

Salon kaupunki
Vapaa-ajan lautakunta

Vuoden 2027 talousarvioehdotus
Henkilöstösuunnitelma 2027–2030
Investointisuunnitelma 2027–2031



Sisällysluettelo

1. Henkilöstösuunnitelma 2027–2030.....	3
1.3 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2027–2030	3
2. Henkilöstösuunnitelman perustelut.....	4
2.1 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2027–2030	4
3. Toimintastrategia 2027–2030	5
4. Toimialan painopisteet.....	5
Vapaa-aikapalvelut	5
Yleisen kulttuuripalvelut.....	6
Museopalvelut.....	9
Kirjastopalvelut.....	11
Liikuntapalvelut	14
5. Vapaa-ajan lautakunnan tuloslaskelmat	17
6. Investointisuunnitelma 2027–2031.....	18
7. Investointisuunnitelman 2027–2031 perustelut.....	22

1. Henkilöstösuunnitelma 2027–2030

1.3 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2027–2030

Toimielin Palvelualue, kustannuspaikka	Tehtävänimike	Määräaikainen	Määräaikainen, ajanjakso	Toimialan ehdotus tehtävä- kohtaiseksi palkaksi/kk	Vuosi-kustannus 2027 sis. lisät ja sivukulut	Vuosi- kustannus/ vuosi sis. lisät ja sivukulut
Museopalvelut						
4022 Salon historiallinen museo	museoassistentti, Perniö	määräaikainen 5 kk	1.5.2027-30.9.2027	2386,96	18293,90	18293,90
4022 Salon historiallinen museo	museoassistentti, Meritalo	määräaikainen 5 kk	1.5.2027-30.9.2027	2386,96	18293,90	18293,90
4022 Salon historiallinen museo	museoassistentti, elektroniiikkamuseon asiakaspalvelu	määräaikainen 2 kk	1.6.2027-31.7.2027	2386,96	7317,56	7317,56
4021 Taidemuseo Veturitalli	museoassistentti, taidemuseon asiakaspalvelu	Määräaikainen 3kk	1.6.2027-31.8.2027	2386,96	10976,34	10976,34
Yhteensä					54881,70	54881,70
Liikuntapalvelut						
4514 Ulkoliikuntapaikat	Liikuntapaikkojen hoitaja 5kpl	määräaikainen 6kk	1.5.-31.10.2027	2301,30	105 824,36	105 824,36

2. Henkilöstösuunnitelman perustelut

2.1 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2027–2030

Kulttuuripalvelut

4022 Salon historiallinen museo

v. 2027 Museoassistentit Perniön ja Meritalon museot (2)

Perniön museota on ennen sen korjausta ja uudistusta pidetty avoinna kolmannen sektorin yhteistyösopimuksella. Paikallismuseoiden auki pitoa koskevat yhteistyösopimukset kilpailutettiin keväällä 2020, eikä Perniön museota koskien saatu yhtään tarjousta. Toisin kuin muissa kylissä Perniössä ei paikallisella kotiseutuyhdistyksellä ole resursseja hoitaa museon avoinna pitoa. Tehdyn selvitystyön perusteella Perniön museota on jatkossa mahdollista pitää avoinna vain palkatulla työvoimalla. Meritalon museota on aiemmin pidetty avoinna kesäisin työllistettyjen ja kaupungin kesätyöläisten voimin. Kesäksi 2022 palkattiin ensimmäistä kertaa määräaikaiset, museoammatilliset työntekijät molempiin museoihin. Näin saatiin nostettua palvelun tasoa, järjestettyä tapahtumia ja kursseja sekä markkinoitua kohteita huomattavasti aiempaa paremmin. Vuosia jatkunut auki pito samalla tavalla on vahvistanut entisestään museoiden tunnettuutta ja asiakasmäärät ovat nousussa. Perniön museo ja Meritalon museo liittyivät Museokorttikohteiksi kesällä 2025. Museoiden aukioloajat ja kesän tapahtumat määritellään jo talvella ilman varmuutta, onko avoinna pitoon lainkaan henkilöresursseja. Museoiden auki pito täytyy olla varmalla pohjalla, muuten sisältöihin tehtävä työ menee hukkaan. Pätevää ja asiantuntevaa museotyön osaamista ei pysty ostopalveluna hankkimaan, museoalan sisältöosaajat eivät harjoita yritystoimintaa. Määräaikainen (5 kk) museoassistentti palkataan kesäkaudeksi, jolloin hän pitää museota avoinna, opastaa ryhmiä, laatii pedagogista materiaalia, osallistuu tapahtumien järjestämiseen, siistii museon sisätilat sekä huolehtii Meritalon museopuutarhan kevyistä hoitotöistä sekä Perniössä museon istutuksista. Museoassistentti organisoi ja opastaa myös kulttuurikasvatusohjelma Nappulan koululaisryhmät kohteissa touko- ja elokuun aikana. Näin Nappulaa varten ei tarvitse erikseen palkata oppaita Meritalon ja Perniön museoiden osalta.

4021 Taidemuseo Veturitalli

v. 2027 Museoassistentit Elektroniikkamuseo (1) ja Veturitalli (1)

Museoiden nykyiset aukioloajat vaativat työvuorojen sovittamiseen viikkotyöaikaan taidemuseossa minimissään kolme henkilöä samanaikaisesti ja elektroniikkamuseossa kaksi. Tällä järjestelyllä tauotus ja työvuorojen kesto saadaan lain vaatimalle tasolle. Kesälomakaudella lomasijaisiksi tarvitaan taidemuseoon yksi henkilö 3 kuukaudeksi ja elektroniikkamuseoon yksi henkilö kahdeksi kuukaudeksi, minkä lisäksi vakinaisen henkilöstön kesälomat täytyy suunnitella toisiinsa limittyviksi. Määräaikaiset kesälomasijaiset työskentelevät 1.6.–31.8. välisen ajan.

Liikuntapalvelut

4514 Ulkoliikuntapaikat

v. 2027 Liikuntapaikkojen hoitaja, kausityöntekijä (5 kpl) 6kk

Ulkoliikuntapaikkojen hoidossa on vuosittain kausityöntekijöitä vakituisen henkilöstön lomittamiseen sekä kesäajan töiden tekemiseen.

3. Toimintastrategia 2027–2030

Sivistyspalvelut ovat yleisiä hyvän arjen palveluita, joilla edistetään osaamista, hyvinvointia ja osallisuutta. Sivistyspalveluiden toimialaan kuuluvat seuraavat palvelualueet: varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut ja opistopalvelut sekä vapaa-ajanpalvelut. Opetuslautakunnan alaisuudessa toimivat kolme edellä mainittua. Vapaa-aikapalvelut toimii vapaa-ajan lautakunnan alaisuudessa.

4. Toimialan painopisteet

Vapaa-aikapalvelut

Vastuhenkilö: kulttuuripäällikkö, liikuntapalvelupäällikkö

Toiminnan kuvaus: Vapaa-aikapalvelut järjestää kaupungin kulttuuri-, kirjasto-, museo-, ja liikuntapalveluja, joita ohjaa erityiset lait palveluiden tuottamisesta. Nämä lait perustavat Suomen kuntalakiin, alojen erityislakeihin asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä sekä kaupunkistrategian keskeisiin hyvinvoinnin edistämisen linjauksiin. Salon kaupungin vapaa-aikapalvelut toteuttaa kaupungin strategian mukaisia palveluja, joilla edistetään mm. terveen elämän ja hyvinvoinnin tukemista, vahvistetaan kuntalaisten osallistumista sekä yhteisöllisyyttä ja kulttuurisia perusarvoja korostavia aktiiviseen elämäntapaan sekä yksilön osallistumiseen kannustavia toimia.

Tavoitteet

Vapaa-ajanpalveluiden tavoitteet perustuvat kaupunkistrategiassa kirjattuihin tavoitteisiin elinvoimaisesta ja hyvinvoivasta Salosta, joka tarjoaa mahdollisuudet hyvään elämään sekä mielekkääseen vapaa-aikaan edistämällä mm. asukkaiden hyvinvointia yhdessä aktiivisten asukkaiden, yhdistysten ja muiden yhteisöjen kanssa.

Vapaa-ajan palvelutavoitteet liittyvät hyvinvoinnin edistämisen lisäksi niin kulttuurisen kuin liikunnallisen elämäntavan mahdollisimman kattavaan saatavuuteen sekä palveluiden turvaamiseen kaikille ja kaikenikäisille salolaisille.

Merkittävimmät riskit

Merkittävimmät riskit liittyvät vanhenevaan vapaa-ajan palveluiden käytössä olevan kiinteistökannan korjausvelan ja sen uudistamiseen liittyviin kustannuksien kasvuun ja palvelusaatavuuden varmistamiseen.

Kulttuuripalveluissa on ollut henkilöstöön suhteutettuna suuri määrä työllistämisvaroin ja testamenttivaroin palkattua henkilöstöä. Tätä resurssia ei kaikilta osin ole voitu vakinaistaa, mikä vaikuttaa henkilöstön riittävyyteen ja jaksamiseen.

Painopisteet

- Ympärivuotisen käytön mahdollistavan jalkapallohallin ja monitoimihallin suunnittelu (elinvoimainen Salo)
- Luontoliikunnan ja virkistyskäytön suunnitelman 2026–2030 poikkihallinnollinen toteuttaminen (hyvinvoiva Salo)
- Perheiden liikuttaminen ja voima- ja tasapainoryhmät sekä niihin ohjautuminen. Kunnan liikuntaneuvonnan ja Varhan välisen yhdyspinnan vahvistaminen ja vakiinnuttaminen (hyvinvoiva Salo)
- Liikuntapalveluiden toiminnanohjauksen, resurssienhallinnan ja digitaalisten palveluprosessien kehittäminen (kestävän talouden Salo)
- Museoiden yhteisvaraston rakentaminen (kestävän talouden Salo)
- Esittävän taiteen tilan hankesuunnittelu (elinvoimainen Salo)
- Viestinnän kehittäminen (elinvoimainen Salo)

Keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Hallinnon kustannuksiin varattavat määrärahat ovat samalla tasolla kuin viime vuoden talousarviossa.

Tuloslaskelma ulkoinen

Ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	LTk 2027	Ero %
40010 (Vapaa-aikapalvelut)				
Toimintatuotot	283	68	0	-100,0 %
Tuet ja avustukset	283	68	0	-100,0 %
Toimintakulut	-45 545	-17 056	-17 257	1,2 %
Henkilöstökulut	-34 658	15 960	15 593	-2,3 %
Palkat	-30 748	16 640	16 273	-2,2 %
Henkilösivukulut	-3 910	-680	-680	0,0 %
Palvelujen ostot	-10 715	-33 016	-32 850	-0,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24	0	0	0,0 %
Muut menot	-148	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-45 262	-16 988	-17 257	1,6 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-45 262	-16 988	-17 257	1,6 %

Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen

Ulkoinen ja Sisäinen	TP 2025	MTA 2026	LTk 2027	Ero %
40010 (Vapaa-aikapalvelut)				
Toimintatuotot	283	68	0	-100,0 %
Tuet ja avustukset	283	68	0	-100,0 %
Toimintakulut	-45 688	-17 396	-17 597	1,2 %
Henkilöstökulut	-34 658	15 960	15 593	-2,3 %
Palkat	-30 748	16 640	16 273	-2,2 %
Henkilösivukulut	-3 910	-680	-680	0,0 %
Palvelujen ostot	-10 858	-33 356	-33 190	-0,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24	0	0	0,0 %
Muut menot	-148	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-45 405	-17 328	-17 597	1,6 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-45 405	-17 328	-17 597	1,6 %

Yleisen kulttuuripalvelut

Vastuuhenkilö: Kulttuuripäällikkö

Toiminnan kuvaus: Yleiset kulttuuripalvelut toteuttavat kuntien kulttuuritoimintalain (166/2019) mukaista toimintaa. Toimintaa tuotetaan järjestämällä tapahtumia, osallistumalla muiden järjestämiin tapahtumiin ja tukemalla salolaisia tai salolaisille suunnattuja tapahtumia. Toiminta on luonteeltaan mahdollistavaa ja toimintaa edistävää, eli resursseista suurin osa käytetään muiden tuottaman toiminnan tukemiseen.

Tavoitteet

Kulttuuripalveluiden yhteisenä tavoitteena vuonna 2027 on kulttuuripalveluiden viestinnän kehittäminen, kulttuuripalveluiden tunnettuuden parantaminen ja erityisryhmien huomioiminen viestinnässä. Yleiset kulttuuripalvelut edistää toiminnallaan kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä, luo edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja luovan talouden kasvulle, edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista, tarjoaa mahdollisuuksia kulttuurikasvatukselle sekä edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä. Lisäksi yksikkö edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa, kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa. Toimintaa ohjaa kuntien kulttuuritoimintalaki (166/2019).

Kulttuuriluotsi-toiminta on käynnistynyt hyvin ja vaatii vakiintuakseen vielä kulttuurihyvinvointiin keskittyvän kulttuurituottajan tehtävän vakiinnuttamisen. Kulttuuriluotsi-toiminta vaikuttaa suoraan kaupungin saamaan hyte-kertoimeen ja sitä kautta valtion rahoitukseen. Kulttuurihyvinvointiin keskittyvä kulttuurituottaja on luotsien kanssa osallistumassa Varhan vetämään OmaVoima-hankeeseen. Osin hankkeen takia, vuoden aikana koulutetaan lisää kulttuuriluotseja.

Esittävän taiteen tilan suunnittelulla tullaan vastaamaan pitkään podettuun tarpeeseen saada monia käyttäjiä palveleva, sopivan kokoinen tila kaupungin järjestämille ja mahdollisuuksien mukaan myös kaupallisille kulttuuritapahtumille.

Merkittävimmät riskit

- Rahoituksen ja asenneilmapiirin ennakoimattomuus osin valtion tekemien päätösten vuoksi. Päätökset vaikuttavat sekä suoraan kulttuurin rahoitukseen että välillisesti, kuntatalouden kehityksen kautta.
- Kulttuurin ja taiteen vaikutuksia kaupunkikehitykseen, elinvoimaan ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen ei tunnisteta kaupunkiorganisaation sisällä.
- Avustusbudjetin riittämättömyys kulujen kasvun ja hakijoiden määrän lisääntymisen vuoksi.

Painopisteet

Toiminnalla vastataan kaupunkistrategian päämääriin, edistetään kärkihankkeita sekä strategiaa tukevia hankkeita ja ohjelmia.

- Esittävän taiteen tilan hankesuunnitelma (elinvoimainen Salo).
- Salon kulttuuriohjelman jalkauttaminen laajasti, painopisteenä viestintä (elinvoimainen Salo). Vuoden 2027 aikana tämä tarkoittaa erityisesti yhteistyömuotojen markkinoinnin kehittämistä ja avustusten kehittämistä.
- Kulttuurihyvinvointia edistävien palveluiden kehittäminen ja säännönmukaistaminen, Kulttuuriluotsi-toiminnan juurruttaminen (kestävän talouden Salo).

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

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

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

Yleisten kulttuuripalveluiden henkilöstön muodostavat kulttuuripalveluista, museopalveluista ja kirjastopalveluista vastaava kulttuuripäällikkö, kaksi vakituista kulttuurituottajaa, jotka kehittävät, toteuttavat ja koordinoivat palveluita yhteistyössä kaupungin eri toimialojen sekä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa sekä määräaikainen kulttuurihyvinvoinnin kulttuurituottaja. Kulttuuripäällikkö ja -tuottajat toimivat lisäksi asiantuntijoina paikallisissa ja alueellisissa, monialaisissa verkostoissa ja yhteistyöelimissä.

Tuloslaskelma ulkoinen

Ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	LTK 2027	Ero %
4010 (Yleisen kulttuuripalvelut)				
Toimintatuotot	58 518	60 233	60 665	0,7 %
Myyntituotot	2 768	5 000	5 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	55 750	55 233	55 665	0,8 %
Toimintakulut	-738 168	-758 797	-770 575	1,6 %
Henkilöstökulut	-276 817	-301 803	-310 735	3,0 %
Palkat	-221 341	-220 110	-226 552	2,9 %
Henkilösivukulut	-55 477	-81 693	-84 183	3,0 %
Palvelujen ostot	-197 148	-186 444	-189 290	1,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 028	-1 700	-1 700	0,0 %
Avustukset	-256 700	-264 000	-264 000	0,0 %
Muut menot	-5 474	-4 850	-4 850	0,0 %
TOIMINTAKATE	-679 649	-698 564	-709 910	1,6 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-679 657	-698 564	-709 910	1,6 %

Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen

Ulkoinen ja Sisäinen	TP 2025	MTA 2026	LTK 2027	Ero %
4010 (Yleisen kulttuuripalvelut)				
Toimintatuotot	58 518	60 233	60 665	0,7 %
Myyntituotot	2 768	5 000	5 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	55 750	55 233	55 665	0,8 %
Toimintakulut	-779 913	-802 757	-814 535	1,5 %
Henkilöstökulut	-276 817	-301 803	-310 735	3,0 %
Palkat	-221 341	-220 110	-226 552	2,9 %
Henkilösivukulut	-55 477	-81 693	-84 183	3,0 %
Palvelujen ostot	-209 734	-199 004	-201 850	1,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 352	-1 700	-1 700	0,0 %
Avustukset	-256 700	-264 000	-264 000	0,0 %
Muut menot	-34 310	-36 250	-36 250	0,0 %
TOIMINTAKATE	-721 395	-742 524	-753 870	1,5 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-721 403	-742 524	-753 870	1,5 %

Museopalvelut

Vastuuhenkilö: Museonjohtaja

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

Tavoitteet

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

Merkittävimmät riskit

- Museoesineistön säilytysolosuhteet ovat huomattavan puutteelliset, esineistöä on tuhoutunut ja kulttuuriperintöä menetetään koko ajan lisää. Tilojen huono kunto ja esineistön hajallaan olo vaikeuttavat ja suorastaan estävät työtä merkittävästi, eikä toimintaa voida kauaa pyörittää valtionosuusjärjestelmän vaatimalla tavalla ilman museovaraston rakentamista.
- Museopalvelut on joutunut toimimaan erittäin niukoilla vakinaisen henkilöstön resursseilla hyvin pitkään, lähes 15 vuotta. 2025 talousarviossa henkilöstöresursseja saatiin lisättyä historiallisen museon vakinaista museomestaria lukuun ottamatta ja työyhteisöt opettelevat uusia toimintatapoja ja -prosesseja. Paikallismuseoiden niukkaa henkilöresursointia on yritetty tukea työnohjauksella (2025-2026), mutta samalla on todettu, että vaikea tilanne ei voi aueta ilman teknistä henkilökuntaa. Museomestarin työpanos on edelleen keskeinen historiallisen museon työtaakan purkamiseksi, kokoelmaesineistön suojaamiseksi sekä toiminnan kehittämiseksi. Ilman museomestaria historiallisen museon amanuenssi ja intendentti joutuvat pääosin tekemään museomestarin työtä ja museotoiminta taantuu. Tällöin ei voida puhua valtionosuudenkin edellyttämästä ammatillisesti hoidetusta museotyöstä.

Painopisteet

Museopalveluissa vuoden 2027 painopisteet museotyön eri muodoissa jakautuvat seuraavasti:

- Sisällöntuotanto: perustoiminnan ylläpitäminen esine- ja työterveysturvallisesti (kestävän talouden Salo) sekä houkuttelevat taidesisällöt (elinvoimainen Salo).
- Paikallismuseosuunnitelman ja elektroniikkamuseon kehityssuunnitelmien ja päätettyjen toimenpiteiden edistäminen (kestävän talouden Salo).
- Yleisötyö: kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulan toteuttaminen museokohteissa (uutena myös Elektroniikkamuseo), uusien kumppanuuksien vakiinnuttaminen, poikkihallinnolliset, palvelua vahvistavat ja monipuolistavat käytännöt, kuten esimerkiksi kahvila Metkan toiminta yhteistyössä nuorisopalveluiden ja SSKYn kanssa sekä kansalaisopiston kurssit museopalveluiden eri kohteissa (elinvoimainen Salo).
- Kokoelmien hallinnointi: Museoiden yhteisvarastohankkeen rakentamisen edistäminen, kaupungin eri toimipisteisiin sijoitettujen taideteosten huolto- ja talletuskäytäntöjen edistäminen sekä Salon uuden sairaalan taidehankkeeseen osallistuminen. (kestävän talouden Salo).

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Museoissa toimintavuonna 2027 Veturitallissa järjestetään kolme päätilanäyttelyä sekä kaksi pienempää gallerianäyttelyä. Näyttelyiden ohessa Veturitallissa voidaan järjestää myös konsertteja tai muita tapahtumia

näyttelyn sisällön niin salliessa. Julkisen taiteen huoltosuunnitelman mukaisesti kohteita käydään lävitse ja edistetään käynnissä olevien rakennushankkeiden prosenttitaidehankintoja. Teosten kunto- ja huoltokartoitus sekä huoltotyöt työllistävät oman henkilökunnan lisäksi asiantuntijoita. Työtä ostetaan myös näyttelyiden tuotanto- ja rakennustehtävissä sekä yleisötyön opastuspalveluissa.

Historiallisessa museossa pääpaino on kehitys- ja kokoelmatyössä. Museossa tehtävä työ suuntautuu kohti yhteisvaraston valmistumista ja kokoelmien muuttoa. Elektroniikkamuseossa 2025 tapahtuneiden henkilöstömuutosten myötä arvioidaan ja laaditaan museon uusi kehityssuunnitelma. Perniön asenäyttely avataan uudistettuna kesäksi 2027, jolloin museossa avataan myös uusi vaihtuva näyttely. Perniön ja Meritalon museoiden museoammattilisten kesäassistenttien avulla toteutetaan aktiivista yleisötyötä erilaisten tapahtumien muodossa.

Tuotot koostuvat pääosin taidemuseo Veturitallin ja elektroniikkamuseon lipunmyynnistä sekä museokaupan tuotoista. Museoiden saama valtionosuus (vuonna 2026: 255.713 euroa) ei näy museoiden omassa talousarviossa.

Museopalveluissa työskentelee (2026) taidemuseossa intendentti, amanuenssi, kolme museoassistenttia kassa- ja yleisötyötehtävissä ja museomestari sekä museosihteeri, joka hoitaa myös historiallisen museon toimistotyöt ja avustaa koko kulttuuripalveluiden toimistotöissä. Salo historiallisen museon paikallismuseoissa työskentelee intendentti ja amanuenssi sekä elektroniikkamuseossa amanuenssi ja kaksi museoassistenttia kassa-, yleisötyö- ja kokoelmatehtävissä sekä siviilipalvelusmies asiakaspalvelussa. Kesäaikaana Meritalon ja Perniön museoita hoitavat kaksi määräaikaista museoammattillisesti koulutettua museoassistenttia. Kokonaisuutta johtaa museonjohtaja.

Tuloslaskelma ulkoinen

Ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	LTK 2027	Ero %
4020 (Museopalvelut)				
Toimintatuotot	319 351	250 605	219 400	-12,5 %
Myyntituotot	41 515	33 000	33 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	118 416	70 405	34 400	-51,1 %
Muut toimintatuotot	159 420	147 200	152 000	3,3 %
Toimintakulut	-1 504 766	-1 483 545	-1 463 569	-1,3 %
Henkilöstökulut	-860 542	-773 871	-786 319	1,6 %
Palkat	-697 171	-639 035	-646 641	1,2 %
Henkilösivukulut	-163 372	-134 836	-139 678	3,6 %
Palvelujen ostot	-360 766	-397 504	-360 560	-9,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-153 894	-124 870	-120 820	-3,2 %
Muut menot	-129 564	-187 300	-195 870	4,6 %
TOIMINTAKATE	-1 185 415	-1 232 940	-1 244 169	0,9 %
Poistot	-21 663	-38 730	-38 730	0,0 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 207 407	-1 271 670	-1 282 899	0,9 %

Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen

Ulkoinen ja Sisäinen	TP 2025	MTA 2026	LTK 2027	Ero %
4020 (Museopalvelut)				
Toimintatuotot	320 535	250 605	219 400	-12,5 %
Myyntituotot	42 254	33 000	33 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	118 416	70 405	34 400	-51,1 %
Muut toimintatuotot	159 865	147 200	152 000	3,3 %
Toimintakulut	-1 798 101	-1 777 145	-1 757 169	-1,1 %
Henkilöstökulut	-860 542	-773 871	-786 319	1,6 %
Palkat	-697 171	-639 035	-646 641	1,2 %
Henkilösivukulut	-163 372	-134 836	-139 678	3,6 %
Palvelujen ostot	-393 262	-430 574	-393 630	-8,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154 112	-124 870	-120 820	-3,2 %
Muut menot	-390 185	-447 830	-456 400	1,9 %
TOIMINTAKATE	-1 477 566	-1 526 540	-1 537 769	0,7 %
Poistot	-21 663	-38 730	-38 730	0,0 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 499 558	-1 565 270	-1 576 499	0,7 %

Kirjastopalvelut

Vastuuhenkilö: Kirjastopalvelupäällikkö

Toiminnan kuvaus: Kirjastotoiminta Salossa perustuu lakiin yleisistä kirjastoista (1292/2016). Toimintaa järjestetään pääkirjastossa, yhdeksässä lähikirjastossa ja kirjastoautossa. Salon kirjastot kuuluvat Varsinais-Suomen Vaski-kirjastoihin.

Tavoitteet

Kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen kuntalaisille (laki yleisistä kirjastoista 1492/2016). Eri-ikäisten kuntalaisten lukuharrastuksen ja monipuolisen lukutaidon tukeminen on merkittävä osa kirjaston toimintaa. Kirjastopalveluiden tavoitteena on mahdollistaa kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet sivistykseen ja kulttuuriin sekä edistää ajantasaisen tiedon saatavuutta ja käyttöä. Kirjaston palvelut ovat lakisääteisesti asiakkaille maksuttomia. Yleisillä kirjastoilla on merkittävä tehtävä aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistämiseksi. Tavoitteena on mahdollistaa mukana pysyminen osana suomalaista yhteiskuntaa myös työttömille ja muille heikommassa asemassa oleville ehkäisemällä syrjäytymistä. Kirjastopalveluilla on tutkitusti suuri merkitys maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Aktiivisella kokoelmanhoitotyöllä kirjastot turvaavat mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen. Aineistovalinnoilla kirjastot myötävaikuttavat asiakkaiden kielitaidon kehittymiseen sekä äidinkielen että vieraiden kielten osalta. Kielitaidolla on merkitystä myös kotoutumisen onnistumisessa, työllistymisessä ja sosiaalisten kontaktien luomisessa. Salossa kirjastopalvelut ovat helposti saavutettavissa. Pääkirjaston ja kirjastoauton lisäksi asiakkaita palvelevat yhdeksän lähikirjastoa. Osa lähikirjastoista toimii kaupungin palvelupisteinä, jotka mahdollistavat myös kaupungin eri palveluiden tavoitettavuuden keskusta-alueen ulkopuolella.

Merkittävimmät riskit

- Yleinen kustannusten nousu (aineistot, leasingmaksut, erilaiset käyttömaksut, ALV:n korotukset, kirjastopalveluiden käytössä olevat laitteet)
- Ajantasaisen, kirjastokäyttöön soveltuvan aineiston saatavuus kirjaston kokoelman kehittämisen

näkökulmasta

- Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen ja osaamisen tason turvaaminen. Sairauspoissaolot merkitsevät haastetta asiakaspalvelun turvaamiselle. Sairastuneiden työntekijöiden tilalle ei saada palkattua sijaisia tiukan taloustilanteen vuoksi.
- Palveluiden haavoittuvuus (häiriöt kirjastossa käytettävissä käyttöjärjestelmissä, tietoverkoissa, sähkökatkot, ohjelmistojen ja laitteiden heikentynyt saatavuus kansallisten tai kansainvälisten konfliktien vuoksi)
- Kaluston ja kiinteistöjen lisääntyvät huolto- ja korjauskustannukset. Käytössä olevan laitteiston käyttöön liittyvät ongelmat, kuten tietoturvariskit etenkin vanhenevan konekannan osalta

Painopisteet

- Lasten ja nuorten lukemisen edistäminen yhteistyössä koulujen kanssa. Kouluyhteistyön suunnittelussa ja toteutuksissa otetaan huomioon alueen koulut ja oppilaitokset. Myös toisen asteen opiskelijat huomioidaan (kestävän talouden Salo).
- Eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ajantasaisia aineistoja tarjoamalla (kokoelmatyö, hankinnat). Elektronisten aineistojen tarjonta tapahtuu kuntien yhteisen e-kirjaston ja Vaski-yhteistyön kautta. E-aineistojen lisäksi myös perinteisen painetun aineiston tarjonnasta pidetään huolta (hyvinvoiva Salo).

Keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Kuntien yhteiseen e-kirjastoon osallistuminen huomioidaan talousarvioesityksessä. E-kirjaston palveluihin kuuluu e-kirjoja ja aikakauslehtiä. Vaski-kirjastojen palveluihin sisältyy perinteistä painettua materiaalia sekä äänitteitä. Näiden lisäksi palveluihin kuuluu elektronisia aineistoja. E-kirjojen, sanoma- ja aikakauslehtien lisäksi tarjolla on elokuvia ja musiikkia suoratoistopalveluina. Elektroniset aineistot täydentävät kirjastojen palveluita ja ne parantavat palveluiden saavutettavuutta.

Asiakaspalvelun ja kokoelmanhoitotyön kannalta kriittisiä menestystekijöitä ovat henkilökunnan työhyvinvoinnista ja ammatillisesta osaamisesta huolehtiminen. Henkilöstön täydennyskoulutukseen osoitetaan resursseja, jotta voimme varmistaa työssä tarvittavan osaamisen ajantasaisuuden.

Palveluiden ostot sisältävät muun muassa IT-palvelut (tietoliikenneverkkojen käyttömaksut ja ohjelmistojen lisenssit). Talousarvioesityksessä huomioidaan kirjastojen konekannan (lainaus- ja palautusautomaatit, omatoimikirjastojen ohjausyksiköt ja valvontakamerat) uusiminen ja päivittäminen. Kopiokoneiden ja tulostimien sekä tietokoneiden leasingvuokrat huomioidaan talousarviossa.

Talousarviossa huomioidaan myös yksittäisten kirjastojen palveluiden kehittäminen. kirjastoauton renkaat uusitaan. Pääkirjaston ja lähikirjastojen palveluiden kehittämiseksi varataan määrärahaa suunnittelua varten. Kehittämiskohteina ovat kalusteiden ja tilojen uusiminen palveluiden sujuvoittamisen näkökulmasta. Vuonna 2027 kilpailutetaan sanoma- ja aikakauslehtien hankinnat.

Tuloslaskelma ulkoinen

Ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	LTK 2027	Ero %
41100 (Kirjastopalvelut)				
Toimintatuotot	128 641	65 248	56 900	-12,8 %
Myyntituotot	14 767	13 900	13 900	0,0 %
Maksutuotot	24 707	20 000	20 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	68 126	8 348	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	21 042	23 000	23 000	0,0 %
Toimintakulut	-2 534 219	-2 561 982	-2 630 318	2,7 %
Henkilöstökulut	-1 736 927	-1 712 911	-1 730 218	1,0 %
Palkat	-1 409 607	-1 382 144	-1 390 696	0,6 %
Henkilösivukulut	-327 320	-330 767	-339 522	2,6 %
Palvelujen ostot	-201 557	-260 501	-245 560	-5,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-548 778	-536 840	-596 490	11,1 %
Muut menot	-46 957	-51 730	-58 050	12,2 %
TOIMINTAKATE	-2 405 577	-2 496 734	-2 573 418	3,1 %
Poistot	-38 920	-86 630	-86 630	0,0 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 444 506	-2 583 364	-2 660 048	3,0 %

Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen

Ulkoinen ja Sisäinen	TP 2025	MTA 2026	LTK 2027	Ero %
41100 (Kirjastopalvelut)				
Toimintatuotot	128 739	65 328	56 980	-12,8 %
Myyntituotot	14 767	13 900	13 900	0,0 %
Maksutuotot	24 707	20 000	20 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	68 126	8 348	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	21 140	23 080	23 080	0,0 %
Toimintakulut	-3 440 035	-3 480 692	-3 549 028	2,0 %
Henkilöstökulut	-1 736 927	-1 712 911	-1 730 218	1,0 %
Palkat	-1 409 607	-1 382 144	-1 390 696	0,6 %
Henkilösivukulut	-327 320	-330 767	-339 522	2,6 %
Palvelujen ostot	-410 548	-486 511	-471 570	-3,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-552 416	-536 840	-596 490	11,1 %
Muut menot	-740 144	-744 430	-750 750	0,8 %
TOIMINTAKATE	-3 311 296	-3 415 364	-3 492 048	2,2 %
Poistot	-38 920	-86 630	-86 630	0,0 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 350 224	-3 501 994	-3 578 678	2,2 %

Liikuntapalvelut

Vastuuhenkilö: Liikuntapalvelupäällikkö

Toiminnan kuvaus: Salon liikuntapalveluiden toimintaa ohjaa liikuntalaki sekä kaupungin strategia hyvinvoinnin edistämisestä ja palveluiden tuottamisesta kuntalaisille fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Näitä palveluja tuotetaan mm. ylläpitämällä liikuntatiloja –ja alueita, tiedottamalla niistä sekä luovuttamalla niitä harrastajien käyttöön sekä tarjoamalla liikunnallisen elämäntavan tukipalveluja liikunnanohjauksen ja –neuvonnan keinoin.

Tavoitteet

Liikuntapalveluiden tehtäviin kuuluu liikuntaolosuhteiden ja palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden tasavertainen turvaaminen sekä kuntalaisten liikunnan mahdollistaminen ja edistäminen. Toimintavuoden 2027 tavoitteena on vahvistaa liikuntapalvelujen toimintamalleja ja kuntalaisten arkeen vaikuttavia palveluita ja toimintoja. Vuoden aikana tullaan selvittämään muun muassa tilavarausjärjestelmän kehittämistä sekä kehittämään sisäistä ja poikkihallinnollista työnjakoa liikunnan osalta sujuvammaksi ja tehokkaammaksi.

Vuonna 2027 jatketaan työskentelyä myös useamman laajan hankkeen osalta. Tulevan toimintavuoden merkittäviä suunnittelukokonaisuuksia ovat jalkapallohalliin ja uimahallin peruskorjaukseen liittyvät suunnittelutyöt sekä monitoimihallin ja areenakatsomoiden tarveselvitystyö.

Merkittävimmät riskit

Merkittävimmät riskit kohdistuvat edellisvuosien tavoin liikuntaolosuhteiden korjausvelkaan sekä epäsuhtaan palvelutarpeiden ja nykyisten resurssien välillä.

- Vanhenevan rakennuskannan korjausvelka lisää sekä taloudellisia että toiminnallisia riskejä
- Henkilöstö- sekä talousresurssien niukkuus suhteessa kasvaviin palvelu- ja ylläpito-tarpeisiin

Liikuntapalvelujen palvelutuotanto on henkilöstövetoista, minkä vuoksi henkilöstöresurssit vaikuttavat suoraan palvelutarjonnan laajuuteen ja laatuun. Esimerkiksi luontoliikuntasuunnitelman toteuttaminen edellyttää henkilöstöresurssia kokonaisuuden koordinointiin. Riittävien henkilöstöresurssien puuttuessa suunnitelmien ja palvelujen toteutusta joudutaan muuttamaan, siirtämään tai jättämään toteuttamatta.

Painopisteet

- Ympärivuotisen käytön mahdollistavan jalkapallohallin ja monitoimihallin suunnittelu (elinvoimainen Salo)
- Luontoliikunnan ja luonnon virkistyskäytön suunnitelman 2026–2030 poikkihallinnollinen toteuttaminen (hyvinvoiva Salo)
- Perheiden liikuttaminen ja voima- ja tasapainoryhmät sekä niihin ohjautuminen. Kunnan liikuntaneuvonnan ja Varhan välisen yhdyspinnan vahvistaminen ja vakiinnuttaminen (hyvinvoiva Salo)
- Liikuntapalveluiden toiminnanohjauksen, resurssienhallinnan ja digitaalisten palveluprosessien kehittäminen (kestävän talouden Salo)

Luontoliikunnan edistämistä jatketaan vuonna 2026 hyväksytyn suunnitelman mukaisesti, jos käytettävissä olevat resurssit säilyvät nykyisellään. Vuonna 2026 aloitettu liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelma valmistellaan loppuun vuonna 2027 ja sen perusteella suunnitellaan tulevien vuosien toimenpiteitä ja painopisteitä eri liikuntaolosuhteille. Olosuhdesuunnitelman perusteella tarkastellaan niin nykyistä olosuhdeverkostoa kuin myös uusien investointien ja perusparannusten tarvetta.

Vuonna 2027 jatketaan liikuntapalvelujen toiminnanohjauksen ja käytännön toimintamallien kehittämistä. Painopisteenä tämän teeman osalta ovat tilavaraus- ja kulunvalvontaratkaisujen kartoittaminen ja yhteensovittaminen, liikuntapaikkojen ylläpidon työohjauksen kehittäminen sekä henkilöstön tehtävä- ja vastuualueiden täsmentäminen. Tavoitteena on parantaa toiminnan sujuvuutta, resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä selkeyttää toiminnan suunnittelua ja johtamista.

Määrällisesti liikuntaolosuhteisiin kohdistuvia uusia investointeja tehdään vähemmän kuin edellisvuosina. Liikuntapalveluilla on käynnissä sekä laajoja tarveselvityksiä (monitoimihalli ja areenakatsomot) että suunnitteluhankkeita yhteistyössä tilapalvelujen kanssa (jalkapallohalli, uimahallin peruskorjaus). Edellä mainitut kehittämiskokonaisuudet vaativat henkilöstöltä merkittävää työpanosta. Käytettävissä olevilla henkilöstöresursseilla kaikkia kehittämistarpeita ei ole mahdollista edistää samanaikaisesti, minkä vuoksi toimenpiteitä ja hankkeita on priorisoitava ja vaiheistettava.

Perheiden yhdessä liikkumiseen kannustamista ja tukemista jatketaan. Varhaiskasvatuksen kanssa tehtävän yhteistyön lisäämisellä perheiden tavoittaminen ja asioista tiedottaminen paranee. Perheliikuntaneuvonta on tarkoitus käynnistää vuoden 2027 aikana. Palvelun markkinointia ja tunnettavuutta tehostetaan varhaiskasvatuksen lisäksi Varhan lastenneuvoloiden kautta. Ikääntyneiden voima - tasapainokurssit (Voitas) eri muodoissaan vakiinnuttavat paikkansa palvelutarjonnassa ja Varhan kanssa tehtävänä yhteistyömuotona. Palvelua kehitetään tarpeen mukaan.

Liikuntaneuvonnan lähetekäytännössä tapahtui Varhan toimesta muutos vuoden 2026 alussa ja rajatuilla oikeuksilla potilastietojärjestelmään pääsystä luovuttiin. Koko Varhan alueella asiakasohjauksessa otettiin vuoden 2026 ajaksi käyttöön hyvinvointiopastaja. Hyvinvointiopastaja ei ole saatujen kokemusten perusteella vuorovaikutteinen lähetekäytäntö, jossa kunnan ja Varhan yhteistyö toteutuu asiakkaan parhaaksi. Vuoden 2026 lopulla tulemme antamaan palautteen hyvinvointiopastajan käytöstä ja sen toimivuudesta, sillä Salolle muutos on tuonut mukanaan haasteita. Tavoitteena on jatkossa löytää Salolle paremmin sopiva käytäntö, jossa vuoropuhelu Varhan liikuntaneuvontaan lähettävien tahojen kanssa toteutuu nykyistä paremmin. Liikuntaneuvonnan keskiössä on asiakas/kuntalainen, jonka palvelupolku aktiivisempaan arkeen ja liikunnallisempaan elämään tulee toteutua tarvittaessa moniammatillisesti, vuorovaikutteisella yhteistyöllä Varhan kanssa.

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Merkittäviä menolisäyksiä ei esitetä verrattuna vuoteen 2026. Valtaosa kululisäyksistä johtuu henkilöstön palkkakulujen lisääntymisestä (mm. valtakunnalliset yleiskorotukset). Muita menokohtia on harkittu tarkkaan ja uusia suuria käyttötalouden lisäyksiä ei ole tehty, palvelujen ja tavaroiden hintojen kallistumisesta huolimatta.

Toimintatuloja lisättiin talousarvioon useamman eri kustannuspaikan osalta. Uudistetussa, 1.8.2026 voimaan tullessa, hinnastossa useiden eri liikuntatilojen hintoja korotettiin. Hintojen korotusten lisäksi hinnastoon tehtiin laajasti rakenteellisia muutoksia. Koska rakenteellisten muutosten vaikutusta palvelujen käyttöön ja ostoihin ei pystytäkään aukottomasti mallintamaan, toimintatuloja on lisätty vuoden 2027 talousarvioon maltillisesti (vrt. 2026). Maltillisissa lisäyksissä on huomioitu myös se, että osa korotuksista näkyy vasta viiveellä (esim. uimahallin sarja- ja kausikortit).

Hinnastouudistuksen vaikutuksia ja toimintatulojen kehitystä seurataan systemaattisesti. Uudistus ei poista tarvetta arvioida liikuntapalveluiden talouden kokonaisuutta myös tulevana vuosina. Tulopohjan riittävyyttä ja siihen liittyviä kehittämis- ja muutostarpeita tarkastellaan osana talouden ja palveluverkon kokonaisuutta.

Muita, perustoiminnasta poikkeavia ja pelkästään vuoteen 2027 vaikuttavia, kertaluonteisia menoja tulee esimerkiksi liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelman laadinnasta. Lisäksi Kokkilan saunarakennuksen

rakennusprojekti vähentää saunojen talviuinnin vakiovuoroista saatuja tuloja.

Tuloslaskelma ulkoinen

Ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	LTK 2027	Ero %
4500 (Liikuntapalvelut)				
Toimintatuotot	1 389 667	1 092 471	1 115 300	2,1 %
Myyntituotot	842 724	863 300	878 300	1,7 %
Tuet ja avustukset	232 148	5 871	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	314 795	223 300	237 000	6,1 %
Toimintakulut	-3 830 186	-3 759 416	-3 844 334	2,3 %
Henkilöstökulut	-2 176 383	-2 169 872	-2 281 179	5,1 %
Palkat	-1 760 179	-1 743 732	-1 828 100	4,8 %
Henkilösivukulut	-416 204	-426 140	-453 079	6,3 %
Palvelujen ostot	-911 229	-854 804	-839 285	-1,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-461 988	-467 370	-464 970	-0,5 %
Avustukset	-174 931	-172 000	-172 000	0,0 %
Muut menot	-105 655	-95 370	-86 900	-8,9 %
TOIMINTAKATE	-2 440 519	-2 666 945	-2 729 034	2,3 %
Poistot	-558 453	-570 199	-570 199	0,0 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 999 001	-3 237 144	-3 299 233	1,9 %

Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen

Ulkoinen ja Sisäinen	TP 2025	MTA 2026	LTK 2027	Ero %
4500 (Liikuntapalvelut)				
Toimintatuotot	1 556 452	1 237 371	1 260 200	1,8 %
Myyntituotot	877 102	903 700	918 700	1,7 %
Tuet ja avustukset	232 148	5 871	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	447 203	327 800	341 500	4,2 %
Toimintakulut	-7 828 831	-7 810 696	-7 882 524	0,9 %
Henkilöstökulut	-2 176 383	-2 169 872	-2 281 179	5,1 %
Palkat	-1 760 179	-1 743 732	-1 828 100	4,8 %
Henkilösivukulut	-416 204	-426 140	-453 079	6,3 %
Palvelujen ostot	-1 782 840	-1 755 764	-1 740 245	-0,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-462 768	-467 370	-464 970	-0,5 %
Avustukset	-174 931	-172 000	-172 000	0,0 %
Muut menot	-3 231 910	-3 245 690	-3 224 130	-0,7 %
TOIMINTAKATE	-6 272 379	-6 573 325	-6 622 324	0,7 %
Poistot	-558 453	-570 199	-570 199	0,0 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 830 861	-7 143 524	-7 192 523	0,7 %

5. Vapaa-ajan lautakunnan tuloslaskelmat

Vapaa-ajan lautakunnan tuloslaskelma ulkoinen

Ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	LTK 2027	Ero %
Toimintatuotot	1 896 460	1 468 625	1 452 265	-1,1 %
Myyntituotot	901 774	915 200	930 200	1,6 %
Maksutuotot	24 707	20 000	20 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	474 722	139 925	90 065	-35,6 %
Muut toimintatuotot	495 257	393 500	412 000	4,7 %
Toimintakulut	-8 652 883	-8 580 796	-8 726 053	1,7 %
Henkilöstökulut	-5 085 328	-4 942 497	-5 092 858	3,0 %
Palkat	-4 119 046	-3 968 381	-4 075 716	2,7 %
Henkilösivukulut	-966 282	-974 116	-1 017 142	4,4 %
Palvelujen ostot	-1 681 414	-1 732 269	-1 667 545	-3,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 166 712	-1 130 780	-1 183 980	4,7 %
Avustukset	-431 631	-436 000	-436 000	0,0 %
Muut menot	-287 798	-339 250	-345 670	1,9 %
TOIMINTAKATE	-6 756 422	-7 112 171	-7 273 788	2,3 %
Poistot	-619 035	-695 559	-695 559	0,0 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 375 832	-7 807 730	-7 969 347	2,1 %

Vapaa-ajan lautakunnan tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen

Ulkoinen ja Sisäinen	TP 2025	MTA 2026	LTK 2027	Ero %
Toimintatuotot	2 064 528	1 613 605	1 597 245	-1,0 %
Myyntituotot	936 891	955 600	970 600	1,6 %
Maksutuotot	24 707	20 000	20 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	474 722	139 925	90 065	-35,6 %
Muut toimintatuotot	628 208	498 080	516 580	3,7 %
Toimintakulut	-13 892 568	-13 888 686	-14 020 853	1,0 %
Henkilöstökulut	-5 085 328	-4 942 497	-5 092 858	3,0 %
Palvelujen ostot	-2 807 242	-2 905 209	-2 840 485	-2,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 171 672	-1 130 780	-1 183 980	4,7 %
Avustukset	-431 631	-436 000	-436 000	0,0 %
Muut menot	-4 396 696	-4 474 200	-4 467 530	-0,1 %
TOIMINTAKATE	-11 828 040	-12 275 081	-12 423 608	1,2 %
Poistot	-619 035	-695 559	-695 559	0,0 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 447 450	-12 970 640	-13 119 167	1,1 %

6. Investointisuunnitelma 2027–2031

Proj.	Selitys	MTA 2026	Kust.yht.	LTK 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
nro		€	2027-2031	€	€	€	€	€
	Investointimenot							
10	Korvausinvestoinnit							
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet							
	Kulttuuripalvelut							
9188	Halikon museon asevitriinien uusiminen	-35 000	0	0	0	0	0	0
	Liikuntapalvelut							
9472	Urheilupuiston kehittäminen	0	-30 000	0	-30 000	0	0	0
9547	Urheilupuistoa ympäröivien aitojen ja porttien osittainen uusiminen	0	-100 000	-100 000	0	0	0	0
9578	Halikonlahden esteettömän reitin ympäristö	-100 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0
9678	Olosuhteiden kehittäminen Perniön Melassuolla	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0
9679	Uimarantojen kunnostukset	-90 000	-110 000	0	-110 000	0	0	0
9695	Urheilupuiston tekonurmikenttä	-90 000	0	0	0	0	0	0
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-415 000	-490 000	-350 000	-140 000	0	0	0

Proj.	Selitys	MTA 2026	Kust.yht.	LTK 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
nro		€	2027-2031	€	€	€	€	€
	116 KI/Koneet ja kalusto							
	Kulttuuripalvelut							
9450	Pääkirjaston kalusteet	0	-100 000	-100 000	0	0	0	0
	Liikuntapalvelut							
9470	Lumetusjärjestelmä	0	-60 000	-60 000	0	0	0	0
9471	Sauli Niinistön urheilupuiston yleisurheiluolosuhteet	0	-60 000	-60 000	0	0	0	0
9473	Perniön kuntosalin kalustaminen	0	-100 000	0	0	-100 000	0	0
9582	Perniön ja Halikon liikuntahallien äänentoisto	-75 000	0	0	0	0	0	0
9615	Huoltokoneiden uusinta	-60 000	-180 000	-60 000	-40 000	-40 000	-40 000	0
9617	Jäänhoitokone	-180 000	0	0	0	0	0	0
9669	Kuntosalien kilpailuvälineet ja laitteet	-80 000	0	0	0	0	0	0
9670	Jäähallin irtain omaisuus	-140 000	0	0	0	0	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	-535 000	-500 000	-280 000	-40 000	-140 000	-40 000	0
	10 Korvausinvestoinnit yhteensä	-950 000	-990 000	-630 000	-180 000	-140 000	-40 000	0

Proj.	Selitys	MTA 2026	Kust.yht.	LTK 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
nro		€	2027-2031	€	€	€	€	€
30	Uusinvestoinnit							
	311 UI/Rakennukset							
	Kulttuuripalvelut							
9187	Esittävän taiteen tila	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0
	Liikuntapalvelut							
9193	Palloiluhalli	-100 000	0	0	0	0	0	0
9271	Monitoimihalli	-100 000	-100 000	0	-100 000	0	0	0
9299	Areenakatsomot	0	-50 000	0	-50 000	0	0	0
	311 UI/Rakennukset yhteensä	-300 000	-250 000	-100 000	-150 000	0	0	0
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet							
	Liikuntapalvelut							
9575	Tupurin skeittiparkki	-250 000	0	0	0	0	0	0
9576	Lähiliikuntarakentaminen	-200 000	-300 000	-150 000	-150 000	0	0	0
9593	Luontoliikuntaolosuhteiden kehittäminen	0	-200 000	-100 000	-100 000	0	0	0
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-450 000	-600 000	-250 000	-250 000	0	0	0

Proj.	Selitys	MTA 2026	Kust.yht.	LTK 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
nro		€	2027-2031	€	€	€	€	€
	316 UI/Koneet ja kalusto							
	Kulttuuripalvelut							
9120	Museokokoelmien yhteisvaraston irtaimisto ja laitteet	0	-800 000	-800 000	0	0	0	0
	Liikuntapalvelut							
9112	Esteetön kuntosali	-250 000	0	0	0	0	0	0
	316 UI/Koneet ja kalusto yhteensä	-250 000	-800 000	-800 000	0	0	0	0
	30 Uusinvestoinnit yhteensä	-1 000 000	-1 650 000	-1 150 000	-400 000	0	0	0
	Investointimenot yhteensä	-1 950 000	-2 640 000	-1 780 000	-580 000	-140 000	-40 000	0

7. Investointisuunnitelman 2027–2031 perustelut

10 Korvausinvestoinnit

113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

Liikuntapalvelut

9472 Urheilupuiston kehittäminen (suunnittelu 2028)

Urheilupuiston tekonurmikentän ja perhepuiston välisellä alueella olevien kenttien suunnittelu. Yleissuunnitelman mukaisesti kentän muuttaminen tekonurmipinnoitteiseksi mahdollistaa paremmin urheilupuiston käyttöä esimerkiksi erilaisiin massatapahtumiin.

9547 Urheilupuistoa ympäröivien aitojen ja porttien osittainen uusiminen (2027)

Urheilupuistoa ympäröivä aita on suurimmaksi osaksi vanha, osin varsin huonokuntoinen, epäesteettinen ja osin käyttäjilleen rikkinäisenä vaarallinen. Myös useat aidan porteista ovat rikki ja vinossa eikä portteja ole mahdollista suoristaa. Urheilupuisto on kaupungin keskeinen ”käyntikortti” ja alueen liikuntapaikkoja käyttää vuosittain yli miljoona käyttäjää. Investointina esitetään uusittavan Tahkonkadun puoleinen aita jäähallien kohdalta jatkuen perhepuiston puoleiselta reunalta Salohallin takakulmalle johtavalle portille asti. Lisäksi uusitaan aidassa olevat huolto- ja käyntiportit ja sijoitetaan ne toiminnallisesti järkevästi. Rakentamisinvestointi on kytketty jäähallin rakentamisen jälkeen toteutettavaksi.

9578 Halikonlahden esteettömän reitin ympäristö (lintutorni) (2027)

Halikonlahden esteettömän reitin peruskunnostuksen viimeistely, uuden lintutornin rakentaminen olemassa olevien suunnitelmien mukaisesti sekä vanhan Staijitornin purku. Hankintaa ei voitu toteuttaa vuonna 2026 suunnitellussa laajuudessa, minkä vuoksi hankkeen toteutusta esitetään siirrettäväksi vuodelle 2027.

9678 Olosuhteiden kehittäminen Perniön Melassuolla (2026–2027)

Melassuon liikunta-alueen valaistuksen uusiminen laajentuvaa käyttöä vastaavaksi ja alueen rajaaminen aidalla sekä massatenniskenttien kunnostus hiekkatekonurmipäällysteisiksi. Vuonna 2026 toteutettiin tekonurmen valaistus ja aitaus, vuodelle 2027 esitetään tarpeenmukaista alueen valaistuksen viimeistelyä sekä olosuhteiden kehittämistä muuttamalla massatenniskentät hiekkatekonurmipinnoitteisiksi. Muutoksella saadaan tenniskentät helpommin ylläpidettäviksi, sääolosuhteista vapaammiksi ja siten käyttäjäystävällisemmiksi.

9679 Uimarantojen kunnostukset (2028)

Suunnitelmavuosina uimarannoilla on laitureiden uusimisia, ranta-alueiden perusparannustöitä sekä ulkokäymälöiden ja pukukoppien uusimis- ja kunnostustöitä. Vuodelle 2028 esitetään Kokkilan uimarannan laiturin uusimista.

116 KI/Koneet ja kalusto

Kirjastopalvelut

9450 Pääkirjaston kalusteet (2027)

Pääkirjaston kirjahyllyt uusitaan. Vanhimmat hyllyt ovat vuodelta 1986, eli ovat yhtä vanhoja kuin kirjastorakennuksen vanhempi osa. Hyllyt ovat huonokuntoiset ja moneen kertaan korjattuja. Huonokuntoiset ja alas putoavat hyllyt aiheuttavat toistuvasti vaaratilanteita sekä asiakkaille että henkilökunnalle. Uuden puolen (vuodelta 2004) hyllyt ovat paremmassa kunnossa ja ne ovat rakenteeltaan osoittautuneet kestävämmiksi. Kirjastokäyttöön sopivissa hyllyissä tulee olla asianmukainen valaistus.

Liikuntapalvelut

9470 Lumetusjärjestelmä (2027)

Hiihto-olosuhteiden mahdollistamiseksi ja hiihtokauden pidentämiseksi tarvitaan tykkilunta. Nykyinen Märynummella käytössä oleva lumetuskalusto on vanhanaikainen ja lumen tuottaminen toimii suppealla lämpötila-alueella sekä kuluttaa suuren määrän energiaa. Nykyaikaiset lumetusjärjestelmät ovat energiatehokkaampia, lumen tuotto toimii laajemmalla lämpötila-alueella ja lumen laatu on parempaa.

9471 Sauli Niinistön Urheilupuiston yleisurheiluolosuhteet (2027)

Yleisurheilukentän hyppypatjat ovat 10 vuotta vanhat ja käytössä menneet niin huonoon kuntoon, että ovat isoimmille käyttäjille turvallisuusriski. Patjat ovat olleet vapaassa käytössä ja siten niiden kulutus on ollut normaalia suurempi. Esitetään, että uusien patjojen lisäksi patjoille hankittaisiin liikuteltavat suojukset, joiden avulla ne olisivat paremmassa sääsuojassa ja näin myös ilkeältä turvassa.

9473 Perniön kuntosalin kalustaminen (2029)

Kuntosalin kalustaminen Perniön liikuntahallille suunnitellun peruskorjauksen yhteydessä.

9615 Huoltokoneiden uusinta (2026–2030)

Ulkoliikuntapaikoilla käytettävien huoltokoneiden uusinta. Liikuntapalveluilla on käytössään useita erilaisia huoltokoneita ulkoliikuntapaikkojen ylläpitoon (esim. ruohonleikkurit nurmikenttien ja niiden reuna-alueiden leikkaamiseen). Koneiden ikäännyttyä niiden huoltokustannukset nousevat merkittävästi ja niiden uusiminen tulisi tehdä vähintään noin 10 vuoden välein. Vuodelle 2027 esitetään mm. lavamönkijän hankintaa.

30 Uusinvestoinnit

311 UI/ Rakennukset

Kulttuuripalvelut

9187 Esittävän taiteen tila (suunnittelu 2027)

Kulttuuripäällikkö on esitellyt edelliselle lautakunnalle sekä lokakuussa 2025 kaupunginhallituksen ja valtuuston ilta-koululle selvityksen esittävän taiteen tilan käyttötarpeista sekä eri vaihtoehdoista tilan toteuttamisesta. Asian käsittely on kesken ja tulee erikseen päätöksentekoon. Tällä hetkellä suunnitellaan lautakunnan ja hallituksen päätösten mukaisesti Ylhäistentien tiloihin liittyvää kokonaisratkaisua. Vuodelle 2027 varataan suunnittelurahaa 100.000 euroa.

Liikuntapalvelut

9271 Monitoimihalli (suunnittelu 2028)

Monitoimihallin tarveselvitystyö on käynnistetty vuonna 2025. Tarveselvityksen valmistumisen aikataulu on tarkentunut siten, että sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2027 aikana. Tämän vuoksi hankesuunnittelu esitetään siirrettäväksi vuodelle 2028.

9299 Areenakatsomot (suunnittelu 2028)

Areenakatsomoiden tarveselvitystyö on käynnistetty vuonna 2025. Hankkeen aikataulua on tarkistettu, ja tarveselvityksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2027 aikana. Tämän vuoksi hankesuunnittelu esitetään siirrettäväksi vuodelle 2028. Areenakatsomoiden tavoitteena on palvella sekä yleisurheilukentän että jalkapallokentän tarpeita sekä mahdollistaa uusien pukuhuone- ja varastotilojen rakentaminen.

313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

Liikuntapalvelut

9576 Lähiliikuntarakentaminen (2026–2028)

Ulkoliikuntaedellytyksien kehittämiseksi ulkokuntosalien rakentaminen/uusiminen mm. kuntoreittien ja -ratojen yhteyteen. Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen/kunnostaminen asutusalueille liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelman mukaisesti.

9593 Luontoliikuntaolosuhteiden kehittäminen (2027–2028)

Luontoliikunnan ja luonnon virkistyskäytön suunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutus. Lapsille ja nuorille suunnatun metsäisen kiipeily- ja tasapainoradan rakentaminen.

316 UI/Koneet ja kalusto

Kulttuuripalvelut

9120 Museokokoelmien yhteisvaraston irtaimisto ja laitteet (2027)

Museovarastoon tarvitaan monikäyttöisiä hyllyjärjestelmiä, jotka mahdollistavat museoesineiden talletukset, nostot ja ripustukset tarpeen mukaan. Peruskalustukseen kuuluu myös pakkaus- ja konservointipöytiä ja kylmälaitteita, joissa varastoon tulevia esineitä voidaan pakastaa vahingollisten eläinten ja kasvestojen eliminoimiseksi. Lisäksi tarvitaan pieneen tilaan sopivia nostimia ja trukkeja, joita ei voida kontaminaatioriskin vuoksi vuokrata muualta.