

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2025 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Yleiset kulttuuripalvelut

Yleiset kulttuuripalvelut toteuttavat kuntien kulttuuritoimintalain mukaista toimintaa Salossa. Oman toiminnan osana tuemme muiden toimijoiden salolaista kulttuuritoimintaa ja olemme mukana tuottamassa taide- ja kulttuuripalveluita eri kohderyhmille.

Kulttuurin tavoitteita on jalostettu kulttuuriohjelman avulla. Käytännössä tavoitteet näkyvät nyt avustuksissa, esittävän taiteen tilan valmistelussa ja prosenttitaitteen ohjeistuksen päivittämisessä.

Kulttuuripalveluiden yhteisen (yleiset kulttuuripalvelut, museo- ja kirjastopalvelut) tiedotuksen tehostamiseksi aloitimme maaliskuussa neljä kertaa vuodessa ilmestyvän kausiesitteen, joka kokoaa kaupungin ja yhteistyökumppaneiden kulttuuritarjonnan ja palvelut. Kesän esitettä oli kovan kysynnän takia pakko ottaa toinen painos, mikä on tietysti tiedotuksellisesti positiivinen ongelma.

Kesän toiminta painottuu perinteisesti aiemmin tehtyihin yhteistyösopimuksiin. Kesällä toteutuivat viimeistä kertaa tuotettu Lasten laulukaupunki (5.–8.6.), Wiurilan kesä (13.6.–24.8.), joka oli ensimmäistä kertaa biennaalin laajana tapahtumana, Humpparalli (5.–11.7.) ja Salo Circus Festival (31.7.–3.8.). Hieman myöhemmin oli vuorossa Salo Jazz (25.–29.9.).

Muita yhteistyön hedelmiä olivat mm. Salon oppailta otetetut tai kaupungin panostuksella tuetut kiertokäynnit. Kiertokäyntien kohteita oli kolme ja opastuksia kertyi yhteensä seitsemän. Maantieteellisesti laajalle alueelle levittäytyi Kesä yhdessä -tarjonta, jossa kaupunki tarjoaa kuratoitua sisältöä erilaisiin kylätapahtumiin koko Salon alueella. Esiintyjiä valikoitui kuusi. Kulttuuripalveluista oli työntekijöitä useissa kesän tapahtumissa kertomassa tulevasta syksystä, kulttuuriluotseista ja yleensä kulttuuripalveluista.

Elokuussa Kulttuuripalvelut jalkautuivat myös Taiteiden yöhön. Kaupungintalon tarjonnasta ja puistoalueiden lastentapahtumista moni toteutettiin kulttuuripalveluiden avustamina, varsinaista omaa tuotantoa olivat Kulttuurikuvastudio, nykyteatteriesitys Kuuma ankanpoikainen ja tanssin, teatterin ja nukketheaterin elementtejä yhdistellyt Flora Humanum. Lisäksi toteutettiin lasten taidepaja, jonka tuotokset on esitelty Ylhäisteniellä loka-kuussa ja jonka ideoita on tarkoitettu jalostaa asuntomesuihin mennessä Tiilentekijänpuiston leikkikentän ilmeeseen.

Lasten ja nuorten toimintaa pohjustettiin Nappulaan kuuluvilla Harrastemessuilla, joilla sekä tiedotettiin toiminnasta että kysyttiin osallistujien kiinnostusta erilaisiin aktiviteetteihin. Tätä tietoa on käytetty mm. valtuustaloituksen vastauksessa. Lisäksi Myös Lasten lauantait ja Vauvaperjantait käynnistyivät jälleen syyskuussa.

Kulttuuriluotsit ovat osallistuneet moniin tapahtumiin toimintaansa esitellen ja keskustellen. Lisäksi luotsattavia on viety mm. Salon teatterin kenraaliharjoituksiin ja kesän tapahtumiin.

Museopalvelut

Taidemuseo Veturitalli

Taidemuseo Veturitallissa kesällä 2025 esillä olleet kuvataiteilija Erika Adamssonin *Genius Loci* sekä galleria Sivuraiteen Saana Murtin *Keramiikkaveistoksia* -näyttelyt houkuttelivat 11 715 vierailijaa kesäkauden aikana. Kesänäyttelyt olivat hyvin yhdessä toiminut sisältö ja saivat poikkeuksellisen paljon positiivista palautetta asiakkailta, näyttelyt huomioitiin myös mediassa. Syyskuussa museossa ripustettiin yksi museon teknisesti haastavimmista näyttelyistä koskaan, kuun lopussa avattiin kuvanveistäjä Jukka Lehtisen näyttely *Olipa kerran*. Rakentamisen yhteydessä museossa työskenteli poikkeuksellisen paljon ulkopuolista työvoimaa. Galleria Sivuraiteessa on esillä Lehtisen näyttelyn kanssa samaan aikaan Anna Tahkolan *Maailman alkuperä*.

Veturitalli tuotti kesäksi ja syksyksi runsaasti näyttelyiden oheisohjelmaa konserteista pajoihin ja taiteilijataapaamisiin. Elokuu on museon tapahtumakuukausista vilkka. Museo tuotti mm. Viljo Hurmeen säätien kanssa kulttuuripäivän, johon sisältyi Veturitallissa taiteilijatapaaminen sekä retki Viljo Hurmeen ateljeekotiin Muurlaan, missä Erika Adamsson on työskennellyt. Syyskuun loppuun mennessä taidemuseo Veturitallin näyttelyissä oli vieraillut 23 145 kävijää (2024 vuonna vastaavana ajanjaksona 19 357 kävijää). Kokoelmatyössä on kesäkaudella hoidettu koulujen teossijoituksia ja edistetty kaupungin julkisen taiteen kokoelman huoltosuunnitelman valmistumista. Museossa työskenteli kesän ajan konservaattoriharjoittelija, joka kävi lävitse taidekokoelman varastossa sijaitsevat paperipohjaiset teokset, tarkasti ja suojaasi ne uudestaan. Tyks Salon sairaalan ensimmäiseen uuteen F-osaan sijoitettiin 30 kokoelmateosta. Mukana oli vanhoja tuttuja, uudelleen kunnostettuja teoksia sekä huolella valittuja uudempia töitä. Yhteistyö sairaalan kanssa jatkuu ja täydentävä taidesijoitus tehdään, kun rakennuksen loppuosa valmistuu 2027.

Salon historiallinen museo

Salon historiallisessa museossa aletaan vähitellen valmistautua uuden kokoelmakeskuksen tuloon. Paikallismuseokohteista oli kesä-elokuussa avoinna viisi museota. Suomensjärven museo oli poikkeuksellisesti kattoremontin vuoksi suljettuna ja siellä tehtiin konservaattorin toimesta esineistön puhdistusta ja pakkaamista. Alku-kesästä sama konservaattori työskenteli Trömperin kesti-kievarissa, mistä löytyi huolestuttavassa määrin tuholaisvaurioita.

Kohteissa kävi syyskuun loppuun mennessä 7794 kävijää. Loppuvuoden osalta merkittävä lisäys kävijämääriin tulee vielä Halikon museossa, jossa Kurpitsaviikot ovat perinteisesti olleet vuoden vilkkainta aikaa. Paikallismuseokohteiden aukipidossa tehtiin yhteistyötä paikallisten kotiseutuyhdistysten ja seurojen kanssa. Meritalon ja Perniön museoissa museon oma kesäksi palkattu henkilökunta huolehti avoinna olost. Perniön museossa avattiin kesän alussa seuraavaksi kahdeksi vuodeksi Tatu Gustafssonin yhteisö- ja käsitetaiteellinen näyttely PERNIÖ. Kiikalan museossa Kiikala-seura esitteli hautajaisperinteitä ja Trömperin kesti-kievarissa kahvilayrittäjä tuotti

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2025 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

monenlaista oheisohjelmaa aina pilates-tunneista improvisaatioteatteriin. Museot osallistuivat myös tapahtumiin, kuten Avoimet puutarhat, Varsinais-Suomen museopäivä ja Laurin markkinat ja Pimeän peitto Perniössä. Kesäkauden päätteeksi Meritalon museosta purettiin lapsuuden leikkejä käsitellyt näyttely. Perniön museon uuden aseveritiinin hankintaa edistettiin ja selvitettiin museorakennuksen olosuhteita vitriinin rakentamiseksi.

Elektroniikkamuseossa on vierailut syyskuun loppuun mennessä 4947 kävijää. Ryhmiä on ollut 29, joista 13 oli koululais- ja opiskelijaryhmiä. Museossa järjestettiin työpajoja lapsille ja ystävähdistyksen aktiivit ovat toimineet museossa keskusteluoppaina. Tärkeimpiä tapahtumia ovat olleet Varsinais-Suomen museopäivä 31.8. sekä Taiteiden yä -tapahtuma 28.8. Museon toimiston sisäilmaongelmien vuoksi museo sai työsuojelulta alkukesästä kehotteen muuttaa toimisto mahdollisimman pikaisesti muihin tiloihin. Rakennuksesta löytyi hyvä toimistotila käytännöllisen yhteyden päässä museon näyttelytiloista. Toimiston ja varastokäytävän tyhjennys on kestänyt koko kesän. Samassa yhteydessä on saatu luetteloitua vanhassa toimistokäytävässä säilytettyä museoesineistöä. Muutto uusiin tiloihin tapahtuu lokakuun lopussa.

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 taidemuseon syyskuussa avattujen näyttelyiden tuotantokulut sijoittuvat pääosin tarkastelujakson ulkopuolelle.

Kirjastopalvelut

Vuoden yhdeksään ensimmäiseen kuukauteen mahtuu monenlaista. Kokonaislainauksen määrä on noussut kolmeen edelliseen vuoteen verrattuna. Tänä vuonna Salon kirjastopalveluissa tehtiin tammi-syyskuun välisenä aikana 604 731 lainausta. Viime vuonna vastaavana aikana tulos oli 591 125 lainausta ja vuotta aikaisemmin 588 368 lainausta. Elektronisten aineistojen käytöstä saamme tietoa vasta vuodenvaihteen jälkeen. Kokonaisuutena tilanteessa on positiivista virettä. Tarkasteltavana ajanjaksona palautusten määrä oli 630 516 kappaletta. Luku kannattaa mainita, sillä Salon eri kirjastojen ja muiden Vaski-kirjastojen välillä kulkee huomattava määrä varattua ja palautettua aineistoa. Osittain tätä tavaramäärää pyritään hillitsemään aineiston kelluttamisella, eli kun asiakas palauttaa kirjastoon jonkin toisen kirjaston materiaalia, tämä aineisto ei enää lähde automaattisesti omistavaan kirjastoon, vaan jää lainattavaksi palautuspaikkaan.

Kesäkuukausina kirjastoissa supistettiin asiakaspalveluaitoja. Pääkirjastossa oli aamupäivisin käytössä itsepalveluaika. Kopiointi- ja tulostuspalvelua ei tarjottu ennen klo 12.00. Henkilökunta keskittyi aamupäivisin varausten ja palautettujen aineistojen käsittelyyn. Lähikirjastoissa Perniötä lukuun ottamatta oli omatoimikirjastopalvelut käytössä. Tämä mahdollisti asiakkaille kirjastoissa asiointin myös silloin, kun henkilökuntaa ei ollut paikalla. Omatoimikirjastopalveluiden käyttöönotolla toteutamme sovittelevaa aluepolitiikkaa. Asuinpaikasta ja asiointipaikasta riippumatta asiakkaiden on mahdollista käyttää kir-

jaston 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. Kirjastoauto ei liikennöinyt kesällä koulujen lomien aikana. Auto osallistui elokuussa ennen reiteille lähtöä Porissa järjestetyille kirjastoautopäiville.

Kouluyhteistyötä on tehty aktiivisesti. Päiväkotien lapsille ja koululaisille on järjestetty satuhetkiä, musiikkiteatteriesitys, askartelu- ja muita tapahtumia. Osa näistä oli koko perheen tapahtumia. Kesällä koululaisille järjestettiin kesälukukampanja. Osallistumislomakkeita palauttaneita ahkerimpia lukijoita palkittiin arpomalla kirjakaupan lahjakortteja. Lasten ja nuorten osaston henkilökunta on osallistunut myös kirjaston ulkopuolisiin tapahtumiin: keväällä päiväkotimessuihin ja tulevien seitsemäsluokkalaisten tapahtumaan ja syksyllä seitsemäsluokkalaisten harrastusmessuihin kahdella eri yläkoululla. Kirjavinkkauksia on järjestetty Salon kulttuurikasvatusohjelma Nappulassa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Kirjaston palveluita on esitelty eskarikierrosten aikana. Kirjaston käytön ja tiedonhaun opetusta on järjestetty neljäsluokkalaisille. Kouluille on lainattu ja toimitettu kirjasarjoja opettajien ja varhaiskasvatuksen toiveiden mukaisesti. Kaupungin keskusta-alueen ulkopuolella sekä kouluille että muille asiakkaille tarjottavien palveluiden laajuus ja painotukset vaihtelevat, koska käytettävissä olevat resurssit eivät jakaudu tasaisesti.

Kirjasto osallistui jälleen syyskuun alussa Taiteiden yä -tapahtumaan. Ohjelmassa oli muun muassa musiikkiesityksiä ja Muurlan opiston opiskelijoiden järjestämä työpaja, jossa pääsi kokeilemaan sarjakuvien tekemistä. Pääkirjastossa muusikko, valokuvaaja ja radiotoimittaja Risto Vuorimies kertoi esityksensä aikana Love Record-sille tekemiään levyjä. Vuorimiehen kuvaaman Hurriganesin "Roadrunner" -albumin hengessä kirjaston pihalla oli parkissa yleisöä kiinnostanut vuoden 1956 Cadillac. Syyskuussa pianisti Virva Garam ja sellisti Olli Varonen esiintyivät pääkirjastossa tarjoten ranskalaisesta musiikista laajan kattauksen. Tilaisuuden juonsi Radio Ylen Ykkösen toimittaja Risto Nordell. Näiden lisäksi kirjastoissa on kuluneen vuoden aikana järjestetty kirjailijoiden ja erilaisten asiantuntijoiden luentoja sekä aikuisille että lapsille. Tällainen tapahtuma oli esimerkiksi syyskuun alussa kirjastossa vierailut geologi ja lastentietokirjailija Saija Saarni. Kirjailijavierailun rahoitti Suomen tietokirjailijat ja Tietokirjallisuuden edistämiskeskus.

Kirjaston henkilöstötilanteessa on ollut yksittäisiä muutoksia. Kaksi työntekijää on siirtynyt eläkkeelle. Heidän tilalleen on saatu rekrytoitua uudet työntekijät. Kuluvan vuoden aikana kirjastossa on työskennellyt perintövaroin palkattu kouluyhteistyöhön keskittyvä pedagoginen kirjastonhoitaja. Vuoden 2026 talousarvioon on liitetty esitys tämän tehtävän vakinaistamisesta. Työllistettyjä ei ole enää saatu palkattua. Tämä on tuonut haasteita asiakaspalvelun järjestämiseen. Arvokasta lisäapua kirjastotyöhön on saatu tammikuussa työnsä aloittaneesta siviilipalvelusmiehestä. Hänen palvelussuhteensa jatkuu marraskuuhun asti. Kirjastopalveluiden menot tammisyyskuulta ovat toteutuneet talousarvioon nähden 77,6 prosenttisesti.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2025

Sivistyspalvelut
Vapaa-aikapalvelut

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden rooli kuntalaisten terveyden- ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä on merkittävä. Liikuntapalvelut tuottavat monipuolisesti erilaisia palveluja kuntalaisille, niin itsenäisesti omana toimintanaan kuin myös yhteistyönä usean eri toimijan kanssa.

Liikuntaolosuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen kanssa tarjoaa toimivat ja turvalliset liikkumisolosuhteet kuntalaisille. Monipuoliset liikuntaolosuhteet toimivat osaltaan myös Salon kaupungin yhtenä vetovoimatekijöistä.

Uimahalli

Uimahallin kävijämäärä syyskuun loppuun mennessä oli 156 647 kävijää. Uimahalli sulkeutui kesäkuun lopussa jääden huoltotauolle. Huollon aikana tyhjennettiin kaikki altaat koko hallin kattaneen kuntokartoituksen vuoksi. Kartoituksen lisäksi kesätauon aikana tehtiin myös pienkorjauksia halliin. Halli aukesi elokuun alussa tauon jälkeen.

Liikuntahallit ja kuntosalit

Salohalli avattiin kesätauon jälkeen elokuussa. Tauon aikana toteutettiin salin lattian viivojen maalaus ja lakkaus sekä lämmönvaihdin vaihto. Syyskuussa SM-sarjojen kausi käynnistyi.

Ulkoliikuntapaikat ja jäähalli

Heinäkuun alussa Sauli Niinistön urheilupuistossa järjestettiin useita tuhansia henkilöitä paikalle tuoneet herättäjäjuhlat. Myös perinteinen Salo-Volley keräsi heinäkuun lopulla aikuisten lentopalloturnaukseen satojen ihmisten joukon.

Moision kentälle vaihdettiin kesän aikana uusi tekonurmi-matto, joka tosin jouduttiin urakoitsijan toimesta vaihtamaan väärän mattotyyppin vuoksi syyskuun aikana uuteen. Tekonurmen asentamisen jälkeen työt Moision kentällä jatkuvat uuden aidan rakentamisella. Aidoitukseen liittyvä kilpailutus toteutettiin elo-syyskuussa.

Urheilupuiston tekonurmen valaistuksen hankinta on kilpailutettu ja työt alkavat syksyn aikana. Jäähallin osalta kesäsulku päättyi elokuun alussa tauon jälkeen ja uuden jäähallin osalta rakennustyöt aloitettiin elokuussa.

Ohjattu liikunta ja liikuntaneuvonta

Ohjatun kurssitoiminnan syyskausi käynnistyi vesiliikunnan (vesijumpat, uimakoulut ja vauvauinnit) osalta elokuussa viikolla 34. Muu kurssitoiminta aloitti toiminnan syyskuun alussa. Syyskaudelle on tarjolla yhteensä 168 eri kurssia.

Elo-syyskuun aikana uusia liikuntaneuvonnan asiakkaita saatiin yhteensä 35. Myös Varhan kuntoutuksen puolelta ohjautui asiakkaita esteettömän kuntosalin ohjausryhmiin. Esteettömän kuntosalin käyttöaste säilyy yleisestikin edelleen korkeana, sillä kuntosaliilla oli syyskuun lopussa rekisteröityneitä käyttäjiä yhteensä yli 900. Kuntosalin suosioon pohjautuen uutena kurssina järjestetään esteettömän kuntosalin pienryhmäohjausta läpi syksyn.

Tapahtumat keräsivät kesän ja alkusyksyn aikana run-

saasti osallistujia. Elokuussa seurojen kanssa yhteistyössä järjestetyssä liikunnan Super-lauantaissa oli yhteensä noin 700 eri-ikäistä kävijää. Muita tapahtumia olivat muun muassa Naarilassa järjestetty leiripäivä vapaaehtoistoimijoille sekä kaupungintalolla pidetty Jan Sundellin luento lihasvoimaharjoittelun terveysvaikutuksista ja treenivinkeistä.

Yläkouluikäisille eri puolilla Saloa järjestettyihin harrastemessuihin ja ryhmäytyksiin osallistui lähes 650 nuorta. Liikuntapalvelut osallistuivat myös vuoden 2025 kutsuntatilaisuuteen Astrum-keskuksessa 17.–19.9. Kutsuntatilaisuuden yhteydessä haastateltiin yhteensä noin 240 asevelvollista. Saatujen vastausten perusteella nuorille pyritään järjestämään mielekästä ja motivoivaa liikunta-toimintaa.

Luontoliikunta

Luontoliikunnan ja virkistyskäytön suunnitelman viimeistelyä tehtiin etenkin elokuun aikana ja suunnitelma valmistui syyskuussa. Materiaali esiteltiin vapaa-ajan lautakunnalle 18.9. Suunnitelman virallinen julkaisuversio tulee vapaa-ajanlautakunnan käsiteltäväksi marraskuun kokoukseen. Suunnitelma ohjaa tulevien vuosien luontoliikunnan ja virkistyskäytön kohteiden kehittämistä sekä määrittää ylläpidon vastuut ja kunnossapidon organisoinnin kaupungin hallinnoimissa luontokohteissa.

Pahkavuoren kuntoradan yhteyteen rakennettavien kuntoportaiden kilpailutus toteutettiin kesän aikana ja rakennustyöt ovat käynnistyneet. Nakolinnan luonto- ja kulttuuripolun lähtöpaikalle valmistui parkkipaikka.

Uimarannat

Heinäkuun pitkä hellejakso täytti uimarannat koko Salon alueella. Kesäkausi rannoilla sekä saunallisilla uimaloilla oli kokonaisuudessaan vilkas. Saunoilla kävi maksavia asiakkaita yhteensä 17 999 henkilön verran ja saunamaksuja kerättiin 49 440 euron edestä. Huomionarvoista on se, että alle 15-vuotiaat käyttävät saunoja maksutta, eikä heidän osuutensa näin ollen näy käyttäjämäärissä. Kesäuintikausi uimaloilla päättyi elokuun lopussa. Lehmi-järvellä uitiin ja saunottiin syysuintien merkeissä vielä syyskuun lopulle asti. Monin paikoin talviuintikausi käynnistyi talvikäytössä olevilla uimaloilla jo syyskuun alku-puolella.

Härjänvatsan uimalaitureiden uusimisen kilpailutus on tehty ja urakoitsija on valittu. Laiturien uusinta toteutetaan loppuvuoden aikana. Märylammelta löytyi kesän aikana haitalliseksi vieraslajiksi määriteltyä kiehkuravesiruttokasvustoa. Lajin poistamista lammesta suunnitellaan yhdessä Ely-keskuksen ja kaupungin ympäristönsuojelun kanssa.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2025 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

Talous

Syyskuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 75%.

Sisäisiä ja ulkoisia toimintatuottoja on tammi-syyskuun aikana toteutunut 1,3 miljoonaa euroa (77,3 % talousarviosta). Toteuma on 70.000 euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana ja nousu tulee suurimmaksi osaksi museopalveluiden tuotoista.

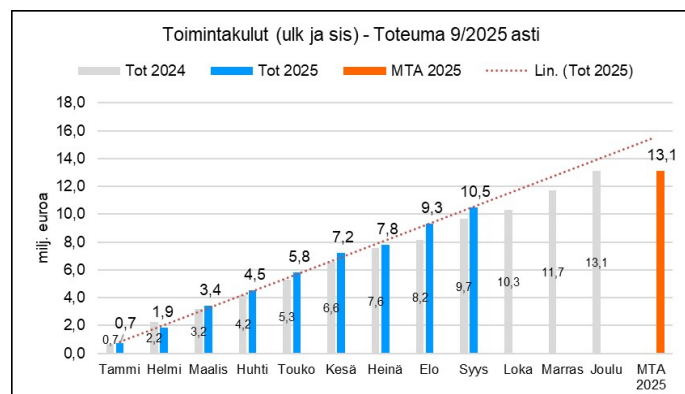
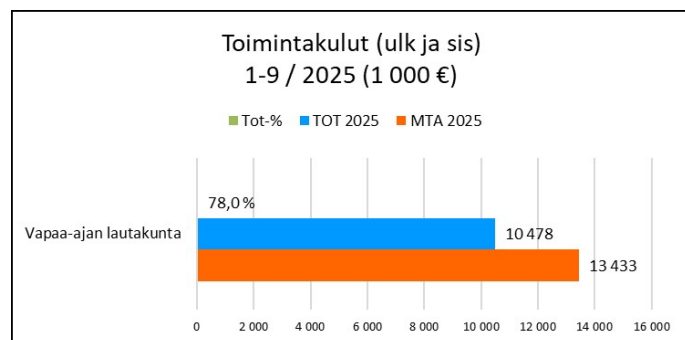
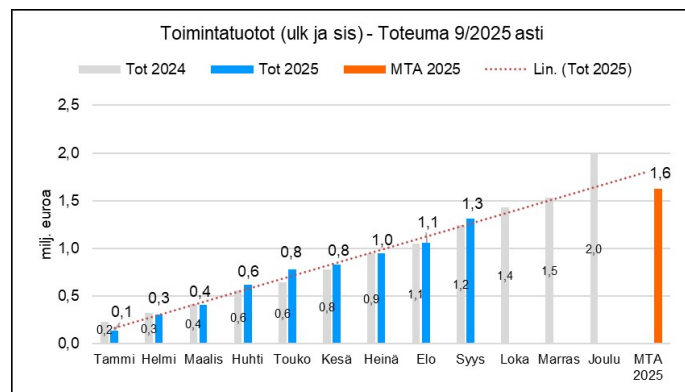
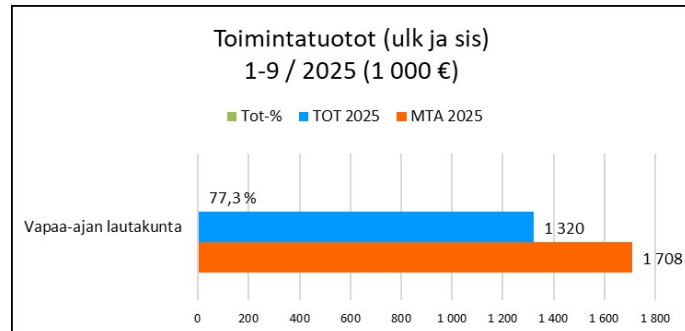
Myyntituottoja on toteutunut tammi-syyskuun aikana yhteensä noin 630.000 euroa, tukia ja avustuksia noin 270.000 euroa ja muita toimintakuluja noin 410.000 euroa.

Sisäisiä ja ulkoisia toimintakuluja on toteutunut 10,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 800.000 euroa enemmän kuin viime vuonna. Talousarvion toimintakulujen toteuma on 78,0 %. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-syyskuun aikana talousarvioon nähden 74,8%, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 78,1%, avustuksia 90,1% ja muita toimintakuluja 77,7%.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-syyskuun aikana 3,8 miljoonaa euroa, jossa on nousua noin 320.000 euroa (9,2%) viime vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen osalta talousarvion toteuma on 79,1 %.

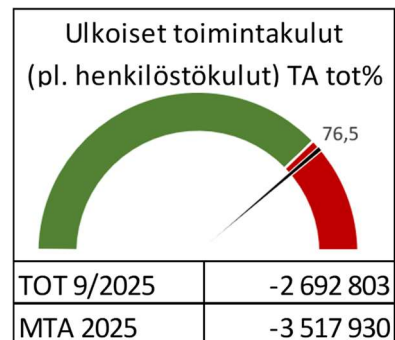
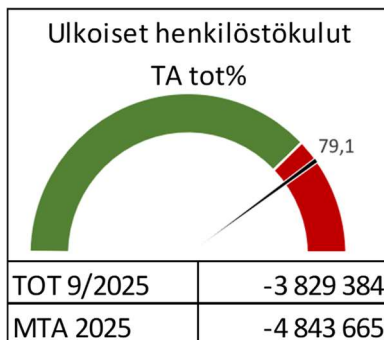
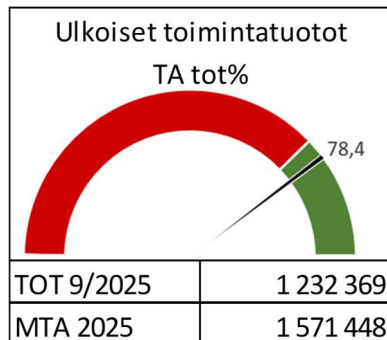
Kunta- ja hyvinvointialan uudet työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 1.5.2025–29.2.2028. Perusratkaisun palkankorotukset ovat sopimuskauden aikana yhteensä 7,37 prosenttia. Korotukset jakautuvat siten että, palkat nousevat 2,50 prosenttia vuonna 2025, 2,47 prosenttia vuonna 2026, 2,40 prosenttia vuonna 2027. Lisäksi kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskeva kehittämisohjelma 2026–2028 tuo kunta- ja hyvinvointialalle kolmen vuoden aikana yhteensä 1,8 prosentin korotukset. Kehittämisohjelman erät ovat 0,4 prosenttia vuonna 2026, 0,4 prosenttia vuonna 2027, 1,0 prosenttia vuonna 2028. Kehittämisohjelmassa sovitut erät ovat paikallisia järjestelyeriä. Valtakunnalliset sopijaosapuolet voivat kuitenkin sopia, että vuosien 2026–2027 erät käytetään osin tai kokonaan keskitettynä eränä.

Vuoden 2025 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -5,3 miljoonaa euroa, 77,9 % talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2025 Sivistyspalvelut
Vapaa-aikapalvelut



TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 9/2025	MTA 2025	TOT % MTA 2025	KUM TOT 9/2024	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Vapaa-ajan Itk yhteensä						
Myyntituotot	609	892	68,3 %	628	-19	-3,0 %
Maksutuotot	12	20	61,0 %	17	-4	-26,8 %
Tuet ja avustukset	271	251	107,7 %	143	127	88,9 %
Muut toimintatuotot	341	408	83,5 %	358	-17	-4,8 %
Toimintatuotot yhteensä	1 232	1 571	78,4 %	1 146	87	7,6 %
Henkilöstökulut	-3 829	-4 844	79,1 %	-3 508	321	9,2 %
Palvelujen ostot	-1 224	-1 674	73,1 %	-1 087	137	12,6 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-866	-1 114	77,7 %	-726	140	19,3 %
Avustukset	-389	-432	90,1 %	-383	6	1,5 %
Muut toimintakulut	-213	-297	71,8 %	-154	59	38,2 %
Toimintakulut yhteensä	-6 522	-8 362	78,0 %	-5 859	663	11,3 %
Toimintakate	-5 290	-6 790	77,9 %	-4 713	-576	-12,2 %
Vapaa-aikapalvelut						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-33	-19	177,3 %	-31	-2	7,3 %
Yleiset kulttuuripalvelut						
toimintatuotot	42	54	78,3 %	16	26	160,4 %
toimintakulut	-604	-748	80,8 %	-551	-54	9,8 %
Museopalvelut						
toimintatuotot	257	190	135,0 %	178	79	44,1 %
toimintakulut	-1 111	-1 410	78,8 %	-897	-214	23,8 %
Kirjastopalvelut						
toimintatuotot	50	154	32,6 %	89	-39	-43,5 %
toimintakulut	-1 916	-2 528	75,8 %	-1 776	-140	7,9 %
Liikuntapalvelut						
toimintatuotot	883	1 173	75,3 %	863	20	2,4 %
toimintakulut	-2 857	-3 657	78,1 %	-2 604	-253	9,7 %

Vapaa-ajan lautakunta

syyskuu 2025



Henkilöstömäärä

125
(127)



Veturitallin kävijämäärä

23 145
(19 357)



Uimahallin kävijämäärä

156 647
(152 972)



Liikuntatapahtumat

934
(853)



Toimintakulut

6,5 M€

Toimintakulut (1.000€)

Hallinto	33 (+7,3%)
Yleiset kulttuuripalvelut	604 (+9,8%)
Museopalvelut	1 111(+23,8%)
Kirjastopalvelut	1 916(+7,9%)
Liikuntapalvelut	2 857(+9,7%)



Hallinto	0,5 %
Yleiset kulttuuripalvelut	9 %
Museopalvelut	17 %
Kirjastopalvelut	29 %
Liikuntapalvelut	44 %



Kulttuuritapahtumat

677
(450)



Toimintatuotot

1,2 M€



Kirjastojen lainat ja
uusinnat

604 731
(591 125)

Investoinnit

0,6 M€



* Suluissa viime vuoden vastaavan ajankohdan luku

