

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Yleiset kulttuuripalvelut

Yleiset kulttuuripalvelut toteuttaa kuntien kulttuuritoimintalain (166/2019) mukaista toimintaa itse ja yhdessä paikallisten tekijöiden kanssa avustusten ja ostopalvelusopimuksien avulla.

Syyskuun loppuun mennessä tapahtumia on tilastoitu eri puolilta Saloa yhteensä noin 450 kpl ja niissä on ollut kävijöitä noin 47.700 henkilöä. Kaikkia avustusta saaneiden yhteisöjen ja yhteistyökumppaneiden lukuja ei ole saatu. Teattereiden edellivuotta pienempi tapahtumamäärä ja muutama vuonna 2023 erityisen hyvin onnistunut tapahtuma tarkoittavat kuitenkin melko selvää pudotusta edellisvuoden tasosta. Lisäksi osa tekijöistä on saanut kesälle 2024 rahoitusta osallistavan budjetoinnin kautta, joten näitä tuotoksia ei nyt raportoida kulttuurin kautta. Tapahtumien määrässä laskua tulee olemaan noin 30% ja kävijämäärässä lähes 60%.

Eniten tapahtumia ja kävijöitä tavoitetaan entiseen tapaan yleisavustusten ja yhteistyösopimusten kautta. Teatteri Provinssi, Salon Teatteri, Kirakan kesäteatteriyhdistys ja muutamat muut teatterit ovat tärkeitä toimijoita paikallisessa kulttuurin tarjonnassa. Samoin Salon Taitelijaseura on panostanut perinteisen toimintansa lisäksi näyttelyihin muissa tiloissa yleisön saavutettavissa. Esimerkiksi IoT Campuksessa on ollut neljä näyttelyä, jotka on nähnyt todella moni kävijä. Näiden uudentyppisten näyttelyiden arvioidut yleisöt on kuitenkin jätetty raportoinnin ulkopuolelle, koska tapahtumat voi rinnastaa julkiseen taiteeseen – ne ovat vaikuttavia, mutta jokainen ohikulkija ei tietoisesti pysähdy tutkailemaan teoksia.

Kesä yhdessä -tapahtumasarja toteutui suunnitellusti. Erityistä kiitosta sai uusi toimintamalli, jossa kylä- ja kotiseutuyhdistykset saivat valita omiin tapahtumiin sopivat taiteilijavieraat kulttuuripalveluiden kokoamasta taidetarjonnasta. Tätä tapaa osallistua koko kunnan monien keskusten tarjontaan tullaan jatkamaan ja hyödyntämään muissakin ideoinneissa.

Syyskuussa kulttuurituottaja Suvi ja yhteisökoordinaattori Terhi Sinnelä olivat lähikirjastokiertueella ja keräsivät kuntalaisten ajankohtaisia ajatuksia, toiveita ja huolia kyllien palveluihin ja toimintaan liittyen. Kiertueesta syntyi idea lisätä kulttuuri- ja kirjastopalveluiden yhteistyötä sekä uusia viestintäratkaisuja.

Kulttuuri yhdistää – Salon kulttuuriohjelma 2025-2030 hyväksyttiin vapaa-ajan lautakunnan kokouksessa 19.09. § 64. Ohjelma julkistetaan virallisesti 12.11. Salon Kulttuurifoorumin yhteydessä. Alustava palaute työn tulokista on ollut kiittäväää ja myös monia yhteistyötahoja osallistanut prosessi on nähty tärkeänä. Kulttuurihyvinvoinnin osalta merkittävä edistysaskel on ensimmäisiä käytännön askeliaan ottanut kulttuuriluotsitoiminta.

Lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja kulttuuripalveluita toteutettiin säännöllisesti kulttuuritila Näkkärin Lasten lauantai- sekä Ylhäistentien Vauvaperjantai-esitysten myötä. Lisäksi yhteistyössä eri tahojen kanssa järjestettiin tapahtumaluonteista kulttuuritoimintaa lapsille, nuorille ja perheille. Esimerkiksi syyskuussa toteutettiin Kirsi

Kunnas 100-juhlavuoden kunniaksi Tunteellinen siili -konsertit Kaivolassa, Ollikkalassa sekä pääkirjastossa ja samaa teemaa jatkaen suunniteltiin ja toteutettiin pääkirjaston näyttelytilaan Runo-olohuone -näyttely yhteistyössä kirjaston kanssa. Tähän näyttelyyn Torikadun päiväkodin ryhmä teki yhden kokonaisuuden ja pääsi myös kunniavieraksi näyttelyn avajaisiin.

Liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa jatkettiin hyvää yhteistyötä mm. suunnittelemalla ja toteuttamalla loma-aikojen ohjelmaa.

Kulttuurikasvatussuunnitelma Nappula tarjosi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppilaille kulttuurikokemuksia vuosittaisen ohjelmansa mukaisesti läpi lukuvuoden. Elokuussa järjestettiin kaikilla yläkouluilla matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksista kertovat harrastusmessut seitsemäsluokkalaisten ja lukukauden 24-25 uututena Nappulassa tarjottiin ykkösluokkalaisten Kuulolla! -konsertteja syyskuusta lähtien. Yläkoulujen kulttuurikasvatustoimintaa kehitettiin pilotoimalla

toimintavälkkien ja teematapahtumien kulttuuripajoja Moisio koululla kevätlukukaudella. Lisäksi Nappulaan liitetyihin tehtäviin kuului kulttuurikasvatussuunnitelman tiedotus ja ohjelman yleinen koordinointi ja kehittäminen.

Lasten ja nuorten osallisuutta pyrittiin kulttuuripalveluissa lisäämään esimerkiksi keräämällä kevään Välkkärille lasten ja nuorten ajatuksia kulttuuripalveluiden saatavuudesta ja tärkeydestä kulttuuriohjelmaa ajatellen sekä esittelemällä kulttuuriohjelmaa nuorisovaltuustolle elokuussa. Lasten ja nuorten osallisuutta lisättiin myös kulttuurikasvatussuunnitelman ohjelman suunnittelussa, kun Uskelan koulun kuudesluokkalaisten pääsivät äänestämään Nappulan konserttisisällöistä lukuvuodelle 2024-25. Nuorten esiintymismahdollisuuksia lisäsi kahden kesämuusikon työllistäminen kesäkuuksi nuorten kesätyöhaun kautta.

Museopalvelut

Taidemuseo Veturitalli

Taidemuseo Veturitallissa kesällä 2024 esillä olleet taidemaalari Mari Rantasen Tunne värinä sekä galleria Sivuraitteen Eevi Rutasen Kodinhengetär -näyttelyt houkuttelivat 10 535 vierailijaa kesäkauden aikana. Kesänäyttelyt täydensivät sisällöllisesti toisiaan ja saivat hyvin positiivista palautetta sekä huomioitiin mediassa. Syyskuun aikana museossa pinnoitettiin uudestaan sekä vanhan toimistokäytävän työhuoneiden ja kassan lattiat että näyttelysalien lattiat. Poikkeustilanne aiheutti runsaasti ylimääräistä työtä näyttelyvalmistelun keskellä.

Veturitalli tuotti näyttelyiden oheisohjelmaksi kesäksi ja syksyksi taiteilijatapauksia. Samalla on jatkettu yhteistyötä kansalaisopiston kanssa pedagogisen ohjelmiston tuottamiseksi. Kahvilatoiminnan turvaamiseksi museoperjantaisin suunniteltiin yhteistyökuviota nuorisopalveluiden lisäksi ammattiopiston kanssa, toiminta alkaa virallisesti 2025. Kulttuurikasvatussuunnitelman tueksi tuotettiin oma Nappula-vihko museossa vierailuille koululaisille. Vihkoa päivitetään ja kehitetään myös jatkossa. Syyskuun loppuun mennessä taidemuseo Veturitallin näyttelyissä oli vierailut 19 357 kävijää. Kokoelmatyö on leimannut koko museon vuotta ja työllistänyt runsaasti, erityisesti museon ensimmäisen kokoelmanäyttelyn val-

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

mistelu sekä kokoelmakirjan tuottaminen. Lisäksi hallinnollista työtä ovat aiheuttaneet talousarvion henkilöstöesitykset työvoimapaalveluiden uudelleen organisoiminnin vuoksi. Henkilöstöesityksiä varten laskettiin useita eri skenaarioita ja toimintamalleja.

Salon historiallinen museo

Salon historiallisen museon seitsemän paikallismuseokohdetta olivat kesä-elokuussa avoinna suunnitellusti. Kohteissa kävi 7943 kävijää, joka on 200 kävijää enemmän kuin edellisenä vuonna, Trömperin kestiekievarissa tehtiin uusi kävijäennätys (2874). Loppuvuoden osalta merkittävä lisäys kävijämääriin tulee vielä Halikon museossa, jossa Kurpitsaviikot ovat olleet vuoden vilkkainta aikaa. Paikallismuseokohteiden aukipidossa tehtiin yhteistyötä paikallisten kotiseutuyhdistysten ja seurojen kanssa. Meritalon ja Perniön museoissa museon oma henkilökunta huolehti aukipidosta. Kohteiden tarjonta oli pääpiirteisään sama kuin edellisinä vuosina. Ainoastaan Kiijalan kotiseutumuseossa ja Meritalon museossa oli tarjolla tänä kesäkautena uusia sisältöjä. Myös tapahtumia järjestettiin entiseen tapaan. Niistä merkittävimpinä mainittakoon mm. Avoimet puutarhat 16.6. Meritalon museossa ja Trömperissä, Hannan päivä 21.7. Meritalon museossa, Laurin markkinat Perniön museossa 3.8., Varsinais-Suomen museopäivä 25.8. kaikissa kohteissa, Taiteiden yö 29.8. ja Pimeän peitto 14.9. Perniön museossa.

Aikaisemmasta poiketen museon henkilökuntaa työllisti Salon museoiden yhteisvarastohankkeen selvitys- ja valmistelutyö. Historiallisen museon kokoelmat ovat hajallaan eri puolilla kaupunkia yli 30 varastossa. Museolla on toiveissa saada kokoelmansa saman katon alle. Asiallisten varastotilojen puute on kulttuurihistoriallisen museotoiminnan kehittämisen merkittävin este Salossa. Paikallismuseo kohteet sijaitsevat Salon kaupungin tilapalveluiden hallinnoimissa vanhoissa kiinteistöissä, joita on jatkuvasti huollettava ja korjattava. Kauden aikana merkittävien kunnostustyö olivat Perniön museon päärakennuksen ja aittarakennuksen rappaustyöt. Vanhojen museorakennusten sisäilmaongelmat ovat merkittävä haaste paikallismuseotoiminnan kehittämisessä.

Elektroniikkamuseo oli suljettuna ajalla 1.1.-31.3.2024. Ajanjaksolla 1.4.-30.9. Elektroniikkamuseossa on vierailut 3768 kävijää. Ryhmiä on ollut 32, joista 13 oli koululais- ja opiskelijaryhmiä. Tärkeimpiä tapahtumia ovat olleet Varsinais-Suomen museopäivä 25.8. (118 kävijää) sekä Taiteiden yö -tapahtuma 29.8. Museo on tehnyt aktiivista yhteistyötä ystävähdistyksen kanssa mm. museossa järjestettävien työpajojen, opastusten ja ensi vuonna Salossa järjestettävän valtakunnallisen museoystävähdistysten tapaamisen merkeissä.

Syyskuun loppuun mennessä museopalveluiden pääsylippu- ja muut myyntituotot ovat jo ylittäneet odotukset (102%), sen sijaan kulunmuodostus ei ole museopalveluissa kuukausitasolla tasaista vaan sidottu

vahvasti keskenään hyvin erilaisten tuotantojen aikatauluihin. Näin esimerkiksi kokoelmanäyttelyn tuotantokulut sijoittuvat pääosin tarkastelujakson ulkopuolelle.

Kirjastopalvelut

Vuoden yhdeksään ensimmäiseen kuukauteen mahtuu monenlaista. Kokonaislainauksen määrä on noussut ver-

rattuna kahteen edelliseen vuoteen. Salon kirjastopalveluista tehtiin tammi-syyskuun välisenä aikana 591 125 lainausta. Viime vuonna vastaavana aikana lainauksia tehtiin 588 368 lainausta. Elektronisten aineistojen käytöstä saamme tietoa vasta vuodenvaihteen jälkeen. Kokonaisuutena tilanteessa on positiivista virettä. Vuonna 2023 otettiin Halikossa ja Perttelissä käyttöön omatoimikirjastopalvelut. Näiden yksikköjen osalta voimme huomata lainausten määrässä mukavaa nousua verrattuna viime vuoteen. Jonkin verran tilanne on elänyt eri yksikköjen kohdalla. Merkittävää oli omalta osaltaan Halikon kirjastoauton poistuminen palveluista. Elokuusta 2023 kirjastoauton reittejä on ajettu vain yhdellä autolla neljän viikon kierrossa. Halikon kirjastoauto myytiin Kiertonetissä 30 000 eurolla. Myynnistä saadut tulot tilitettiin kirjastolla vasta lokakuussa. Kirjastopalveluiden menot tammi-syyskuulta ovat toteutuneet talousarvioon nähden 72,5 prosenttisesti. Toimintatuottojen määrä oli 88 806 euroa, joka on 87,4 prosenttia tavoitteesta.

Keväällä päättyi Opetushallituksen rahoittama viiden kirjaston (Lieto, Salo, Sauvo, Somero ja Taivassalo) yhteinen Luova lukutaito -hanke. Sen tavoitteena oli lasten ja nuorten lukutaidon edistäminen. Hankkeen koordinointityöstä ja sisällöistä vastasi turkulainen sanataidepalveluita tuottava Kirjan talo ry. Hankkeen aikana järjestettyjen tapahtumien lisäksi kirjastojen työntekijät osallistuivat sanataidekoulutuksiin. Näissä koulutuksissa saatuja oppeja ja toimintamalleja sovelletaan ja toteutetaan muun muassa kouluyhteistyössä hankkeen päättymisen jälkeen.

Kesäkuukausina kirjastopalveluiden yksiköt olivat auki supistetuin aukioloajoin. Syy supistettuihin aukioloaikoihin oli henkilöstön vähäinen määrä. Kirjastoauto oli kesätauolla koulujen kesälomien aikana. Omatoimikirjastopalvelut olivat kesällä käytössä kahdeksassa lähikirjastossa normaalisti seitsemänä päivänä viikossa. Asiakkaiden varaukset ja palautukset hoidettiin kesällä eri yksikköjen henkilöstön kesken vastavuoroisuuden periaatetta noudattaen. Omatoimikirjastopalveluiden käyttöönotolla toteutamme sovittavaa aluepolitiikkaa. Asuinpaikasta ja asointipaikasta riippumatta asiakkaiden on mahdollista käyttää kirjaston palveluita. Automaatiotekniikan käyttöönotto sujuvoittaa monesti päivittäistä asioimista. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että kehittämistyöhön ei ole käytännössä resursseja. Kehittäminen koskee niin kokoelmanhoitoa kuin kirjastolain § 2 määriteltyjä seikkoja yleisen kirjaston tehtävistä.

Kirjastopalvelut osallistui syyskuun alussa Taiteiden yö -tapahtumaan. Ohjelmassa oli muun muassa musiikkiesityksiä ja Muurlan opiston opiskelijoiden järjestämä työpaja, jossa pääsi kokeilemaan sarjakuvien tekemistä. Syyskuussa pianisti Virva Garam ja sellisti Olli Varonen esiintyivät pääkirjastossa tarjoten musiikillisen esitelmän Johannes Brahmsista. Tarkasteltavana yhdeksän kuukauden mittaisena ajanjaksona kirjastoissa on järjestetty myös muita yleisöluentoja, joiden aiheet ovat liittyneet muun muassa arkeologiaan ja kirjallisuuteen. Kirjastojen näyttelytilat ovat olleet myös ahkerassa käytössä. Niiden teemat ovat vaihdelleet tekijöiden, aiheiden ja teosten valmistustekniikoiden mukaan.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

Liikuntapalvelut

Luontoliikunta

Luontopolkujen sekä retkeilyreittien kunnostustyöt ovat jatkuneet luontoliikuntamestarin organisoimana. Koh-teissa havaittuihin kehittämistarpeisiin on ryhdytty ja muun muassa opasteita sekä reittiviitoituksia on uusittu. Tapaamisten ja yhteistyöpalavereiden kautta luontoreit-tien kunnossapitoon on saatu selkeyttä ja myös kehitys-ajatuksia kohteiden osalta on syntynyt. Samalla on toki tullut vastaan rakenteiden (kuten lintutornien) ja reittien epäselviä omistussuhteita ja näiden hallinnollisia vastuuta on pyritty selvittämään.

Vuodelle 2025 on laadittu luontoliikunnan päätavoitteet, joiden on tarkoitus ohjata luontoliikunnan kehittämistyötä sekä antaa suuntaa luontoliikunnan kehittämissuunnitel-man sisällölle. Osana luontoliikunnan tehtäväkenttää Salo on lähtenyt mukaan asiantuntijaorganisaatio Valonian ve-tämään kattavammat pyöräilyverkostot & palvelut yhteis-työllä -hankkeeseen.

Ohjattu liikunta ja liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonta - asiakkaiden lähetevirta Varhasta on pysynyt tasaisena. Yläkoulujen liikuntaneuvonta (koulu pt toiminta) on vakiintunut kaikkiin yläkouluihin ja neuvon-nasta kiinnostuneita yläkouluikäisiä on selvästi kevättä enemmän. Varhan ja kunnan elintapaohjaus - liikunta-neuvonnan toimintamallin pilotti, joka kohdentuu työikäi-siin pre-diabeetikoihin, on käynnissä. Varhassa pilottiin nimetyt työntekijät ovat välillä muissa työtehtävissä, joka vaikuttaa asiakasohjautuvuuteen hyvinvointialueelta kun-nan liikuntaneuvontaan.

Elokuussa vietettiin liikunnan superlauantaita, jossa 28 lajia esitteli urheilupuiston alueelle omaa toimintaansa. Tapahtumassa kävi noin 800 liikkumisesta kiinnostunutta kuntalaista.

Syyskuun puolivälissä käynnistyi seurayhteistyönä toteu-tettava kaikille ykkösluokkalaisille tarkoitettu matalan kynnyksen maksuton Ykköspassi - toiminnan pilottiko-keilu. Ykköspassi toiminnassa ekaluokkalaiset voivat käydä ilman erillistä ilmoittautumista maksuttomasti nel-jänä eri viikonpäivänä ja neljässä eri kohteessa samaan aikaan järjestettävissä Ykköspassi toiminnan liikuntaker-hoissa koko syyslukukauden ajan. Toiminta pilotissa pai-nottuu palloilulajeihin, mutta tarkoitus on, että ykkös-luokkalaisen ei tarvitse valita lajia vaan hän voi tutustua moneen lajiin.

Syyskauden ohjatun liikunnan kurssitoiminta käynnistyi odotetusti. Kursseja on syyskaudelle tarjolla kaikkiaan 169. Syyskauden teemana ikääntyneiden liikunnassa on tasapaino. Liikuntapalveluiden kaikissa ikääntyneiden sa-liliikuntaryhmissä huomioidaan joka kokoontumiskerta. Teemaa toteutetaan yhteistyössä Varhan kotikuntoutuk-sen fysioterapeuttien ja eri yhdistystoimijoiden kanssa. Liikuntapalveluiden nettisivuilla on nähtävissä koko syys-kauden ajan viikoittain vaihtuvia tasapainoliikkeitä, joita kuntalaiset voivat tehdä itsenäisesti kotona. Tanssi on hyvää tasapainoliikuntaa ja kurssitarjonnassa lisättiin se-nioritanssikurssien määrää.

Uimarannat

Uimarannat ovat kesäkauden osalta sulkeutuneet vii-meistään syyskuussa jokainen. Kesän 2024 aikana sau-

noilla kävijöitä oli yhteensä 17.243 henkilöä, joista sau-namaksuja kerättiin 41.327,50 €. Osassa talviuintipai-koista kausi käynnistyi jo syyskuun puolella. Naarjärven laiturin uusimisen urakointi on kilpailutettu, urakan toteu-tus loka-marraskuun aikana.

Liikuntahallit

Salohallin parketti hiottiin, viivat maalattiin ja lakattiin heinäkuussa uuteen iskuun. Halli aukesi elokuussa kesä-taun jälkeen vilkkaaseen toimintaan. Palloilun SM-sarjat käynnistyivät syksyn aikana.

Alkuvuodesta toteutettu Urheilutalon kosteus- ja kunto-kartoitus antoi valitettavan tuloksen, kun lopulliset tulok-set saatiin elokuussa. Vanhempi osa, jossa sijaitsi liikun-tatoimisto, peilisali ja alakerran tilat, joudutaan sulkemaan vuoden loppuun mennessä terveystarkastajan päätöksellä. Liikuntatoimiston työntekijät siirtyivät elo-kuussa Ylhäistentien toimipisteeseen, josta myös saa-daan korvaavia tiloja peilisalin liikkujille. Uudempi osa eli palloilusalai käyttöä voidaan jatkaa halliin tehtävien toi-menpiteiden jälkeen, jos terveystarkastaja hyväksyy toi-menpiteet riittävinä.

Uimahalli

Uimahallin kesätauolla tehtiin pieniä korjauksia, mm. saunojen paneelit uusittiin ja rikkinäisiä laattoja vaihdet-tiin pienistä altaista. Hallin vesikatkon korjaus alkoi heinä-kuussa, joka valmistunee pari viikkoa myöhässä loka-kuun loppuun mennessä. Syyskuun aikana uimahallin liikuntatila muuttui esteettömäksi kuntosaliksi, jonka avaus tapahtuu lokakuun alusta. Hallin kävijämäärä on syyskuun loppuun mennessä vuoden alusta 152.972 hen-kilöä.

Kuntosalit

Kuntosalien kalustoa uusitaan pienten hankintojen osalta ja korjataan jatkuvasti laitteiston ollessa osittain melko iäkstä. Ollikkalan kuntosalin uusi ristivetotalja tilattiin elokuussa ja se saapunee lokakuun aikana paikoilleen. Li-säksi hankintana kilpailutettiin aerobisia laitteita, joita si-joitetaan eri kuntosaleihin tarpeen mukaan, ensisijaisesti Ollikkalaan, uimahalliin ja Halikkoon.

Ulkoliikuntapaikat

Jalkapallo kausi on muutamia otteluita vailla valmis ja kauden aikana oli kaupungin ylläpitämällä kentillä 303 ot-telutapahtumaa. Urheilupuiston tekonormen vaihto toteu-tui aikataulussaan, samoin kuin vanhan tekonormen siirto Perniöön. FIFA:n tarkastajien tekemän tarkastuksen myötä Urheilupuiston tekonormi sai sille vaaditun FIFA Quality Pro – standardin mukaisen hyväksynnän. Muurlan kuntoradan valaistuksen uusiminen käynnistyi, urakka-aika jatkuu lokakuun loppuun.

Jäähalli

Halli avattiin 5.8. käyttöön kesätaun jälkeen ja kausi on lähtenyt toiminnan näkökulmasta mukavasti käyntiin, tä-hän mennessä jäähallissa on ollut 95 ottelu/kilpailutapah-tumaa. Investointiohjelmassa ollut kylmäkontin uusinta ei toteutunut tänä vuonna, tarjousten ylitettyä reilusti an-netun määrärahan. Käytössä on siis edelleen vanha kyl-mäkontti, jota jo jouduttiin korjaamaan lauhduttimen rik-koutumisen johdosta.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

Talous

Syyskuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 75%. Vuoden 2023 vapaa-ajan lautakunnan vertailuluvuista on poistettu kansalaisopiston luvut, jotta vertailtavuus vuosien välillä säilyy.

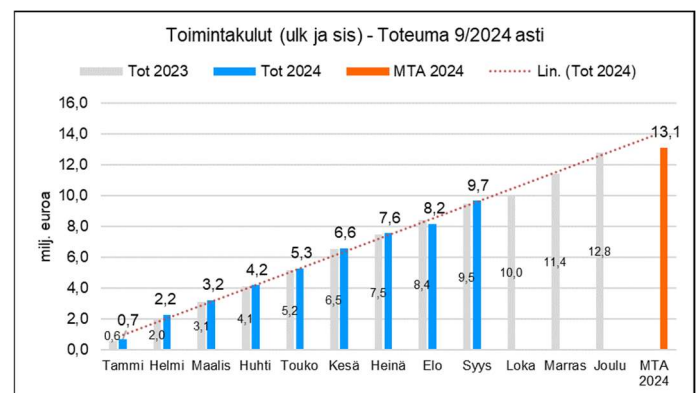
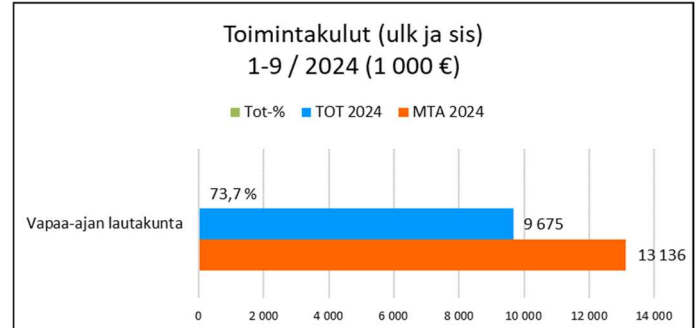
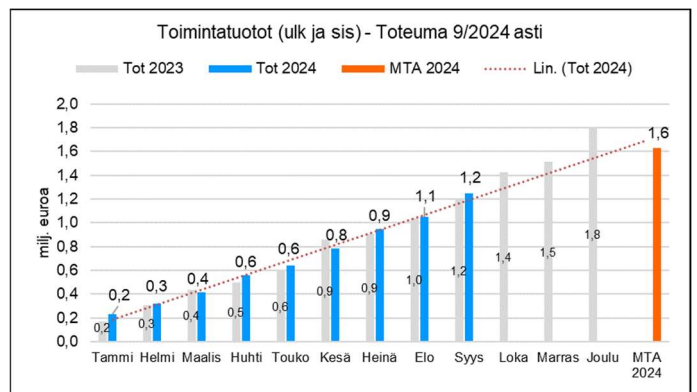
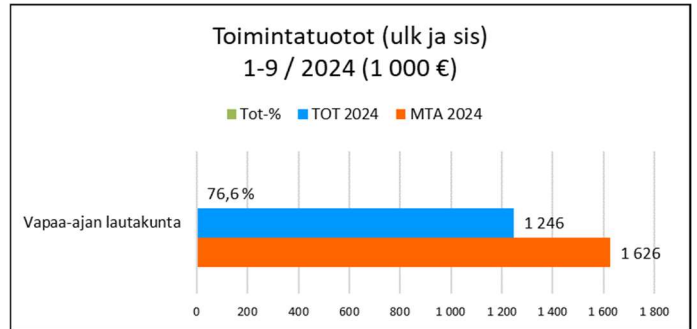
Sisäisiä ja ulkoisia toimintatuottoja on tammi-syyskuun aikana toteutunut 1,2 miljoonaa euroa (76,6 % talousarviosta), mikä on noin 45.000 euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Myyntituottoja on toteutunut tammi-syyskuun aikana yhteensä noin 645.000 euroa, joka on samalla tasolla kuin viime vuonna. Tukia ja avustuksia on kertynyt noin 140.000 euroa, jossa on vähennystä viime vuoteen noin 50.000 euroa. Ero viime vuoteen tulee työllistämistuen laskusta. Muita toimintakuluja on kertynyt noin 440.000 euroa, jossa on lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan noin 90.000 euroa. Liikuntapalveluiden vuokratuottoja on kertynyt noin 80.000 euroa enemmän kuin viime vuonna.

Sisäisiä ja ulkoisia toimintakuluja on toteutunut 9,7 miljoonaa euroa, mikä on noin 190.000 euroa enemmän kuin viime vuonna. Talousarvion toimintakulujen toteuma on 73,7 %. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-syyskuun aikana talousarvioon nähden 72,6%, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 67,9%, avustuksia 88,7% ja muita toimintakuluja 74,0%.

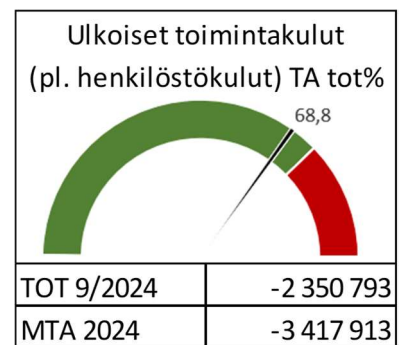
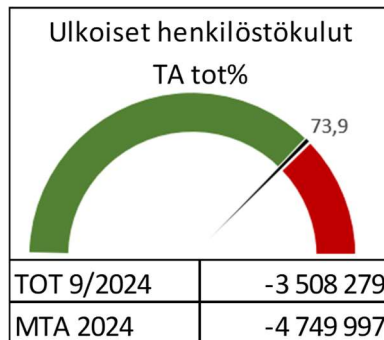
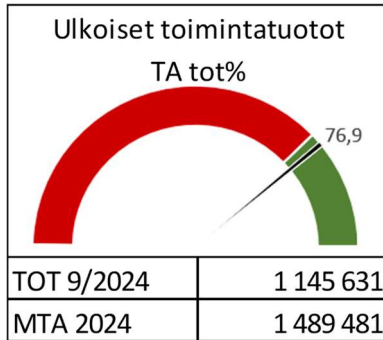
Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-syyskuun aikana 3,5 miljoonaa euroa, jossa on nousua noin 110.000 euroa (3,3%) viime vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen osalta talousarvion toteuma on 73,9 %. Kunta-alan sopimusten sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. Vuonna 2024 yleiskorotus tehtiin kaikkiin kunta-alan sopimuksiin 1.6.2024 alkaen. Sopimukseen kuuluu lisäksi 1.2.2024 voimaan tullut kehittämisohjelmaerä (keskitetty erä), 1.6.2024 voimaan tullut paikallinen järjestelyerä sekä kehittämisohjelmaerä (paikallinen erä).

Vuoden 2024 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -4,7 miljoonaa euroa, 70,6 % talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Sivistyspalvelut
Vapaa-aikapalvelut



TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 9/2024	MTA 2024	TOT % MTA 2024	KUM TOT 9/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Vapaa-ajan Itk yhteensä						
Myyntituotot	628	889	70,6 %	618	10	1,6 %
Maksutuotot	17	20	83,3 %	13	4	0,0 %
Tuet ja avustukset	143	193	74,2 %	195	-52	-26,6 %
Muut toimintatuotot	358	387	92,3 %	274	83	30,4 %
Toimintatuotot yhteensä	1 146	1 489	76,9 %	1 101	45	4,1 %
Henkilöstökulut	-3 508	-4 750	73,9 %	-3 397	111	3,3 %
Palvelujen ostot	-1 087	-1 606	67,7 %	-980	107	10,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-726	-1 073	67,7 %	-657	69	10,5 %
Avustukset	-383	-432	88,7 %	-353	30	8,6 %
Muut toimintakulut	-154	-307	50,3 %	-165	-11	-6,6 %
Toimintakulut yhteensä	-5 859	-8 168	71,7 %	-5 552	307	5,5 %
Toimintakate	-4 713	-6 678	70,6 %	-4 451	-262	-5,9 %
Vapaa-aikapalvelut						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-31	-104	29,8 %	-29	-2	6,3 %
Kulttuuripalvelut						
toimintatuotot	194	226	86,0 %	260	-65	-25,2 %
toimintakulut	-1 448	-2 076	69,7 %	-1 344	-103	7,7 %
Kirjastopalvelut						
toimintatuotot	89	102	87,3 %	105	-16	-15,3 %
toimintakulut	-1 776	-2 465	72,0 %	-1 752	-24	1,4 %
Liikuntapalvelut						
toimintatuotot	863	1 162	74,2 %	736	126	17,1 %
toimintakulut	-2 604	-3 523	73,9 %	-2 427	-178	7,3 %

* Vuoden 2023 vapaa-ajan lautakunnan vertailuluvuista on poistettu kansalaisopiston luvut, jotta vertailtavuus vuosien välillä säilyy.

Vapaa-ajan lautakunta syyskuu 2024



Henkilöstömäärä
127



Veturitallin kävijämäärä
19 357



Uimahallin kävijämäärä
152 972



Liikuntatapahtumat
853



Toimintakulut
5,9 M€

Toimintakulut (1.000€)

Hallinto	31 (+6,3%)
Kulttuuripalvelut	1 448 (+7,7%)
Kirjasto ja tietopalvelut	1 776 (+1,4%)
Liikuntapalvelut	2 604 (+7,3%)



Hallinto	0,5 %
Kulttuuripalvelut	25 %
Kirjasto ja tietopalvelut	30 %
Liikuntapalvelut	44 %



Kulttuuritapahtumat
450



Toimintatuotot
1,1 M€



Kirjastojen lainat ja
uusinnat
591 125

Investoinnit

0,6 M€

