



1794/02.02.00.01/2019

Salon kaupunki

Vapaa-ajan lautakunta

Vuoden 2020 talousarvioehdotus
Henkilöstösuunnitelma 2020-2023
Investointisuunnitelma 2020-2024

Henkilöstösuunnitelma 2020–2023	3
Henkilöstösuunnitelman perustelut 2020–2023.....	4
Vapaa-aikapalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut	6
Hyvinvointipalvelujen tuloskortit	6
Hyvinvointipalveluiden toimintastrategia 2020-2023	10
Vapaa-ajanpalvelut	10
Kulttuuripalvelut	12
Kirjasto- ja tietopalvelut	15
Liikuntapalvelut.....	17
Kansalaisopisto	19
Vapaa-ajan lautakunta	22
Investointisuunnitelma 2020-2024	23
Investointisuunnitelman 2020-2024 perustelut.....	27
Liitteet	32
Toimintatietokortit	32

Henkilöstösuunnitelma 2020–2023

Määräaikaiset palvelussuhteet 2020-2023

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtainen palkka	Palkka, lisi- neen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				
				HKE 2020	2021	2022	2023	TA 2020	2021	2022	2023	
-												
401 Vapaa-ajan palvelut												
4513 Liikuntatoiminta	Tuntiohjaajat		70 700					83 426	83 426	83 426	83 426	
4514 Ulkoliikuntapaikat	Luistelukenttien valvojat		9 000					10 726	10 726	10 726	10 726	
4610 Aikuisten maahanmuuttajien perus- opetus	Koulutussuunnittelija	2 659,00	33237	1				39 220				
4601 Salon kansalaisopisto	Tuntiopettajat		451 267					532 495	532 496	532 496	532 496	
4610 Aikuisten perusopetus	Aikuisten perusopetuksen tuntiopettajat		69 092					81 529	81 529	81 529	81 529	
4026 Yleisöpalvelu	Amanuenssi	2 545,38	11 109	1				13 109				
401 Vapaa-ajanpalvelut yhteensä			644 405	2	0	0	0	94 152	94 152	94 152	94 152	

Henkilöstösuunnitelman perustelut 2020–2023

Määräaikaiset palvelussuhteet 2020–2023

401 Vapaa-ajan palvelut

4513 Liikuntatoiminta

V. 2020 Tuntiohjaajat

Palkkasumma kertyy liikuntatoiminnassa käytettävien liikunnan tuntiohjaajien tuntipalkoista. Tuntiohjaajina toimii liikunnanohjaajia, uimaopettajia, vauva- ja perheuinnin ohjaajia sekä avustajia. Ohjauksia on iltaisin ja viikonloppuisin Salon keskustassa sekä eri taajamissa. Vakinaisten liikunnanohjaajien ei ole mahdollista ohjata kaikkia ryhmiä. Määräaikaiset tuntiohjaajat ohjaavat keskimäärin 1-4 tuntia viikossa ohjauskausien ajan (mm. kevät, kesä tai syksy). Tuntiohjaajien avulla liikuntapalveluissa (kuten kansalaisopistossakin) on järjestetty monien vuosien ajan merkittävä osa ohjatusta liikunnasta. Tuntiohjaajien rinnalla toimivat yhdistysten vertaisohjaajat, joita on paljon erityisesti ikääntyneiden Pirteyttä Päiviin –ohjelmassa sekä myös nuorten Lataa Liikettä-ohjelmassa.

4514 Ulkoliikuntapaikat

V. 2020 Luistelukenttien valvojat

Määräaikaiset työntekijät ovat kaupungin reuna-alueilla sijaitsevien jääkenttien hoitajia. Jääkenttien hoitajat ovat kenttien lähellä asuvia henkilöitä, jotka palkataan aina yhdeksi luistelukaudeksi kerrallaan. Vakinaisen työntekijämäärä ei riitä kaikille kentille, eivätkä vakinaiset työntekijät voi iltaisin lukita koppeja ja sammuttaa valoja eri kentillä.

4601 Kansalaisopisto ja 4610 Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

V. 2020 Kansalaisopiston määräaikaiset tuntiopettajat (4601)

Hyvin suuren osan kansalaisopiston opetuksesta hoitavat määräaikaiset tuntiopettajat. Vuositasolla heitä on noin 170. Heidät palkataan määräaikaisesti, koska kurssit ovat määräaikaisia. Kurssien kesto vaihtelee yhdestä kurssikerrasta koko lukuvuoden kursseihin. Pääasiallinen kysyntä kohdistuu lyhytkursseihin ja kokemus on osoittanut, että asiakkaiden sitoutuminen koko vuoden kursseihin on vähentynyt. Lyhytkurssit ovat myös taloudellisesti kestävämmällä pohjalla. Kurseja on lukuvuodessa keskimäärin 800 ja tunteja yhteensä yli 20.000. Erilaisia koulutustyyppisiä on 6 ja eri oppiaineita noin 60. Tämä laajuus ja jatkuva kurssitarjonnan uudistuminen edellyttävät suurta asiantuntijoiden joukkoa, jota voidaan myös uudistaa aina tarpeen mukaan.

V. 2020 Maahanmuuttajakoulutuksen koulutus suunnittelija (55% 4601 ja 45% 4610).

Vuoden 2018 alusta kansalaisopiston maahanmuuttajakoulutuksen järjestämisestä on vastannut määräaikainen päätoiminen koulutus suunnittelija, joka on palkattu aina vuodeksi kerrallaan. Hän suunnittelee ja organisoii kansalaisopiston maahanmuuttajakoulutusta ja hoitaa siihen liittyviä monia tehtäviä, kuten verkostoyhteistyö (OPH, TE-toimisto, kaupungin sosiaalipalvelut ja opetuspalvelut, Halikon vastaanottokeskus), koulutusten markkinointi, hankkeiden valmistelu ja vastaaminen niiden toteuttamisesta sekä monien koulutukseen liittyvien juoksevien asioiden hoitaminen. Koulutus suunnittelijan määräaikaista tehtävää esitetään jatkettavaksi yhdellä vuodella. Määräaikaisen vakanssin kuluja katetaan ulkopuolisella rahoituksella, jota saadaan hanketoiminnasta, myyntikoulutuksesta (VOK), aikuisten perusopetuksen valtionosuudesta sekä UMAKO:n valtionosuudesta.

V. 2020 Aikuisten perusopetuksen ja UMAKO:n tuntiopettajat (4601 ja 4610, jakautuu opiskelijamäärän suhteessa)

Osan maahanmuuttajien kotoutumiseen tähtäävästä lukutaito-opetuksesta sekä perusopetuksesta hoitavat tuntiopettajat. Heidät palkataan määräaikaisesti, koska opetus koostuu määräaikaisista kursseista. UMAKO on kasvanut lyhyessä ajassa lähes kaksinkertaiseksi (valtionosuuden perusteena olevat tunnit kaksinkertaistuneet vuodesta 2018) ja aikuisten perusopetus on vakiinnuttanut paikkansa maahanmuuttajien koulutusväylänä kohti työllistymistä tai ammatillisia opintoja.

4026 Yleisöpalvelu (taidemuseo)

V. 2020 Amanuenssi

Määräaikainen amanuenssi valmistele ohjatusti vuoden 2021 kevään ja syksyn näyttelyitä neljän kuukauden ajan. Vakinainen henkilökunta ei pysty suunnittelemaan ja tuottamaan kaikkia vuoden näyttelyitä, vaan osa työstä ostetaan aina ulkopuolelta. Näyttelysuunnittelu on aiempina vuosina ostettu rekrytointikiellon vuoksi palveluna, mutta suora palkkaaminen on kustannuksiltaan noin 13% edullisempaa. Myös museoiden valtionavustus on sidottu henkilötövuosien määrään, palveluostot eivät kartuta henkilötövuosia, eivätkä siten mahdollista valtionavun kasvua. Mikäli työtä ei voida maksaa palkkana maksetaan se joka tapauksessa palveluna, joka on kalliimpaa.

Vapaa-aikapalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja peruste- lut

Hyvinvointipalvelujen tulokortit

Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Asiakaslähtöiset palvelut	1.1. Asiakaslähtöisyys korostuu palveluiden suunnittelussa, organisoimisessa ja johtamisessa	1.1.1. Asiakaskokemuksen mittaaminen palvelualueilla	1.1.1.1. Palvelualueilla mitataan asiakastytyväisyyttä eri keinoin. Asiakastytyväisyys yli käytetyn mittarin keskitason.	Asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen ei toteudu suunnitellusti	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
		1.1.2 Sähköisten palveluiden käyttöönotto	1.1.2.1. Yhden sähköisen palvelun käyttöönotto valtuustokaudessa.	Sähköisten palveluiden käyttöönottoa ei nähdä tarpeellisena	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
		1.1.3. Osallistaminen palveluiden kehittämiseen	1.1.3.1 Asiakasraadit, kokemusasiantuntijoiden käyttö, lapsivaikutusten arviointi merkittävässä päätöksissä.	Asiakkaita ei saada motivoituiiksi asiakasraateihin	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
	1.2. Palvelualueiden väliset, sisäiset ja ulkoiset prosessit ovat saumattomia ja sujuvia.	1.2.1. Prosessien systemaattinen seuranta ja kehittäminen – laatutyö	1.2.1.1. Palvelualueiden välisten prosessien kuvaaminen ja parantaminen (1/palvelualue/vuosi)	Palvelualueilla ei ole mahdollisuuksia varata riittävästi henkilöresursseja toimintaan	2 x 2 = 4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
	1.3. Laatutyö	1.3.1. Laatutyön kautta palveluiden arviointia ja kehittämistä	1.3.1.1. Kehittämiskohteiden eteneminen	Panostus laatutyöhön jää vajaaksi	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
2. Toiminnan ja talouden tasapaino	2.1. Asiakastarpeita vastaavat palvelut	2.1.1. Palveluverkon jatkuva kehittäminen toimiviksi	2.1.1.1. Palvelujen kustannukset ovat enintään vertailukuntien keskimääräistä tasoa	Kustannuksia ei pystytä sopeuttamaan talouden tasapainoa edellyttävälle tasolle, (vertailukunnat eivät ole rakenteeltaan samanlaisia kuin Salo)	2 x 2 = 4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
				Valmius poliittiseen päätöksentekoon puuttuu	2 x 2 = 4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat

Aktiivinen yrittäjyys

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista	1.1. Korkeakoulut ja yliopistot Salon elinvoiman edistäjänä / Koulutustarjonta, opinnäytetyöt ja tutkimushankkeet	1.1.1. Monialaisen täydennyskoulutuksen hankkiminen	1.1.1.1. Toteutuneet koulutukset ja opinnäytetyöt	Suunnitellut toimenpiteet eivät toteudu	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
2. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille	2.1. Palvelujen ja hankintojen monipuolistaminen / Hankintapoliittisen ohjelman noudattaminen	2.1.1 Markkinavuoropuheluiden tehostaminen, jo muodostuneiden hyvien toimintatapojen kehittäminen	2.1.1.1. Yritysilmapiirikyselyt	Tyydytään nykyiseen tilanteeseen ja panostus yritysmyönteisen ilmiin jatkojalostukseen pysähtyy	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat

Luova edelläkävijä

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Uudistaa ennakkoloolottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja	1.1. Oppimisympäristöjen uudistaminen ja kaupungin kehitystä tukeva palvelurakenne.	1.1.1. Palvelurajat ylittävien monikäyttöisten tilaratkaisujen toteuttaminen	1.1.1.1. Toteutuneet uudenlaiset tilaratkaisut tarpeita ja taloutta vastaavaksi	Tavoitteiden mukainen oppimisympäristösuunnitelma ei toteudu	3 x 3 = 9	Apulaiskaupunginjohtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Vapaa-aikapalveluiden johtaja
	1.2. Joka päivä parempi Salo - jatkuvan parantamisen toimintamalli ja strategian onnistunut jalkautus / strategian toteutuminen, kk-seuranta	1.2.1. Uuden toimintamallin eteneminen	1.2.1.1 JPP-mittari, luova edelläkävijä, 1-3 / tavoite 2	Srategian jalkautus epäonnistuu ja joka päivä parempi -Salo ei muutu arjen tekemiseksi työyksiköissä	2 x 2 = 4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
	1.3. Palvelujen tuotannossa arvioidaan ennakkoloolottomasti nykyisiä toimintatapoja ja kokeillaan hallitusti uusia toimintatapoja	1.3.1. Lean, kokeilukulttuurin edistäminen, digitalisaatio	1.3.1.1. Käyttöön otettujen uusien toimintatapojen määrä (1/palvelu)	Rohkeus ja resurssit kokeiluihin puuttuvat	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
	1.4. Kulttuurikasvatussuunnitelman luominen	1.4.2 Luodaan kulttuuripolun yhteistyörakenteet vapaa-ajan ja lasten ja nuorten palvelujen kanssa	1.4.1.1. Laadittu kulttuurikasvatussuunnitelma	Kulttuurikasvatussuunnitelma ei valmistu	2 x 1 = 2	Vapaa-aikapalveluiden johtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja
2. Hyvinvoiva kuntalainen	2.1. Hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen / keskeiset mittarit	2.1.1. Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen	2.1.1.1. Ohjelma käynnistyy	Hyvinvointikertomuksen tietoja ei hyödynnetä palveluiden suunnittelussa	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat

Osaava henkilöstö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Asiantunteva johtaminen, joka mahdollistaa perustehtävän tekemisen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti	1.1 Johtaminen ja esimiestyö perustuvat Salon kaupungin johtamisperiaatteisiin /Johtamisosaamisen mittaaminen	1.1.1. Johtamisperiaatteiden jatkuva jalkauttaminen ja perehdytys sekä esimiesten täysivaltaistaminen	1.1.1.1. Johtamisosaamisen mittaaminen, täysivaltaistaminen toteutettu vuoden 2020 aikana	Johtamisperiaatteiden määrittelyä ei tehdä riittävästi ja johtamisperiaatteiden sisältöä tulkitaan kaupungin sisällä vaihtelevasti	2 x 2 = 4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
2. Työhönsä sitoutunut ja vastuullisesti työnsä kehittämiseen osallistuva henkilöstö	2.1. Henkilöstö tunnustaa kaupunkistrategian ja vision vaikutukset omaan työhönsä ja näkee oman roolinsa tärkeänä osana kaupungin palvelukokonaisuudessa	2.1.1.Kehityskeskustelut, koulutus, perehdytys ja työpaikkapalaverit	2.1.1.1. Kehityskeskustelujen kooste, henkilöstökysely	Kaupungin vision ja strategian linjauksia ei viedä riittävän pitkälle käytännön toiminnan tasolle eikä henkilöstö tunnista vision ja strategian merkitystä omassa työssään	2 x 2 = 4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
	2.2. Henkilöstö voi hyvin työssään / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi	2.2.1. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen	2.2.1.1 Henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi, sairauspoissaolot, Kevan avaintiedot.	Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi ei toteuteta riittävän laajalaisia toimenpiteitä, henkilöstön omaa vastuuta hyvinvoinnin edistämiseksi ei onnistuta lisäämään	2 x 2 = 4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen	3.1. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehitetään ennakoiden ja tulevaisuuden muutokset huomioiden / koulutusseuranta, osaamisen raportointi	3.1.1.Korkeakoulu- ym. oppilaitosyhteistyö	3.1.1.1. Toteutuneet koulutuspäivät ja oppilaitosyhteistyö	Muutoksia ei pystytä ennakoidaan oikein, ja tulevaisuuden visiointi jää puutteelliseksi	2 x 2 = 4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat

Hyvinvointipalveluiden toimintastrategia 2020-2023

- Salon sairaalan tulevaisuus toimintakykyisenä, päivystävänä maakunnan kakkossairaana varmistetaan yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa.
- Asukkaiden akuutti- ja kiireettömän hoidon vastaanotto-, kuntoutus ja muut lakisääteiset palvelut turvataan kaupungissa toimivina lähipalveluina myös toimintaympäristön muuttuessa.
- Ikääntyneiden kasvavaan palvelutarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja tukemalla toimintakykyä.
- Vahvistetaan oikea-aikaisia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita, jotta erityispalveluiden tarve vähenee tulevaisuudessa.
- Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään kehittämällä varhaiskasvatuksen ja opetuksen oppimisympäristöjä sekä laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.
- Oppilaiden tulevaisuuden osaamistarpeet varmistetaan Oppiva Salo -ohjelmalla.
- Asukkaiden aktiivista elämäntapaa edistetään helposti saavutettavilla vapaa-aikapalveluilla.
- Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistutaan aktiivisesti kuntalaisten palveluiden ja henkilöstön tulevaisuuden turvaamiseksi.
- Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi toimitaan yhteistyössä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa.

Vapaa-ajanpalvelut

Perustehtävä

Vapaa-ajan palvelut vastaa kaupungin kulttuuri-, kirjasto-, liikunta-, ja kansalaisopistopalveluiden järjestämisestä kuntalaisten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Vapaa-ajan palvelut tukee kuntalaisten osallisuuden kokemusta, vahvistaa heidän identiteettiään ja mahdollistaa elinikäisen oppimisen. Palvelujen halutaan olevan helposti saavutettavia, vetovoimaisia, laadukkaita ja ajan tasalla olevia.

Keskeiset tavoitteet

- Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen ja terveyden edistäminen laadukkaiden ja ajantasaisten vapaa-ajanpalveluiden avulla
- Elintapasairauksien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen kaikenikäisille ja elinikäisen oppimisen mahdollistaminen
- Palveluiden saavutettavuuden kehittäminen esim. digitalisoinnin avulla
- Kaupungin vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden edistäminen esim. tapahtumia lisäämällä ja kaupunkiympäristöä kehittämällä
- Kaupunkilaisten osallistaminen kaupungin palvelutarjonnan kehittämisessä, yhteisöllisyyden lisääminen
- Eri ryhmille kohdennettujen palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisen yhteistyön avulla (mm. työttömät, ikäihmiset, maahanmuuttajat, lapset, nuoret, ylipainoiset, vähän liikkuvat)

Merkittävimmät riskit

Palvelun laadun heikkeneminen:

- koska taloudelliset resurssit ovat vertailukaupunkeja pienemmät (erityisesti kulttuuri- ja liikuntapalveluissa)
- koska henkilöstöresurssit ovat joiltain osin riittämättömät eikä kehittämistyöhön riitä resursseja
- koska tilojen ja alueiden kunnossapitoon ei ole riittävästi määrärahoja ja ajanmukaisia työvälineitä

Keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Vapaa-aikapalveluille annettu vuoden 2020 talousarviolle annettu raamiluku on tuottojen osalta 2.062.155 €, menojen osalta 13.605.581 € ja toimintakatteen osalta 11.543.426 €, toimintakate on lautakuntatasolla sitova luku. Talousarvio on tehty raamin mukaiseksi toimintakatteen osalta, tuloja ei ole budjetoitu yhtä paljon kuin raamissa on, mutta menoja on vastaavasti saman verran vähemmän.

Palkat on laskettu v. 2020 talousarvioon todellisten palkkojen mukaan täysimääräisinä. Vakinaisen henkilöstön palkkoihin on laskettu koko kaupungin tasolla 2,5 % kasvu ensi vuoden osalta. Vuoden 2019 osalta palkkamäärärahoja leikattiin talousarviokäsittelyn aikana. Palkankorotusten ja vuonna 2019 perustettujen/ täytettyjen vakanssien myötä vapaa-aikapalvelujen vakinaisen henkilöstön palkkamenot kasvavat vuositasolla n. 353.000 € ilman sivukuluja ja sivukulujen kanssa yhteensä n. 416.000 €.

Henkilöstölisäyksiä eli uusia vakinaisia toimia ei esitetä. Määräaikaisia vakansseja esitetään aiempien vuosien tapaan kansalaisopiston ja liikuntapalvelujen tuntiopettajiin ja –ohjaajiin, kansalaisopiston koulutussuunnittelijaan (12 kk) ja uutena taidemuseon ma. amanuenssiin (4 kk). Näiden palkkakustannukset on sisällytetty talousarvioon.

Monet kustannukset niin palvelujen oston kuin aineiden, tarvikkeiden ja tavaroidenkin osalta kasvavat jatkuvasti eikä samalla rahalla saa ostettua esim. samoja palveluja tai aineita kuin ennen. Erilaisten sähköisten palvelujen lisääntyminen ja niiden käyttöön tarvittavien laitteiden hankkiminen lisää myös ICT-kustannuksia.

Talustyöryhmän esityksestä kaupunginhallitus on antanut vapaa-aikapalveluille veloitteen kasvattaa kansalaisopiston tuloja 40.000 € ja uimahallista saatavia tuloja 50 000 € talousarviovuoden 2020 aikana. Talousarvioon on lisätty yhteensä 90.000 € tuloja kansalaisopistoon ja uimahalliin. Kansalaisopiston osalta myös myyntituotot (myyntikoulutukset) ovat kasvaneet. Kulttuuripalvelujen tulot ovat yli 100.000 € kuluvaan vuoteen pienemmät joutuessa erityisesti vuonna 2020 tehtävästä taidemuseon laajennuksesta ja museon sulkemisesta suurimmaksi osaksi vuoteen sekä vuodelle 2019 saaduista avustuksesta (Suomen Kulttuurirahasto 22.000 ja SSO-rahasto 27.000), joita vuonna 2020 ei ole. Myös muissa avustustuloissa on laskua, koska epävarmoja tuloja (hankerahoitukset) ei budjetoida.

Kaupunginhallituksen päätöksellä tulee lisäksi selvittää mitä toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia olisi alle 19-vuotiaiden liikuntatilavuorojen maksulliseksi muuttamisesta sekä yhtenäistää kansalaisopiston ja liikuntapalvelujen kurssimaksut, mikäli toiminta on hyvin samankaltaista. Liikuntatilavuorojen maksullisuudesta kirjoitetaan liikuntapalvelujen perusteluissa.

Maksujen yhtenäistämiseen liittyen nykytilanteessa liikuntapalvelujen kurssimaksut ovat erityisesti työikäisten osalta selvästi kansalaisopiston maksuja suuremmat, lasten osalta maksut ovat liikuntapalveluissa keskimäärin hieman kalliimmat kuin kansalaisopistossa. Ikääntyneiden osalta liikuntapalveluissa kurssimaksuja ei pääsääntöisesti ole, vaan kaikille kurseille voi osallistua ns. eläkeläisliikuntakortilla. Maksuja voidaan yhtenäistää esim. poistamalla kansalaisopiston alennukset, alentamalla liikuntapalvelujen työikäisten maksuja sekä siirtymällä liikuntapalveluissa myös eläkeläisten osalta kurssimaksuihin liikuntatoiminnassa. Maksujen yhtenäistäminen on isohko muutos ja sitä työstetään liikuntapalvelujen ja kansalaisopiston kesken talousarvion vahvistamisen jälkeen. Maksujen yhtenäistäminen voi tapahtua aikaisintaan syksyllä 2020.

Tässä esitetyt luvut vuoden 2020 talousarvioksi ovat: tulot 1.978.910 €, menot 13.522.336 € ja toimintakate 11.543.426 €.

Tuloslaskelma

4001 VAPAA-AJAN PALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	LTK 2020	Ero%
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-68 980	-129 490	-34 780	-73,1
Palkat ja palkkiot	-57 226	-51 490	-30 524	-40,7
Henkilösivukulut	-11 754	-78 000	-4 256	-94,5
Eläkekulut	-8 438	-76 700	-3 644	-95,2
Muut henkilösivukulut	-3 316	-1 300	-612	-52,9
Palvelujen ostot	-13 837	-20 296	-19 305	-4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86	-100	-100	0,0
Muut toimintakulut	-1 724	-200	-200	0,0
Toimintakulut	-84 627	-150 086	-54 385	-63,8
Toimintakate	-84 627	-150 086	-54 385	-63,8
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-84 627	-150 086	-54 385	-63,8

Kulttuuripalvelut

Keskeiset tavoitteet

- Kulttuuripalveluiden ja vapaa-aikapalveluiden sisäisen yhteistyön sekä muiden palvelualueiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen
- Kaupungin vetovoiman / elinvoiman kehittäminen taiteen ja kulttuurin keinoin, ml. monialainen yhteistyö
- Lasten- ja nuortenkulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen, ml. kulttuurikasvatussuunnitelmien laatiminen ja yhteistyö taiteen perusopetuksen kanssa.
- Museokokoelmien säilyvyyden turvaaminen

Merkittävimmät riskit

- Resurssien riittämättömyys (määrärahoilla ei pystytä varmistamaan ammattimaisesti tuotettuja, laadukkaita taide- ja kulttuuripalveluita ja sisältöjä kaupunkilaisille eikä kehittämään toimintaa)
- Taiteesta ja kulttuurista saatavien hyötyjen ja vaikutusten mittaamiseen ja arviointiin ei ole resursseja, mikä hankaloittaa monialaista yhteistyötä. Kulttuurityön arvostuksen alhainen aste.
- Museopalveluiden tulonmuodostus nojaa liian merkittävästi taidemuseo Veturitallin pääsylipputuloihin
- Varastokiinteistöjen huono kunto ja säilytysolosuhteet edistävät esineistön tuhoutumista

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Kulttuuriasiain yksikkö

Kulttuuriasiain yksikkö toteuttaa avustuksiin ja palvelusopimuksiin kohdennetun määrärahan ja vastuullisen yhteistyön avulla laadukkaita, vaikuttavia ja saavutettavia taide- ja kulttuuripalveluita. Palveluiden kohderyhmänä ovat kaikenikäiset kaupunkilaiset ja kaupungissa vierailevat. Palvelutoiminnalla lisätään mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen eri elämänvaiheissa, edistetään taiteen ja kulttuurin keinoin osallisuutta, yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja kaupungin elinvoiman kehittymistä sekä luodaan edellytyksiä ammattimaisen taiteellisen työn ja toiminnan harjoittamiselle. Toimintaa ohjaavat Salon kaupunkistrategian lisäksi Varsinais-Suomen kulttuuristrategia ja laki kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisestä (166/2019).

Talousarvioon on varattu 155.000 euroa avustuksiin. Summasta myönnetään rekisteröidyille taide- ja kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille yleisavustuksia sekä kohdeavustuksia, joita voivat hakea salolaiset taiteilijat, työryhmät ja kulttuuriyhdistykset. Yleisavustuksilla mahdollistetaan vakiintuneiden yhdistysten pitkäjänteinen ja säännöllinen

toiminta. Kohdeavustuksilla tuetaan taiteellisen sisällön tuottamista, pääsääntöisesti kerta- luonteisissa taide- ja kulttuuriprojekteissa ja – produktioissa.

Palvelutoimintaa toteutetaan ja täydennetään avustusten lisäksi sopimuksilla. Tilaaja-tuot- taja-malliin perustuvissa, tavoitteellisissa kumppanuussopimuksissa huomioidaan erityisesti eri strategiset linjaukset, paikalliset voimavarat, yhteistyö ja eri väestöryhmien tarpeet, ml. maahanmuuttajat, lapset ja nuoret sekä ikäihmiset. Esimerkkejä sopimuksin toteutetuista palveluista ovat muun muassa Wiurilan kesä -taidenäyttely, Salo Jazz ry:n ympärivuotinen konsertti- ja koulutustoiminta, Salo Lasten laulukaupunki ry:n lastenkulttuuritoiminta, Salo Irish Festival sekä laatu elokuvien sarja Bio-Salossa.

Lisäksi avustuksiin ja sopimukseen liittyvässä valmistelutyössä huomioidaan hakijoiden toi- minnan laatu, laajuus, saavutettavuus ja omarahoitusosuus sekä yleisesti tasapuolisuus eri taiteenalojen välillä.

Museopalvelut

Salon museopalvelujen yhteinen toiminta-ajatus on edistää Salossa kuvataiteen ja histori- allisen kulttuurin säilymistä, kehittymistä ja esille saattamista. Salon museopalvelut järjes- tää korkeatasoisia vaihtuvia näyttelyjä edistäen näin kuntalaisten viihtyvyyttä sekä kau- pungin vetovoimaa. Toiminta on saavutettavaa ja asiakkaan huomioivaa ja sitä edistetään tekemällä aktiivista yleisötyötä. Museot huolehtivat seudun taide- ja kulttuuriperinnön vaa- limisesta ja kartuttavat sitä ostoin, lahjoituksin tai talletuksin. Museot ovat kohtaamispaika- koja ja oppimisympäristöjä. Museopalvelujen toiminnot jakautuvat yleisötyöhön ja kokoel- matyöhön. Tuloja saadaan pääsylippujen myynnistä taidemuseossa ja elektroniikkamuse- ossa sekä taidemuseon museokaupan tuotemyynnistä. Veturitalli on osa vuodesta suljet- tuna, koska museon rakennustyömaa keskeyttää näyttelytoiminnan. Tulot ovat tästä syystä huomattavasti normaalia toimintavuotta pienemmät.

Museoiden toiminta on saavutettavaa ja se on suunnattu kaikille kuntalaisille kynnystä ma- daltamalla, mm. kunkin kuukauden yksi maksuton päivä poistaa esteitä päästä kulttuurin äärelle.

Museopalveluissa työskentelee yhdeksän vakinaista henkilöä sekä yksi määräaikainen näyt- telytyötä tekevä amanuenssi. Lisäksi elektroniikkamuseon avoimna pidosta huolehtivat ko- konaan työllistetyt, Veturitallissa työllistetyt hoitavat osa-aikaisesti lipunmyyntiä. Elektro- niikkamuseon aukipitäminen ympärivuotisesti ilman vakinaista asiakaspalvelijaa haittaa pit- kän tähtäimen suunnittelua ja aiheuttaa henkilökunnalle ylimääräistä työtä. Veturitallin asiakaspalveluhenkilökunta vastaa kesäkaudella 2020 Meritalon museon auki pidosta, jos Veturitalli on samanaikaisesti suljettuna. Paikallismuseoita auki pitävät paikalliset yhdistyk- set.

Toimintavuoden aikana Veturitallissa järjestetään talvella kuvanveistäjä Tommi Toijan näyttely, jonka jälkeen ripustetaan Salon historiallisen museon sekä taidemuseon kuva- arkistoista koottu Saloa ja sen eri yhteisöjä syväluotaava näyttelykokonaisuus. Valokuva- näyttelyä on mahdollista pitää esillä myös remontin ja rakentamisen ajan, mikäli työmaati- lanne sen sallii. Mahdollisuuksien mukaan Veturitallissa voidaan järjestää myös konsertteja tai muita tapahtumia työmaan etenemistilanteen mukaan. Näyttelytyön etupainotteisuuden vuoksi Veturitallin museoammattillinen henkilökunta valmistele koko vuoden seuraavaa 2021 näyttelyohjelmistoa, jonka projekteista kaksi on kokonaan omaa tuotantoa. Elektro- niikkamuseossa on nähtävillä omista kokoelmista koottu MADE IN SALO -näyttely, joka esittelee 90 vuoden ajalta erityisesti paikallisen ja samalla globaalin elektroniikkateollisuu- den historiaa. Näyttelyä kehitetään ja elävöitetään edelleen uusilla elämyskohteilla. Salon paikallismuseoissa (9 kohdetta) on esillä paikallisten kotiseutuyhdistysten ja SAMUn yhteis- työssä valmistamia erikoisnäyttelyjä kesäkaudelle. Museoiden toimintaa kehitetään yhdessä paikallistoimijoiden kanssa yhteistyössä. Alueemme vanhin, Perniön museo, täyttää 90 vuotta, mikä huomioidaan tapahtumana. Museot järjestävät luentoja ja työpajoja näyttely- jen oheistapahtumiksi.

Kaupungin verkkosivu-uudistuksen myötä uudistetaan myös museopalveluiden verkkosivut. Sen lisäksi katumarckkointi, Salon kotitalouksiin jaettava yhteinen vuosikalenteri, mediale tiedottaminen, kouluille viestiminen sekä some-viestintä jatkuvat entiseen tapaan palvelu- jen markkinoinnissa. Verkkoviestintä on avainasemassa Veturitallin aukiolon ollessa epäyh- tenäinen toimintavuoden aikana. Taidemuseon näyttelyihin liittyvää materiaalia tuotetaan

lisäksi sivuille opisalonmuseossa.fi. Veturitallin ja elektroniikkamuseon näyttelyihin tehdään myös ääniopastuksia/mobiiliopastuksia. Ryhmien opastaminen on oleellinen osa kaikkien museoiden pedagogista toimintaa.

Museotoimintaa kehitetään yhteisöllisesti, kuntalaiset huomioiden. Elektroniikkamuseo tekee yhteistyötä etenkin museon ystävayhdistyksen ja paikallisten kuvataiteilijoiden ja elektroniikka-alan harrastajien ja ammattilaisten kanssa. Painopisteenä on työpajatoiminta. Paikallismuseoihin järjestetään erilaisia tapahtumia yhteistyössä yhdistysten kanssa. Meritalon museon puutarhahankkeen (2019) myötä yhteistyö alueen koulujen kanssa jatkuu. Meritalon uudistettujen ulkotilojen tapahtumajärjestämistä kehitetään ja laajennetaan kulttuuriasiainyksikön avulla.

Taidemuseon teoskokoelma karttuu lahjoituksen sekä ostoin ja talletuksin. Tavoitteena on taiteen sijoittaminen julkisiin tiloihin työ- ja elinympäristön viihtyisyyden lisäämiseksi. Kokoelmateoksia kierrätetään ja sijoitetaan uudelleen. Taidekokoelmia viedään Muusa-tietokannasta yleisölle avoimeen julkaisualustaan.

Salon historiallisen museon kokoelmatietokanta sulautetaan keväällä 2020 Turun kaupungin hallinnoimaan YKSA-järjestelmään muiden Varsinais-Suomen museoiden kokoelmien tavoin. Salon elektroniikkamuseon kokoelmaa kartutetaan vain tarkasti harkiten sekä järjestetään kokoelman ja arkiston säilytystä. Paikallismuseoissa jatketaan museoiden esinekokoelman inventointia ja digitointia. Tavoitteena on saada käsitys kokoelmien kattavuudesta, päällekkäisyyksistä ja kunnosta. Paikallismuseokiinteistöjen ja niissä säilytettävien kokoelmien hallinnan selvitystä jatketaan kotiseutuyhdistysten kanssa.

Tuloslaskelma

4004 KULTTUURI PALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	LTK 2020	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	58 860	38 060	13 000	-65,8
Tuet ja avustukset	65 263	41 975	0	-100,0
Muut toimintatuotot	164 785	76 300	31 700	-58,5
Toimintatuotot	288 908	156 335	44 700	-71,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-589 228	-527 785	-564 756	7,0
Palkat ja palkkiot	-479 834	-429 250	-457 755	6,6
Henkilösivukulut	-109 394	-98 535	-107 001	8,6
Eläkekulut	-93 480	-85 615	-93 587	9,3
Muut henkilösivukulut	-15 914	-12 920	-13 414	3,8
Palvelujen ostot	-458 560	-476 925	-397 897	-16,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 545	-86 011	-78 660	-8,5
Avustukset	-139 000	-170 000	-155 000	-8,8
Muut toimintakulut	-299 221	-299 583	-280 393	-6,4
Toimintakulut	-1 597 554	-1 560 304	-1 476 706	-5,4
Toimintakate	-1 308 647	-1 403 969	-1 432 006	2,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 031	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset	-28 031	0	0	
Tilikauden tulos	-1 336 678	-1 403 969	-1 432 006	2,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 336 678	-1 403 969	-1 432 006	2,0

Kirjasto- ja tietopalvelut

Keskeiset tavoitteet

Kirjastopalvelut tarjoavat kuntalaisille kohtaamispaikan, jossa voi kirjojen lainaamisen lisäksi lukea sanoma- ja aikakauslehtiä sekä hoitaa henkilökohtaisia asioitaan (sähköinen asiointi viranomaisten, pankkien ja muiden palveluntarjoajien kanssa) kirjaston asiakasneilla. Kirjastoissa voi ottaa kopioita, tulostaa sekä skannata asiakirjoja ja valokuvia. Lähikirjastot ovat kuntalaisille helposti saavutettavia ja merkittäviä palvelu- ja kohtaamispaikkoja kaupungin keskustan ulkopuolella. Palvelupisteinä toimivat lähikirjastot tuovat muun muassa ateriapalveluiden ruokaliput ja liikuntapalveluiden kausikortit ja kulkutunnisteet asiakkaiden ulottuville. Kirjasto on Salossa hyvin arvostettu ja suosittu palvelu. Eri-ikäisten kuntalaisten lukuharrastuksen ja omaehtoisen opiskelun tukeminen on merkittävä osa kirjastopalveluiden toimintaa. Kirjastopalvelut tekevät aktiivisesti sidosryhmäyhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Koulujen opetussuunnitelmaan kirjattu kirjastoyhteistyö tarkoittaa muun muassa ala- ja yläkoulujen luokkien oppilaille järjestettävää kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta, lukudiplomien suorittamista. Kirjaston kokoelmaan pyritään määrärahojen puitteissa hankkimaan aineistoa, joka tukee opiskelua eri oppilaitoksissa, kuten kansalaisopiston kursseilla. Talousarvion raami ja käytettävissä olevat henkilöstöresurssit luovat tiukat reunaehdot palvelujen toteuttamiselle.

Salon on yksi Vaskin kahdeksastatoista kirjastosta. Vaski-kirjastoilla on yhteinen kokoelma, varausjono ja aineistokuljetukset kirjastojen välillä. Jokaisella Vaski-kirjastolla on omat talousarvionsa ja aineistomäärärahansa. Yhteisiin Vaski-kirjastojen menoihin osallistutaan kuntien asukasluvun mukaisella osuudella. Salon on toiseksi suurin Vaski-kirjasto. Salon osuus yhteisistä menoista on alle kolmentoista prosentin luokkaa. Kirjastopalveluihin käytetty rahamäärä on pysynyt hyvin pitkälle saman suuruisena viime vuosina. Vaskin sisäinen yhteistyö on mahdollistanut käytettävissä olevien varojen entistä tarkemman kohdentamisen ja toiminnan kehittämisen. Osallistumalla Vaskin yhteisiin työryhmiin sekä sisäisiin koulutuksiin pystymme kehittämään henkilöstön ammatillista osaamista. Elektronisten aineistojen käyttö lisääntyy koko ajan. Vaski-kirjastoissa mietitään ratkaisuja, joilla elektronisten aineistojen tarjonta tavoittaisi kirjaston asiakkaat tulevaisuudessa ajasta ja paikasta riippumatta nykyistä laajemmin.

Merkittävimmät riskit

- Henkilöstön määrä, ikääntyminen ja mahdolliset sairauspoissaolot. Talouden sopeuttamistoimien vuoksi sijaisia ei ole mahdollista palkata.
- Toiminnan kehittäminen on vaikeaa nykyisillä resursseilla. Toiminnassa keskitytään lähinnä ylläpitämiseen.
- Kaluston (kirjastoautot) sekä kiinteistöjen ikääntyminen ja lisääntyvät korjaustarpeet.
- Yleinen kustannusten nousu (aineistot, leasingmaksut, erilaiset käyttömaksut).

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Myyntituotot

Sisältää muun muassa asiakkaiden ottamista kopioista ja tulosteista, myydyistä kasseista ja poistokirjojen myynnistä saadut tulot.

Muut toimintatuotot

Sisältää huomautuksista ja noutamatta jääneistä varauksista koituvat maksut, korvattavan aineiston ja kaukolainat. Kirjastopalveluiden saamat toimintatuotot ovat pienentyneet varausmaksujen poistumisen myötä uuden kirjastolain tultua voimaan 1.1.2017.

Henkilöstökulut

Vakinaisia työntekijöitä on tällä hetkellä 36, joista neljä on osa-aikaisia. Henkilöstön kokonaismäärä on alle Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuosituksen, joiden mukaan kirjastossa tulisi olla yksi kirjastoammatillinen työntekijä jokaista tuhatta asukasta kohti. Salon asukasluku vuoden 2019 alussa oli 52.332. Työterveyshuollon ja AVI:n työsuojelutarkastajien tarkastuskäynneillä on kiinnitetty huomiota kirjastopalveluiden vähaiseen henkilöstöresurssiin ja aineistokuljetusten määrän kasvamiseen.

Palvelujen ostot

ICT-palvelut (tietoliikenneverkkojen käyttömaksut ja lisenssit) ovat merkittävä osa kirjastoon hankittavista ostopalveluista. Käytettävissä oleva konekanta on pyritty mitoittamaan käytön mukaan. Kouluyhteistyössä (kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetus) käytetään tietokoneita (laptop ja tabletit). Laki digitaalisen palvelun tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019. Se koskee digipalvelujen suunnittelua ja toteutusta sekä palvelun käyttäjän auttamiseen liittyviä asioita. Digipalvelulain mukaan kirjastoilla on velvoite auttaa asiakkaita omien sähköisten palvelujen käytössä. Toinen suuri menoerä on puhtaanapito- ja siivous- sekä tilapalvelut.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Talousarviossa kirjaston aineistomäärärahat on budjetoitu kirjallisuus-tilille kohtaan aineet, tarvikkeet ja tavarat. Vaski-kirjastojen yhteiset e-aineistojen lisenssimaksut on laitettu kirjastopalveluiden hallintoon kirjallisuus-tilille. Perusteluna budjetoinnille on, että e-aineistot hyödyttävät koko asiakaskuntaa. Aikaisempina vuosina nämä oli laitettu ICT-palveluiden ostotilille. Tehdyn muutoksen jälkeen Salossa noudatetaan valtakunnallista menettelyä.

Muut toimintakulut

Sisältää posti- ja telemaksut, tietokoneiden ja kopiokoneiden leasingmaksut sekä toimitilavuokrat. Lisäksi muihin toimintakuluihin kirjataan nykyisin siivoustarvikkeet. Muihin toimintakuluihin sisältyvät myös lakisääteiset maksut, kuten ajoneuvoverot ja vakuutukset.

Tuloslaskelma

4100 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	LTK 2020	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	10 281	10 000	10 000	0,0
Tuet ja avustukset	100 313	40 113	0	-100,0
Muut toimintatuotot	45 866	48 150	48 160	0,0
Toimintatuotot	156 460	98 263	58 160	-40,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 488 330	-1 491 565	-1 523 222	2,1
Palkat ja palkkiot	-1 168 935	-1 171 386	-1 191 203	1,7
Henkilösivukulut	-319 395	-320 179	-332 019	3,7
Eläkekulut	-279 222	-283 039	-297 060	5,0
Muut henkilösivukulut	-40 173	-37 140	-34 959	-5,9
Palvelujen ostot	-494 206	-492 303	-529 698	7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-546 220	-473 405	-476 307	0,6
Muut toimintakulut	-552 269	-605 741	-597 102	-1,4
Toimintakulut	-3 081 025	-3 063 014	-3 126 329	2,1
Toimintakate	-2 924 565	-2 964 751	-3 068 169	3,5
Rahoitustuotot ja -kulut				
MUUT RAHOITUSKULUT	-73	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-73	0	0	
Vuosikate	-2 924 638	-2 964 751	-3 068 169	3,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-102 259	-37 855	-37 855	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-102 259	-37 855	-37 855	0,0
Tilikauden tulos	-3 026 897	-3 002 606	-3 106 024	3,4

Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut tarjoavat kaikille asukkaille liikuntaelämyksiä eri puolilla Saloa. Palvelut jakautuvat liikuntatoimintaan ja liikuntapaikkoihin, joiden molempien osalta palveluja tuotetaan ja kehitetään yhdessä kuntalaisten, erilaisten kaupunkiyhteisöjen ja yksityisten toimijoiden kanssa. Liikuntatoiminta sisältää ohjattua liikuntatoimintaa eri-ikäisille ja henkilökohtaista liikuntaneuvontaa, joka toteutetaan yhteistyössä terveystieteiden kanssa. Liikuntatoiminnan resursseilla järjestetään myös erilaisia tapahtumia sekä osallistutaan monialaiseen poikkihallinnolliseen kehittämistyöhön.

Määrärahoista suurin osa käytetään liikuntapaikkojen tarjontaan, aukiapitoon, hoitoon ja kunnossapitoon sekä liikuntapaikkojen rakentamiseen (investoinnit). Merkittävä osa kaupunkilaisista ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Liikuntapalveluilla on suuri rooli elintapasairauksien ennaltaehkäisyssä sekä kuntalaisten fyysisen, sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Liikuntapalvelujen laajalla saavutettavuudella ja runsaalla käytöllä voidaan pienentää kaupungin menoja, jotka aiheutuvat esim. sairastumisesta, työ- ja toimintakyvyn heikkenemisestä ja erilaisista sosiaalisista haasteista.

Keskeiset tavoitteet

- Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien kuntalaisten aktivointi ja lihavuuden vähentäminen
- Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen yhteistyössä poikkihallinnollisesti ja kolmannen sektorin kanssa
- Liikuntapaikkojen kunnossapidon seurannan kehittäminen
- Luonnossa liikkumisen saavutettavuuden parantaminen
- Kaupungin elinvoiman kasvattaminen liikuntatapahtumien avulla

Merkittävimmät riskit

- Liikuntapaikkojen laadukkaan palvelutason varmistaminen erityisesti keskustan ulkopuolisilla alueilla
- Liikuntapalvelujen resurssit ovat merkittävästi vertailukuntien keskiarvoa alemmat
- Asukastiedon hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä ei ole mahdollista, koska resursseja asukastutkimuksiin ei ole
- Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia ei tavoiteta

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Liikuntapalvelujen toimintamenot ovat vuoteen 2019 (leikattu talousarvio) verrattaessa kasvaneet 4,4 %. Suurin osa toimintamenojen kasvusta on vakinaisen henkilökunnan palkkojen kasvua (n. 186.000 sivukuluineen) sekä sisäisten vuokrien kasvua (n. 60.000), tiloja ei ole lisätty. Vuoden 2019 talousarviossa palkkamäärärahoja ei ole varattu täysimääräisesti. Muiden menojen kasvu on n. 40.000 €. Toimintakate on kasvanut 4,9 %. Myyntituotosten kasvu on 7,2 % (68.000 €). Epävarmojen avustusten puuttuminen talousarviosta pienentää tulojen kasvuprosenttia, mm. 50.000 € avustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen on haettu.

Liikuntapalvelujen toiminnan osalta ei talousarvioon esitetä merkittäviä muutoksia. Uusia vakansseja ei esitetä, mutta eläköitymisten myötä vapautuneet vakanssit on pääosin tarpeellista täyttää.

Tulojen osalta tarkastellaan muutoksia liikuntapalveluiden hinnastoon uimahallin osalta kaupunginhallituksen päätöksen edellyttämällä tavalla. Kaupungin sisäisistä koululaisuinneista peritään jatkossa sisäisen vuokran suuruiset allasvuokrat sisäänpääsymaksun lisäksi kuten muiltakin altaiden vuokraajilta (perusteena kh 1.2.2010 § 60 sisäisten vuokrien periminen).

Kaupunginhallituksen päätöksellä tulee selvittää mitä toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia olisi alle 19-vuotiaiden liikuntatilavuorojen maksulliseksi muuttamisesta. Liikuntatilarausten perusteella on laskettu, että mikäli alle 19-vuotiaat maksaisivat tilavuokraa 50 % aikuisten nykyisistä maksuista, voitaisiin lisätuloja saada vuodessa enintään 100.000 €.

Summa toteutuu vain, jos varattujen vuorojen määrä pysyisi nykyisenä. Vuorojen muuttaminen maksulliseksi vähentäisi kuitenkin erittäin todennäköisesti varattujen vuorojen määrää, jolloin tilat olisivat nykyistä enemmän tyhjillään. Todellista tuottoa liikuntatilojen maksulliseksi muuttamisesta lasten ja nuorten osalta ei tiedetä. Lasten ja nuorten tilavuokria ei talousarviossa esitetä, mutta niiden toiminnallisia vaikutuksia (lapsivaikutusten arviointi) tulee arvioida, jos maksujen käyttöönottoa harkitaan. Vaikutukset kohdistuisivat erityisen haitallisesti vähävaraisiin perheisiin, koska tilavuokrat siirtyisivät mitä todennäköisimmin suoraan lasten ja nuorten maksamiin harrastusmaksuihin. Seurat saavat toimintaansa tarvittavat varat erittäin suurelta osin osallistujilta perityistä maksuista.

Kansalaisopiston ja liikuntapalvelujen kurssimaksujen yhtenäistämisestä on kirjoitettu vapaa-aikapalvelujen yhteisissä perusteluissa.

Merkittävä osa liikuntapalveluiden ohjatusta liikuntatoiminnasta on määräaikaisten tuntiohjaajien varassa. Ohjattua toimintaa ostetaan myös yrittäjiltä erityisesti siellä, minne tuntiohjaajia ei ole mahdollista saada. Myös yhdistysten vertaisohjaajat ovat merkittävä voimavara liikuntatoiminnan järjestämisessä. Toiminnan määrää ja osallistujien määrää sekä aiheutuneita kustannuksia tarkastellaan kriittisesti. Liikuntaryhmien, joissa riittää kävijöitä ja joista ei aiheudu kaupungille ylimääräisiä kustannuksia esim. tilavuokrien osalta, toimintaa jatketaan. Lasten ja nuorten liikuntatoimintaa pyritään kehittämään poikkihallinnollisesti ja auttamaan liian vähän liikkuvia lapsia liikuntaharrastusten pariin. Eri-ikäisten liikuntaneuvontaa ja sen vaikuttavuuden seurantaa jatketaan ja tehostetaan ja pyritään tarjoamaan erittäin vähän liikkuneille omat liikuntaryhmät liikkumisen lisäämiseksi.

Liikuntapaikkojen osalta kehitetään kunnossapidon säännöllisyyttä ja seurantaa sekä asiakasviestintää (esim. latu- ja luistelukenttien ajantasaiset kunnossapitotiedot ja liikuntapaikkojen asiakaspalautteet) sähköisin työkaluin. Luonnossa liikkumisen edellytyksiä pyritään parantamaan ja varmistamaan mm., että opasteet eri reiteillä ovat kunnossa ja tiedot ajan tasalla. Luontoreittien osalta pyritään kehittämään sisäistä yhteistyötä ja löytämään kunnossapitoon yhteiset käytännöt.

Liikuntapalvelut auttaa ja neuvoo liikuntatapahtumien järjestäjiä ja pyrkii kehittämään liikuntaolosuhteita siten, että erilaisten liikuntatapahtumien järjestäminen ja kaupungin elinvoimaisuuden lisääminen tapahtumien avulla on mahdollista.

Tuloslaskelma

4500 LIIKUNTAPALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	LTK 2020	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	873 527	942 400	1 010 300	7,2
Tuet ja avustukset	45 291	30 866	0	-100,0
Muut toimintatuotot	346 847	339 423	339 250	-0,1
Toimintatuotot	1 265 665	1 312 689	1 349 550	2,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 699 125	-1 704 950	-1 878 979	10,2
Palkat ja palkkiot	-1 323 895	-1 355 185	-1 493 803	10,2
Henkilösivukulut	-375 230	-349 765	-385 176	10,1
Eläkekulut	-329 870	-306 585	-341 410	11,4
Muut henkilösivukulut	-45 360	-43 180	-43 766	1,4
Palvelujen ostot	-1 351 713	-1 329 189	-1 388 359	4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-390 261	-360 650	-372 626	3,3
Avustukset	-166 160	-220 500	-195 000	-11,6
Muut toimintakulut	-2 665 051	-2 821 058	-2 887 071	2,3
Toimintakulut	-6 272 311	-6 436 347	-6 722 035	4,4

4500 LIIKUNTAPALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	LTK 2020	Ero%
Toimintakate	-5 006 646	-5 123 658	-5 372 485	4,9
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-448 636	-80 000	-80 000	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-448 636	-80 000	-80 000	0,0
Tilikauden tulos	-5 455 282	-5 203 658	-5 452 485	4,8
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 455 282	-5 203 658	-5 452 485	4,8

Kansalaisopisto

Keskeiset tavoitteet

- opiskelijoiden monipuolisen kehittymisen, hyvinvoinnin ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen
- rajattoman oppimisen ja ylisukupolvisuuden mahdollistaminen
- kestävä kehitys ja monikulttuurisuuden toteutuminen
- opintotarjonnan ylläpitäminen laadukkaana, monipuolisena ja hyvin saavutettavana
- opiston erityistehtävien laadukas toteuttaminen ja edelleen kehittäminen
- yhteistyö ja verkostoituminen opiston toiminnan kannalta merkittävien toimijoiden kanssa
- myyntipalvelu- ja hanketoiminnan hyödyntäminen opetustarjonnan kehittämisessä
- henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä osaamisen kehittäminen

Merkittävimmät riskit

- opiston sivistystehtävän toteutumisen vaarantuminen tiukkenevan talouden vuoksi
- opiston erityistehtävien hoitamisen vaarantumien riittämättömien resurssien vuoksi
- osallistujaryhmien yksipuolistuminen kurssimaksujen noustessa ja rahoituksesta johtuvien suoritettavien ohjattujen tarjonnan suunnittelua
- aliedustettujen ryhmien saavuttamattomuus
- riittämättömät henkilöstövoimavarat suhteessa asetettuihin tavoitteisiin
- tilakysymyksistä johtuvat ennakoimattomat tilanteet

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Painopisteet

Opintotarjonnan saavutettavuus ja monipuolisuus varmistetaan järjestämällä opetusta kattavasti toiminta-alueella, lisäämällä tarpeen mukaan päiväopetusta sekä kohdentamalla opintotarjontaa eri osallistujaryhmille. Erityistä huomiota kiinnitetään osallistumisen esteettömyyteen sekä aliedustettuihin ryhmiin; työttömät, miehet, maahanmuuttajat, opiskelijat, kuntoutujat ja erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat. Laajennetaan verkko-opiskelun mahdollisuuksia lisäämällä verkkokurssitarjontaa.

Erityisesti lapsille ja nuorille tarkoitetun taiteen perusopetuksen (TPO) saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen muuttuvassa kysyntätilanteessa. Uusi opetussuunnitelma on tuonut TPO:n myös aikuisten ulottuville. Opisto järjestää TPO:ta kuvataiteessa, käsityössä ja teatteritaiteessa. Tavoitteena on valmistella sirkustaiteen opetussuunnitelma. Yhteistyön tiivistäminen kaupungin kulttuuriasiain yksikön kanssa TPO:n esitysohjelmien toteuttamisessa.

Yhteistyötä ylläpidetään kolmannen sektorin, alueella toimivien muiden oppilaitosten sekä kaupungin muiden yksiköiden kanssa. Verkostotyö myös muiden, opiston toiminnan kannalta merkittävien tahojen kanssa.

Kansalaisopiston omin toimenpitein sekä hankeyhteistyössä järjestettävä, opetushenkilöstölle suunnattu osaamisen kehittäminen. Koulutusteemoja ovat pedagoginen kehittäminen, verkko-opetus ja oppimisen esteettömyys.

Maahanmuuttajakoulutus

Maahanmuuttajakoulutusten kysyntä on hyvällä tasolla ja opiskelijoiden ohjautuminen vapaana sivistystyönä järjestettävään koulutukseen on parantunut viime vuoden aikana. On otettu käyttöön TE –hallinnon Koulutusportti –järjestelmä ohjautuvuuden parantamiseksi. Kansalaisopistolle siirtynyt erityistehtävä lukutaitokoulutuksen sekä aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen järjestämiseksi on muotoutunut osaksi opiston arkea. Koulutuksen tarve on edelleen merkittävä ja kurssitarjonnan sekä opetusjärjestelyjen kehittäminen on painopisteenä. Koulutus toteutetaan pitkälti yhdistämällä aikuisille maahanmuuttajille suunnatun lukutaitokoulutuksen (UMAKO), Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen ja päättövaiheen (AIPE) opiskelijoiden sekä omaehtoisten kielikurssilaisten opetustapahtumia. Näin saadaan muodostettua eri opetussuunnitelmien ja kielitaitotason mukaisia ryhmiä asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään eri rahoituslähteitä; koulutuksen myyntiä, hankerahoitusta sekä eri koulutusmuotojen valtionosuuksia. Oletuksena on, että toteutumaluvut ovat suunnilleen samaa luokkaa kuin vuonna 2019.

Keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut

Kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuksia vapaan sivistystyön lain mukaiseen opiskeluun, jolla vastataan paikallisiin sivistystarpeisiin sekä edistetään yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta. Opisto noudattaa elinikäisen, rajattoman oppimisen periaatteita ja tukee yksilöiden monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia. Opinto-ohjelma kattaa laajasti eri oppiaineet ja opetus toteutetaan toimialueen eri puolilla opintojen saavutettavuuden helpottamiseksi.

Kurssien rahoitus vaihtelee eri koulutustyyppien mukaan. Valtaosa on vapaana sivistystyönä valtionosuudella järjestettävää koulutusta. Valtionosuutta saadaan opiston perustoiminnan kursseihin, maahanmuuttajien lukutaitokoulutukseen (UMAKO) sekä aikuisten perusopetukseen. Opetusta järjestetään taito- ja taideaineissa, kielissä, tieto- ja viestintätekniikassa, liikunnassa ja yhteiskunnallisissa aineissa. Vapaan sivistystyön ohella kansalaisopisto järjestää taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaisesti lapsille ja nuorille sekä aikuisille kolmella taiteenalalla: kuvataiteessa, käsityössä ja teatteritaiteessa. Sirkustaiteen opetuksen aloittaminen on suunnitelmissa ja tavoitteena on laatia opetussuunnitelma vuoden 2020 aikana. Opistossa on mahdollista suorittaa myös avoimen yliopiston opintoja sekä aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen alkuvaiheen opintoja. Lisäksi opisto toteuttaa myyntipalvelu- ja henkilöstökoulutusta sekä hanketoimintaa.

Kurssimaksut muodostavat keskeisimmän osan opiston tuloista. Vuoden 2020 talousarviossa varaudutaan taloustyöryhmän päätöksen mukaisesti nostamaan maksutuottoja 40.000 eurolla. Lisäksi tuloja tuottavat myyntipalvelukoulutukset ja valtionavustukset (hanketoiminta). Hanketoiminnan tulojen arvioiminen on haastavaa, sillä valtionavustuksia tulee haettavaksi kesken vuotta. Talousarviossa näkyvät vuodelta 2019 siirtyvät, kaksivuotisten hankkeiden tuotot.

Henkilöstö

Kansalaisopiston päätoiminen henkilökunta käsittää rehtorin, apulaisrehtorin, 1,5 kurssisihteerin, toimistosihteerin, määräaikaisen koulutussuunnittelijan sekä 9 päätoimista opettajaa, joista kaksi on suunnittelijaopettajia ja yksi määräaikainen. Näiden palkat sisältyvät henkilöstösuunnitelmaan. Suurimman osan opiston opetuksesta hoitavat määräaikaiset, kurssien ajaksi palkattavat tuntiopettajat ja luennoijat. Palvelussuhteen kesto vaihtelee yhdestä kurssikerrasta koko lukuvuoden kestäviin kursseihin. Tuntiopettajien palkkamäärärahat sisältyvät henkilöstösuunnitelmaan.

Tuloslaskelma

4600 KANSALAI SOPI STO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	LTK 2020	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	133 906	2 900	135 500	4 572,4
Maksutuotot	291 771	311 000	351 000	12,9
Tuet ja avustukset	91 785	66 009	40 000	-39,4
Muut toimintatuotot	4 717	2 000	0	-100,0
Toimintatuotot	522 178	381 909	526 500	37,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 445 858	-1 360 147	-1 419 940	4,4
Palkat ja palkkiot	-1 145 499	-1 093 636	-1 136 955	4,0
Henkilösivukulut	-300 359	-266 511	-282 985	6,2
Eläkekulut	-263 198	-231 051	-249 671	8,1
Muut henkilösivukulut	-37 160	-35 460	-33 314	-6,1
Palvelujen ostot	-276 923	-293 579	-307 633	4,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 694	-35 380	-35 950	1,6
Muut toimintakulut	-354 949	-360 410	-379 358	5,3
Toimintakulut	-2 117 424	-2 049 516	-2 142 881	4,6
Toimintakate	-1 595 246	-1 667 607	-1 616 381	-3,1
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 595 246	-1 667 607	-1 616 381	-3,1

Vapaa-aika lautakunta

Tuloslaskelma

41 VAPAA-AJANLTK	TP 2018	TA+MUUT. 2019	Raami 2020	LTK 2020	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 076 573	993 360	1 100 000	1 168 800	17,7
Maksutuotot	291 771	311 000	311 697	351 000	12,9
Tuet ja avustukset	302 651	178 963	183 193	40 000	-77,6
Muut toimintatuotot	562 215	465 873	467 265	419 110	-10,0
Toimintatuotot	2 233 211	1 949 196	2 062 155	1 978 910	1,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5 291 521	-5 213 937	-5 575 200	-5 421 677	4,0
Palkat ja palkkiot	-4 175 389	-4 100 947	-4 458 800	-4 310 240	5,1
Henkilösivukulut	-1 116 132	-1 112 990	-1 116 400	-1 111 437	-0,1
Eläkekulut	-974 208	-982 990	-731 802	-985 372	0,2
Muut henkilösivukulut	-141 924	-130 000	-384 598	-126 065	-3,0
Palvelujen ostot	-2 595 240	-2 612 292	-2 624 935	-2 642 892	1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 087 807	-955 546	-955 546	-963 643	0,8
Avustukset	-305 160	-390 500	-387 000	-350 000	-10,4
Muut toimintakulut	-3 873 214	-4 086 992	-4 062 900	-4 144 124	1,4
Toimintakulut	-13 152 941	-13 259 267	-13 605 581	-13 522 336	2,0
Toimintakate	-10 919 730	-11 310 071	-11 543 426	-11 543 426	2,1
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-73	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-73	0	0	0	
Vuosikate	-10 919 803	-11 310 071	-11 543 426	-11 543 426	2,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-578 927	-117 855	0	-117 855	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-578 927	-117 855	0	-117 855	0,0
Tilikauden tulos	-11 498 730	-11 427 926	-11 543 426	-11 661 281	2,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 498 730	-11 427 926	-11 543 426	-11 661 281	2,0

Investointisuunnitelma 2020-2024

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
	Investointimenot								
10	Korvausinvestoinnit								
	111 KI/Rakennukset								
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet								
9200	Urheilupuiston pukuhuone ja huoltorakennus	-769 050	0	0					
9251	Jäähallin peruskorjaus/uudisrakennus		0	-3 060 000	-60 000	-1 500 000	-1 500 000		
9643	Elektroniikkamuseon kehittäminen	-57 848	0	-70 000		-70 000			
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	-826 898	0	-3 130 000	-60 000	-1 570 000	-1 500 000	0	0
	111 KI/Rakennukset yhteensä	-826 898	0	-3 130 000	-130 000	-1 500 000	-1 500 000	0	0
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet								
9550	Urheilupuiston skeittiparkki	-292 825		0					
9554	Liikuntapalvelujen kiinteät rakenteet	-253 994	-108 000	0					
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	-546 819	-108 000	0	0	0	0	0	0
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-546 819	-108 000	0	0	0	0	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto								
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet								
9630	Liikuntapalvelujen irtain	-88 706	-262 000	-80 000	0	-80 000			
9649	Perniön museon perusnäyttelyn uudistaminen			-40 000	-40 000				
9647	Kulttuuripalvelujen irtain		-20 000	0					
9655	Pääkirjaston osastojen uudistaminen			-75 000		-75 000			
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	-88 706	-282 000	-195 000	-40 000	-155 000	0	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	-88 706	-282 000	-195 000	-40 000	-155 000	0	0	0
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-1 462 423	-390 000	-3 325 000	-170 000	-1 655 000	-1 500 000	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
20	<i>Laajennusinvestoinnit</i>								
	211 LI/Rakennukset								
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet								
9644	Veturitallin toimitilan laajennus		-20 000	-520 000	-520 000				
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	0	-20 000	-520 000	-520 000	0	0	0	0
	211 LI/Rakennukset yhteensä	0	-20 000	-520 000	-520 000	0	0	0	0
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet								
9552	Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen	-236 458	-280 000	0					
9553	Tupurin kuntoilu- ja frisbeegolf	-38 568		0					
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	-275 026	-280 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-275 026	-280 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0
	216 LI/Koneet ja kalusto								
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet								
9656	Taidemuseon laajennukset irtain			-40 000	-40 000				
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	0	0	-40 000	-40 000	0	0	0	0
	216 LI/Koneet ja kalusto yhteensä	0	0	-40 000	-40 000	0	0	0	0
	<i>Laajennusinvestoinnit yhteensä</i>	-275 026	-300 000	-660 000	-660 000	0	0	0	0
30	<i>Uuusinvestoinnit</i>								
	311 UI/Rakennukset								
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet								
9181	Museokokoelmien yhteisvarasto			-30 000	-30 000				
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	0	0	-30 000	-30 000	0	0	0	0
	311 UI/Rakennukset yhteensä	0	0	-30 000	-30 000	0	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
	316 UI /Koneet ja kalusto								
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet								
9658	Liikuntapalveluiden irtain			-45 000	-45 000				
9657	Kansalaisopiston teatteritekniikka			-80 000	-80 000				
9635	Lähikirjastojen automatisointi	-169 993		0					
9642	Kirjaston kalusteet	-48 984	-105 000	0					
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	-218 977	-105 000	-125 000	-125 000	0	0	0	0
	316 UI /Koneet ja kalusto yhteensä	-218 977	-105 000	-125 000	-125 000	0	0	0	0
	<i>Uusinvestoinnit yhteensä</i>	-218 977	-105 000	-155 000	-155 000	0	0	0	0
	Investointimenot yhteensä	-1 956 426	-795 000	-4 140 000	-985 000	-1 655 000	-1 500 000	0	0

	Investointitulot								
10	<i>Korvausinvestoinnit</i>								
	113 KI /Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet								
9551	Urheilupuiston peruskorjaus	60 000		0					
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	113 KI /Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	116 KI /Koneet ja kalusto								
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet								
9630	Liikuntapalvelujen irtain	4 032		0					
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	4 032	0	0	0	0	0	0	0
	116 KI /Koneet ja kalusto yhteensä	4 032	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Korvausinvestoinnit yhteensä</i>	64 032	0	0	0	0	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
20	<i>Laajennusinvestoinnit</i>								
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet								
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet								
952	Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen	115 000	0	0	0	0	0		
	Vapaa-ajan palvelujen hankkeet yhteensä	115 000	0	0	0	0	0	0	0
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet	115 000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Laajennusinvestoinnit yhteensä</i>	115 000	0	0	0	0	0	0	0
	Investointitulot yhteensä	179 032	0	0	0	0	0	0	0
	Investoinnit, netto	-1 777 394	-795 000	-4 140 000	-985 000	-1 655 000	-1 500 000	0	0

Investointisuunnitelman 2020-2024 perustelut

10 Korvausinvestoinnit

111 KI/Rakennukset

Vapaa-ajan palvelujen hankkeet

9251 Jäähallin kuntotutkimus (2020) ja peruskorjaus/uudisrakentaminen (aikaisintaan 2021-2022)

Jäähalli on rakennettu Urheilupuiston vanhan tekojääradan päälle kattamalla vanha rata-alue liimapuukaarin vuonna 1987. Rakennuksen oheistilat ovat tulleet tiensä päähän niin toiminnallisesti kuin teknisestikin. Tilapalvelut/talonsuunnitteluosasto on valmistellut jäähallin peruskorjauksen hankesuunnitelman kustannusarvioineen. Hankesuunnitelma on talousarvioesityksen liitteenä. Hankesuunnitelmaa on käyty läpi jäähallin pääasiallisten käyttäjien kanssa ja täydennetty käyttäjien näkökulmien osalta.

Hallin pukutilojen märkätiloissa on ollut lukuisia vesivahinkoja. Koko vesikattorakenne olisi syytä uusida. Mikäli haluttaisiin alueen jääliikuntapaikkojen toimivan nykyistä paremmin, olisi syytä miettiä jäähallirakennusten yhdistämistä, jolloin voitaisiin paremmin vastata käyttäjäkunnan tarpeisiin. Jäähallit ovat energiataloudellisesti hankalia rakennuksia ja kuluttavat paljon energiaa. Kaikki muutokset, täydentämiset, korjaamiset ja mahdolliset uudisrakentamiset on syytä tehdä siten, että erityisesti energiakustannuksiin saataisiin parannuksia.

Rakennuksen säänvastaiset ja kantavat rakenteet ovat kaikki alkuperäisiä. Hallin teknistä jäädytystä hoidetaan edelleen aikanaan 70-80 -luvulla tekojäää palvelleesta rakennusmasinan ulkopuolisesta rakennuksesta, jossa sijaitsevat myös jääkoneen huoltotilat. Nämä tilat ovat auttamattoman vanhentuneet ja tulleet tiensä päähän. Rakennuksen korjaaminen ja mahdollinen laajentaminen tulisi tapahtumaan siten, että rakennukseen olisi ensin tehtävä kattava kuntotutkimus, jossa selviäisi esim. yläpohjarakenteen tämänhetkinen kunto ja kantavuus. Samalla kaikki tekniset asiat on syytä ottaa tarkastelun alle. Hankkeen alustava kustannusarvio on n. 3 milj. euroa riippuen ensi vaiheessa tehtävän kattavan kuntotutkimuksen tuloksista.

Valtionavun saamiseksi hanke tulee saada osaksi Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkojen rakentamisen ja peruskorjausten avustamisen rahoitussuunnitelmaa (4-vuotinen suunnitelma). Hanketta esitettiin rahoitussuunnitelmaan jo joulukuussa 2018, mutta se ei päässyt mukaan suunnitelmaan, koska hankkeen osalta ei ollut vielä tietoa, onko hanke peruskorjaus vai uudisrakennus eikä tarkkaa tietoa kustannuksista. Jotta hanke voitaisiin saada rahoitussuunnitelmaan joulukuun 2020 haussa, tulee vuoden 2020 keväällä tehdä kattava kuntotutkimus sekä kuntotutkimuksen pohjalta suunnitelma investoinnista.

Investoinnin toteuttamisajankohtaa esitetään syksyllä 2020 (TA 2021) kaupungin investointisuunnitelmaan. Hanke voi tällöin päästä mukaan rahoitussuunnitelmaan aikaisintaan vuosille 2021-2022. Hankkeen rakentaminen tapahtuu syksystä kevääseen kahtena kalenterivuonna ja valtionavun saaminen voidaan laittaa investoinnin toteutumisen ehdoksi. Esitetään talousarviovuodelle 2020 60.000 e määrärahaa kattavan kuntotutkimuksen tekemiseksi ja investoinnin suunnittelemiseksi. Mikäli kuntotutkimusta ei tehdä, ei investoinnille voida hakea valtionapua.

9643 Elektroniikkamuseon kehittäminen (2021)

Astrum-keskuksessa sijaitsevan Salon Elektroniikkamuseon sekä yksityisen autonäyttelyn välistä yhdyskäytävähanketta siirretään viime vuonna vahvistetun vuoden 2020 sijaan vuoteen 2021. Elektroniikkamuseon kokoelmasäilytystilasta ei pystytty nykyisillä tilaratkaisuilla eristämään riittävästi tilaa käytävän rakentamiseen. Elektroniikkamuseon tiloissa oleville SAMUn kokoelmille on ensin löydettävä muuta säilytystilaa. Käytävätilan sisällön suunnitteluun on myös saatava lisäaikaa, jotta näyttelyiden erityyppiset sisällöt saadaan nivottua yhteen yleisöystävällisellä tavalla. Käytävätilan rakentamisen myötä on jatkossa lisättävä elektroniikkamuseon henkilöresursseja. Kaupungin museopalveluiden nykyiset henkilöresurssit eivät mahdollista käytävän rakentamisen myötä syntyvän uuden kaksoisnäyttelyn avoinna pitoa.

Kahden näyttelyn yhdistäminen tuo synergiaetua, lisää kiinnostusta ja kasvattaa asiakasmääriä molempiin kohteisiin. Näyttelyiden välinen yhdyskäytävä on mahdollista rakentaa elektroniikkamuseon säilytystilaan (noin 150 m²), joka on vuokrattu Jokinen –yhtiöltä. Yhdyskäytävä palvelee samalla näyttelytilana, jossa esitellään salolaisen elektroniikkateollisuuden kehitystä ja vaihtuvasti myös muita historiallisen museon kokoelmista koottuja näyttelyitä. Kokonaiskustannuksiin varataan 70.000 e.

116 KI /Koneet ja kalusto

Vapaa-ajan palvelujen hankkeet

9630 Liikuntapalveluiden irtain omaisuus (2021)

Salohalli on valmistunut 21 vuotta sitten vuonna 1998. Salohallin kuntosali on ollut runsaassa käytössä koko ajan ja esim. syksyllä 2019 siellä on 18 eri yhdistyksen kuntosalivuoroja ja lisäksi 17 liikuntapalvelujen tai kaupungin sisäisten käyttäjien hallinnoimia vuoroja (esim. eläkeläiset, erityisryhmät ja nuoret). Salohallin kuntosalivälineistö pitäisi uusien siten, että se soveltuu sekä kilpaurheilijoille että eri-ikäisille käyttäjille. Esitetään koko välineistön vaihtamista uuteen. Salohallin vanhat kuntosalivälineet voidaan osin uudelleen sijoittaa liikuntapalvelujen hallinnoimiin ja asiakasmäärältään pienempiin lähikuntosaleihin ja osin mahdollisesti sijoittaa sisäisesti koulujen ylläpitämiin kuntosaleihin tai myydä edullisesti esim. kyläyhdistysten ylläpitämiin kuntosaleihin. Kustannusarvio 80.000 e.

9649 Perniön museon perusnäyttelyn uudistaminen (2020)

Perniön museossa on ollut riittämättömän ilmanvaihdon, kosteuden sekä kylmyyden aiheuttamia ongelmia vitriineissä olleessa esineistössä. Rakennuksen sisätiloissa on tehty mittavia purkutöitä, parannettu eristystä sekä korjattu vesikatolla piillyt vuotokohta keväällä 2019. Yläkerran itäpäädyssä jatkuvat edelleen perusparannustyöt lisäeristämisen ja sisätilojen pinnoitteiden osalta. Pikaisena hätätyönä aloitetun tilojen kuivattamisen ja lämmityksen parantamisen myötä rakennuksessa on tarve uudistaa puoliksi purettu perusnäyttely. Museon pohjakaava on myös muuttunut purkutöiden jälkeen, koska toinen aiemmin suljettu portaikko otettiin esiin. Perusnäyttelyn käsikirjoitus kootaan kokonaan uusiksi, sillä tilojen muuttumisen lisäksi vuosien mittaan näyttelyn sekaan tehdyt lisäykset ja poistot ovat tehneet kokonaisuudesta sekavan ja epäyhtenäisen. Koko perusnäyttelyn käsite on myös ehtinyt muuttua aiemman perusnäyttelyn kokoamisen jälkeen. Uudistamisen kustannukset kohdistuvat pääosin näyttelyrakenteisiin, näyttelysalien seinäpintojen ehostamiseen ja valaistuksen uusimiseen. Vanhat valaisimet vaihdetaan energiatehokkaisiin. Suuri osa vanhoista vitriineistä on joko täysin käyttökelvottomia tai käyttöikänsä päässä. Käyttökelpoisia vitriinejä pitää ehostaa. Näyttelyä nykyaikaistetaan ja elävöitetään interiööriasetelmien lisäksi tekstiplanssein sekä tuottamalla digitaalista aineistoa tukemaan näyttelyn tarinaa. Museon näyttelyn uudistamisen yhteydessä uusitaan myös etupihan istutusalue lipputangon ympäriltä.

Uusittu perusnäyttely toimii varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppimisympäristönä sekä houkuttelee uusia kävijöitä, niin entisiä kuin nykyisiä perniöläisiä sekä matkailijoita. Museonmäki tarjoaa ympäristön monille perniöläisille paikallisille tapahtumille sekä tukee ja vahvistaa alueen paikallidentiteettiä. Museorakennus on alueen helmi ja ainoa jo alun perin museoksi rakennettu kiinteistö Salon kaupungissa. Korjattu rakennus ja uusittu näyttely parantavat museon energiatehokkuutta sekä säilyttävät esillä olevan esineistön museolain edellyttämällä tavalla. Kustannusarvio 40 000 euroa.

9655 Pääkirjaston osastojen uudistaminen (2021)

Uudistetaan lehtiosaston hyllyt ja lastenosasto sisustuksineen. Lastenosaston uudistaminen kannattaa toteuttaa yhteistyössä esim. sisustussuunnittelun opiskelijoiden kanssa. Kustannusarvio 75.000 e. Investointia suunniteltaessa selvitetään mahdollisuus saada osa pääkirjastosta omatoimikirjastoksi.

20 Laajennusinvestoinnit

211 LI /Rakennukset

Vapaa-ajan palvelujen hankkeet

9644 Veturitallin toimitilan laajennus (2019-2020)

Taidemuseon varasto- ja työskentelysiipeen kaivataan kipeästi laajennusta. Museoon on kohdistunut enenevästi monitoimitilan tarvetta vuosien mittaan. Veturitalli toimii nykyään paitsi taidemuseon vaihtuvien näyttelyjen tilana myös kulttuuriasiain yksikön ympärivuotisena konsertti- ja tapahtumatilana. Tiloja ei ole kunnostettu eikä uudistettu sitten valmistuksen 1998. Tilojen ahtaus on riski niin teosturvallisuudelle kuin työturvallisuudelle. Taidemuseon kehittäminen vireänä taidekasvatuksellisenä toimipisteenä edellyttää erillistä työpajatilaa, jossa voi järjestää toimintaa elävöittävää oheistoimintaa. Suunniteltu kokoon-tumistila palvelee myös esiintyvien taiteilijoiden aputilana. Laajennus huomioi myös histori-allisen museon henkilökunnan saamisen museopalvelujen muun henkilökunnan kanssa sa-moihin tiloihin, mikä lisää synergiaetua ja yhteistyötä. Taidemuseon varastosiipeä voidaan luontevasti jatkaa kaaren muotoisena 278 m².

Hankkeen alkuperäinen (vuoden 2019 talousarvion yhteydessä hyväksytty) kustannusarvio oli 490.000 euroa, josta 20.000 euroa oli varattu vuodelle 2019. Kustannusarviota on päivi-tetty nyt kattamaan vanhojen teknisten tilojen muuntaminen uuteen käyttöön, pääsisään-käynnin esteettömyyden parantaminen sekä rakennuksen kuorisuojauksen uusiminen luki-tuksen ja kameravalvonnan osalta. Tavoitehinta vuodelle 2020 on 520.000 euroa. 27.8.2018 päivätyn päätöksen mukaisesti taidemuseon laajennushanke on päässyt osaksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaa 150.000 euron avustussummalla. Rakentaminen toteutuu huhti-joulukuun 2020 aikana.

216 LI /Koneet ja kalusto

Vapaa-ajan palvelujen hankkeet

9656 Taidemuseon laajennuksen vaatima irtain omaisuus

Taidemuseo Veturitallin laajennuksen myötä syntyy tarve kalustehankinnoille sekä uusien että muunnettujen vanhojen tilojen varustamiseen. Museon kasvava työhuonetilä mahdol-listaa Salon historiallisen museon intendentin ja amanuenssin siirtymisen AMK:n tiloista Ve-turitalliin. Jatkossa suurin osa museopalveluiden työntekijöistä työskentelee saman katon alla, mikä lisää synergiaa työn suunnittelussa ja sujuvoittaa tekemistä huomattavasti. Tai-demuseon laajennuksen jälkeen Veturitalli toimii koko museopalveluiden keskuskohteena, josta löytyy asiantuntemus kaikkiin kaupungin museokohteisiin ja museotyön eri osa-aluei-siin. Uudisosan myötä museo on saamassa myös ensimmäistä kertaa lainmukaisen sosiaali-tilan.

Laajentamishankkeen yhteydessä museon vanhoista teknisistä tiloista muunnetaan työ-huone- ja työpajatilaa. Uudisosaan tulee teknisiä varastotiloja, pieni taidevarasto ja museo-mestarin työpaja sekä toiseen kerrokseen suurehko työhuone. Osaan tiloista voidaan siirtää jo olemassa olevia kalusteita, mutta esimerkiksi uusiin työhuoneisiin, varastoon ja työpajaan mitään kalusteita ei ole olemassa. Toimistokalusteiden lisäksi irtaimistoa tarvitaan pe-dagogiseen työpajatilaan, joka on jatkossa paitsi museon kokoelma- ja näyttelytoiminnan käytössä myös kuvataiteen perusopetuksen sekä erilaisten työpajojen ja kurssien tila. Mu-seomestarin työpajaan hankitaan lukittavia kaappeja sekä siirrettävä puruimuri. Uuden tai-devaraston valmistuksen myötä taidekokoelman säilytys järjestetään uudestaan ja tätä varten hankitaan erilaisia hylly- ja laatikostoratkaisuja osin mittatilauksena taideteosten säilyttämiseen. Taideteosten säilytysratkaisut vaativat erikoiskalusteita. Kustannusarvio 40.000 euroa.

30 Uusinvestoinnit

311 UI / Rakennukset

Vapaa-ajan palvelujen hankkeet

9181 Museokokoelmien yhteisvarasto: hankesuunnitelma (2020)

Museoiden perustehtävä on tallentaa historiaa, tutkia sitä ja esittää siitä yleisölle mm. näyttelyiden ja erilaisten julkaisujen muodossa koosteita [Museolaki 314/2019 §2 ja §5]. Tallentaminen tapahtuu pääasiassa esinekokoelmaa ja arkistoa kartuttamalla. Salon historiallisen museon toimintaa hankaloittaa suuresti nykyisten kokoelmatilojen hajallaan olo sekä esineistön osin puutteelliset säilytysolosuhteet. Olosuhteista johtuen esineistöä on menetetty ja sitä tuhoutuu koko ajan lisää. SAMU ei tällä hetkellä pysty vastaanottamaan esinelahjoituksia. Tämä on vastoin sekä museon omaa toimintasääntöä, museolakia että museon tärkeintä tehtävää. Asialliset säilytysolosuhteet ovat myös edellytys museoiden valtionosuuden saamiselle. Valtionosuuden vuosittainen vaikutus Salon kaupungille on (2019) 122.818 euroa.

Salon historiallisen museon esineistön kokonaisinventointi on käynnissä ja osoittanut, että historiallinen esinekokoelma on huomattavasti tiedettyä suurempi. Pelkästään paikallismuseoissa säilytettyjä esineitä on vähintään 50 000 kappaletta, joiden lisäksi SAMUlla on yli 15 000 niteen kirjakokoelma. Esineistön koot vaihtelevat hyvin pienistä arkeologisista löydöistä aina suuriin ajokaluihin sekä tuotantohistoriallisiin koneisiin ja laitteisiin. Paikallismuseoiden lisäksi sekä Elektroniikkamuseolla että taidemuseolla on esineistöä säilössä nykyisellään 8 varastorakennuksessa. Varastorakennusten lisäksi näyttelyiden ulkopuolista kokoelmaesineistöä on esillä eri tavoin säilytettynä myös paikallismuseoiden näyttely- ja takatiloissa (Halikko, Perniö, Kiikala, Kisko ja Suomusjärvi sekä Trömperin kestkieväri ja Ploominkin torppa). Taidekokoelma on sijoitettuna kaupungin eri toimipisteisiin, eikä taidemuseon varastoon voida ottaa vastaan esim. remontin takia tiloista evakuoitavia teoksia. Osa teoksista on kooltaan niin suuria, etteivät ne edes mahdu taidevarastoon. Mikäli paikallismuseoverkkoa tulevaisuudessa karsitaan, tarvitaan myös lakkautettavista museoista jäävälle esineistölle varastotilaa. Esinepoistoja ei tule museoeettisten sääntöjen mukaan tehdä syystä, että esineistölle löydy säilytystilaa.

Yhteisvarastohankkeen toteuttamisen eri mahdollisuuksia tutkimaan palkataan kahdeksi kuukaudeksi konsultti, joka selvittää mikä on tarkoituksenmukaisinta esineistön säilyvyyden turvaamisen ja tilojen käytön osalta. Työ sisältää selvityksen tilojen tarpeen neliömäärästä, laadusta ja olosuhteista sekä kartoittaa mikä on tilojen tarkoituksenmukaisin järjestelytapa: jalostaa vanhaa kaupungin omaa rakennuskantaa, vuokrata ja muokata vuokrakiinteistöä (ei valtionavun mahdollisuutta), ostaa halli ja muokata sitä tai rakentaa kokonaan uusi halli. Selvityksen pohjalta valmistellaan hankesuunnitelma, jolla haetaan pääsyä valtion investointeihin, kulttuurikohteiden perustamishankerahoitukseen. Hankkeen konsultointiin varataan 30.000 euroa.

316 UI /Koneet ja kalusto

Vapaa-ajan palvelujen hankkeet

9658 Liikuntapalveluiden irtain omaisuus (2020)

Liikuntapalvelut hankki vuonna 2019 latujen ajoon hydraulisen latujyrsimen, jota vedetään traktorilla. Jyrsin hankittiin korvaamaan vuonna 1996 hankittua, loppuun ajettua ja paljon korjattua latukonetta. Traktori jouduttiin vuokraamaan talvikuukausien ajaksi (n. 10.000 e /kausi). Esitetään, että liikuntapalvelut hankkii käytetyn traktorin (n. 45.000 e) latujen ajoon sekä muiden liikuntapaikkojen ympärivuotiseen kunnossapitoon. Liikuntapalvelujen käytössä on tällä hetkellä yksi traktori.

9657 Kansalaisopiston teatteritekniikka (2020)

Salon kansalaisopiston teatterikoulussa opiskelee n. 150 lasta ja aikuista 14 eri ryhmässä. Opinnoissa tutustutaan teatterin eri osa-alueisiin, kuten puvustukseen, lavastukseen sekä valo- ja äänimaailmaan. Opetus perustuu vahvasti esitysten luomiseen. Teatterikoulussa annettavan opetuksen tulee mahdollistaa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmassa määriteltujen taiteenalan oppimäärän tavoitteiden ja sisältöjen saavuttaminen. Teatteritekniikalla on valtavan suuri vaikutus esitysten toteutusmahdollisuuksiin. Teatterikoulun tavoitteena on näkyä ja kuulua laajalle yleisölle Salon seudulla. Asianmukaiset tilat, tekniikka ja

materiaalit antavat mahdollisuuden opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen opiskeluun sekä monimuotoisen teatteritaiteen tarjoamiseen eri ikäisille kaupunkilaisille. Salon Teatteri ry. luopui tuotannollisesta yhteistyöstä Teatterikoulun kanssa toukokuussa 2018. Myös tilallinen yhteistyö kariutui, koska Teatterikoululle ei löytynyt Salon Teatterin kalenterista harjoitusaikaa. Edellytyksiä opetuksen jatkamiselle Salon Teatterin tiloissa ei siis enää ollut. Teatterikoulu on muuttanut kansalaisopiston tiloihin Yhäistentielle kesällä 2019. Teatterisali on muokattu auditoriotilasta. Teatterikoululla on salissa 27 viikkotuntia opetusta. Tämän lisäksi teatterisalissa järjestetään myyntipalvelukoulutusta sekä toiminnallista kielenopetusta maahanmuuttajille. Monitoimitilaksi suunniteltua salia voivat hyödyntää myös kaikki muut kaupungin toimialat sekä ulkopuoliset vuokraajat.

Auditorion muuttaminen teatteritilaksi vaatii esittävän taiteen tarpeisiin soveltuvan valo- ja äänitekniikan rakentamista tilaan. Koska näyttämön yläpuoliset kantavat rakenteet ovat yli kolmen metrin päässä välikatosta, täytyy valokaluston ripustus tilaan hoitaa trussien avulla. Trussit ovat kiinteitä, näyttämön sivulla ja yläpuolella sijaitsevia telinerakennelmia, joihin ripustetaan valaisimia, kaiuttimia ym. näyttämötekniisiä laitteita ja niiden virta- ja ohjauskaapeleita. Ne mahdollistavat näyttämövalaistuksen muuntelun kulloinkin tarvittavaksi. Tekniikka palvelee ja tekniikan avulla toteutetaan taiteellisia ratkaisuja paitsi teatterikoulun, myös muiden kansalaisopiston esittävän taiteen kurssien tarpeisiin. Tanssin ja musiikin opetus sekä tulevaisuudessa sirkustaiteen perusopetus tulevat käyttämään teatterisalialueita harjoitus- ja esitystilana. Teatteritekniikka tuo mukanaan uudenlaisia pedagogisia mahdollisuuksia, kun kansalaisopisto voi tarjota tulevaisuudessa esim. valo- ja äänitekniikan kursseja.

Liitteet

Toimintatietokortit

4001 Vapaa-ajanpalvelujen hallinto	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTK 2020
Toiminta			
Vapaa-aika lautakunta			
Kokoukset	9	9	9
Käsitellyt asiat	104	60	65
Kulut €	63 957	55 360	25 842
€ / käsitelty asia	615	923	398
€ / kokous	7 106	6 151	2 871
Vapaa-ajan palvelujen hallinto			
Kulut €	20 669	20 596	28 543
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla		74 130	
Vakituista henkilöstöä	0,3		0,3
Tuotot €	0	0	0
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut			
Kulut €			
Vapaa-ajanpalvelujen hallinto yhteensä			
Tuotot €	0	0	0
Kulut €	84 626	150 086	54 385
Netto €	-84 626	-150 086	-54 385

4004 Kulttuuripalvelut	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTK 2020
Toiminta			
Osaston hallinto			
Kulut €	15 895	17 210	20 482
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut			
Kulut €	13 021		
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset			
Kulut €	139 000	170 000	155 000
Yleiset kulttuuripalvelut:			
Kulttuuritapahtumat ja -tilaisuudet			
Tapahtumat ja tilaisuudet	114	130	160
Kävijämäärä	20 526	18 000	25 000
Kulut €	192 286	184 291	219 972
€ / tapahtumat, tilaisuudet	1 687	1 418	1 375
€ / kävijä	9,37	10,24	8,80
Vakinaista henkilöstöä	1	1	2
Tuotot €	7 308	13 000	8 000
€ / asukas	3,68	3,52	4,21
Taidemuseopalvelut			
Yleisöpalvelutoiminta (Veturitalli)			
Kävijämäärä	34 565	18 000	8 500
Aukiolopäivät	277	200	73
Kulut €	657 462	593 569	523 450
€ / kävijä	19,02	32,98	61,58
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5
Tuotot €	225 289	98 752	30 700
€ / asukas	12,57	11,35	10,03
Taidekokoelmatyö			
Kulut €	103 099	83 540	77 502
Kokoelman teosmäärä (sis. luonnokset)	2 440	2 431	2 445
Kokoelmasta kunnan tiloissa esillä	53 %	54 %	54 %
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1
€ / asukas	1,97	1,60	1,48
Tuotot €	15 000		
Samu, tuotanto- ja kulttuurihistorialliset museopalvelut:			
Kulttuuriperinteen välittäminen (yleisötyö)			
Kävijämäärä	9 435	10 000	12 000
Aukiolopäivät	355		350
Kulut €	326 577	336 971	288 304
€ / kävijä	34,61	33,70	24,03
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2
Tuotot €	41 311	44 583	6 000
€ / asukas	6,24	6,44	5,51

4004 Kulttuuripalvelut	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTK 2020
Kulttuuriperinteen säilyttäminen (kokoelmat)			
Kokoelmien kokonaismäärä, josta	71 728	70 300	78 588
luetteloidut esineet ja valokuvat	35 026	54 000	55 000
Kulut €	163 236	174 723	191 996
€ / kokonaismäärä	2,28	2,49	2,44
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1
€ / asukas	3,12	3,34	3,68
Kulttuuripalvelut yhteensä			
Tuotot €	288 908	156 335	44 700
Kulut €	1 597 555	1 560 304	1 476 706
Netto €	-1 308 647	-1 403 969	-1 432 006
Netto € / asukas	-25,01	-26,84	-27,43

4100 Kirjastopalvelut	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTK 2020
Osaston hallinto			
Kulut €	169 030	141 554	187 920
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut			
Kulut €	81 956		
Pääkirjasto			
Lainat	505 864	840 000	840 000
Kulut €	1 734 873	1 737 971	1 785 520
€ / laina	3,43	2,07	21,26
Käynnit	233 564	350 000	35 000
€ / käynti	7,43	4,97	51,01
Vakinaista henkilöstöä	18	18	19
Tuotot €	156 460	98 263	58 160
Lähikirjastot			
Lainat	241 515	420 000	420 000
Kulut €	1 021 462	1 025 627	998 200
€ / laina	4,23	2,44	2,38
Käynnit	165 643	200 000	200 000
€ / käynti	6,17	5,13	4,99
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11
Kirjastoautot			
Lainat	109 379	170 000	170 000
Kulut €	155 660	157 862	154 689
€ / laina	1,42	0,93	0,91
Käynnit	56 274	60 000	60 000
€ / käynti	2,77	2,63	2,58
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3
Kirjastopalvelut yhteensä			
Tuotot €	156 460	98 263	58 160
Kulut €	3 081 025	3 063 014	3 126 329
Netto €	-2 924 565	-2 964 751	-3 068 169

4500 Liikuntapalvelut	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTK 2020
Toiminta			
Osaston hallinto			
Kulut €	225 656	218 774	268 469
Vakinaista henkilöstöä	4	4	5
Tuotot €	280	22 095	0
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut			
Kulut €	104 510		
Myönnetyt toimintatuet			
Seuroja ja järjestöjä	112	112	112
Tuettuja seuroja kpl	50	62	60
Harjoituskertoja	298 674	298 674	298 674
Kulut €	104 847	161 200	138 000
€ / tuettu seura	2 097	2 600	2 300
€ / harjoituskerta	0,35	0,54	0,46
€ / asukas	2,00	3,08	2,64

4500 Liikuntapalvelut	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTK 2020
Ulkoliikuntapaikat			
Liikuntapaikkoja kpl kesäkaudella 1.4-31.10	79	79	79
Liikuntapaikkoja kpl talvikaudella 1.11-31.3	47	47	47
Oman toiminnan kulut €	794 067	772 210	807 143
Ostopalvelujen kulut €	387 579	346 444	393 085
Kulut yhteensä €	1 181 646	1 118 654	1 200 228
kesäkausi €	499 750	475 140	527 997
talvikausi €	662 458	643 514	672 231
€ / kesäliikuntapaikka	6 326	6 014	6 684
€ / talviliikuntapaikka	14 095	13 692	14 303
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11
€ / asukas	22,58	21,39	22,99
Tuotot €	62 623	38 571	15 000
Jäähallit			
Aukiolotunnit (ei sis. halliyhtiön tunteja)	3 393	3 393	3 393
Kulut € (sis. halliyhtiön kuluja)	429 078	403 320	370 904
Kaupungin jäähallin kulut	269 627	250 000	240 000
€ / aukiolotunti	79	74	71
Varausaste % (seuranta 2012 alk.)	90 %	90 %	90 %
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3
Tuotot €	107 385	121 500	119 500
Uimahalli			
Aukiolotunnit vuodessa	3 722	3 722	3 722
Kävijämäärä	208 449	210 500	210 500
Kulut €	1 715 996	1 744 865	1 802 867
€ / aukiolotunti	461	469	484
€ / asiakas	8,23	8,29	8,56
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11
Tuotot €	506 414	511 543	561 600
Saunalliset uimarannat	6	6	6
Aukiolotunnit	2 737	2 737	2 737
Kulut €	175 585	192 973	196 926
€ / aukiolotunti	64,15	70,51	71,95
Uimapaikat	8	8	8
Kulut €	10 825	2 300	2 700
€ / uimaranta	1 353	288	338
Tuotot €	85 974	82 000	82 000
Liikuntahallit ja kuntosalit:			
Aukiolotunnit vuodessa	23 000	23 000	23 000
Kulut €	1 272 976	1 356 103	1 455 835
€ / aukiolotunti	55,35	58,96	63,30
Vakinaista henkilöstöä	3,0	3,0	3,0
Varausaste % (seuranta 2012 alk.)	80 %	80 %	80 %
Tuotot €	224 332	274 700	270 000
Valvomattomat kuntosalit	7	7	7
Kulut €	220 687	218 064	197 693
€ / kuntosali	31 527	31 152	28 242
Tuotot €	60 788		34 900
Koulujen salit	23		22
Aukiolotunnit / vuosi	52 100	52 100	52 100
Kulut €	534 983	572 711	583 329
€ / aukiolotunti	10,27	10,99	11,20
Varausaste%, illat ja viikonloput	80 %	80 %	80 %
Vakinaista henkilöstöä	0,0	0,0	0,0
Tuotot €	60 734	62 280	66 550
Ohjattu liikuntatoiminta			
Oman toiminnan kulut €	290 217	372 993	395 384
Ostopalvelujen kulut €	109 815	78 500	109 700
Kulut yhteensä €	400 032	447 383	505 084
Asiakkaita	70 125	64 300	65 000
Ryhmia	432	468	468
€ / asiakas	5,70	7,02	7,77
€ / ryhmä	926	965	1 079
Vakinaista henkilöstöä	6	6	6
Määräaikaista henkilöstöä (henkilötyövuosina)	2,0	2,0	2,0
Tuotot €	157 135	200 000	200 000

4500 Liikuntapalvelut	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTK 2020
Liikuntapalvelut yhteensä			
Tuotot €	1 265 665	1 312 689	1 349 550
Kulut €	6 272 311	6 436 347	6 722 035
Netto €	-5 006 646	-5 123 658	-5 372 485

4600 Kansalaisopisto	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTK 2020
Toiminta			
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut			
Yhteensä €	74 853		
Opiskelijat	5 797	5 900	5 850
Kulut €	2 026 148	1 935 197	1 989 572
€ / opiskelija	350	328	340
Opetustunnit	22 693	21 000	20 500
€ / opetustunti	89,29	92,15	97,05
Kurssilaisia	11 729	11 500	11 400
€ / kurssilainen	173	168	175
Taiteen perusopetus			
opiskelijoita	708	485	465
kurseja	72	63	70
Opetushenkilöstöä (päätoimiset)	7,0	7,0	8,0
Hallinto henkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	5,5	4,5	4,5
Tuotot €	522 138	381 909	526 500
Netto € / asukas	28,75	29,70	28,03
Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus			
Opiskelijat (netto)	28	29	70
Kulut €	91 276	114 319	153 309
€ / opiskelija	3 260	3 942	2 190
Opetustunnit	1 749	1 609	2 221
€ / opetustunti	52	71	69
Kurssilaiset (brutto)	205	128	350
Tuotot €	40	1 000	0
Netto €	91 236	114 319	151 858
Netto € / asukas	1,74	2,17	2,94
Kansalaisopisto yhteensä			
Tuotot €	522 178	381 909	526 500
Kulut €	2 117 424	2 049 516	2 142 881
Netto €	-1 595 246	-1 667 607	-1 616 381
Netto € / asukas	-30,49	-31,89	-30,97