	111,8	-165 291
Palvelujen ostot	-1 601 690	0	-1 601 690	-1 476 852	-124 838	92,2	-1 407 266
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 008 440	0	-1 008 440	-1 008 732	292	100,0	-905 737
Avustukset	-402 000	0	-402 000	-397 451	-4 549	98,9	-332 250
Muut toimintakulut	-279 150	0	-279 150	-268 754	-10 396	96,3	-228 944
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 224 232</b>	<b>-106 030</b>	<b>-7 330 262</b>	<b>-7 214 459</b>	<b>-115 803</b>	<b>98,4</b>	<b>-6 934 956</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	-1
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	-1
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 224 232</b>	<b>-106 030</b>	<b>-7 330 262</b>	<b>-7 214 459</b>	<b>-115 803</b>	<b>98,4</b>	<b>-6 934 957</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-547 980	0	-547 980	-500 295	-47 685	91,3	-552 682
Suunnitelman muk. poistot	-547 980	0	-547 980	-500 295	-47 685	91,3	-552 682
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 772 212</b>	<b>-106 030</b>	<b>-7 878 242</b>	<b>-7 714 754</b>	<b>-163 488</b>	<b>97,9</b>	<b>-7 487 639</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-7 772 212</b>	<b>-106 030</b>	<b>-7 878 242</b>	<b>-7 714 754</b>	<b>-163 488</b>	<b>97,9</b>	<b>-7 487 639</b>

## Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

<b>41 Vapaa-ajan lautakunta</b>	<b>TA 2023</b>	<b>MRM 2023</b>	<b>MTA 2023</b>	<b>TP 2023</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Tot%</b>	<b>TP2022</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 812 300</b>	<b>155 160</b>	<b>1 967 460</b>	<b>2 276 376</b>	<b>-308 916</b>	<b>115,7</b>	<b>2 115 115</b>
Myyntituotot	940 100	0	940 100	1 045 263	-105 163	111,2	1 032 756
Maksutuotot	336 000	0	336 000	384 044	-48 044	114,3	330 827
Tuet ja avustukset	46 920	155 160	202 080	255 576	-53 496	126,5	244 523
Muut toimintatuotot	489 280	0	489 280	591 493	-102 213	120,9	507 009
<b>Toimintakulut</b>	<b>-14 376 611</b>	<b>-261 190</b>	<b>-14 637 801</b>	<b>-15 135 858</b>	<b>498 057</b>	<b>103,4</b>	<b>-13 977 126</b>
Henkilöstökulut	-5 608 522	-261 190	-5 869 712	-6 125 804	256 092	104,4	-5 882 015
Palkat ja palkkiot	-4 431 401	-215 400	-4 646 801	-4 917 084	270 283	105,8	-4 715 962
Henkilösivukulut	-1 177 121	-45 790	-1 222 911	-1 208 720	-14 191	98,8	-1 166 053
Eläkekulut	-1 019 805	-45 790	-1 065 595	-1 032 809	-32 786	96,9	-1 000 762
Muut henkilösivukulut	-157 316	0	-157 316	-175 911	18 595	111,8	-165 291
Palvelujen ostot	-2 839 710	0	-2 839 710	-2 784 427	-55 283	98,1	-2 651 946
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 008 440	0	-1 008 440	-1 011 232	2 792	100,3	-910 368
Avustukset	-402 000	0	-402 000	-397 451	-4 549	98,9	-332 250
Muut toimintakulut	-4 517 939	0	-4 517 939	-4 816 944	299 005	106,6	-4 200 547
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 564 311</b>	<b>-106 030</b>	<b>-12 670 341</b>	<b>-12 859 482</b>	<b>189 141</b>	<b>101,5</b>	<b>-11 862 010</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	-1
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	-1
<b>Vuosikate</b>	<b>-12 564 311</b>	<b>-106 030</b>	<b>-12 670 341</b>	<b>-12 859 482</b>	<b>189 141</b>	<b>101,5</b>	<b>-11 862 011</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-547 980	0	-547 980	-500 295	-47 685	91,3	-552 682
Suunnitelman muk. poistot	-547 980	0	-547 980	-500 295	-47 685	91,3	-552 682
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-13 112 291</b>	<b>-106 030</b>	<b>-13 218 321</b>	<b>-13 359 777</b>	<b>141 456</b>	<b>101,1</b>	<b>-12 414 693</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-13 112 291</b>	<b>-106 030</b>	<b>-13 218 321</b>	<b>-13 359 777</b>	<b>141 456</b>	<b>101,1</b>	<b>-12 414 693</b>

## Vuoden 2023 investointisuunnitelman toteuma

Proj. nro	Selitys	Kustannusarvio yhteensä 2023-2027 €	TA 2023 €	Talousarvio-muutokset €	MTA 2023 €	Toteuma 2023 €	Poikkeama 2023 €	Toteuma -% 2023
	<b>Investointimenot</b>							
<b>10</b>	<b>Korvausinvestoinnit</b>							
	<b>111 KI/Rakennukset</b>	<b>-8 300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>-22 004</b>	<b>277 996</b>	<b>7,3 %</b>
9251	Jäähallin uudisrakennus	-8 300 000	-300 000	0	-300 000	-22 004	277 996	7,3 %
	<b>113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>	<b>-530 000</b>	<b>-230 000</b>	<b>0</b>	<b>-230 000</b>	<b>-119 917</b>	<b>110 083</b>	<b>52,1 %</b>
9547	Urheilupuistoa ympäröivien aitojen ja porttien osittainen uusiminen	-90 000	-100 000	0	-100 000	-52 235	47 765	52,2 %
9549	Muurilan liikunta-alueen perusparannus	-90 000	-30 000	0	-30 000	-16 700	13 300	55,7 %
9679	Uimarantojen kunnostus	-350 000	-100 000	0	-100 000	-50 982	49 018	51,0 %
	<b>116 KI/Koneet ja kalusto</b>	<b>-225 000</b>	<b>-260 000</b>	<b>0</b>	<b>-260 000</b>	<b>-187 637</b>	<b>72 363</b>	<b>72,2 %</b>
9630	Liikuntapalvelujen irtain	-40 000	-50 000	0	-50 000	-45 382	4 618	90,8 %
9671	Kiinteistötraktori ulkoliikuntapaikoille	-50 000	-65 000	0	-65 000	-47 510	17 490	73,1 %
9672	Ulkojäiden jääkiekkokaukalot	-60 000	-70 000	0	-70 000	-66 471	3 529	95,0 %
9655	Pääkirjaston osastojen uudistaminen	-75 000	-75 000	0	-75 000	-28 274	46 726	37,7 %
	<b>Korvausinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-9 055 000</b>	<b>-790 000</b>	<b>0</b>	<b>-790 000</b>	<b>-329 558</b>	<b>460 442</b>	<b>41,7 %</b>
<b>30</b>	<b>Uusinvestoinnit</b>							
	<b>311 UI/Rakennukset</b>	<b>-150 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>-5 969</b>	<b>44 031</b>	<b>11,9 %</b>
9181	Museokokoelmien yhteisvarasto	-150 000	-50 000	0	-50 000	-5 969	44 031	11,9 %
	<b>316 UI/Koneet ja kalusto</b>	<b>-210 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-140 000</b>	<b>-220 000</b>	<b>-185 217</b>	<b>34 783</b>	<b>84,2 %</b>
9677	Kirjastojen automatisointi	-70 000	-80 000	0	-80 000	-55 924	24 076	69,9 %
9612	Tapahtumaol.urheilup. kes.urh.	-140 000	0	-140 000	-140 000	-129 293	10 707	92,4 %
	<b>Uusinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-360 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>-140 000</b>	<b>-270 000</b>	<b>-191 186</b>	<b>78 814</b>	<b>70,8 %</b>
	<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>-9 415 000</b>	<b>-920 000</b>	<b>-140 000</b>	<b>-1 060 000</b>	<b>-520 744</b>	<b>539 256</b>	<b>49,1 %</b>