

5621/02.06.01.03/2024

**Salon kaupunki  
Vapaa-ajan lautakunta  
Tilinpäätös 2024**



# Sisällysluettelo

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1.  | Vapaa-aika palvelut .....                             | 3  |
| 2.  | Kulttuuripalvelut.....                                | 4  |
| 2.1 | Yleiset kulttuuripalvelut.....                        | 4  |
| 2.2 | Museopalvelut.....                                    | 6  |
| 2.3 | Kirjastopalvelut.....                                 | 9  |
| 3.  | Liikuntapalvelut.....                                 | 12 |
| 4.  | Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen .....             | 17 |
| 5.  | Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen ..... | 18 |
| 6.  | Vuoden 2024 investointisuunnitelman toteuma.....      | 19 |

# 1. Vapaa-aika palvelut

## Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Vuoden 2024 keskeisiin tavoitteisiin lukeutui vapaa-ajan palveluiden osalta yleisen hyvinvoinnin edistämisen lisäksi niiden kattava saavutettavuus ja saatavuus. Palvelutavoitteiden osalta kiinnitettiin huomiota kulttuuripalveluiden palveluresurssien lisäämiseen erityisesti museopalveluissa. Valtionkonttorin myöntämien testamenttivaroin rekrytoitiin mm. kulttuuriluotsi ja liikuntapalveluihin luontoliikuntamestari, joiden turvin saatettiin käynnistää kulttuuriluotsitoiminta ja Salon luontoliikunnan suunnittelu.

Kulttuuriohjelma sekä Salon Urheilupuiston yleiskaavasunnitelma valmistuivat toimintavuoden tavoitteiden mukaisesti. Myös Urheilupuistoon sijoittuvan uuden jäähallin rakentamisaikataulusta tehtiin päätös loppuvuodesta 2024.

## Riskit ja epävarmuustekijät

Vuoden 2024 toiminnan osalta hyvinvointipalveluja tukevien vapaa-aikapalveluiden riittämätön henkilöstöresurssointi vältettiin rekrytoimalla erityisesti museopalveluihin henkilöstöä.

## Tuloslaskelma, ulkoinen

| 4001 Vapaa aika-palvelut           | TA2024          | MRM2024     | MTA2024         | TP2024         | Jäljellä 2024  | Tot%         | TP2023         |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>0</b>        | <b>121</b>  | <b>121</b>      | <b>150</b>     | <b>-29</b>     | <b>124,0</b> | <b>0</b>       |
| Tuet ja avustukset                 | 0               | 121         | 121             | 150            | -29            | 124,0        | 0              |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-103 995</b> | <b>-218</b> | <b>-104 213</b> | <b>-47 500</b> | <b>-56 713</b> | <b>45,6</b>  | <b>-42 531</b> |
| Henkilöstökulut                    | -42 365         | 0           | -42 365         | -40 822        | -1 543         | 96,4         | -36 499        |
| Palkat ja palkkiot                 | -37 989         | 0           | -37 989         | -35 583        | -2 406         | 93,7         | -31 158        |
| Henkilösivukulut                   | -4 376          | 0           | -4 376          | -5 239         | 863            | 119,7        | -5 341         |
| Eläkekulut                         | -3 839          | 0           | -3 839          | -4 798         | 959            | 125,0        | -4 777         |
| Muut henkilösivukulut              | -537            | 0           | -537            | -441           | -96            | 82,1         | -564           |
| Palvelujen ostot                   | -36 530         | -218        | -36 748         | -6 599         | -30 148        | 18,0         | -5 925         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -100            | 0           | -100            | 0              | -100           | 0,0          | -36            |
| Muut toimintakulut                 | -25 000         | 0           | -25 000         | -79            | -24 921        | 0,3          | -71            |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-103 995</b> | <b>-97</b>  | <b>-104 092</b> | <b>-47 350</b> | <b>-56 742</b> | <b>45,5</b>  | <b>-42 531</b> |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-103 995</b> | <b>-97</b>  | <b>-104 092</b> | <b>-47 350</b> | <b>-56 742</b> | <b>45,5</b>  | <b>-42 531</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-103 995</b> | <b>-97</b>  | <b>-104 092</b> | <b>-47 350</b> | <b>-56 742</b> | <b>45,5</b>  | <b>-42 531</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-103 995</b> | <b>-97</b>  | <b>-104 092</b> | <b>-47 350</b> | <b>-56 742</b> | <b>45,5</b>  | <b>-42 531</b> |

## Toimintatiedot

|                                       | TA 2024 | MRM 2024 | MTA 2024 | TP 2024 | TP 2023 |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|---------|---------|
| <b>Toiminta</b>                       |         |          |          |         |         |
| Vapaa-aika lautakunta                 |         |          |          |         |         |
| Kokoukset                             | 11      |          | 11       | 10      | 11      |
| Käsitellyt asiat                      | 90      |          | 90       | 93      | 91      |
| Kulut €                               | 29 426  |          | 29 426   | 23 589  | 19 434  |
| €/käsitelty asia                      | 327     |          | 327      | 254     | 214     |
| €/kokous                              | 2 675   |          | 2 675    | 2 359   | 1 767   |
| <b>Vapaa-ajan palvelujen hallinto</b> |         |          |          |         |         |
| Kulut €                               | 75 099  | 218      | 75 317   | 24 314  | 24 213  |
| Vakituista henkilöstöä                | 0,3     |          | 0,3      | 0,3     | 0,3     |
| <b>Infotietona Kevan tasausmaksu</b>  |         |          |          |         |         |
| Kulut €                               | 550     |          | 550      | 912     | 1 350   |

## 2. Kulttuuripalvelut

### 2.1 Yleiset kulttuuripalvelut

#### Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Yleiset kulttuuripalvelut toteuttavat kuntien kulttuuritoimintain (166/2019) mukaista toimintaa. Vuoden aikana eri puolilla Saloa järjestettiin lähes 800 tapahtumaa tai tilaisuutta, joissa oli kävijöitä yhteensä noin 72.500 kävijää. Määrät on kerätty sekä omasta että yleisten kulttuuripalveluiden rahoituksen piirissä olevasta toiminnasta (kulttuurin yleis-, kohde- ja idea- ja tilatuen avustukset, ostopalvelut ja yhteistyösopimukset). Kävijämäärän lasku vuodesta 2023 (noin 96.000 kävijää) selittyi osin teattereiden omien suurproduktioiden puutteella, Wiurilan kesän pienemmällä toteutuksella ja muilla vuosien välisillä eroilla. Toimintaa toteutettiin yhteistyössä kaupungin eri palvelualueiden, noin 50 paikallisen kulttuuri- ja taideyhdistyksen sekä yli 50 muun toimijan tai taiteilijan kanssa.

Vuoden 2024 talousarviossa merkittävimmiksi riskeiksi nimettiin se, että strategisten päämäärien ja kärkihankkeiden edistäminen ei toteudu puutteellisten rakenteiden, resurssien niukkuuden ja asenneilmapiirin vuoksi, sekä se, että kulttuurin ja taiteen vaikutuksia kaupunkikehitykseen, elinvoimaan ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen ei tunnisteta kaupunkiorganisaation sisällä. Näihin vastattiin osaltaan sillä, että yleisten kulttuuripalveluiden, museopalveluiden ja kirjastopalveluiden johtoon rekrytoitiin kulttuuripäällikkö, joka aloitti työssään elokuun alussa. Kulttuuripäällikkö toimii kulttuurin eri palveluiden lähiesihenkilönä. Syyskaudella käynnistyi uuden organisaation mukainen toiminta ja kehitystyö, jossa pystyttiin aiempaa vahvemmin vastaamaan strategiaan haasteisiin ja lisäämään kulttuurin näkyvyyttä kuntaorganisaation sisällä.

Talousarvioon sisältyviin painopisteisiin vastattiin seuraavasti:

Salon kulttuuriohjelman valmiiksi saattaminen (elinvoimainen Salo)

- Vuoden lopulla saatiin julkaistua ”Kulttuuri yhdistää – Salon kulttuuriohjelma 2025-2030”. Kulttuuriohjelman laatimiseen osallistui eri tavoin noin tuhat ihmistä, joiden ideoista ja yhteisistä työpajoista saatiin ohjelman pohjamateriaali. Ohjelman runkona ovat 1) Kulttuurin vahva kivijalka – kulttuurin ja taiteen tilojen ja toimintaedellytysten parantaminen, 2) Kulttuuri kulkee ja liikuttaa – kulttuurin monipuolisuuden ja saavutettavuuden lisääminen, sekä 3) Rohkeus tehdä uusia juttuja, tehdä yhdessä, tehdä toisin – yhteistyön edistäminen ja sujuvoittaminen.

Kulttuurihyvinvointia edistävien palveluiden kehittäminen ja säännönmukaistaminen, Kulttuurikaveri-vapaaehtoistoiminnan käynnistäminen (hyvinvoiva Salo)

- Kulttuuriluotsi-toimintaa suunnittelemaan saatiin perintövaroin kulttuurisuunnittelija, jonka toimesta käynnistettiin kulttuuritapahtumiin osallistumista helpottavien kulttuuriluotsien koulutus ja toiminta. Vapaaehtoisten kulttuuriluotsien tehtävänä on madaltaa kynnystä osallistua kulttuuritoimintaan silloin, kun harrastaminen jostain syystä koetaan hankalaksi.

Kokeilukulttuurin edistäminen uusilla rahoitus- ja toimintamalleilla (tapahtumien Salo)

- Uudeksi avustusmuodoksi kehitettiin idea- ja tilatuki, johon varattiin pieni osa kulttuurin avustusbudjetista. Avustussumma yhtä hakemusta kohti rajattiin 500 euroon ja sitä jaettiin hakuajoista riippumatta viranhaltijapäätöksillä.

Lähikulttuuripalveluiden ja kiertuetoiminnan kehittäminen (elävät ja yhteisölliset kylät)

- Taidetarjottimen avulla vietiin toimintaa eri puolille Saloa, parannettiin viihtyvyyttä ja tavoitettiin uusia yleisöjä. Esimerkiksi kesämuusikot vierailivat mahdollisuuksien mukaan myös vanhustyön kohteissa ja osallistavan budjetoinnin kautta saatiin kulttuurisisältöjä myös kirjastoihin ja kyliin.
- Kulttuurituottaja oli yhteisökoordinaattorin mukana eri kylissä keskustelemassa ja keräämässä palautetta.
- Paikallinen yhteistyö vahvisti alueen taiteen ja kulttuurin ammattilaisten työllistymismahdollisuuksia ja loi monipuolista tarjontaa Salon eri alueiden ihmisille.

Lastenkulttuuripalveluiden kehittäminen Lapsiystävällinen kunta -ohjelman tavoitteiden mukaisesti

- Salon kaupunki on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa. Toimintamallin eteneminen ja sen monialaiset työryhmät ovat tehneet lastenkulttuurin ja kulttuuri-kasvatussuunnitelman asioita näkyvämmäksi kaupungin sisällä. Lisäksi on syvennetty yhteistyötä muiden kohdeyleisön kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Osaltaan työ tukee myös HYTE-kertoimen paranemista.

## Riskit ja epävarmuustekijät

Kulttuuripalveluiden kehittäminen vaatii sekä varoja että yli hallintoalueiden menevää yhteistyötä. Valtion päätökset ovat olleet kulttuurin rahoitukselle ja kulttuuri-ilmapiirille haasteellisia, joten kaupungin omaan päätöksentekoon kohdistuu suuria odotuksia. Lisäksi esimerkiksi avustusjärjestelmien kehittäminen ja osin myös kulttuurin toimintaedellytyksiin liittyvät yleiset tilajärjestelyt vaativat laajaa yhteistyötä. Salon ja sen alueella olevien entisten kuntien perinteet tekevät yhtenäisten toimintatapojen muodostamisen vaikeaksi. Lisäksi yksittäiset uudet ratkaisut esimerkiksi kaupungin tilojen vuokraamisesta eivät aina ole toisaalla sovittujen toimintatapojen mukaisia.

## Tuloslaskelma, ulkoinen

| 4010 Yleiset kulttuuripalvelut     | TA2024          | MRM2024       | MTA2024         | TP2024          | Jäljellä 2024  | Tot%         | TP2023          |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>5 000</b>    | <b>1 283</b>  | <b>6 283</b>    | <b>47 039</b>   | <b>-40 755</b> | <b>748,6</b> | <b>14 137</b>   |
| Myyntituotot                       | 5 000           | 0             | 5 000           | 4 062           | 938            | 81,2         | 3 865           |
| Tuet ja avustukset                 | 0               | 1 283         | 1 283           | 42 977          | -41 694        | 3 348,5      | 9 186           |
| Muut toimintatuotot                | 0               | 0             | 0               | 0               | 0              | 0,0          | 1 086           |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-718 880</b> | <b>-1 415</b> | <b>-720 295</b> | <b>-678 478</b> | <b>-41 817</b> | <b>94,2</b>  | <b>-531 324</b> |
| Henkilöstökulut                    | -243 450        | 0             | -243 450        | -209 051        | -34 399        | 85,9         | -147 120        |
| Palkat ja palkkiot                 | -173 563        | 0             | -173 563        | -165 252        | -8 311         | 95,2         | -115 680        |
| Henkilösivukulut                   | -69 887         | 0             | -69 887         | -43 799         | -26 088        | 62,7         | -31 440         |
| Eläkekulut                         | -64 957         | 0             | -64 957         | -38 799         | -26 158        | 59,7         | -26 987         |
| Muut henkilösivukulut              | -4 930          | 0             | -4 930          | -5 000          | 70             | 101,4        | -4 453          |
| Palvelujen ostot                   | -210 130        | -1 415        | -211 545        | -210 374        | -1 171         | 99,4         | -155 415        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -2 500          | 0             | -2 500          | -5 544          | 3 044          | 221,7        | -1 447          |
| Avustukset                         | -260 000        | 0             | -260 000        | -251 700        | -8 300         | 96,8         | -226 400        |
| Muut toimintakulut                 | -2 800          | 0             | -2 800          | -1 809          | -991           | 64,6         | -942            |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-713 880</b> | <b>-131</b>   | <b>-714 011</b> | <b>-631 439</b> | <b>-82 572</b> | <b>88,4</b>  | <b>-517 187</b> |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-713 880</b> | <b>-131</b>   | <b>-714 011</b> | <b>-631 439</b> | <b>-82 572</b> | <b>88,4</b>  | <b>-517 187</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-713 880</b> | <b>-131</b>   | <b>-714 011</b> | <b>-631 439</b> | <b>-82 572</b> | <b>88,4</b>  | <b>-517 187</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-713 880</b> | <b>-131</b>   | <b>-714 011</b> | <b>-631 439</b> | <b>-82 572</b> | <b>88,4</b>  | <b>-517 187</b> |

## Toiminta- ja tilastotiedot

|   | TA 2024 | MRM 2024 | MTA 2024 | TP 2024 | TP 2023 |
|---|---------|----------|----------|---------|---------|
| <b>Toiminta</b>                             |         |          |          |         |         |
| <b>Osaston hallinto</b>                     |         |          |          |         |         |
| Kulut €                                     | 140 614 |          | 140 614  | 75 154  | 24 301  |
| <b>Infotietona Kevan tasausmaksu</b>        |         |          |          |         |         |
| Kulut €                                     | 34 740  |          | 34 740   | 35 342  | 26 724  |
| <b>Myönnetyt toimintatuet ja avustukset</b> |         |          |          |         |         |
| Kulut €                                     | 260 000 |          | 260 000  | 251 700 | 226 400 |
| <b>Yleiset kulttuuripalvelut:</b>           |         |          |          |         |         |
| <b>Kulttuuritapahtumat ja -tilaisuudet</b>  |         |          |          |         |         |
| Tapahtumat ja tilaisuudet                   | 400     |          | 400      | 796     | 807     |
| Kävijämäärä                                 | 55 000  |          | 55 000   | 73 594  | 96 000  |
| Kulut €                                     | 338 338 | 1 415    | 339 753  | 379 911 | 336 567 |
| €/tapahtumat, tilaisuudet                   | 846     |          | 849      | 477     | 417     |
| €/kävijä                                    | 6,15    |          | 6,18     | 5,16    | 3,51    |

|  | TA 2024    | MRM 2024 | MTA 2024 | TP 2024   | TP 2023   |
|--|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Vakinaista henkilöstöä                 | 3          |          | 3        | 3         | 2         |
| Tuotot €                               | 5 000      | 1 283    | 6 283    | 47 039    | 14 137    |
| €/asukas                               | 6,52       |          | 6,52     | 6,54      | 6,31      |
| <b>Tilastotiedot</b>                   |            |          |          |           |           |
| <b>Yleiset kulttuuripalvelut</b>       |            |          |          |           |           |
| <b>Palvelusopimusten tilaisuudet</b>   |            |          |          |           |           |
| Tilaisuudet                            | Lukumäärä  |          |          | 193       | 196       |
| Osallistuneet                          | Henkilö    |          |          | 23053     | 28331     |
| <b>Muut tilaisuudet</b>                |            |          |          |           |           |
| Tilaisuudet                            | Lukumäärä  |          |          | 601       | 611       |
| Osallistuneet                          | Henkilö    |          |          | 49488     | 67669     |
| <b>Opastettuja retkiä</b>              |            |          |          |           |           |
| Osallistuneet                          | Kpl        |          |          | 0         | 0         |
|  | Henkilö    |          |          | 0         | 0         |
| <b>Avustukset</b>                      |            |          |          |           |           |
| Avustetut kohteet (yleis- ja kohdeav.) | Lukumäärä  |          |          | 55        |           |
| Jaetut avustukset yhteensä             | 1 000 €    |          |          | 251 700 € | 226 400 € |
| Jaetut avustukset asukasta kohti       | € / asukas |          |          | 5         | 5         |
| <b>Salon Taidemuseo Veturitali</b>     |            |          |          |           |           |

## 2.2 Museopalvelut

### Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Museopalvelujen toiminta-ajatus on edistää Salossa kuvataiteen ja kulttuuriperinnön säilymistä, kehittymistä ja esille saattamista. Samalla museopalvelut vahvistaa ihmisen identiteetin kasvua ja muotoutumista.

Salon museoissa 2024 toiminnallisesti painopiste oli kokoelmatyössä niin taidemuseossa kuin historiallisessa museossa. Ostopalveluina hankittiin mm. kokoelmien inventointiin ja huoltoon liittyvää työtä, näyttelyrakentamista ja museopedagogista yleisötyötä. Yhdistyksiltä hankittiin ostopalveluna paikallismuseoiden kesäaukipitoa. Investointina toteutettiin urheilupuistossa sijaitsevan *Ilo*-veistoksen laaja konservointityö. Sen sijaan Perniön museon asevitriinien uudistamiseen varattu investointiraha ei riittänyt vitriinien hankkimiseen ja investointi jouduttiin siirtämään vuodelle 2025. Näyttelyistä ja tapahtumista viestittiin vuoden aikana eri sähköisillä alustoilla ja printtimediassa. Yleisöllä oli vapaa pääsy joka kuukauden ensimmäinen perjantai elektroniikkamuseoon ja taidemuseon näyttelyihin. Museopalvelujen tuotto-odotukset toteutuivat, vaikka taidemuseon kävijämäärä jäi hieman alle odotusten (23.937/25.000). Alkuvuodesta taidemuseon markkinointi sakkasi henkilöstökriisin vuoksi pahasti. Historiallinen museo puolestaan saavutti kävijäennätyksensä (19.857), erityisesti Kurpitsaviikko-tapahtuman siivittämänä. Historiallinen museo on kuuden viime vuoden aikana yli kaksinkertaistanut kävijämääränsä.

Museopalveluiden painopisteet 2024 oli talousarviossa määritelty seuraavasti:

Sisällöntuotannossa perustoiminnan ylläpitäminen esine- ja työterveysturvallisesti.

- Vuoden alkua leimasi edellisen vuoden 2023 lopussa voimakkaasti kriisiytynyt henkilöstötilanne. Näyttelytuotannot saatiin valmiiksi ajallaan, mutta työn määrä työntekijää kohden oli kohtuuton. Tuotantojen vaikeus tai prosessin haavoittuvaisuus eivät kaikilta osin välittyneet asiakaskokemukseen. Henkilöstötilanteeseen saatiin hieman helpotusta kevään kuluessa, kun päästiin rekrytoimaan uusia työntekijöitä. Uuden henkilökunnan ohjaamisen ja perehdyttämisen sekä yllättävien henkilöstöpoikkeamien vuoksi työ museopalveluissa on läpi vuoden ollut rikkonaista.

Yleisötyön uusien kumppanuuksien vakiinnuttaminen ja poikkihallinnolliset, palvelua vahvistavat ja monipuolistavat käytännöt

- Poikkihallinnollisia palvelua vahvistavia ja monipuolistavia käytäntöjä jatkettiin edelleen kansalaisopiston ja nuorisopalveluiden kanssa, käytäntöjen vakiinnuttaminen vaatii odotettua enemmän aikaa, eivätkä toimintavuodet ole sisällöltään toistensa kaltaisia. Kurssisisältöjen vaihtuessa rutiinimuotoinen yhteistyö ei synny nopeasti. Uusi yhteistyökumppani taidemuseon kahvilatoiminnan vahvistukseksi löydettiin Salon seudun ammattiopistosta.

#### Kokoelmien hallinnointi

- Museoiden yhteisvarastohankkeen rakennussuunnittelua edistettiin investointivaroin ja hankesuunnitelma alustavine arkkitehtipiirroksineen hyväksyttiin vapaa-ajan lautakunnassa tammi-kuussa 2024. Kevään aikana historiallisen museon suurikokoiset esineet käytiin kokonaisuutena lävitse niiden nykyisissä säilytyspaikoissa, sillä säilytysjärjestelmän ja rakennuksen lopullisen pinta-alan laskeminen edellytti yksityiskohtaisempaa tietoa mitä aiemmin oli saatavilla. Hankesuunnitelma päivitettiin ja hyväksyttiin lautakunnassa syyskuussa 2024. Hanketta ei kuitenkaan voitu hakea OKM:n kulttuuritilojen investointiohjelmaan, sillä varastosta ei tehty lopullista rakentamispäätöstä vuoden aikana. Sen sijaan se lisättiin talousarvion yhteydessä kaupungin investointiohjelmaan vuosille 2026-2027. Varaston jatkosuunnittelulle varattiin rahaa investointisuunnitelmassa vuodelle 2025 100.000 euroa, sillä hankkeesta puuttuu edelleen LVIS-suunnittelu, joka alkaa keväällä 2025.
- Varhan alueelle sijoitettujen taideteosten talletuskäytäntöjen uudistamista edistettiin suunnitelmien mukaan ja kaupungin ulkoveistoksille teetettiin julkisen taiteen huoltosuunnitelma. Julkinen taide huomioitiin myös Salon urheilupuiston uudessa yleissuunnitelmassa sekä Kt 52 tiesuunnittelussa. Tehdaskadun kiertoliittymän alueelle mahdollisesti sijoitettavan julkisen taideteoksen hankinnan valmistelua jatketaan, kun kiertoliittymän alueen toimintaympäristö on suunnittelun ja rakentamisen myötä selkiytynyt.
- Salon historiallinen museo otti loppuvuodesta vastaan museoiden välisenä kokoelmasiirtona Varhan alueelta Lasarettimuseon kokoelman Märyn sairaalan esineistöä. Pieni osa esineistöä on esillä Halikon museossa Piipun juurella -näyttelyssä, mutta valtaosa noin 800 esi-  
neen kokoelmasta siirtyi pakattuina museon väliaikaiseen varastotilaan.

#### Paikallismuseosuunnitelman ja elektroniikkamuseon kehityssuunnitelman edistäminen

- Henkilöstömuutoksien ja tätä myötä työprosessien rikkoutumisen vuoksi paikallismuseosuunnitelman edistämiseen päästiin käsiksi vasta aivan loppuvuodesta 2024. Suunnitelman valmistelu on aloitettu kuulemalla kotiseutuyhdistyksiä ja muita yhteistyökumppaneita. Myös elektroniikkamuseon kehityssuunnitelman laatimista on henkilöstövajeen vuoksi pitänyt siirtää vuodelle 2025.

### Riskit ja epävarmuustekijät

Museopalveluiden painopisteet 2024 oli talousarviossa määritelty seuraavasti:

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 ole pystytty terveysturvallisesti järjestämään.

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 työaika sisältötuotantoon on aivan liian niukalti.

- Riski toteutui vuoden 2023 lopussa ja taidemuseon toimintakyky kokonaisuudessaan oli vakavasti uhattuna joulukuussa 2023. Henkilöstövajetta paikkaamaan palkattiin perintövaroin vuoden 2024 alussa näyttelyamanuenssi, joka vakinaistettiin vuoden 2025 alussa. Henkilöstökrisi näkyi edelleen museon toiminnassa läpi vuoden 2024, mutta tilanne on hiljalleen korjaantumassa.

Elektroniikkamuseon toiminta on jatkuvasti vain yhden henkilön varassa ja aukipito tapahtui pelkästään työllisyyspalveluiden mahdollistamalla määräaikaikäisillä henkilöillä.

- Talousarvion 2024 yhteydessä elektroniikkamuseoon saatiin vakinainen museoassistentti, joka aloitti työn huhtikuussa 2024. Häntä avusti museon avoinna pidossa kerrallaan kaksi työllistettyä ja loppuvuodesta yksi työharjoittelija. Työllistettyjen saaminen kaupungin palveluihin lakkasi vuoden lopussa 2024 ja aiheuttaa toiminnan uudelleen muokkausta, elektroniikkamuseon avoinnapitoa varten rekrytoidaan toinen museoassistentti kevään 2025 aikana.

## Tuloslaskelma, ulkoinen

| 4020 Museopalvelut                 | TA2024            | MRM2024         | MTA2024           | TP2024            | Jäljellä 2024   | Tot%         | TP2023            |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>207 380</b>    | <b>54 788</b>   | <b>262 168</b>    | <b>291 452</b>    | <b>-29 284</b>  | <b>111,2</b> | <b>331 919</b>    |
| Myyntituotot                       | 25 000            | 0               | 25 000            | 31 278            | -6 278          | 125,1        | 31 008            |
| Tuet ja avustukset                 | 79 080            | 54 788          | 133 868           | 124 090           | 9 778           | 92,7         | 107 569           |
| Muut toimintatuotot                | 103 300           | 0               | 103 300           | 136 083           | -32 783         | 131,7        | 193 341           |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-1 257 416</b> | <b>-128 515</b> | <b>-1 385 931</b> | <b>-1 288 393</b> | <b>-97 538</b>  | <b>93,0</b>  | <b>-1 281 247</b> |
| Henkilöstökulut                    | -641 878          | -121 919        | -763 797          | -770 411          | 6 614           | 100,9        | -680 438          |
| Palkat ja palkkiot                 | -533 785          | -101 364        | -635 149          | -616 356          | -18 793         | 97,0         | -547 431          |
| Henkilösivukulut                   | -108 093          | -20 555         | -128 648          | -154 056          | 25 407          | 119,7        | -133 007          |
| Eläkekulut                         | -92 933           | -20 555         | -113 488          | -134 746          | 21 258          | 118,7        | -113 234          |
| Muut henkilösivukulut              | -15 160           | 0               | -15 160           | -19 309           | 4 149           | 127,4        | -19 772           |
| Palvelujen ostot                   | -358 490          | -6 596          | -365 086          | -287 522          | -77 563         | 78,8         | -332 275          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -120 220          | 0               | -120 220          | -110 497          | -9 723          | 91,9         | -121 993          |
| Muut toimintakulut                 | -136 828          | 0               | -136 828          | -119 962          | -16 866         | 87,7         | -146 541          |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-1 050 036</b> | <b>-73 727</b>  | <b>-1 123 763</b> | <b>-996 941</b>   | <b>-126 822</b> | <b>88,7</b>  | <b>-949 328</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut           | 0                 | 0               | 0                 | -80               | 80              | *****        | 0                 |
| Muut rahoituskulut                 | 0                 | 0               | 0                 | -80               | 80              | *****        | 0                 |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-1 050 036</b> | <b>-73 727</b>  | <b>-1 123 763</b> | <b>-997 021</b>   | <b>-126 742</b> | <b>88,7</b>  | <b>-949 328</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -38 730           | 0               | -38 730           | -39 469           | 739             | 101,9        | -62 379           |
| Suunnitelman muk. poistot          | -38 730           | 0               | -38 730           | -39 469           | 739             | 101,9        | -62 379           |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-1 088 766</b> | <b>-73 727</b>  | <b>-1 162 493</b> | <b>-1 036 490</b> | <b>-126 003</b> | <b>89,2</b>  | <b>-1 011 707</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-1 088 766</b> | <b>-73 727</b>  | <b>-1 162 493</b> | <b>-1 036 490</b> | <b>-126 003</b> | <b>89,2</b>  | <b>-1 011 707</b> |

## Toiminta- ja tilastotiedot

|                                       | TA 2024 | MRM 2024 | MTA 2024 | TP 2024 | TP 2023   |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|---------|-----------|
| <b>Toiminta</b>                       |         |          |          |         |           |
| <b>Museopalvelut:</b>                 |         |          |          |         |           |
| <b>Taidemuseopalvelut</b>             |         |          |          |         |           |
| Kävijämäärä                           | 25 000  |          | 25 000   | 23 937  | 28 987    |
| Aukiolopäivät                         | 260     |          | 260      | 235     | 263       |
| Näyttely ja yleisötyö €               | 314 040 |          | 314 040  | 514 584 | 529 795   |
| Taidekokoelmatyö €                    | 140 329 |          | 140 329  | 105 613 | 103 954   |
| Museoinfra €, josta                   |         |          |          |         |           |
| Kiinteistömenot €                     | 174 770 |          | 174 770  | 174 762 | 175 612   |
| Markkinointi ja viestintä €           | 28 000  |          | 28 000   | 33 120  | 32 413    |
| Ansaittu näkyvyys*                    | 400 000 |          | 400 000  | 582 000 | 1 130 000 |
| Vakinaista henkilöstöä                | 5       |          | 5        | 5       | 5         |
| Kulut €                               | 771 584 | 72 394   | 843 978  | 834 853 | 831 090   |
| €/kävijä                              | 30,86   |          | 33,76    | 34,88   | 28,67     |
| €/asukas                              | 15,10   |          | 16,52    | 16,41   | 16,26     |
| Tuotot €                              | 155 080 | 32 114   | 187 194  | 221 538 | 268 315   |
| €/kävijä                              | 6,20    |          | 7,49     | 9,26    | 9,26      |
| €/asukas                              | 3,04    |          | 3,66     | 4,36    | 5,25      |
| <b>Taidekokoelmatyö</b>               |         |          |          |         |           |
| Kokoelman teosmäärä (sis. luonnokset) | 2 490   |          | 2 490    | 2 540   | 2 506     |
| Kokoelmasta kunnan tiloissa esillä    | 52 %    |          | 52 %     | 41 %    | 43 %      |
| Vakinaista henkilöstöä                | 1       |          | 1        | 1       | 1         |



|   | TA 2024   | MRM 2024 | MTA 2024  | TP 2024 | TP 2023 |
|---|-----------|----------|-----------|---------|---------|
| <b>Samu, tuotanto- ja kulttuurihistorialliset museopalvelut</b>   |           |          |           |         |         |
| Kävijämäärä   | 14 000    |          | 14 000    | 19 857  | 18 029  |
| Aukiolopäivät (laskentatavan muutos 2021)                         | 200       |          | 200       | 57      | 184     |
| Näyttely ja yleisötyö €   | 331 470   |          | 331 470   | 200 924 | 250 506 |
| Kokoelmatyö €   | 3 800     |          | 3 800     | 10 459  | 2 385   |
| <b>Museoinfra €, josta</b>  |           |          |           |         |         |
| Kiinteistömenot   | 156 610   |          | 156 610   | 169 577 | 168 812 |
| Markkinointi ja viestintä   | 14 500    |          | 14 500    | 21 316  | 18 085  |
| Ansaittu näkyvyys   | 37 000    |          | 37 000    | 176 000 | 37 880  |
| Vakinaista henkilöstöä  | 2         |          | 2         | 3       | 3       |
| Kulut €   | 668 707   | 54 777   | 723 484   | 619 460 | 595 979 |
| €/kävijä  | 47,76     |          | 51,68     | 31,20   | 33,06   |
| €/asukas  | 13,09     |          | 14,16     | 12,18   | 11,66   |
| Tuotot €  | 52 300    | 21 925   | 74 225    | 69 808  | 55 858  |
| €/kävijä  | 3,74      |          | 5,30      | 3,52    | 3,10    |
| €/asukas  | 1,02      |          | 1,45      | 1,37    | 1,09    |
| Kokoelmien kokonaismäärä, josta luetteloidut esineet ja valokuvat | 75 328    |          | 75 328    | 76 301  | 75 395  |
| Digitoidut esineet ja valokuvat                                   | 41 000    |          | 41 000,00 | 42 390  | 41 268  |
| Digitoidut esineet ja valokuvat                                   | 36 926    |          | 36 926    | 40 554  | 39 056  |
| Vakinaista henkilöstöä  | 1         |          | 1,00      | 1       |         |
| <b>Museot yhteiset</b>  |           |          |           |         |         |
| Tuotot €  | 0         | 750      | 750       | 925     | 8 147   |
| Henkilöstökulut   | 112 258   |          | 112 258   | 113 715 | 135 379 |
| Palvelut, aineet, tarvikkeet ja tavarat ja muut toimintakulut     | 10 650    | 1 344    | 11 994    | 9 182   | 7 108   |
| Kulut €   | 124 759   | 1 344    | 126 103   | 126 306 | 144 130 |
| <b>Tilastotiedot</b>  |           |          |           |         |         |
| <b>Salon Taidemuseo Veturitalli</b>                               |           |          |           |         |         |
| Aukiolopäivät   | Päivä     |          |           | 235     | 263     |
| Kävijät   | Henkilö   |          |           | 23937   | 28987   |
| Museoiden järjestämät näyttelyt                                   | Lukumäärä |          |           | 6       | 6       |
| <b>SAMU Salon historiallinen museo</b>                            |           |          |           |         |         |
| Aukiolopäivät   | Päivä     |          |           | 57      | 184     |
| Kävijät   | Henkilö   |          |           | 19857   | 18029   |
| Museoiden järjestämät näyttelyt                                   | Lukumäärä |          |           | 4       | 4       |

## 2.3 Kirjastopalvelut

### Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Vuonna 2024 kirjaston palveluita tarjottiin pääkirjaston lisäksi yhdeksässä lähikirjastossa ja yhdessä kirjastoautossa sekä kolmessa koulukirjastossa (Kuusjoki, Suomusjärvi ja Särkisalo). Lähikirjastojen omatoimipalvelut tuovat joustavuutta kuntalaisten kirjastoasiointiin. Kirjaston toiminnassa on edelleen keskiössä eri-ikäisten kansalaisten lukemisen edistäminen ja välineiden tarjoaminen itsensä kehittämiseen niin opiskelun kuin vapaa-ajan harrasteiden kautta. Kuntalaisille annetaan yhtäläiset mahdollisuudet päivittäisten asioiden hoitamiseen kirjaston tietokoneita käyttämällä. Asiakkailta on kirjaston palveluiden avulla mahdollisuus päästä ajantasaisen tiedon äärelle. Tarvittaessa asiakkaita opastetaan mahdollisuuksien mukaan sähköisessä asioimisessa.

Kävijätilastot kertovat, kuinka eri puolilla kaupunkia sijaitsevilla lähikirjastoissa asiointi oli vilkasta iltaisin ja viikonloppuisin. Asiakaspalautteiden perusteella asiakkaat pitävät tärkeänä myös mahdollisuutta asioida henkilökunnan kanssa. Vuonna 2024 kirjastoissa tehtiin aktiivista kokoelmanhoitotyötä. Uutuuksien hankkimisen lisäksi huonokuntoista ja vanhaa aineistoa poistettiin. Ajantasaisen kokoelman ylläpitäminen vaatii jatkuvaa, aktiivista työskentelyä. Aineiston lainaamisen lisäksi kirjastoissa järjestettiin kirjaston ja tiedonhankinnan opetusta, tapahtumia ja näyttelyitä. Osa näistä opetustilaisuuksista tapahtui koulujen ja oppilaitosten kanssa tehtävän yhteistyön puitteissa. Kouluyhteistyötä kehitetään jatkuvasti ja työ saa uusia muotoja. Osana tätä toimintaa pedagoginen kirjastonhoitaja aloitti työnsä vuoden 2024 lopussa. Vuoden 2024 maaliskuussa päättyi Opetushallituksen rahoittama lukemisen edistämishanke, johon Salon lisäksi osallistuivat Lieto, Sauvo, Somero ja Taivassalo. Hankkeen koordinoitavuudesta vastasi Kirjan talo ry. Hankkeen puitteissa kunnissa järjestettiin erilaisia tapahtumia sekä koulutusta kirjastojen ja koulujen opettajille.

Monien tapahtumien ja näyttelyiden järjestämisestä kirjastoissa vastasi ulkopuolinen taho. Kirjasto tarjosi esiintyjille ja näyttelleasettajille tilat. Osa esityksistä ja näyttelyistä oli kirjaston tilaamia. Esimerkkeinä mainittakoon helmikuussa järjestetty arkeologi Jussi Kinnusen luento ja syyskuussa pidetty Virva Garamin ja Olli Varosen konsertti (musiikillinen esitelmä).

Kirjastoautopalveluissa reitit ajettiin yhdellä autolla viiden viikon vuoroissa. Syyskaudella reittejä siirryttiin ajamaan neljän viikon vuoroissa. Käytöstä poistettu Halikon kirjastoauto myytiin syksyllä huutokaupassa 30.000 eurolla.

## Riskit ja epävarmuustekijät

Henkilöstön riittävyys ja jaksaminen asettivat haasteita toimintavuoden aikana palveluiden järjestämiselle. Kokonaisuutena palvelut toimivat hyvin ajoittaisista kirjaston käyttöjärjestelmän ja tietoverkkojen häiriöistä sekä sähkökatkoista huolimatta. Ilmenneet häiriöt ovat ilmenneet yleensä joko paikallisella tasolla tai koko Vaski-kirjastojen alueella. Kirjastopalveluiden toimintavarmuutta lisättiin toukokuussa tehdyillä käyttöjärjestelmän päivityksillä. Niiden aikana kirjastot olivat kiinni. Tuoloin järjestettiin henkilöstön kehittämispäivä. Pääkirjaston ja lähikirjastojen henkilöstöillä oli omat sisältönsä työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Käytyjen keskustelujen aiheina olivat sairauspoissaolojen ehkäiseminen, kuormituksen vähentäminen ja tehtäväkuvien kehittäminen. Keväällä 2024 pääkirjaston henkilöstö osallistui kaupungin henkilöstöpalveluiden mahdollistamaan työnohjaukseen.

## Tuloslaskelma, ulkoinen

| 4110 Kirjastopalvelut              | TA2024            | MRM2024        | MTA2024           | TP2024            | Jäljellä 2024   | Tot%         | TP2023            |
|------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>90 920</b>     | <b>29 903</b>  | <b>120 823</b>    | <b>129 365</b>    | <b>-8 542</b>   | <b>107,1</b> | <b>125 642</b>    |
| Myyntituotot                       | 9 000             | 0              | 9 000             | 10 683            | -1 683          | 118,7        | 9 204             |
| Maksutuotot                        | 20 000            | 0              | 20 000            | 27 349            | -7 349          | 136,7        | 13 005            |
| Tuet ja avustukset                 | 21 920            | 29 903         | 51 823            | 48 194            | 3 629           | 93,0         | 82 781            |
| Muut toimintatuotot                | 40 000            | 0              | 40 000            | 43 138            | -3 138          | 107,8        | 20 653            |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-2 403 174</b> | <b>-69 744</b> | <b>-2 472 918</b> | <b>-2 382 613</b> | <b>-90 306</b>  | <b>96,3</b>  | <b>-2 356 152</b> |
| Henkilöstökulut                    | -1 636 949        | -53 468        | -1 690 417        | -1 681 887        | -8 530          | 99,5         | -1 667 207        |
| Palkat ja palkkiot                 | -1 320 739        | -44 451        | -1 365 190        | -1 354 299        | -10 891         | 99,2         | -1 345 943        |
| Henkilösivukulut                   | -316 210          | -9 017         | -325 227          | -327 588          | 2 361           | 100,7        | -321 264          |
| Eläkekulut                         | -278 701          | -9 017         | -287 718          | -283 490          | -4 228          | 98,5         | -272 702          |
| Muut henkilösivukulut              | -37 509           | 0              | -37 509           | -44 098           | 6 589           | 117,6        | -48 562           |
| Palvelujen ostot                   | -236 265          | -16 276        | -252 541          | -206 927          | -45 614         | 81,9         | -225 827          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -494 930          | 0              | -494 930          | -453 855          | -41 075         | 91,7         | -432 787          |
| Muut toimintakulut                 | -35 030           | 0              | -35 030           | -39 943           | 4 913           | 114,0        | -30 331           |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-2 312 254</b> | <b>-39 841</b> | <b>-2 352 095</b> | <b>-2 253 248</b> | <b>-98 847</b>  | <b>95,8</b>  | <b>-2 230 510</b> |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-2 312 254</b> | <b>-39 841</b> | <b>-2 352 095</b> | <b>-2 253 248</b> | <b>-98 847</b>  | <b>95,8</b>  | <b>-2 230 510</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -79 630           | 0              | -79 630           | -56 023           | -23 607         | 70,4         | -27 963           |
| Suunnitelman muk. poistot          | -79 630           | 0              | -79 630           | -56 023           | -23 607         | 70,4         | -27 963           |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-2 391 884</b> | <b>-39 841</b> | <b>-2 431 725</b> | <b>-2 309 270</b> | <b>-122 455</b> | <b>95,0</b>  | <b>-2 258 472</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-2 391 884</b> | <b>-39 841</b> | <b>-2 431 725</b> | <b>-2 309 270</b> | <b>-122 455</b> | <b>95,0</b>  | <b>-2 258 472</b> |

## Toiminta- ja tilastotiedot

|  | TA 2024   | MRM 2024 | MTA 2024  | TP 2024   | TP 2023   |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Toiminta</b>                                      |           |          |           |           |           |
| <b>Osaston hallinto</b>                              |           |          |           |           |           |
| Kulut €  | 251 410   |          | 251 410   | 201 432   | 197 956   |
| Vakinaista henkilöstöä                               | 3         |          | 3         | 3         | 3         |
| <b>Infotietona Kevan tasausmaksu</b>                 |           |          |           |           |           |
| Kulut €  | 48 760    |          | 48 760    | 47 134    | 45 022    |
| <b>Pääkirjasto</b>                                   |           |          |           |           |           |
| Kokoelmat  | 240 000   |          | 240 000   | 207 971   | 209 734   |
| Tapahtumat, kirjailijavierailut                      | 25        |          | 25        | 73        | 64        |
| Näyttelyt  | 20        |          | 20        | 14        | 14        |
| Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. ker-<br>rat     | 80        |          | 80        | 21        | 80        |
| Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne.<br>osallistujat | 860       |          | 860       | 699       | 1 416     |
| Kulut €  | 1 879 568 | 47 666   | 1 927 234 | 1 937 793 | 1 815 952 |
| Lainat   | 500 000   |          | 500 000   | 408 575   | 496 703   |
| €/laina  | 3,76      |          | 3,85      | 4,74      | 3,66      |
| Käynnit  | 239 000   |          | 239 000   | 83 146    | 84 486    |
| €/käynti   | 7,86      |          | 8,06      | 23,31     | 21,49     |
| Vakinaista henkilöstöä                               | 21        |          | 21        | 21        | 21        |
| Tuotot €   | 91 000    | 29 903   | 120 903   | 129 552   | 125 722   |
| <b>Lähikirjastot</b>                                 |           |          |           |           |           |
| Kokoelmat  | 183 325   |          | 183 325   | 174 401   | 175 389   |
| Tapahtumat, kirjailijavierailut                      | 80        |          | 80        | 110       | 82        |
| Näyttelyt  | 55        |          | 55        | 24        | 30        |
| Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne. ker-<br>rat     | 240       |          | 240       | 98        | 95        |
| Ryhmäkäynnit, tiedonhaun opetus jne.<br>osallistujat | 1 600     |          | 1 600     | 1 167     | 1 340     |
| Kulut €  | 1 012 764 | 20 978   | 1 033 742 | 1 011 846 | 1 132 188 |
| Lainat   | 350 000   |          | 350 000   | 296 670   | 274 791   |
| €/laina  | 2,89      |          | 2,95      | 3,41      | 4,12      |
| Käynnit  | 200 000   |          | 200 000   | 163 943   | 156 312   |
| €/käynti   | 5,06      |          | 5,17      | 6,17      | 7,24      |
| Vakinaista henkilöstöä                               | 11        |          | 11        | 11        | 11        |
| <b>Kirjastoautot</b>                                 |           |          |           |           |           |
| Kokoelmat  | 24 175    |          | 24 175    | 20 882    | 23 100    |
| Kulut €  | 164 616   | 1 100    | 165 716   | 154 266   | 131 951   |
| Lainat   | 100 000   |          | 100 000   | 85 118    | 97 824    |
| €/laina  | 1,65      |          | 1,66      | 1,81      | 1,35      |
| Käynnit  | 60 000    |          | 60 000    | 34 000    | 38 237    |
| €/käynti   | 2,74      |          | 2,76      | 4,54      | 3,45      |
| Vakinaista henkilöstöä                               | 3         |          | 3         | 3         | 3         |
| <b>Tilastotiedot</b>                                 |           |          |           |           |           |
| <b>Toimipisteet</b>                                  |           |          |           |           |           |
| Pääkirjasto  | Lukumäärä |          |           | 1         | 1         |
| Lähikirjastot  | Lukumäärä |          |           | 9         | 9         |
| Kirjastoautot  | Lukumäärä |          |           | 1         | 2         |
| <b>Kirjastoaineisto</b>                              |           |          |           |           |           |
| Kirjojen hankinta vuoden aikana                      | Lukumäärä |          |           | 15 066    | 15 160    |
| E-aineistojen hankinta vuoden aikana                 | Lukumäärä |          |           | 875       | 446       |
| Kirjoja yhteensä 31.12.                              | Lukumäärä |          |           | 348 602   | 349 749   |
| Kirjat/asukas  | Lukumäärä |          |           | 6,82      | 6,86      |
| E-aineiston hankinta vuoden aikana                   | Lukumäärä |          |           | 875       | 446       |
| Muun aineiston hankinta vuoden aikana                | Lukumäärä |          |           | 319       | 505       |
| Kirjojen ja muun aineiston poisto vuoden<br>aikana   | Lukumäärä |          |           | 19 268    | 20 028    |
| Muun aineisto yhteensä 31.12.                        | Lukumäärä |          |           | 50 021    | 47 038    |
| Lehtivuosikerrat yhteensä                            | Lukumäärä |          |           | 2 298     | 2 740     |
| aikakauslehtivuosikerrat                             | Lukumäärä |          |           | 2 235     | 2 678     |
| sanomalehtivuosikerrat                               | Lukumäärä |          |           | 63        | 62        |

|                                      | TA 2024   | MRM 2024 | MTA 2024 | TP 2024 | TP 2023 |
|--------------------------------------|-----------|----------|----------|---------|---------|
| <b>Lainaustoiminta</b>               |           |          |          |         |         |
| Lainaaajia yhteensä                  | Henkilö   |          |          | 19 141  | 14 394  |
| Lainaaajia kunnan asukkaista         | %         |          |          | 37      | 28      |
| Lainauksia yhteensä                  | Lukumäärä |          |          | 867 852 | 945 092 |
| e-aineistojen käyttökerrat (lainaus) | Lukumäärä |          |          | 77 489  | 75 774  |
| pääkirjasto                          | Lukumäärä |          |          | 408 575 | 420 929 |
| lähikirjastot                        | Lukumäärä |          |          | 296 670 | 274 791 |
| kirjastoauto                         | Lukumäärä |          |          | 85 118  | 97 824  |
| <b>Vaski yhteistyö</b>               |           |          |          |         |         |
| Aineistoa lainattu muille            | Lukumäärä |          |          | 153 515 | 143 115 |
| Aineistoa lainattu meille            | Lukumäärä |          |          | 104 565 | 104 928 |
| <b>Kaukopalvelu</b>                  |           |          |          |         |         |
| Saapuneet tilaukset yhteensä         | Lukumäärä |          |          | 89      | 17      |
| Lähetetyt tilaukset yhteensä         | Lukumäärä |          |          | 135     | 1       |
| <b>Muut kirjastopalvelut</b>         |           |          |          |         |         |
| Kirjaston käytön opetus              | Lukumäärä |          |          | 178     | 175     |
| Osallistuneet                        | Henkilö   |          |          | 1 866   | 2 756   |
| Kirjastossa järjestetyt tapahtumat   | Lukumäärä |          |          | 183     | 190     |
| Osallistuneet                        | Henkilö   |          |          | 2 955   | 2 118   |

### 3. Liikuntapalvelut

#### Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Liikuntapalveluiden toiminta nojaa liikuntalakiin (v.2015) ja sen asetukseen liikuntapalveluiden tuottamisesta. Vuoden 2024 osalta liikuntatoiminnan toteutuminen painopisteiden suunnassa onnistui varsin hyvin. Liikuntatilojen ja- palveluiden saatavuus pystyttiin pitämään edellisten vuosien tasolla kohonneista toiminta- ja tuotantokustannuksista huolimatta. Liikunnan verkostoyhteistyötä erityisesti Varhan ja kaupungin muiden palvelusektorien kanssa toteutui suunnitellusti. Strategisista keskeisistä liikuntapalveluiden v. 2024 tavoitteista Urheilupuisto yleissuunnittelu ja luontoliikuntapalveluiden kehittäminen saatiin hyvään alkuun.

#### Liikuntatoiminta ja liikuntaneuvonta 2024

- Ikääntyneiden liikuntatoiminnan vuosi sisälsi paljon voimaan ja tasapainoon liittyvää toimintaa Voimaa Vanhuuteen – ohjelman mukaisesti. Kevätkaudella uusia kursseja olivat tuolijouga-kurssit ja terve selkä kurssit. Syyskaudella lisäsimme suosittuja senioritanssikursseja sekä Voitas (voima- tasapaino) tehoharjoittelukursseja. Erillisenä teemana syyskaudella nostettiin ikääntyneiden tasapainon tärkeys, sen ylläpito ja parantaminen. Nettisivuilla julkaistiin viikottain uusi tasapainoliike, jotka olivat kaikkien kuntalaisten käytettävissä.
- Hyvä yhteistyö Varhan kanssa liikuntaneuvottavien ohjautumisessa jatkui ja liikuntaneuvottavien määrä kasvoi edellisestä vuodesta. Varhan kautta ohjautui 189 uutta kuntalaista liikuntaneuvontaan. Kaikkiin yläkouluihin jalkautunut koulu pt toiminta tavoitti 84 yläkouluikäistä nuorta, jotka osallistuivat nuorten. Uusien liikuntaneuvottavien määrä kokonaisuudessaan oli 273, mikä on 68% enemmän kuin vuonna 2023. Elintapaohjaus - liikuntaneuvonnan pilotti, joka on työikäisille esidiabeetikoille kohdennettu HVA ja kuntien yhdyspinnalla toteutettava toimintamalli käynnistyi keväällä. Pilotin tarkoitus on muuttaa toimintakulttuuria ennaltaehkäisevään suuntaan. Varhassa vuoden aikana tapahtuneiden monien muutosten vuoksi, pilotti ei päässyt vielä vuoden 2024 aikana kunnolla käynnistymään asiakasohjautuvuuden haasteista johtuen, mutta toimintamallia jatketaan ja tarkennetaan.
- Syyskuun alussa käynnistyi seurayhteistyönä ekaluokkalaisille tarkoitettu pilottikokeilu nimeltä Ykköspassi. Ykköspassi – toiminnassa järjestettiin matalan kynnyksen maksutonta monipuolista liikuntaa ekaluokkalaisille, ilman tiettyyn lajiin sitoutumista. Toimintaa järjestettiin neljässä toimipisteessä samaan aikaan, neljänä eri iltana. Syksyn aikana käyntikertoja kertyi 404. Kauden lopussa ekaluokkalaisten vanhemmille lähetettiin Wilman kautta palautekysely. Vastaajien lapsista 36prosenttia kävi toiminnassa useammin kuin kerran viikossa, 36 prosenttia kävi kerran viikossa ja 21 prosenttia ei osallistunut toimintaan. Suurimmat syyt, ettei toimintaan osallistuttu olivat muiden menojen päällekkäisyys tai lapsen väsymys. Yleisesti toiminnalle toivottiin jatkoa.
- 1.10. avattiin uimahallilla esteetön kuntosali, jossa kuntosalilaitteet toimivat paineilmateknikalla. Sali soveltuu erityisesti senioriliikuntaan, kuntosaliharjoittelua aloitteleville henkilöille, kuntoutukseen ja kuntoutuksen jatkoksi. Esteettömän kuntosalin käyttäjiksi rekisteröity ensimmäisen kolmen kuukauden aikana 434 käyttäjää, jotka olivat hankkineet laitteiden

käyttöä helpottavan älykortin. Käyntikertoja salilla älykorttia käyttäneistä asiakkaista kirjattiin kolmessa kuukaudessa 3.404. Liikuntapalveluiden liikunnaohjaajat olivat auttamassa ja neuvomassa salilla kävijöitä 24 eri päivystysajankohtana ja järjestimme salille 5 erillistä tutustumiskäyntiä. Esteettömän kuntosalin helppokäyttöisyys ja harjoittelun turvallisuus on innoittanut monia uusia kuntalaisia lihaskuntoharjoittelun pariin.

- Liikuntapalveluiden isot perinteiset vuosittaiset superlauantai ja Halloweenpolku tapahtumat saivat täydennystä uusista luontoliikuntaretkistä sekä OSBU budjetoinnin kautta rahoitusta saaneista LIVE – vesijumpista. Kaikkiaan erilaisia yksittäisiä koulutus- ja ohjaustilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana 45 kappaletta.

## **Liikuntatilat ja -alueet**

Liikuntapalveluiden ylläpitämissä tiloissa ja alueilla järjestettiin monenlaisia tapahtumia vuoden 2024 aikana.

- Urheilupuiston alueella järjestettiin mm. Salon Seiska, Salo Volley, Salo Horse show, Hymystä Hymyyn-turnaus, Superviikot, SuperLauantai, Toshiba lämpöpumppu Open, Pm-sisulisäviestit, Liikunnan opettajien opintopäivät, KLL valtakunnallinen jalkapallon lopputurnaus sekä isomalla alueella järjestävä And1-turnaus.
- Näiden tapahtumien lisäksi kentillä ja saleissa pelattiin yli 1.500 eri ikäluokkien peliä sekä kymmeniä tuhansia harjoitustunteja eri lajien osalta.
- Latujen kunnossapitoon saatiin uutta kalustoa loppuvuodesta uuden traktorin, mönkärin ja lumenpainatusrullien muodossa, mutta valitettavasti olosuhteet eivät enää loppuvuodesta olleet suotuisat, jotta niitä oltaisiin päästy heti testaamaan.

## **Liikuntarakentaminen**

- Urheilupuiston tekonurmi sai uuden pinnoitteen ja vanha pinnoite sai uuden kodin Perniöstä. Uusi tekonurmi on 100 prosenttisesti kierrätettävä ja sillä on FIFA Quality Pro-sertifiointi, joka täyttää pääsarjatasonkin vaatimukset.
- Jäähallin kylmätekniikkakontin uusiminen jäi toteutumatta, sillä kaikki saadut tarjoukset ylittivät investoinnille varatut määrärahat. Muurlan kuntoradalle uusittiin valaisimet ja pylvyät sekä laitettiin ulkokuntoiluvälinekatokseen valaistus, lisäksi reitin opasteet uusittiin yleisten reittiopasteiden ohjeistuksen mukaisiksi.

## **Uimarannat**

- Uimarannat ovat kesäkauden osalta sulkeutuneet viimeistään syyskuussa jokainen. Kesän 2024 aikana saunoilla kävijöitä oli yhteensä 17.243 henkilöä, joista saunamaksuja kerättiin 41.327,50 euroa. Talviuintikausi käynnistyi vilkkaana syys-lokakuussa.
- Kirakan uimarannalle hankittiin uusi laiturijäiden rikkoman tilalle. Naarjärven laiturin uusimisen urakointi kilpailutettiin ja urakan toteutus loka-marraskuun aikana. Samalla rannan puustoa poistettiin ja muotoiltiin kulkua huomioiden esteellisiä käyttäjiä.

## **Liikuntahallit**

- Salohallissa toimintaa oli vuoden alusta loppuun mennessä seuraavasti. Yksittäisiä liigaotte-luita 54 kpl, turnauksia järjestettiin 30 kpl. Naisten Futsal maajoukkue pelasi kolmen maan turnauksen ja Vakiotanssin SM-kilpailut toteutettiin Salohallissa. Tähän päälle lukuisat harjoitusvuorot eri tiloissa. Lisäksi hallissa järjestettiin muita tapahtumia 13 kpl. Kesällä Salohallin parketti hiottiin, viivat maalattiin ja lakattiin.
- Alkuvuodesta toteutettu Urheilutalon kosteus- ja kuntokartoitus antoi valitettavan tuloksen, kun lopulliset tulokset saatiin elokuussa. Vanhempi osa, jossa sijaitsi liikuntatoimisto, peilisali ja alakerran tilat suljettiin vuoden loppuun mennessä terveystarkastajan päätöksellä. Liikuntatoimiston työntekijät siirtyivät elokuussa Ylhäistentien toimipisteeseen, josta myös saadaan korvaavia tiloja peilisalin liikkujille. Uudempi osa eli palloilusali käyttöä voidaan jatkaa halliin tehtävien toimenpiteiden jälkeen, jos terveystarkastaja hyväksyy toimenpiteet riittävinä.

## **Uimahalli**

- Uimahallin kesätauolla tehtiin pieniä korjauksia, mm. saunojen paneelit uusittiin ja rikkinäisiä laattoja vaihdettiin pienistä altaista. Hallin vesikaton korjaus alkoi heinäkuussa, joka valmistui joulukuun alussa. Syyskuun aikana uimahallin liikuntatila muuttui esteettömäksi kuntosaliksi, jonka avaus tapahtui lokakuun alusta. Esteetön kuntosali on osoittautunut suosioltaan

suureksi, kolmen kuukauden aikana myytiin yli 400 laitekorttia. Hallin kävijämäärä vuoden 2024 aikana oli 217.998 henkilöä.

## Kuntosalit

- Kuntosalien kalustoa uusitaan pienten hankintojen osalta ja korjattiin vanhaa laitteistoa. Kaupungin tiloissa olevien kuntosalilaitteiden käyttöikä joiltain osin onkin uusimisen tarpeessa. Uusimista toteutettiin mm. Ollikkalan kuntosaliin mm. uusi ristivetotalja. Lisäksi uusittiin aerobisia laitteita, joita sijoitettiin eri kuntosaleihin tarpeen mukaan, ensisijaisesti Ollikkalaan, uimahalliin ja Halikkoon.

## Luontoliikunta/luonnon virkistyskäyttö

- Uusi luontoliikuntamestari aloitti huhtikuussa 2024. Luontopolkujen ja -reittien kunnossapidon selkeyttämiseksi liikuntapalvelut ottivat kyseisten kohteiden ylläpitovastuun alleen. Lisäksi selvitettiin epäselvien luontorakenteiden vastuita yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa. Retkeilyreittien ja luontopolkujen kehittämistä olosuhteiden mm. uusien opasteiden ja reittipohjien kunnostusten osalta käynnistettiin. Kuntalaisia osallistettiin luontoliikunnan kehittämiskyselyn avulla ja samalla luonnon virkistyskäytön kehittämissuunnitelman laadintaprosessi käynnistyi. Halikonlahden esteettömän polun kunnostukseen haettiin valtionavustusta ja kaupunki lähti mukaan kattavammat pyöräilyverkotot yhteistyöllä -hankkeeseen.

## Riskit ja epävarmuustekijät

Merkittävimpien riskien osalta mm. liikuntakiinteistöjen kunnossapitoon kiinnitettiin huomiota v. 2024 aloittamalla mm. Salohallin sekä uimahallin peruskunnostustöitä ja Urheilutalon kuntotutkimus sekä mahdollisen korvaavien tilojen tarpeiden selvitystyö.

## Tuloslaskelma, ulkoinen

| 4510 Liikuntapalvelut              | TA2024            | MRM2024        | MTA2024           | TP2024            | Jäljellä 2024   | Tot%         | TP2023            |
|------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>1 149 870</b>  | <b>38 875</b>  | <b>1 188 745</b>  | <b>1 349 902</b>  | <b>-161 157</b> | <b>113,6</b> | <b>1 151 381</b>  |
| Myyntituotot                       | 850 100           | 0              | 850 100           | 923 452           | -73 352         | 108,6        | 897 474           |
| Tuet ja avustukset                 | 55 600            | 38 875         | 94 475            | 118 771           | -24 295         | 125,7        | 24 988            |
| Muut toimintatuotot                | 244 170           | 0              | 244 170           | 307 679           | -63 509         | 126,0        | 228 919           |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-3 450 853</b> | <b>-94 059</b> | <b>-3 544 912</b> | <b>-3 602 301</b> | <b>57 388</b>   | <b>101,6</b> | <b>-3 330 660</b> |
| Henkilöstökulut                    | -1 994 293        | -74 545        | -2 068 838        | -2 118 388        | 49 550          | 102,4        | -2 046 152        |
| Palkat ja palkkiot                 | -1 565 790        | -61 977        | -1 627 767        | -1 702 189        | 74 422          | 104,6        | -1 616 092        |
| Henkilösivukulut                   | -428 503          | -12 568        | -441 071          | -416 199          | -24 871         | 94,4         | -430 060          |
| Eläkekulut                         | -384 033          | -12 568        | -396 601          | -363 462          | -33 139         | 91,6         | -373 314          |
| Muut henkilösivukulut              | -44 470           | 0              | -44 470           | -52 737           | 8 267           | 118,6        | -56 747           |
| Palvelujen ostot                   | -721 810          | -19 514        | -741 324          | -784 913          | 43 588          | 105,9        | -637 722          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -455 150          | 0              | -455 150          | -469 445          | 14 295          | 103,1        | -412 782          |
| Avustukset                         | -172 000          | 0              | -172 000          | -173 772          | 1 772           | 101,0        | -171 051          |
| Muut toimintakulut                 | -107 600          | 0              | -107 600          | -55 783           | -51 817         | 51,8         | -62 953           |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-2 300 983</b> | <b>-55 184</b> | <b>-2 356 167</b> | <b>-2 252 399</b> | <b>-103 768</b> | <b>95,6</b>  | <b>-2 179 278</b> |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-2 300 983</b> | <b>-55 184</b> | <b>-2 356 167</b> | <b>-2 252 399</b> | <b>-103 768</b> | <b>95,6</b>  | <b>-2 179 278</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -489 810          | 0              | -489 810          | -493 200          | 3 390           | 100,7        | -383 294          |
| Suunnitelman muk. poistot          | -489 810          | 0              | -489 810          | -493 200          | 3 390           | 100,7        | -383 294          |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-2 790 793</b> | <b>-55 184</b> | <b>-2 845 977</b> | <b>-2 745 599</b> | <b>-100 378</b> | <b>96,5</b>  | <b>-2 562 572</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-2 790 793</b> | <b>-55 184</b> | <b>-2 845 977</b> | <b>-2 745 599</b> | <b>-100 378</b> | <b>96,5</b>  | <b>-2 562 572</b> |

## Toiminta- ja tilastotiedot

|  | TA 2024   | MRM 2024 | MTA 2024  | TP 2024   | TP 2023   |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Toiminta</b>                              |           |          |           |           |           |
| <b>Osaston hallinto</b>                      |           |          |           |           |           |
| Kulut €                                      | 359 472   |          | 359 472   | 245 389   | 284 664   |
| Vakinaista henkilöstöä                       | 5         |          | 5         | 5         | 5         |
| Tuotot €                                     | 3 920     | 1 351    | 5 271     | 1 669     | 0         |
| <b>Infotietona Kevan tasausmaksu</b>         |           |          |           |           |           |
| Kulut €                                      | 111 430   |          | 111 430   | 70 495    | 96 722    |
| <b>Myönnetty toimintatuet</b>                |           |          |           |           |           |
| Seuroja ja järjestöjä                        | 112       |          | 112       | 126       | 114       |
| Tuettuja seuroja kpl                         | 70        |          | 70        | 45        | 48        |
| Harjoituskertoja                             | 252 500   |          | 252 500   | 286 351   | 275 308   |
| Kulut €                                      | 122 000   |          | 122 000   | 123 643   | 122 983   |
| €/ tuettu seura                              | 1 743     |          | 1 743     | 2 748     | 2 562     |
| €/asukas                                     | 2,39      |          | 2,39      | 2,43      | 2,41      |
| <b>Ulkoliikuntapaikat</b>                    |           |          |           |           |           |
| Liikuntapaikkoja kpl kesäkaudella 1.4-31.10  | 116       |          | 116       | 116       | 118       |
| Liikuntapaikkoja kpl talvikaudella 1.11-31.3 | 43        |          | 43        | 43        | 39        |
| Oman toiminnan kulut €                       | 870 000   |          | 1 012 693 | 1 136 849 | 1 002 867 |
| Ostopalvelujen kulut €                       | 391 746   | 5 926    | 397 672   | 354 219   | 378 973   |
| Kulut yhteensä €                             | 1 327 470 | 82 895   | 1 410 365 | 1 491 068 | 1 381 840 |
| kesäkausi €                                  | 540 000   |          | 540 000   | 759 386   | 691 695   |
| talvikausi €                                 | 787 470   | 82 895   | 870 365   | 731 682   | 690 145   |
| €/kesäliikuntapaikka                         | 4 655     |          | 4 655     | 6 546     | 5 862     |
| €/talviliikuntapaikka                        | 18 313    |          | 20 241    | 17 016    | 17 696    |
| Vakinaista henkilöstöä                       | 10        |          | 10        | 10        | 9         |
| €/asukas                                     | 25,98     |          | 27,60     | 29,31     | 27,04     |
| Tuotot €                                     | 10 500    | 31 303   | 41 803    | 62 805    | 50 804    |
| <b>Jäähallit</b>                             |           |          |           |           |           |
| Aukiolotunnit (ei sis. halliyhtiön tunteja)  | 3 393     |          | 3 393     | 3 600     | 3 600     |
| Kulut € (sis. halliyhtiön kuluja)            | 376 751   | 1 631    | 378 382   | 430 023   | 406 349   |
| Kaupungin jäähallin kulut                    | 306 349   |          | 306 349   | 371 068   | 253 063   |
| €/aukiolotunti                               | 90,29     |          | 90,29     | 103,07    | 70,30     |
| Varausaste %                                 | 90 %      |          | 90 %      | 86 %      | 84 %      |
| Vakinaista henkilöstöä                       | 3         |          | 3         | 3         | 3         |
| Tuotot €                                     | 106 800   | 907      | 107 707   | 131 180   | 113 020   |
| <b>Uimahalli</b>                             |           |          |           |           |           |
| Aukiolotunnit vuodessa                       | 3 722     |          | 3 722     | 3 720     | 3 722     |
| Kävijämäärä                                  | 220 000   |          | 220 000   | 217 998   | 214 801   |
| Kulut €                                      | 1 730 479 | 5 147    | 1 735 626 | 1 818 864 | 1 976 728 |
| €/aukiolotunti                               | 465       |          | 466       | 489       | 531       |
| €/asiakas                                    | 7,87      |          | 7,89      | 8,34      | 9,20      |
| Vakinaista henkilöstöä                       | 10        |          | 10        | 10        | 11        |
| Tuotot €                                     | 562 800   | 2 866    | 565 666   | 596 671   | 588 880   |
| <b>Saunalliset uimarannat</b>                |           |          |           |           |           |
| Aukiolotunnit                                | 7         |          | 7         | 7         | 7         |
| Kulut €                                      | 3 100     |          | 3 100     | 2 960     | 3 100     |
| €/aukiolotunti                               | 181 480   |          | 181 480   | 183 312   | 146 837   |
| €/aukiolotunti                               | 58,54     |          | 58,54     | 61,93     | 47,37     |
| Tuotot €                                     | 58 300    |          | 58 300    | 78 798    | 101 734   |
| <b>Uimapaikat</b>                            |           |          |           |           |           |
| Kulut €                                      | 8         | 11       | 8         | 8         | 8         |
| €/uimaranta                                  | 10 470    |          | 10 481    | 19 356    | 10 250    |
| Tuotot €                                     | 1 309     |          | 1 310     | 2 420     | 1 281     |
| <b>Liikuntahallit ja kuntosalit:</b>         |           |          |           |           |           |
| Aukiolotunnit vuodessa                       | 23 000    |          | 23 000    | 24 200    | 23 000    |
| Kulut €                                      | 1 609 498 | 1 535    | 1 611 033 | 1 614 098 | 1 647 365 |
| €/aukiolotunti                               | 69,98     |          | 70,04     | 66,70     | 71,62     |
| Vakinaista henkilöstöä                       | 3         |          | 3         | 3         | 3         |
| Varausaste %                                 | 90 %      |          | 90 %      | 90 %      | 90 %      |
| Tuotot €                                     | 208 250   | 854      | 209 104   | 227 884   | 174 477   |
| <b>Valvomattomat kuntosalit</b>              |           |          |           |           |           |
| Kulut €                                      | 8         |          | 8         | 12        | 8         |
| €/kuntosali                                  | 276 200   |          | 276 200   | 281 745   | 263 740   |
| €/kuntosali                                  | 34 525    |          | 34 525    | 23 479    | 32 968    |
| Tuotot €                                     | 65 900    |          | 65 900    | 103 549   | 97 334    |

|   | TA 2024   | MRM 2024 | MTA 2024 | TP 2024 | TP 2023 |
|---|-----------|----------|----------|---------|---------|
| <b>Koulujen salit</b>                         | 24        |          | 24       | 24      | 24      |
| Aukiolotunnit/vuosi                           | 56 500    |          | 56 500   | 54 000  | 56 765  |
| Kulut €                                       | 709 120   |          | 709 120  | 739 780 | 748 966 |
| €/aukiolotunti                                | 12,55     |          | 12,55    | 13,70   | 13,19   |
| Varausaste%, illat ja viikonloput             | 80 %      |          | 80 %     | 80 %    | 80 %    |
| Vakinaista henkilöstöä                        | 0         |          | 0        | 0       | 0       |
| Tuotot €                                      | 64 450    |          | 64 450   | 118 181 | 80 320  |
| <b>Ohjattu liikuntatoiminta</b>               |           |          |          |         |         |
| Oman toiminnan kulut €                        | 364 473   | 2 840    | 367 313  | 357 885 | 304 923 |
| Palvelujen ostot €                            | 118 230   |          | 118 230  | 152 534 | 74 816  |
| Kulut yhteensä €                              | 482 703   | 2 840    | 485 543  | 510 419 | 379 739 |
| Asiakkaita                                    | 65 000    |          | 65 000   | 58 343  | 55 974  |
| Ryhmiä  | 440       |          | 440      | 426     | 422     |
| €/asiakas                                     | 7,43      |          | 7,47     | 8,75    | 6,78    |
| €/ryhmä                                       | 1 097     |          | 1 104    | 1 198   | 900     |
| Vakinaista henkilöstöä                        | 6         |          | 6        | 6       | 6       |
| Määräaikaista henkilöstöä (henkilötyövuosina) | 2,0       |          | 2,0      |         | 1,5     |
| Tuotot €                                      | 205 600   | 1 590    | 207 190  | 204 806 | 128 510 |
| <b>Tilastotiedot</b>                          |           |          |          |         |         |
| <b>Ohjattu liikuntatoimi ja - tapahtumat</b>  |           |          |          |         |         |
| Lasten ja erityislasten ohj.liikunta          | käynti    |          |          | 16 036  | 18 452  |
| Työikäisten ohjattu liikunta                  | käynti    |          |          | 9 217   | 8 254   |
| Eläk.vamm.pitkäaikaissairaat ohj.liikunta     | käynti    |          |          | 23 695  | 21 434  |
| Liikuntatapahtumiin osallistuneet             | käynti    |          |          | 9 395   | 7 834   |
| <b>Ohjattu liikuntatoiminta yhteensä</b>      | käynti    |          |          | 58 343  | 55 974  |
| <b>Liikuntapaikat 31.12.</b>                  |           |          |          |         |         |
| Ulkokentät ja liikuntapuistot                 | Lukumäärä |          |          | 120     | 120     |
| Sisäliikuntatilat                             | Lukumäärä |          |          | 55      | 54      |
| Vesiliikuntapaikat                            | Lukumäärä |          |          | 22      | 22      |
| Maastoliikuntapaikat                          | Lukumäärä |          |          | 28      | 28      |
| Veneily, ilmailu ja moottoriurheilu           | Lukumäärä |          |          | 1       | 1       |
| <b>Liikuntapaikat yhteensä</b>                | Lukumäärä |          |          | 226     | 225     |
| Uimarantojen saunojen käyttö                  | kävijät   |          |          | 37 243  | 34 631  |
| <b>Sisäliikuntapaikkojen käyttö</b>           |           |          |          |         |         |
| Uimahalli                                     | kävijät   |          |          | 217 998 | 214 801 |
| Jäähalli                                      | kävijät   |          |          | 36 713  | 36 762  |
| Liikuntahalli (vain Salohalli)                | kävijät   |          |          | 127 700 | 124 033 |
| Ollikkalan kuntosali                          | kävijät   |          |          | 27 514  | 26 464  |
| <b>Sisäliikuntapaikkojen kävijät yht.</b>     | kävijät   |          |          | 409 925 | 402 060 |



## 4. Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

|                                    | TA2024            | MRM2024         | MTA2024           | TP2024            | Jäljellä<br>2024 | Tot%         | TP2023            |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>1 453 170</b>  | <b>124 971</b>  | <b>1 578 141</b>  | <b>1 817 907</b>  | <b>-239 766</b>  | <b>115,2</b> | <b>1 623 080</b>  |
| Myyntituotot                       | 889 100           | 0               | 889 100           | 969 475           | -80 375          | 109,0        | 941 551           |
| Maksutuotot                        | 20 000            | 0               | 20 000            | 27 349            | -7 349           | 136,7        | 13 005            |
| Tuet ja avustukset                 | 156 600           | 124 971         | 281 571           | 334 182           | -52 611          | 118,7        | 224 524           |
| Muut toimintatuotot                | 387 470           | 0               | 387 470           | 486 901           | -99 431          | 125,7        | 443 999           |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-7 934 318</b> | <b>-293 951</b> | <b>-8 228 269</b> | <b>-7 999 284</b> | <b>-228 985</b>  | <b>97,2</b>  | <b>-7 541 914</b> |
| Henkilöstökulut                    | -4 558 935        | -249 932        | -4 808 867        | -4 820 560        | 11 693           | 100,2        | -4 577 415        |
| Palkat ja palkkiot                 | -3 631 866        | -207 792        | -3 839 658        | -3 873 679        | 34 020           | 100,9        | -3 656 304        |
| Henkilösivukulut                   | -927 069          | -42 140         | -969 209          | -946 881          | -22 328          | 97,7         | -921 112          |
| Eläkekulut                         | -824 463          | -42 140         | -866 603          | -825 295          | -41 307          | 95,2         | -791 014          |
| Muut henkilösivukulut              | -102 606          | 0               | -102 606          | -121 586          | 18 980           | 118,5        | -130 098          |
| Palvelujen ostot                   | -1 563 225        | -44 019         | -1 607 244        | -1 496 336        | -110 908         | 93,1         | -1 357 164        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -1 072 900        | 0               | -1 072 900        | -1 039 340        | -33 560          | 96,9         | -969 046          |
| Avustukset                         | -432 000          | 0               | -432 000          | -425 472          | -6 528           | 98,5         | -397 451          |
| Muut toimintakulut                 | -307 258          | 0               | -307 258          | -217 576          | -89 682          | 70,8         | -240 838          |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-6 481 148</b> | <b>-168 980</b> | <b>-6 650 128</b> | <b>-6 181 377</b> | <b>-468 751</b>  | <b>93,0</b>  | <b>-5 918 834</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut           | 0                 | 0               | 0                 | -80               | 80               | *****        | 0                 |
| Muut rahoituskulut                 | 0                 | 0               | 0                 | -80               | 80               | *****        | 0                 |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-6 481 148</b> | <b>-168 980</b> | <b>-6 650 128</b> | <b>-6 181 457</b> | <b>-468 671</b>  | <b>93,0</b>  | <b>-5 918 834</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -608 170          | 0               | -608 170          | -588 691          | -19 479          | 96,8         | -473 636          |
| Suunnitelman muk. poistot          | -608 170          | 0               | -608 170          | -588 691          | -19 479          | 96,8         | -473 636          |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-7 089 318</b> | <b>-168 980</b> | <b>-7 258 298</b> | <b>-6 770 148</b> | <b>-488 150</b>  | <b>93,3</b>  | <b>-6 392 470</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-7 089 318</b> | <b>-168 980</b> | <b>-7 258 298</b> | <b>-6 770 148</b> | <b>-488 150</b>  | <b>93,3</b>  | <b>-6 392 470</b> |

## 5. Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

|                                    | TA2024             | MRM2024         | MTA2024            | TP2024             | Jäljellä<br>2024 | Tot%         | TP2023             |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>1 589 900</b>   | <b>124 971</b>  | <b>1 714 871</b>   | <b>1 994 552</b>   | <b>-279 681</b>  | <b>116,3</b> | <b>1 807 258</b>   |
| Myyntituotot                       | 933 100            | 0               | 933 100            | 1 007 580          | -74 480          | 108,0        | 979 253            |
| Maksutuotot                        | 20 000             | 0               | 20 000             | 27 349             | -7 349           | 136,7        | 13 005             |
| Tuet ja avustukset                 | 156 600            | 124 971         | 281 571            | 334 182            | -52 611          | 118,7        | 224 524            |
| Muut toimintatuotot                | 480 200            | 0               | 480 200            | 625 440            | -145 240         | 130,2        | 590 476            |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-12 902 528</b> | <b>-293 951</b> | <b>-13 196 479</b> | <b>-13 098 323</b> | <b>-98 156</b>   | <b>99,3</b>  | <b>-12 822 899</b> |
| Henkilöstökulut                    | -4 558 935         | -249 932        | -4 808 867         | -4 820 560         | 11 693           | 100,2        | -4 577 415         |
| Palkat ja palkkiot                 | -3 631 866         | -207 792        | -3 839 658         | -3 873 679         | 34 020           | 100,9        | -3 656 304         |
| Henkilösivukulut                   | -927 069           | -42 140         | -969 209           | -946 881           | -22 328          | 97,7         | -921 112           |
| Eläkekulut                         | -824 463           | -42 140         | -866 603           | -825 295           | -41 307          | 95,2         | -791 014           |
| Muut henkilösivukulut              | -102 606           | 0               | -102 606           | -121 586           | 18 980           | 118,5        | -130 098           |
| Palvelujen ostot                   | -2 619 495         | -44 019         | -2 663 514         | -2 623 511         | -40 003          | 98,5         | -2 512 666         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -1 072 900         | 0               | -1 072 900         | -1 042 720         | -30 180          | 97,2         | -971 327           |
| Avustukset                         | -432 000           | 0               | -432 000           | -425 472           | -6 528           | 98,5         | -397 451           |
| Muut toimintakulut                 | -4 219 198         | 0               | -4 219 198         | -4 186 061         | -33 137          | 99,2         | -4 364 040         |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-11 312 628</b> | <b>-168 980</b> | <b>-11 481 608</b> | <b>-11 103 771</b> | <b>-377 837</b>  | <b>96,7</b>  | <b>-11 015 641</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut           | 0                  | 0               | 0                  | -80                | 80               | *****        | 0                  |
| Muut rahoituskulut                 | 0                  | 0               | 0                  | -80                | 80               | *****        | 0                  |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-11 312 628</b> | <b>-168 980</b> | <b>-11 481 608</b> | <b>-11 103 851</b> | <b>-377 757</b>  | <b>96,7</b>  | <b>-11 015 641</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -608 170           | 0               | -608 170           | -588 691           | -19 479          | 96,8         | -473 636           |
| Suunnitelman muk. poistot          | -608 170           | 0               | -608 170           | -588 691           | -19 479          | 96,8         | -473 636           |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-11 920 798</b> | <b>-168 980</b> | <b>-12 089 778</b> | <b>-11 692 542</b> | <b>-397 236</b>  | <b>96,7</b>  | <b>-11 489 277</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-11 920 798</b> | <b>-168 980</b> | <b>-12 089 778</b> | <b>-11 692 542</b> | <b>-397 236</b>  | <b>96,7</b>  | <b>-11 489 277</b> |

## 6. Vuoden 2024 investointisuunnitelman toteuma

| Proj. nro | Selitys   | Kustannusarvio yhteensä TA2024-2028 | TA 2024           | Talousarvio-muutokset | MTA 2024          | Toteuma 2024    | Poikkeama 2024 | Toteuma -% 2024 |
|-----------|---|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|           |   | €                                   | €                 | €                     | €                 | €               | €              |                 |
|           | <b>Investointimenot</b>                                 |                                     |                   |                       |                   |                 |                |                 |
| <b>10</b> | <b>Korvausinvestoinnit</b>                              |                                     |                   |                       |                   |                 |                |                 |
|           | <b>111 KI/Rakennukset</b>                               |                                     |                   |                       |                   |                 |                |                 |
|           | <b>Vapaa-aikapalvelujen hankkeet</b>                    |                                     |                   |                       |                   |                 |                |                 |
| 9111      | Kokkilan saunarakennusten peruskorjaus                  | -50 000                             | -50 000           |                       | -50 000           | -782            | 49 218         | 2 %             |
|           | <b>111 KI/Rakennukset yhteensä</b>                      | <b>-50 000</b>                      | <b>-50 000</b>    | <b>0</b>              | <b>-50 000</b>    | <b>-782</b>     | <b>49 218</b>  | <b>2 %</b>      |
|           | <b>113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>            |                                     |                   |                       |                   |                 |                |                 |
|           | <b>Vapaa-aikapalvelujen hankkeet</b>                    |                                     |                   |                       |                   |                 |                |                 |
| 9549      | Muurilan liikunta-alueen perusparannus                  | -60 000                             | -60 000           |                       | -60 000           | -57 833         | 2 167          | 96 %            |
| 9580      | Urheilupuiston kehittäminen                             | -60 000                             | -60 000           |                       | -60 000           | 0               | 60 000         | 0 %             |
| 9679      | Uimarantojen kunnostukset                               | -250 000                            | -150 000          |                       | -150 000          | -92 844         | 57 156         | 62 %            |
| 9680      | Perniön museon asevitriinien uudistaminen               | -32 000                             | -32 000           |                       | -32 000           | 0               | 32 000         | 0 %             |
| 9681      | Ilo-teoksen konservointi ja korjaus                     | -24 000                             | -24 000           |                       | -24 000           | -28 994         | -4 994         | 121 %           |
| 9695      | Urheilupuiston tekonurmikenttä                          | -450 000                            | -450 000          |                       | -450 000          | -432 700        | 17 300         | 96 %            |
|           | <b>113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</b>   | <b>-876 000</b>                     | <b>-776 000</b>   | <b>0</b>              | <b>-776 000</b>   | <b>-612 371</b> | <b>163 629</b> | <b>79 %</b>     |
|           | <b>116 KI/Koneet ja kalusto</b>                         |                                     |                   |                       |                   |                 |                |                 |
|           | <b>Vapaa-aikapalvelujen hankkeet</b>                    |                                     |                   |                       |                   |                 |                |                 |
| 9581      | Salohallin kilpakorit                                   | -25 000                             | -25 000           |                       | -25 000           | -30 063         | -5 063         | 120 %           |
| 9614      | Kansalaisopiston luokkien esitystekniikan päivitys      | -50 000                             | -50 000           |                       | -50 000           | -48 773         | 1 227          | 98 %            |
| 9616      | Jäänhoitokoneiston kylmäkontti                          | -300 000                            | -300 000          |                       | -300 000          | 0               | 300 000        | 0 %             |
| 9669      | Kuntosalien kilpailuvälineiden ja -laitteiden uusiminen | -160 000                            | -10 000           |                       | -10 000           | -10 955         | 955            | 110 %           |
| 9689      | Latujen kunnossapitovälineistö                          | -200 000                            | -200 000          |                       | -200 000          | -132 934        | 67 066         | 66 %            |
|           | <b>116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä</b>                | <b>-735 000</b>                     | <b>-585 000</b>   | <b>0</b>              | <b>-585 000</b>   | <b>-222 725</b> | <b>364 185</b> | <b>38 %</b>     |
|           | <b>Korvausinvestoinnit yhteensä</b>                     | <b>-1 661 000</b>                   | <b>-1 411 000</b> | <b>0</b>              | <b>-1 411 000</b> | <b>-835 878</b> | <b>577 032</b> | <b>59 %</b>     |

| Proj. nro | Selitys                              | Kustannus-arvio yhteensä TA2024-2028 | TA 2024           | Talousarvio-muutokset | MTA 2024          | Toteuma 2024    | Poikkeama 2024 | Toteuma -% 2024 |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>30</b> | <b>Uusinvestoinnit</b>               |                                      |                   |                       |                   |                 |                |                 |
|           | <b>311 UI/Rakennukset</b>            |                                      |                   |                       |                   |                 |                |                 |
|           | <b>Vapaa-aikapalvelujen hankkeet</b> |                                      |                   |                       |                   |                 |                |                 |
| 9181      | Museokokoelmien yhteisvarasto        | -100 000                             | -100 000          |                       | -100 000          | -24 709         | 75 291         | 25 %            |
| 9187      | Esittävän taiteen tila               | -50 000                              | -50 000           |                       | -50 000           | 0               | 50 000         | 0 %             |
| 9251      | Jäähallin uudisrakentaminen          | -8 000 000                           | -200 000          |                       | -200 000          | -133 782        | 66 218         | 67 %            |
|           | <b>311 UI/Rakennukset yhteensä</b>   | <b>-8 150 000</b>                    | <b>-350 000</b>   | <b>0</b>              | <b>-350 000</b>   | <b>-158 491</b> | <b>191 509</b> | 45 %            |
|           | <b>Uusinvestoinnit yhteensä</b>      | <b>-8 150 000</b>                    | <b>-350 000</b>   | <b>0</b>              | <b>-350 000</b>   | <b>-158 491</b> | <b>191 509</b> | 45 %            |
|           | <b>Investointimenot yhteensä</b>     | <b>-9 811 000</b>                    | <b>-1 761 000</b> | <b>0</b>              | <b>-1 761 000</b> | <b>-994 369</b> | <b>768 541</b> | 56 %            |
|           | <b>Investointitulot</b>              |                                      |                   |                       |                   |                 |                |                 |
|           | <b>Investointitulot yhteensä</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       |                 |
|           | <b>Investoinnit, netto</b>           | <b>-9 811 000</b>                    | <b>-1 761 000</b> | <b>0</b>              | <b>-1 761 000</b> | <b>-994 369</b> | <b>768 541</b> | 56 %            |