

1640/02.02.02.01/2024

**Salon kaupunki
kuukausiraportti
syyskuu 2024**



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024

Konsernipalvelut

Hallintopalvelut

Talouspalvelut

Henkilöstöpalvelut

Olenaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Hallintopalvelut

Laki- ja asiantuntijapalveluissa päätehtävänä on toimialojen tukeminen päätöksentekoprosessissa ja sen oikeellisuudessa. Tavanomaisen päivittäistyön lisäksi hoidettavat kunnalliset ja valtiolliset vaalit edellyttävät projektiluonteisen kokoonpanon muodostamista. Edellä mainitut tehtävät ovat arvion mukaan saatu suoritettua riittävällä suoritetasolla.

Keskittyneissä hallinto- ja toimistopalveluissa on järjestetty kattavasti sekä tiedonhallinnan että asianhallintajärjestelmän koulutuksia henkilöstölle. Raportointikaudella perustyyhön ei ole kohdistunut isoja häiriötilanteita ja hallinnon tukipalvelut on saatu järjestettyä suunnitellusti. Tiedonhallintamallityötä on jatkettu edelleen yhteistyössä tietohallinnon ja toimialojen kanssa. Tiedonhallinta-asiantuntijan virka saatiin täytettyä vakituisella viranhaltijalla.

Yhteisöpalvelut

Kysely asukkaille ja sidosryhmille kaupungin viestinnän nykytilasta/ Tulokset saatiin marraskuun puolessa välissä ja niiden analysointi on kesken

Viestintävastuiden ja -prosessien selkeä määrittely eri palvelualueiden kesken / Käynnissä. Viestinnän vastuita ja prosesseja käydään läpi yhdessä palvelualueiden kanssa.

Päätöksentekoviestinnän prosessin määrittely ja toimintamallin jalkautus / Käynnissä elinvoimapaalveluiden päätöksentekoviestintään liittyen.

Salon malli tapahtumien järjestämiselle ja tapahtumamittareiden kehittäminen Tapahtumien Salo -kärkihankkeen toimenpiteinä / Tapahtumien järjestämisen mallia työstetään edelleen palvelumuotoilun omaisesti. Tapahtumien vaikuttavuuskyselytutkimus (4 tapahtumaa) on valmistunut ja esitellään valtuustolle 22.11.

Kaupungin markkinointiyhteistyömallin uudistaminen / Yhteistyömallin valmistelu on jatkunut. Malli tulee päätöksentekoon alkuvuodesta 2025 ja otetaan käyttöön hyväksymisen jälkeen.

Työnantajamielikuvan vahvistaminen kehittämällä rekrytointiviestintää yhteistyössä henkilöstöpalvelujen kanssa / Käynnissä, jatkuva prosessi

TE-palvelujen uudistukseen liittyvä muutosviestintä / Käynnissä, erillinen henkilöresurssi kohdennettu

Halikon ikäkeskustoiminnan vakiinnuttaminen ja toiminnasta tiedottaminen / Käynnissä

Elävät ja yhteisölliset kylät -kärkihankkeen käynnistäminen / Yhteisökoordinaattori aloittanut säännölliset kylien toimijoiden kokoontumiset ja tiedottamisen ja kuullut kuntalaisia ympäri Saloa

Kouluterveyskyselyn 2023 tulosten perusteella tehtävät toimenpiteet / Käynnissä

Aktiivinen tiedottaminen ajankohtaisista hyvinvointiaiheista / Käynnissä

Talouspalvelut

Loppuvuodesta 2023 käynnistyi talous- ja henkilöstöpalveluiden raportointiin liittyvä rakennustyö. Talouden raportoinnin kehittämisprojekti on edennyt syksyn aikana. Projektin tavoitteena on muun muassa luoda automaattisesti päivittyvät raportit sekä luoda toimivat raportointijärjestelmät, jotka tukevat omalta osaltaan tiedolla johtamisen kehittämistä.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Salon kaupungin hankintapoliittisen ohjelman vuosille 2024-2028 kokouksessaan 2.9.2024. Salon kaupungin laskutus- ja perintäohjeen sisältöä selkeytettiin, päivitettiin sekä täsmennettiin ja kaupunginhallitus hyväksyi laskutus- ja perintäohjeet kokouksessaan 9.9.2024.

Tietohallinnon puhepalvelut ja työasemapalvelut kilpailutettiin uusiksi ja niiden käyttöönotto on meneillään. Tiedonhallintamallin mukaisia toimenpiteitä on edistetty ja tiedonhallintamallin kehittäminen jatkuu edelleen. Teknistä tietoturvallisuutta on parannettu monilta osin. Palvelinpalveluiden uudistaminen on käynnistynyt. Kaksi uutta ict-suunnittelijaa on rekrytoitu.

Henkilöstöpalvelut

Edellä talouspalveluiden raportissa kuvattu raportoinnin hanke alkoi henkilöstöpalveluiden raportoinnin kehittämiseksi. Raportit on pääosin tehty mutta ongelmaksi nousi tietojen saaminen palkkahallinto-ohjelmasta siinä muodossa, mikä raportointiohjelmassa on hyödynnettävissä. Henkilöstöraportoinnin eteneminen pysähtyi loppuvästä ja odottaa teknistä ratkaisua palkkahallinnon ohjelmatoimittajalta.

Kevään aikana neuvoteltiin henkilökohtaisen lisän uudistus ja se hyväksyttiin henkilöstöjaostossa syyskuussa. Tämän jälkeen esihenkilöille on järjestetty heko-koulutuksia koko esihenkilökunnalle. Uusi ohjeistus astui voimaan 1.10.2024 ja uudet henkilökohtaiset lisät maksetaan 1.1.2025 lukien. Arviointien tekemiseen on annettu aikaa helmikuulle asti.

Henkilöstöpalvelut on osallistunut TE-uudistuksen valmisteluun. Henkilöstöasioiden valmistelussa lopullisia käytännön ratkaisuja hankaloittaa se, että yhteistoimintaneuvotteluita voidaan käydä vain sellaisen henkilöstön kanssa, joka on kaupungin palveluksessa. Näin ollen lopulliset ratkaisut työtehtävissä jäävät tammikuuhun 2025, kun valtiolta Salon kaupungin palvelukseen siirtyvät henkilöt ovat kaupungin palveluksessa. Samaan aikaan kuitenkin te-palveluita pitäisi jo pystyä antamaan.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024

Konsernipalvelut
Hallintopalvelut
Talouspalvelut
Henkilöstöpalvelut

Talous

Organisaatiouudistuksen yhteydessä tietohallintopalvelut siirtyivät hallintopalveluista talouspalveluihin. Vuoden 2023 osalta tietohallinnon luvut on siirretty hallintopalveluista talouspalveluiden vertailulukuihin, jotta vertailtavuus vuosien välillä säilyy.

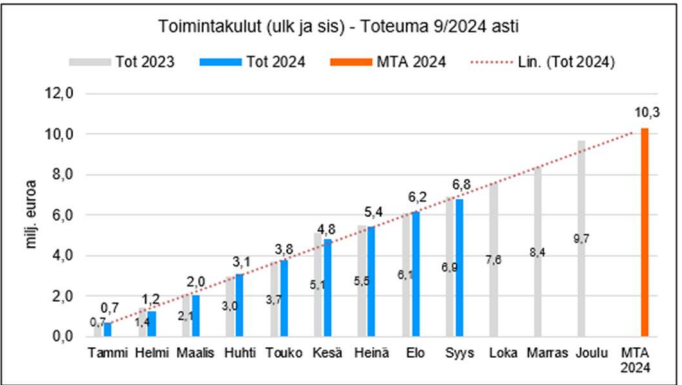
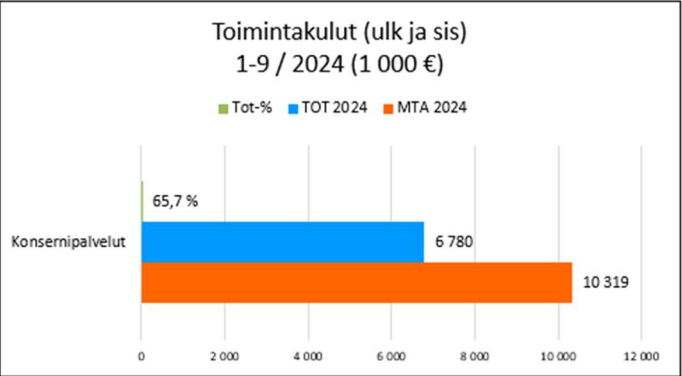
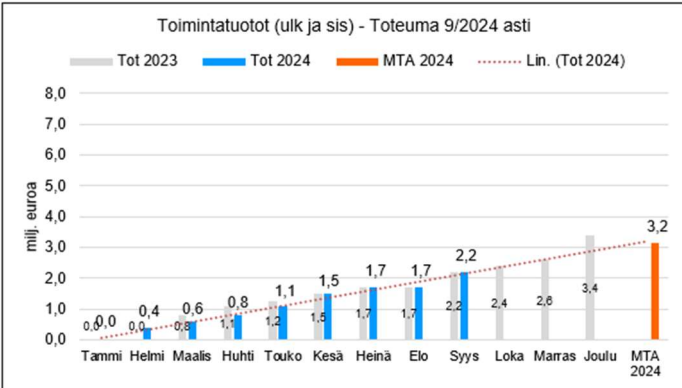
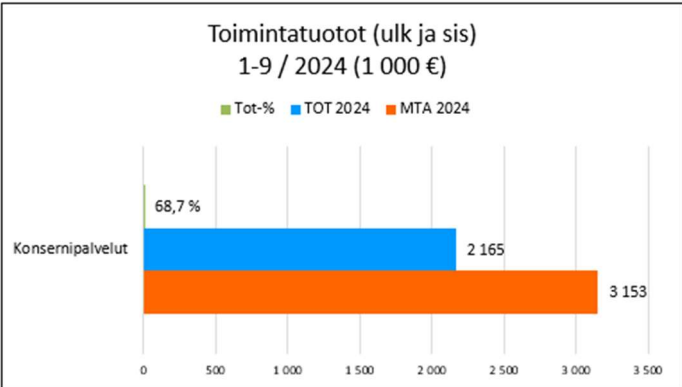
Syyskuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 75%.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintatuottoja on tammi-syyskuun aikana toteutunut 2,2 miljoonaa euroa eli noin 68,7 % talousarviosta. Tietohallintopalvelut tuottavat palveluita kaupungin muille yksiköille ja pääosa konsernipalveluiden toimintatuotoista muodostuu tietohallinnon sisäisistä palvelujenmyynneistä (toteuma 1,6 miljoonaa euroa). Vuoden 2023 toimintatuottojen toteuma sisältää sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottoja noin 0,2 miljoonaa euroa, jotka ovat syntyneet ennen vuotta 2023, mutta toteutuneet vasta vuoden 2023 aikana.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintakuluja on toteutunut 6,8 miljoonaa euroa. Talousarvion toteuma toimintakulujen osalta on 65,7 %, mikä on hieman alle laskennallisen toteuman. Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-syyskuun aikana 3,5 miljoonaa euroa, joka on 71,3 % talousarviosta.

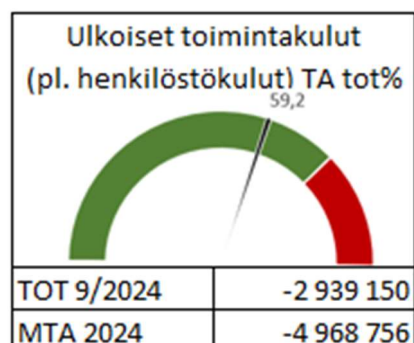
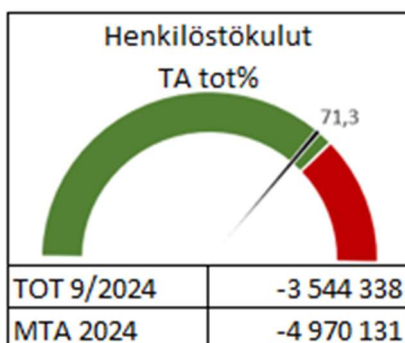
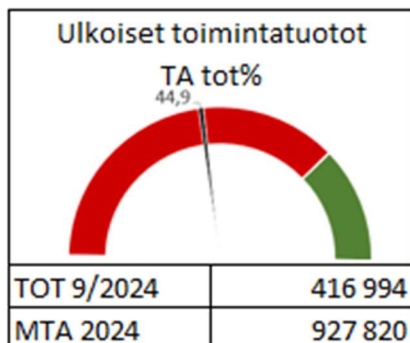
Kunta-alan sopimusten sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. Vuonna 2024 ensimmäinen yleiskorotus tehtiin OVTES:in 1.5.2024 alkaen ja toinen yleiskorotus tehtiin kaikkiin kunta-alan sopimuksiin 1.6.2024 alkaen. Sopimukseen kuuluu lisäksi 1.2.2024 voimaan tullut kehittämisohjelmaerä (keskitetty erä), 1.6.2024 voimaan tullut paikallinen järjestelyerä sekä 1.6.2024 voimaan tullut kehittämisohjelmaerä (paikallinen erä).

Kaupunginhallituksen alaisen konsernipalveluiden toimialan ulkoinen toimintakate on -6,1 miljoonaa euroa eli 67,3 % koko vuoden talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 **Konsernipalvelut**
Hallintopalvelut
Talouspalvelut
Henkilöstöpalvelut



TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 9/2024	MTA 2024	TOT % MTA 2024	KUM TOT 9/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Konsernipalveluiden toimiala yhteensä						
Myyntituotot	198	603	32,8 %	579	-381	-65,8 %
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	209	290	72,1 %	-91	300	-329,7 %
Muut toimintatuotot	10	34	29,4 %	16	-6	-37,5 %
Toimintatuotot yhteensä	417	927	45,0 %	504	-87	-17,3 %
Henkilöstökulut	-3 544	-4 970	71,3 %	-3 396	148	4,4 %
Palvelujen ostot	-2 303	-4 122	55,9 %	-2 814	-511	-18,2 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-64	-103	62,1 %	-65	-1	-1,5 %
Avustukset	-384	-400	96,0 %	-153	231	151,0 %
Muut toimintakulut	-188	-344	54,7 %	-180	8	4,4 %
Toimintakulut yhteensä	-6 483	-9 939	65,2 %	-6 608	-125	-1,9 %
Toimintakate	-6 066	-9 012	67,3 %	-6 104	38	0,6 %
Hallintopalvelut						
toimintatuotot	160	607	26,4 %	81	79	97,5 %
toimintakulut	-2 712	-3 948	68,7 %	-2 221	-491	22,1 %
Talouspalvelut						
toimintatuotot	143	130	110,0 %	526	-383	-72,8 %
toimintakulut	-2 836	-4 295	66,0 %	-2 778	-58	2,1 %
Henkilöstöpalvelut						
toimintatuotot	114	192	59,4 %	-102	216	-211,8 %
toimintakulut	-935	-1 696	55,1 %	-1 609	674	-41,9 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Elinvoimajaosto

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Hallinto

Organisaatiomuutoksen myötä vuoden 2024 alusta entinen kaupunkikehityslautakunnan hallinto jaettiin elinvoima- ja teknisten palvelujen hallintoon. Elinvoimapa-velujen hallintoon on varattu määrärahaa mm. erinäisten asiantuntijapalveluiden hankintaan.

Maankäyttöpalvelut

Kaavoitusohjelman mukaisia kaavahankkeita ja niihin liit-tyviä maankäyttösopimuksia on viety hyvin eteenpäin. Hankkeiden edistämistä hidastaneet, kaavoituksen henki-lökunnassa tapahtuneet vaihdokset, ovat alkaneet hel-pottaa. Avoimia tehtäviä onnistuttiin täyttämään rapor-tointikaudella. Pehdyttämisen vie edelleen merkittävästi aikaa ja resursseja.

Asuntomessujen hakemista Saloon ja siihen liittyviä kaa-voitusarpeita suunniteltiin intensiivisesti. Urheilupuiston yleissuunnitelma valmistui. Myös uuden metsäohjelman valmistelua vietiin eteenpäin. Osallistuminen Kantatie 52 tiesuunnitelman laatimiseen jatkui. Maankäytön suunnit-teluun liittyvä palvelutarve pysyi edelleen korkealla ta-solla aurinkovoimahankeisiin ja palvelurakentamiseen liittyen. Maapoliittisen ohjausryhmän linjausten mukai-sesti valmisteltiin raakamaan hankintaa kaupungille.

Suunnittelutarveharkintaa ja poikkeamista edellyttäviä hankkeita oli runsaasti ja näihin liittyvällä neuvonta- ja ohjaustarpeella oli iso työllistävä vaikutus. Rantakaavoja valmisteltiin hallinnolliseen käsittelyyn.

Tonttien varaustilanne oli suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Kiinteistönmuodostuksessa on keskitytty lohko-maan asemakaavan mukaisia katualueita kaupungin omistukseen. Yksitysteiden kunnossapitoavustusten ha-kuaika vuodelle 2024 päättyi ja päätösten toimeenpano on tehty. Osoitteiden osalta on käyty läpi osoitejärjestel-män periaatteiden vastaisia osoitteita. Uudet ilmakuvat olivat aktiivisessa käytössä.

Maankäyttöpalvelut	1/9 2024	1/9 2023	Muutos-%
Kaupanhavvistuksia	21	26	-19,2 %

Liikennepalvelut

Tammi-syyskuussa liikennepalvelujen vastuulla olevat kuljetukset toteutuivat suunnitellusti. Myös iltaliikenteen suosio oli tasaisessa kasvussa. Keväällä nousumäärät iltalinjoilla kaksinkertaistuivat kokeilun alkuun verrattuna ja elo-syyskuussa 2024 nousumäärät iltalinjoilla olivat jo lähes kolminkertaiset edellisen vuoden vastaaviin verrat-tuna. Kesän maksuttoman jakson aikana Paikku keräsi matkustajia edellisten kesien tavoin. Myös kuljetushan-kinnat etenivät suunnitellusti, ja Perniö-Särkisalo -jouk-koliikenteen, oppilaskuljetusten ja palveluliikenteen han-kintapäätökset saatiin valmisteltua elinvoimajaostolle syyskuun loppuun mennessä.

Kuljetuspalvelujen kustannukset pysyivät niihin varattu-jen määrärahojen puitteissa. Sen sijaan kävi ilmi, että

valtion tiukka rahoitustilanne heijastuu kaupungin toimin-tatuottoihin, sillä elokuussa saadun avustuspäätöksen mukaan Salon kaupungille tälle vuodelle myönnetty jouk-koliikenteen valtionavustus tulee olemaan yli 25 % (70 000 euroa) pienempi kuin Varsinais-Suomen ELY-keskus arvioi vuoden 2024 talousarviota valmisteltaessa.

Positiivista kuitenkin oli, että tammi-syyskuun osalta Paikun nousumäärät olivat edelleen 4,7 prosenttia edelli-sen vuoden vastaavia lukuja korkeammat ja lipputulot yli kymmenen prosenttia suuremmat. Niin ikään kausilipuilla tehtyjä matkoja oli syyskuun loppuun mennessä lähes kaksinkertainen määrä edellisen vuoden vastaavaan ai-kaan verrattuna. Myös opiskelijoiden matkustus oli lie-vässä nousussa, mikä näkyy kaupungin KELA:lta saaman korvauksen hienoisena kasvuna. Palveluliikenteessä puo-lestaan tehtiin tammi-syyskuussa yli 10 % enemmän matkoja kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana.

Kesäkauden jälkeen liikennepalvelut keskittyi kuljetusten arjen koordinoimisiin lisäksi oppilaskuljetusten toiminnan-ohjausjärjestelmän sekä ruokakuljetusten hankintaval-misteluihin. Kehittämisen osalta liikennepalvelut panosti oppilaskuljetusperiaatteiden päivityksen valmisteluun sekä Paikun peruspalvelutason kehittämissuunnitelman taustaselvitysten kokoamiseen.

Liikennepalvelut	1-9 2021	1-9 2022	1-9 2023	1-9 2024	Muutos ed. vuoteen (%)
Paikun nousumäärä (kpl)	285900	395500	457600	476100	4,7 %
Paikun lipputulo (€)	305300	329100	429200	464300	10,7 %
KELA:lta saatu korvaus (€)	76000	177800	231300	232800	0,8 %

Nousumäärät ja lipputulot ovat Waltti -lippujärjestelmästä

Kaupungin kehittämispalvelut

Kehittämispalveluissa kesä ja alkusyksy ovat olleet vil-kasta tapahtumien aikaa. Suurimpina yksittäisinä tapah-tumina Salon syysmarkkinat, joiden valmisteluista ja ta-pahtuman aikaisesta toiminnasta vastuu on kehittämisen tiimillä. Lisäksi maankuulujen kurpitsaviikkojen valmiste-lut ovat olleet syksyn tapahtumien työstillä.

Syyskaudelle on mahtunut myös kansainvälisiä vierailuita Saloon, joista osa toteutuu vielä myöhemmin loppu-vuonna. Kansainvälisyysohjelman valmistelu jatkuu ja kansainväliset opiskelijat ovat aloittaneet lukuvuotensa Salon Campuksella

Tiimissä valmistellaan myös elinvoimaohjelman ja il-masto- ja ympäristöohjelmatyön päivittämistä. Molem-mat ohjelmat on tarkoitus hyväksyä vuoden 2025 aikana.

Salon kauppatorin sähköremontti alkoi syysmarkkinoiden jälkeen. Sillä parannetaan torin sähköistystä sekä esteet-tömyyttä. Saneerauksen viimeistelytyöt jäänevät vuoden 2025 keväälle.

Työllisyyspalvelut

Kotoutumisen edistämiseksi KOTO24-uudistukseen liit-tyvä suunnittelutyö etenee. Yhteistyö työllisyysalueen kuntien kanssa ja kotoutumissuunnitelman laadinta ja sii-hen liittyvien toimenpiteiden suunnittelu on jo työn alla. Syyskuussa Salon ensimmäiset kotoutumisohjaajat (2)

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Elinvoimajaosto

aloittivat asiakastyönsä. Tällä hetkellä kotoutumispalveluissa työskentelee hankkeet mukaan lukien yhteensä yhdeksän työntekijää. Tämän lisäksi kuntakokeilun kotopalveluissa työskentelee kuusi omavalmentajaa. Henkilöstöresurssin lisäämisellä on vihdoin päästy tekemään tarvetta vastaavaa täysipainoista kotoutumistyötä.

Kotikuntamerkin Saloon saaneita ukrainalaisia oli 2.10. yht. 649 ja lisäksi vastaanottojärjestelmän piirissä oli edelleen 781 henkilöä. Salossa on edelleen kahden vastaanottokeskuksen toimipisteet. Keväällä alkanut ukrainalaisten työllistymistä edistävä KotoSalo-hanke on saanut toimenpiteensä käyntiin, kaupan alan suurten toimijoiden kanssa on yhteistyö alkanut ja tavoitteena on työllistymiset kaupanalan kieliohjelmojen ja työkokeilun kautta. Elokuussa käynnistyi kotopalvelujen ja hankkeen yhteinen uusi vieraskielisten kielikahvilatoiminta. Lisäksi kohderyhmälle on pidetty jo useampi työnhakupaja.

TE2025-uudistuksen valmistelussa on edetty toimeenpanon suunnittelun vaiheeseen. Tärkeintä on varmistaa kaikkien toimintojen osalta, että 2.1.2025 alkaen Salon työllisyysalue on toimintakykyinen ja työnantaja- ja henkilöasiakastyö pääsee heti käyntiin. Suurimmat haasteet liittyvät tukien ja korvausten maksataukseen sekä viime viikkoina tarkentuneeseen valtiolta siirtyvään palveluvelkaan mukaan lukien palkkatuen ylikäyttö ja pitkät päätökset. Nämä tulee huomioida työllisyysalueen resurssien suunnittelussa. Loppuvuosi on erityisesti henkilöstösuunnittelua, jossa alkusyksystä käytyjen osaamiskeskustelujen pohjalta tehdään resurssi- ja tehtäväntekosuunnitelua, jota käynnissä olevilla rekrytoinneilla päästään tarvittavilta osin täydentämään. Lisäksi kaikkien tulevien toimipisteiden osalta on valmistelut käynnissä.

Työllisyyden kuntakokeilua ovat edelleen haastaneet valtion säästötoimet, jotka ovat aiheuttaneet palvelumäärärahojen merkittävän pudotuksen tälle vuodelle ja TE-toimistosta siirtyvän henkilöstön rekrytointien jäädyttämisen loppuvuodeksi. Palveluiden ja palkkatukien loppuminen näkyy loppuvuoden toiminnassa. Ostopalvelujen sijaan työnhakijoita kannustetaan palvelutarpeen mukaisesti nyt mm. työkokeiluihin. Kotoutumiskoulutuksen pahentuneen jonotilanteen takia ja kotoutumisen edistämiseksi, kotoutujille on hankittu loppuvuodeksi kielikoulutusta.

2.9.2024 voimaan astui lakimuutoksia, joissa mm. kunnan työllistämisvelvoite päättyi ja palkkatukityö ei enää kerrytä lainkaan työssäoloa. Salon kaupungin viimeiset työllistämiset tehtiin käytännössä elokuussa. Käynnissä on vielä runsaasti palkkatukityösuhteita, syyskuussa niitä oli 68.

Salon osarahoittaman työmarkkinatuen toteuma ajanjakso 1-9/2024 oli yhteensä 2 141 926 euroa eli 70 % koko vuodelle budjetoidusta.

Työllisyyspalvelut	9/2024	9/2023	Muutos-%
Työttömyys -%	9,5 %	8,6 %	0,9%-yks

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Elinvoimajaosto

Talous

Vuoden 2024 alusta voimaan tulleen organisaatiomuutoksen myötä kaupunginhallituksen alainen elinvoimajaosto aloitti toimintansa. Elinvoimajaoston alaisuuteen siirtyi osa lakkautetun kaupunkikehityslautakunnan toiminnoista sekä muutama toiminta konsernipalveluista.

Elinvoimapaalvelujen toimintatuotoista (ulkoiset ja sisäiset) valtaosa koostuu maankäyttöpalvelujen maa-alueiden vuokratuotoista ja liikennepalvelujen sisäisesti laskuttamista koululaiskuljetuksista. Muita toimintatuottoja ovat liikennepalvelujen joukkoliikenteen myyntituotot ja valtionavustukset sekä työllisyyspalvelujen saamat laskennalliset korvaukset maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyen.

Koko kaupungin työllistämistuki on talousarviossa keskitysti työllisyyspalveluiden luvuissa. Muutaman kerran vuodessa tehdään talousarviomuutos, jossa työllistämistuki-palkkoihin liittyvä tuotto ja kulu siirretään käytön mukaan kunkin yksikön talousarvioon.

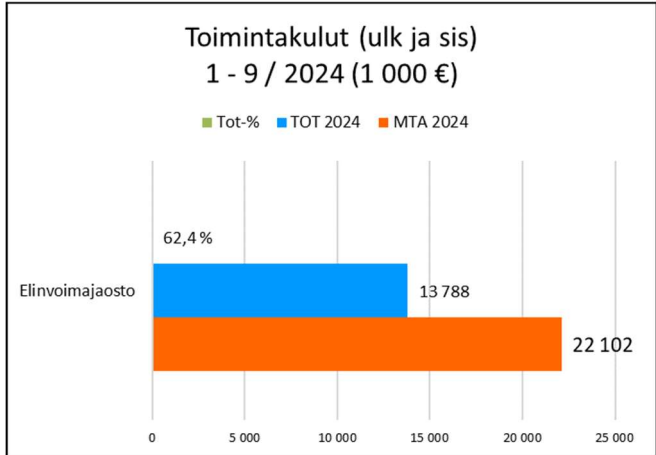
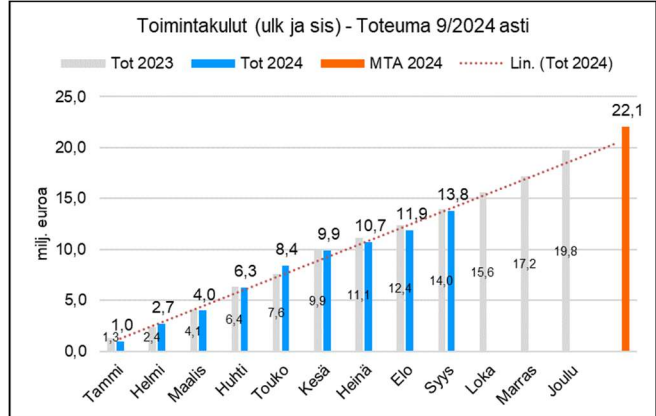
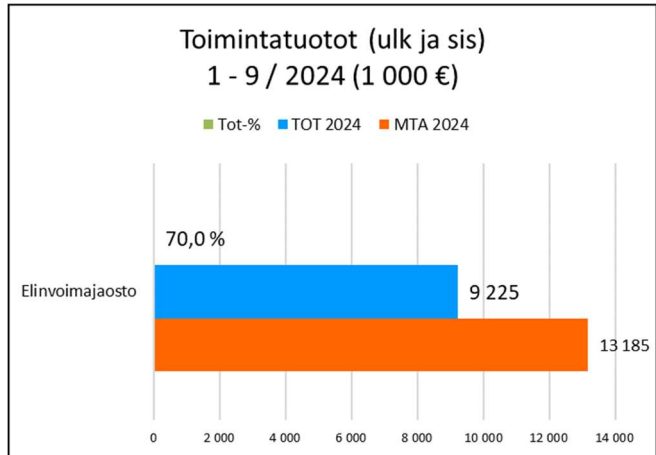
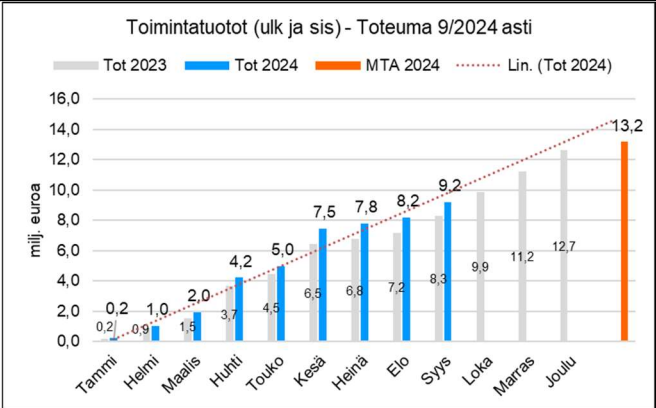
Toimintatuottojen ja -kulujen laskennallinen, tasainen toteuma syyskuun lopussa on 75 %.

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-syyskuun aikana toteutunut 9,2 miljoonaa euroa (70,0 % talousarviosta). Toimintatuottojen toteumaa verrattuna viime vuoteen nostaa ELY:n maksamat laskennalliset korvaukset maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyen.

Toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) syyskuun lopun kumulatiivinen kertymä on 13,8 miljoonaa euroa (62,4 % talousarviosta). Henkilöstökulujen osalta alhaisempaan toteumaan on vaikuttanut maankäyttöpalveluissa alkuvuonna ollut resurssivaje sekä kaupungin kehittämisessä alkuvuonna täyttämättöminä olleet toimet.

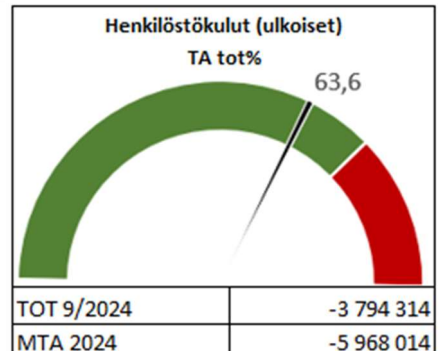
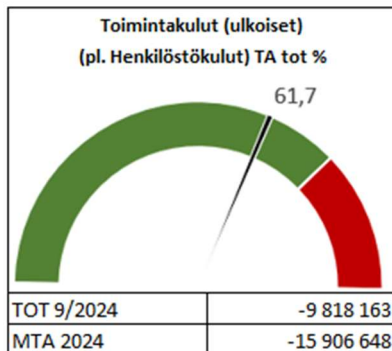
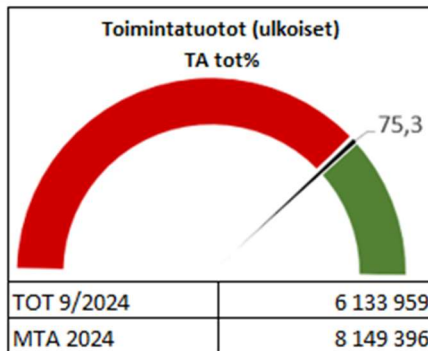
Kaupunginhallituksen alaisen elinvoimajaoston ulkoinen toimintakate on syyskuun lopussa -7,5 miljoonaa euroa eli 54,5 % koko vuoden talousarviosta ja siten laskennalliseen tasaiseen kertymätahtiin (75 %) verrattuna sitä paremmalla tasolla.

Investointeja on toteutunut syyskuun loppuun mennessä 71,9 %.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Elinvoimajaosto



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 09/2024	MTA2024	TOT % TA2024	KUM TOT 09/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Elinvoimajaosto yhteensä						
Myyntituotot	2 183	2 097	104,1 %	1 019	1 165	114,4 %
Maksutuotot	78	50	155,6 %	46	32	70,0 %
Tuet ja avustukset	506	1 371	36,9 %	944	-439	-46,5 %
Muut toimintatuotot	3 367	4 631	72,7 %	3 143	224	7,1 %
Toimintatuotot yhteensä	6 134	8 149	75,3 %	5 152	982	19,1 %
Henkilöstökulut	-3 794	-5 968	63,6 %	-4 034	-240	-5,9 %
Palvelujen ostot	-6 681	-11 501	58,1 %	-6 363	318	5,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-161	-286	56,3 %	-161	0	0,0 %
Avustukset	-2 594	-3 621	71,6 %	-2 898	-304	-10,5 %
Muut toimintakulut	-381	-498	76,6 %	-339	42	12,4 %
Toimintakulut yhteensä	-13 612	-21 875	62,2 %	-13 796	-183	-1,3 %
Toimintakate	-7 479	-13 725	54,5 %	-8 644	1 165	13,5 %
Elinvoimapalvelut hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	7	-6	0,0 %
toimintakulut	-150	-222	67,5 %	-158	-8	-5,3 %
Maankäyttöpalvelut						
toimintatuotot	3 679	4 594	80,1 %	3 072	607	19,8 %
toimintakulut	-2 296	-3 267	70,3 %	-2 015	281	13,9 %
Liikennepalvelut						
toimintatuotot	607	1 222	49,7 %	690	-83	-12,1 %
toimintakulut	-5 097	-8 744	58,3 %	-4 924	174	3,5 %
Kaupungin kehittäminen						
toimintatuotot	126	200	62,9 %	115	11	9,5 %
toimintakulut	-1 261	-2 193	57,5 %	-1 108	153	13,8 %
Työllisyyspalvelut						
toimintatuotot	1 722	2 133	80,7 %	1 268	454	35,8 %
toimintakulut	-4 809	-7 449	64,6 %	-5 591	-782	-14,0 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Elinvoimajaosto

Investoinnit

TULOT	TA 2024	TOT 1-9/2024	Tot %
Uusinvestoinnit			
Maa- ja vesialueet	0	684 847	-
YHTEENSÄ	0	684 847	-

MENOT	TA 2024	TOT 1-9/2024	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Torin sähköistyksen uusiminen	-220 000	-158 132	71,9 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	0	-1 356	-
Uusinvestoinnit			
Maa- ja vesialueet	-1 500 000	-1 076 711	71,8 %
YHTEENSÄ	-1 720 000	-1 236 199	71,9 %

Elinvoimajaosto syyskuu 2024



Henkilöstömäärä
9/2024

77



Työttömyysprosentti
9/2024

9,5 (+0,9 %-yks)



Avoimet työpaikat
9/2024

126 (-62 %)



Paikun nousumäärät
476 100
(+4,7 %)



Toimintatuotot
6,1 M€



Luovutetut tontit
(vuokratut)
2



Toimintakulut
13,6 M€

Hallinto	1,1 %
Maankäyttöpalvelut	17 %
Liikennepalvelut	37 %
Kaupungin kehittäminen	9 %
Työllisyyspalvelut	35 %



Salolaisten yritysten
liikevaihdon vuosimuutos
+12 %

Ulkoiset toimintakulut 1-9/2024 (1.000 e)

Hallinto	150 (-5%)
Maankäyttöpalvelut	2 296 (+14%)
Liikennepalvelut	5 097 (+4%)
Kaupungin kehittäminen	1 261 (+14%)
Työllisyyspalvelut	4 809 (-14%)



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024

Sivistyspalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut
Opetuspalvelut
Opistopalvelut

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen ja päiväkotihoidon palvelusetelin arvon indeksitarkistukset astuivat voimaan elokuun alussa. Tämä aiheuttaa asiakasmaksutulojen alenemaa entisestään sekä palvelusetelimenojen kasvua loppuvuoden osalta.

Torikadun päiväkodin toiminta siirtyi syyskuun alussa uuteen neljäryhmäiseen päiväkodin väistötilaan Hakastarunkadulle.

Varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä vaihtelee ja sitä on vaikea ennakoida. Monikielisten lasten osuus on kasvanut hoitopaikan tarvitsijoissa.

Kelpoisen henkilöstön rekrytointi on haasteellista korkeakoulutettujen varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien osalta, koska kelpoisuusehdot täyttäviä päteviä hakijoita ei ole. Tämä vaikuttaa arjen pedagogiikkaan ja toiminnan laatuun.

Perusopetuspalvelut

Lukuvuosi 2023-2024 päätettiin perusopetuksen oppilasmäärän ollessa 4809 oppilasta. Kevätlukukauden aikana laadittiin uudet OPPIVA SALO -kehittämishojelman kolmi-vuotiskauden tavoitteet. Pää tavoitteina vuosille 2024-2027 ovat: yhteisöllisyyden kehittäminen ja vahvistaminen, lukutaidon kehittäminen ja vahvistaminen, oppimisen tuen uudistaminen ja eheät oppimispolut.

Uusi lukuvuosi 2024-2025 aloitettiin oppilasmäärän ollessa tilastointipäivänä 4652 oppilasta. Uutena opetusyksikkönä aloitti Mustamäen koulun alaisuudessa oleva Vartsalan opetusryhmä. Opetusryhmässä on kuusi oppilasta ja opettaja sekä koulunkäyntiohjaaja. Opetusryhmä työskentelee erillisessä päiväkodin läheisyydessä sijaitsevassa vuokratussa opetustilassa. Perniön yhtenäiskoulu aloitti toimintansa 1.8.2024. Koulua johtaa rehtori ja apulaisrehtori.

Yhteisöllisyyden kehittämistä ja vahvistamista toteutetaan mm. kouluhenkilöstön tapaamisilla ja erilaisilla koulutuksilla. Yhteisöllisen opiskeluhoollon kehittämiskoulutus rehtoreille aloitettiin syyskuussa 2024. Koulutuskokonaisuus toteutetaan lukuvuoden aikana yhteistyössä Turun yliopiston Sote-akatemian toimijoiden kanssa. Lasten ja nuorten ahdistuksen ehkäisemiseen ja vähentämiseen on kiinnitetty huomiota. Koko opetus- ja ohjaushenkilöstölle järjestettiin elo-syyskuussa koulutus asiasta.

Oppilaita osallistetaan koulujen kehittämistyöhön. Syyskuussa toteutunut lapsiparlamentti työskenteli yhteisöllisyysteeman edistämiseksi. Parlamentissa nousi esiin oppilaiden toive siitä, että kiusaamiseen puututaan välittömästi ja se, että koulussa on riittävästi aikuisia.

Nuorisopalvelut

Avoimen nuorisotyön käyntimäärät olivat yhteensä tammi- syyskuussa 14845, joka sisälsi myös kylien nuorisoltojen käynnit.

KesäKaara eli nuorisopalveluiden liikkuvan nuorisotyön muoto toimi kesäkuusta elokuun alkuun kierrellen ympäri Saloa. KesäKaara toiminnassa kohdattiin 771 nuorta ja ajokertoja oli 30. Vuonna 2023 KesäKaara kohtasi 506 lasta/nuorta ja ajokertoja oli kesäkuussa 16.

Kesätoiminnassa erityistä huomioitavaa on Salon Liikennepuisto Alangon käyntimäärät touko- ja elokuussa: Yhteensä 4083 lasta/nuorta käytti Liikennepuiston palveluja kyseisenä ajankohtana, joka tarkoittaa n. 55 lasta/nuorta/toimintapäivä. Vuoteen 2023 verrattuna käyntimäärät nousivat n. 700:lla. Lapsilta, nuorilta ja huoltajilta kerättiin palautteita ja kehittämisehdotuksia, joista vuoden 2025 toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon. Kehittämideoista esiin nousi kahvio, wc-tilat sekä lisää ”autokalustoa”. Liikennepuisto Alanko on otettu hyviin vastaan koko perheen retkipaikana ja myös turistikohteena.

Etsivässä nuorisotyössä asiakkuuksia on ollut 146 nuoren/nuoren aikuisen kanssa. Vastaava luku vuonna 2023 oli 172. Yhteistyösopimus A-klinikan kanssa päättyi elokuussa 2024, joka vähensi etsivän nuorisotyön ohjausresursseja. Etsivän nuorisotyön palvelun on päättänyt tammi-syyskuun aikana 54 nuorta, joista 40% on ohjautunut työllistymistä edistäviin palveluihin tai opiskelemaan.

Lukiokoulutuksen palvelut

Lukuvuosi 2024-2025 lukiokoulutuksessa aloitettiin tilanteessa, jossa kaikki opiskelijat ovat maksuttoman toisen asteen piirissä. Valtakunnallisesti keskustelua herättänyt suunnitelma maksuttomuuden kaventamisesta ei toteutunut. Opiskelijamäärä oli lukuvuonna 2023-2024 900 opiskelijaa ja lukuvuoden 2024-2025 tilastointipäivänä opiskelijamäärä oli 928 opiskelijaa.

Lukiokoulutuksessa keskitytään OPPIVA SALO-kehittämishojelman yhteisöllisyystavoitteen edistämiseen.

Lukiokoulutus osallistuu TETUE-hankkeeseen, jossa edistetään oppimisanalytiikan käyttöä ja tiedolla johtamista. Lisäksi lukiokoulutus on mukana YHDESSÄ-hankkeessa, jossa kehitetään yhteistä tuen lukiopolkua.

Musiikkiopisto

Oppilasvalinta lukuvuodelle 2024-2025 toteutettiin videot tehtävän kautta ja yksinlaulussa pääsykokeella. Vapaana olevat oppilaspaikat täyttyivät elokuun täydennyshaun myötä. Varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmiä käynnistyi syyslukukaudella 10 ryhmää.

Kevätlukukauden opetus päättyi musiikkiopiston yhteiseen kevätjuhlaan. Syyslukukauden käynnistyttyä musiikkiopistolaiset

ovat Taiteiden yä! -tapahtuman lisäksi järjestäneet oppilasiloja ja konsertteja. Syksyn aikana musiikkiopisto järjestää Lapsen oikeuksien viikon tapahtuman ja toteuttaa kulttuurikasvatussuunnitelman mukaiset päiväkotivierailut Toija, Suomusjärven, Kiikalan ja Muurlan päiväkoteihin.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024

Sivistyspalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut
Opetuspalvelut
Opistopalvelut

Kansalaisopisto

Kaikkien kurssilajien kokonaistuntikertymä on tämän hetken toteutuman ja loppuvuoden ennusteen mukaan toimintasuunnitelman mukainen ja tullaan tekemään vajaa 20 000 tuntia yhteensä. Syyslukukauden kurssitarjontaa supistettiin noin 1000 tunnilla toiminnan tehostamiseksi.

Valtionosuustunnit ylittyvät vahvistetusta tuntimäärästä (11 222), mikä on tavoitteenakin kolmen vuoden keskiarvon pitämiseksi vähintään vahvistettujen tuntien mukaisena. Aikuisten perusopetuksen opiskelijamäärä (24) ja lukutaitokoulutuksen opiskelijamäärä (7) on pysynyt toimintavuoden ajan samana. Myyntipalveluna toteutuu mm. yksilöopetuksen lisäaikakursseja ja suomen kielen koulutusta SPR:n vastaanottokeskukselle Halikossa ja Salon seudun ammattiopistolle. Kaiken kaikkiaan opiskelijoita (netto) on tähän mennessä 4740, joka on hieman enemmän kuin viime vuonna. Osallistujamäärä on käytännössä identtinen viime vuoteen nähden.

Valtionavustuksella oli raportointijaksolla käynnissä kesäkuun loppuun asti yksi hanke kotoutumisajan ylittäneille maahanmuuttajille. Lisäksi valtionavustusta on käytetty opintotietokirjaksi kurssimaksuallennuksiin tietyissä kursseissa. Raportointijaksolla saatiin myös päätös uudesta opintotietokirjavaltionavustuksesta, joka jää käytettäväksi ensi vuoden aikana.

Opiston uutiskirjeitä on julkaistu raportointijaksolla 4 ja tilaajia on 508. Valtaosa markkinoinnista tapahtuu some-markkinointina, jota tehdään instagramissa ja facebookissa, vajaa 150 julkaisua kummassakin. Markkinointityötä on tehty eri tapahtumissa; seniorimessut, taiteiden yä, harrastemessut, iltatori, Voimalan tapahtumat ja päivystykset. Opisto tiedottaa tapahtumistaan, kuten keväällä toteutuneista konserteista myös kaupungin tapahtumakalenterissa. Opisto osallistui syyskuun alussa Kol:n järjestämään kansalaistaitoviikkoon sekä Kestävän kehityksen viikkoon järjestämällä maksuttoman yleisöluennon ja takakonttikirppiksen.

Opistossa otettiin käyttöön sähköinen allekirjoitus työsovimuksissa, mikä on tehostanut toimintaa ja tuonut helpotusta suureen tulostus-, kopiointi- ja postitusmäärään. Palaute henkilöstöltä on ollut hyvin positiivista.

Kansalaisopiston toimintakate syyskuun lopussa on 69,4%. Toimintatuotot ovat kertyneet raportointivaiheessa hieman kustannuksia nopeammin, joten toteutuma on alle tasaisen toteutuman.

Henkilöstön kehittämispäiviä on pidetty 2. Henkilöstön oman osaamisen kehittäminen on aktiivista ja raportointijaksolla yhä useammat tuntiopettajat ovat myös hyödyntäneet mahdollisuutta tähän. Siviilipalvelusjakso päättyi elokuun alussa ja sen kokemukset olivat erittäin hyviä. Tammi-syyskuun aikana ohjattavina on ollut 4 työssä oppijaa.

Opetusltk

Varhaiskasvatus	09 / 2023	09 / 2024	Muutos
Päivähoitopaik. täyttöaste% (kunnallinen)	82,12	83,97	2,3 %
Päivähoitopaik. käyttöaste % (kunnallinen)	74,71	70,04	-6,3 %
Lapset varh.kasv. piirissä (yksityinen ja kunnallinen)	1 817	1 809	-0,4 %
Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä	19	18	-5,3 %
Lapsia/perhepäivähoitaja	3,11	3,33	7,1 %

Perusopetus	syksy / 23	syksy / 24
Erityisopetuksen oppilaat / kaikki oppilaat	640 / 4694	624 / 4590
Oppilasmäärä / luokkien määrä	4694 / 286	4590 / 232
Oppilasmäärä / henkilöstö	4694 / 510	4590 / 508
Lukiokoulutus	syksy / 23	syksy / 24
Opiskelijat / opetushlöstö	836 / 56	847 / 56
Opiskelijat / opiskelupaikat	836 / 927	847 / 914

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024

Sivistyspalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut
Opetuspalvelut
Opistopalvelut

Talous

Syyskuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 75%. Vuoden 2023 opetuslautakunnan vertailulukuihin on lisätty kansalaisopiston luvut, jotta vertailtavuus vuosien välillä säilyy.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintatuottoja on tammi-syyskuun aikana toteutunut 3,6 miljoonaa euroa eli noin 72,3 % talousarviosta. Toimintatuottojen kertymä on hieman alhaisempi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan johtuen tukien ja avustusten määrän vähentymisestä syyskuun tilannetta tarkasteltaessa.

Myyntituottoja on tammi-syyskuun aikana kertynyt noin 620.000 euroa, joka on 51,3 % talousarviosta. Myyntituotot ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna noin 100.000 euroa (+19,7 %). Kasvu johtuu valtionosuuksien mukana maksettavien kotikuntakorvaustulojen noususta.

Maksutuottoja on kertynyt noin 1,5 miljoonaa euroa (85,2 %), joka on noin 175.000 euroa (+13,8 %) enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksuja on toteutunut tammi-syyskuun aikana noin 650.000 euroa, joka on 71,8 % talousarviosta. Kertymä on noin 108.000 euroa (14,2 %) vähemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

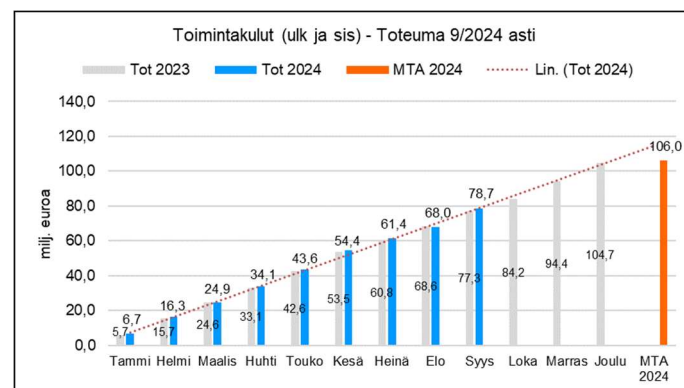
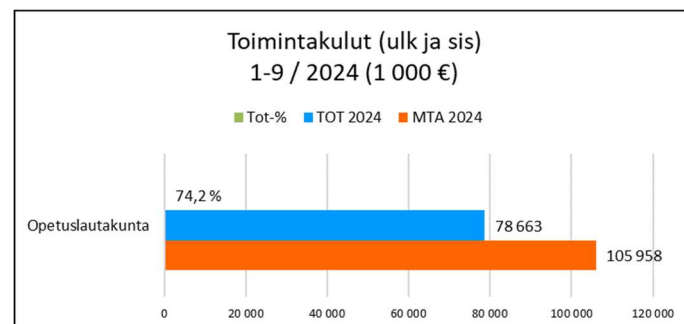
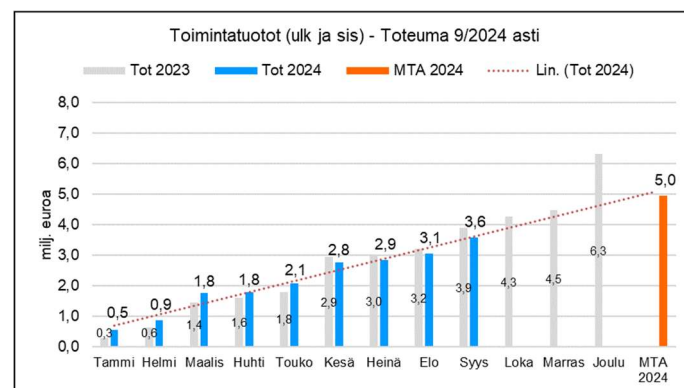
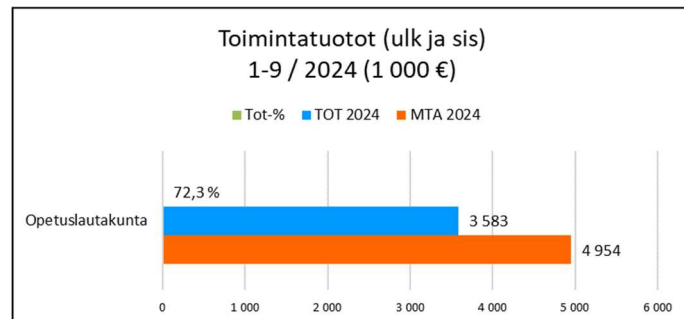
Tukia ja avustuksia on toteutunut 1,4 miljoonaa euroa, josta hankkeavustuksia on 1,1 miljoonaa euroa. Hankkeavustukset ovat pienentyneet noin 0,8 miljoonaa euroa viime vuoteen verrattuna.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintakuluja on toteutunut 78,7 miljoonaa euroa, kun vastaavana ajankohtana viime vuonna luku oli 77,3 miljoonaa euroa. Talousarvion toteuma toimintakulujen osalta on 74,2 %. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-syyskuun aikana talousarvioon nähden 72,1 %, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 66,5 %, avustuksia 61,7 % ja muita toimintakuluja 73,0 %.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-syyskuun aikana 47,6 miljoonaa euroa, joka on 76,0 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat viime vuoden tasolla.

Kunta-alan sopimusten sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. Vuonna 2024 ensimmäinen yleiskorotus tehtiin OVTES:in 1.5.2024 alkaen ja toinen yleiskorotus tehtiin kaikkiin kunta-alan sopimuksiin 1.6.2024 alkaen. Sopimukseen kuuluu lisäksi 1.2.2024 voimaan tullut kehittämisohjelmaerä (keskitetty erä), 1.6.2024 voimaan tullut paikallinen järjestelyerä sekä 1.6.2024 voimaan tullut kehittämisohjelmaerä (paikallinen erä).

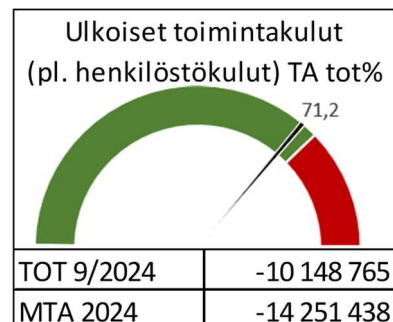
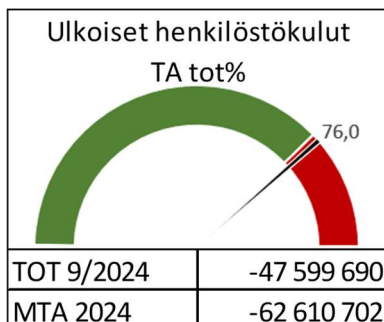
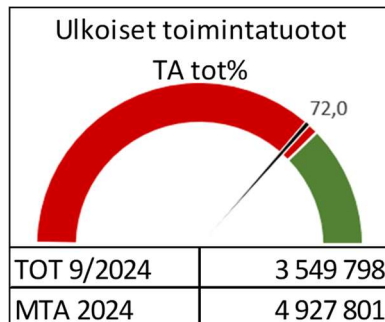
Vuoden 2024 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -54,2 miljoonaa euroa, 75,3 % talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024

Sivistyspalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut
Opetuspalvelut
Opistopalvelut



TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 9/2024	MTA 2024	TOT % MTA 2024	KUM TOT 9/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Opetusltk yhteensä						
Myyntituotot	609	1 217	50,0 %	506	103	20,3 %
Maksutuotot	1 461	1 715	85,2 %	1 284	177	13,8 %
Tuet ja avustukset	1 435	1 957	73,3 %	2 057	-622	-30,2 %
Muut toimintatuotot	45	39	115,0 %	24	21	84,9 %
Toimintatuotot yhteensä	3 550	4 928	72,0 %	3 872	-322	-8,3 %
Henkilöstökulut	-47 600	-62 611	76,0 %	-47 575	25	0,1 %
Palvelujen ostot	-6 276	-8 197	76,6 %	-5 619	657	11,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 568	-2 379	65,9 %	-1 481	87	5,9 %
Avustukset	-1 052	-1 704	61,7 %	-1 327	-275	-20,7 %
Muut toimintakulut	-1 253	-1 972	63,6 %	-876	377	43,0 %
Toimintakulut yhteensä	-57 748	-76 862	75,1 %	-56 878	870	1,5 %
Toimintakate	-54 199	-71 934	75,3 %	-53 006	-1 192	-2,2 %
Sivistyspalveluiden hallinto						
toimintatuotot	5	5	0,0 %	0	5	0,0 %
toimintakulut	-153	-266	57,5 %	-134	-19	14,2 %
Varhaiskasvatuspalvelut						
toimintatuotot	1 209	1 557	77,6 %	1 677	-468	-27,9 %
toimintakulut	-20 393	-26 716	76,3 %	-20 159	-233	1,2 %
Perusopetuspalvelut						
toimintatuotot	1 456	1 971	73,9 %	1 310	146	11,1 %
toimintakulut	-28 402	-38 234	74,3 %	-28 197	-205	0,7 %
Nuorisopalvelut						
toimintatuotot	303	662	45,7 %	340	-38	-11,1 %
toimintakulut	-1 926	-2 589	74,4 %	-1 807	-118	6,5 %
Lukiokoulutus						
toimintatuotot	169	139	121,9 %	182	-12	-6,8 %
toimintakulut	-4 873	-6 232	78,2 %	-4 678	-195	4,2 %
Musiikkiopisto						
toimintatuotot	85	169	50,2 %	84	0	0,5 %
toimintakulut	-784	-1 104	71,0 %	-771	-13	1,6 %
Kansalaisopisto						
toimintatuotot	323	424	76,2 %	278	45	16,2 %
toimintakulut	-1 218	-1 721	70,8 %	-1 131	-88	7,7 %

* Vuoden 2023 opetuslautakunnan vertailulukuihin on lisätty kansalaisopiston luvut, jotta vertailtavuus vuosien välillä säilyy.

Opetuslautakunta syyskuu 2024



Henkilöstömäärä

1371



Kunnallisten
päivähoitopaikkojen
täyttöaste

84 %



Nuorisotilakäyntimäärät

14 845



Lapset
varhaiskasvatuksessa
1809 (1817)

Oppilaat perusopetuksessa
4590 (4694)

Opiskelijat lukiossa
847 (836)

Oppilaat musiikkiopisto
389 (395)

Opiskelijat kansalaisopisto
9619 (9613)



Toimintakulut
57,7 M€



Toimintatuotot
3,6 M€

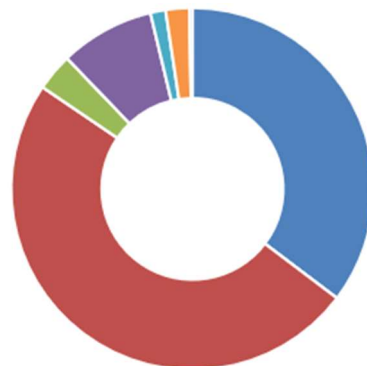
Investoinnit

2,1 M€



Toimintakulut (1.000€)

Varhaiskasvatus	20 393 (+1,2%)
Perusopetus	28 402 (+0,7%)
Nuorisotoimi	1 926 (+6,5%)
Lukiokoulutus	4 873 (+4,2%)
Musiikkiopisto	784 (+1,6%)
Kansalaisopisto	1 218 (+7,7%)



Varhaiskasvatus	35 %
Perusopetus	49 %
Nuorisopalvelut	3 %
Lukiokoulutus	8 %
Musiikkiopisto	1 %
Kansalaisopisto	2 %
Hallinto	0,3 %



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Yleiset kulttuuripalvelut

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

toimintavälikkien ja teemataapahtumien kulttuuripajoja Moisio koululla kevätlukukaudella. Lisäksi Nappulaan liitettiin tehtäviin kuului kulttuurikasvatussuunnitelman tiedotus ja ohjelman yleinen koordinointi ja kehittäminen.

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

Museopalvelut

Taidemuseo Veturitalli

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

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

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

mistelu sekä kokoelmakirjan tuottaminen. Lisäksi hallinnollista työtä ovat aiheuttaneet talousarvion henkilöstöesitykset työvoimapaikavaroitusten uudelleen organisoimiseksi. Henkilöstöesityksiä varten laskettiin useita eriskenaarioita ja toimintamalleja.

Salon historiallinen museo

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

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

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

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

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

Kirjastopalvelut

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

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

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

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

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

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

Liikuntapalvelut

Luontoliikunta

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

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

Ohjattu liikunta ja liikuntaneuvonta

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

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

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

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

Uimarannat

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

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

Liikuntahallit

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

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

Uimahalli

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

Kuntosalit

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

Ulkoliikuntapaikat

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

Jäähalli

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

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

Talous

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

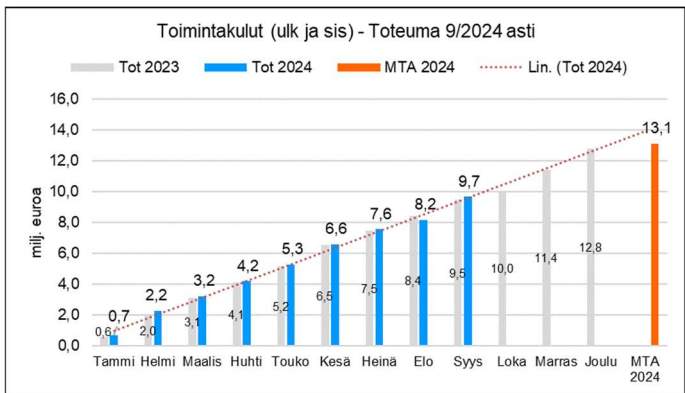
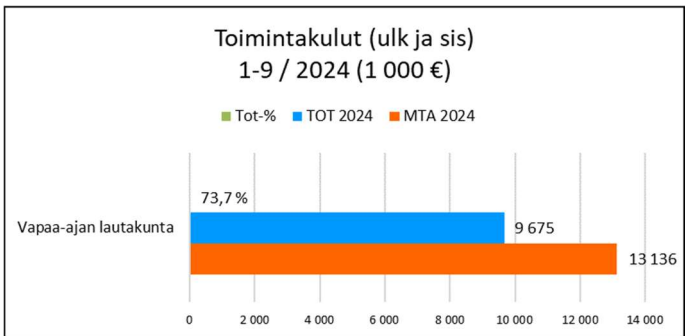
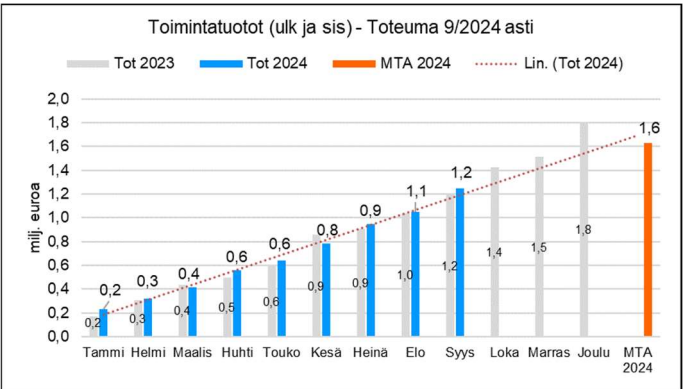
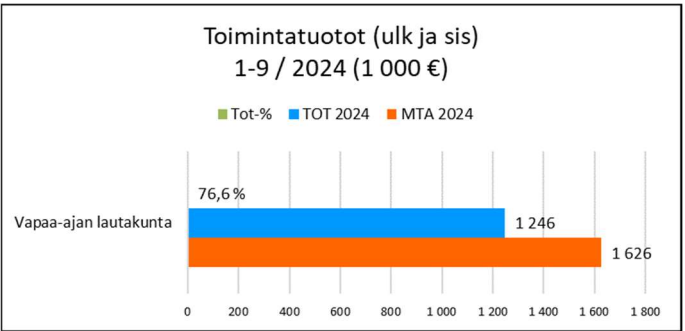
Sisäisiä ja ulkoisia toimintatuottoja on tammi-syyskuun aikana toteutunut 1,2 miljoonaa euroa (76,6 % talousarviosta), mikä on noin 45.000 euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

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

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

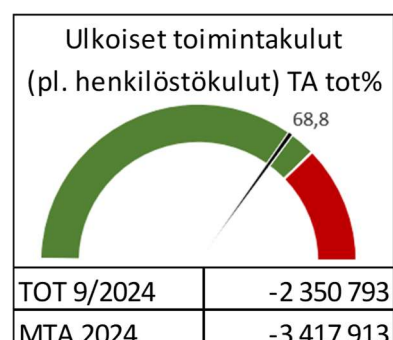
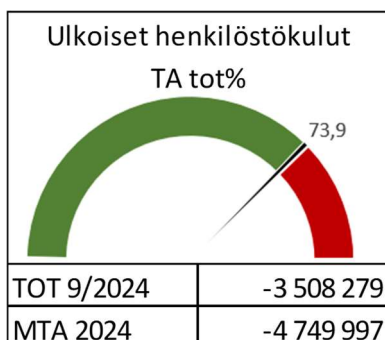
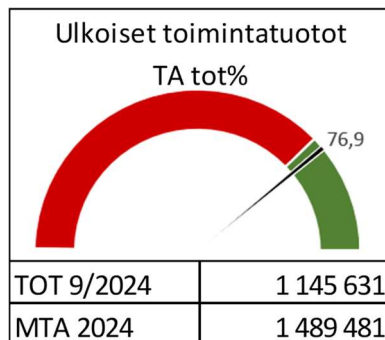
Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-syyskuun aikana 3,5 miljoonaa euroa, jossa on nousua noin 110.000 euroa (3,3%) viime vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen osalta talousarvion toteuma on 73,9 %. Kunta-alan sopimusten sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. Vuonna 2024 yleiskorotus tehtiin kaikkiin kunta-alan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

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



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Sivistyspalvelut
Vapaa-aikapalvelut



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

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

Vapaa-ajan lautakunta

syyskuu 2024



Henkilöstömäärä
127



Veturitallin kävijämäärä
19 357



Uimahallin kävijämäärä
152 972



Liikuntatapahtumat
853



Toimintakulut
5,9 M€

Toimintakulut (1.000€)

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



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



Kulttuuritapahtumat
450



Toimintatuotot
1,1 M€



Kirjastojen lainat ja
uusinnat
591 125

Investoinnit

0,6 M€



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Tekninen lautakunta

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Hallinto

Organisaatiomuutoksen myötä vuoden 2024 alusta entinen kaupunkikehityslautakunnan hallinto jaettiin elinvoima- ja teknisten palvelujen hallintoon. Teknisten palvelujen hallintoon on varattu määrärahaa mm. erinäisten asiantuntijapalveluiden hankintaan.

Infrapalvelut

2024 alkuvuosi on ollut sääolosuhteiltaan normaalia kovempi. Maailman tilanteesta johtuva yleinen kustannustason nousu on aiheuttanut indeksikorotuksen työkonopalvelujen hankintaa. 2021 kilpailutettuihin hintoihin nähden indeksikorotus on 33.6 %. Ennusteen mukaan koko palvelualueen 2024 talousarvioon näyttäisi tulevan ylitystä, mutta lopulliseen kustannustasoon vaikuttaa loppuvuoden sääolosuhteet.

Investointihankkeet ovat edenneet suunnitellusti.

Tilapalvelut

Alkuvuoden pidentynyt talvi aiheutti käyttömenoihin odotettua suurempia kustannuksia lämmityksen ja sähkön osalta. Muuten käyttömenot ja toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Suurin osa vuosikorjauksista on saatu valmiiksi. Energiasäästökorjauksissa valaisimien vaihtoa ja rakennusautomaatiojärjestelmien päivityksiä on tehty koko vuoden ajan.

Maalämpöprojekteista on käynnissä Suomensjärven koulu, Vaskion koulu sekä Muurlan entinen kunnantalo. Moision koulun valaisimien vaihto on saatu valmiiksi. Armfeltin koulun saneeraus on käynnissä ja etenee sovitussa aikataulussa. Jäähallin suunnittelu valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Uusi sähköasiantuntija on aloittanut ja päässyt hyvin mukaan työyhteisöön. Energia-asiantuntijan haku on ollut käynnissä mutta sopivaa hakijaa ei ole vielä löytynyt. Henkilöstökulut ovat budjetoidulla tasolla.

Tilapalvelut	1-9 2024	1-9 2023	Muutos-%
Sähkönkulutus (MWh)	14 904	14 946	-0,28 %

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Heinäkuussa, toimintavuoden kolmannen neljänneksen alussa, ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluissa keskityttiin vuosiomien pitoon perusopetusasiakkaan kesätoiminta tauon aikana. Varhaiskasvatusasiakkaalle tuotettiin ravitsemispalvelua Salon keskuskeittiöstä, Mesikämmenen vuorohoitopäiväkodin valmistuskeittiöstä ja avoinna olevien varhaiskasvatuksen päiväkotien palvelukeittiöistä. Ylläpitosiivousta tuotettiin avoinna olevissa päiväkoideissa, osin liikunta- ja sivistystoimiasiakkaan muissa tiloissa ja perussiivousta

mm. liikuntatoimen uimahallissa ja kuntosaleissa ja myös Ollikkalan koulu- päiväkotikiinteistössä.

Kaupunginvaltuuston TA2021 kokouksessa 11/ 2020 ja Kh:ssa kesäkuussa 2023 päätetty ja 1.1.2024, alkanut puhtaanapidon ostopalvelupilotointihanke päättyi Kh:n kesäkuuisella päätöksellä. Kiinteistön puhtaanapito siirtyi uudelleen kaupungin työksi osin jo heinäkuussa ja täysillä koulujen alkaessa elokuussa.

Elo-syyskuussa mm. jalkautettiin alkuvuonna suunniteltua- ja kehitettyä vihannesten, juuresten- ja salaattien tarjoilu-uudistusta osaksi arjen palveluprosessia ja kehitettiin lakisääteisen hävikkiruuun seurantajärjestelmän kirjanpito- ja raportointityötä keveämmäksi. Paneuduttiin pesuainetoimittajan Suomen MediTuote Oy:n sähköiseen hankintamenetelmään ja kaupungin työturvallisuusohjelma WPro:n tekniikkaan, riskien arviointineen ja tehtiin yhteistyötä työterveyshuollon- ja työsuojelun kanssa, mm. WPro:n työstössä yhteiseksi seuranta- ja informaatiokanavaksi.

Toimintavuoden kolmannen vuosi neljänneksen toteuman perusteella, ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut näyttäisivät, ylittävän talousarvionsa ulkoisten kulujen osalta henkilöstökuluissa ja aineissa- ja tarvikkeissa noin yhdellä prosentilla. Talousarvioon 2024 verratessa noin 130 t €. Tästä noin 80 t €, ohjautuu Ollikkalan koulu- päiväkotikiinteistön puhtaanapitoon palkatusta henkilöstöstä 1.8.2024, alkaen.

SYYSKUU 2024			
Ravitsemispalvelut	1-9 2024	1-9 2023	Muutos-%
Suoritteet	1 550 000	1 510 650	2,6 %
Puhtaanapitopalvelut	1-9 2024	1-9 2023	Muutos-%
Siivotut m2	89 000	90 000	-1,1 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Tekninen lautakunta

Talous

Vuoden 2024 alusta voimaan tulleen organisaatiomuutoksen myötä tekninen lautakunta aloitti toimintansa. Teknisen lautakunnan alaisuuteen siirtyi osa lakkautetun kaupunkikehityslautakunnan toiminnoista.

Vuoden 2024 talousarviossa on huomioitava, että työllistämistukipalkat sekä työterveyshuollon määrärahat on keskitetysti varattu työllisyyspalveluiden ja työterveyshuollon talousarvioon, josta ne käytön mukaan siirretään kunkin yksikön talousarvioon tuottojen ja kulujen osalta vuoden aikana. Tästä syystä talousarviossa varattu summa muuttuu näiden osalta jonkin verran vuoden aikana.

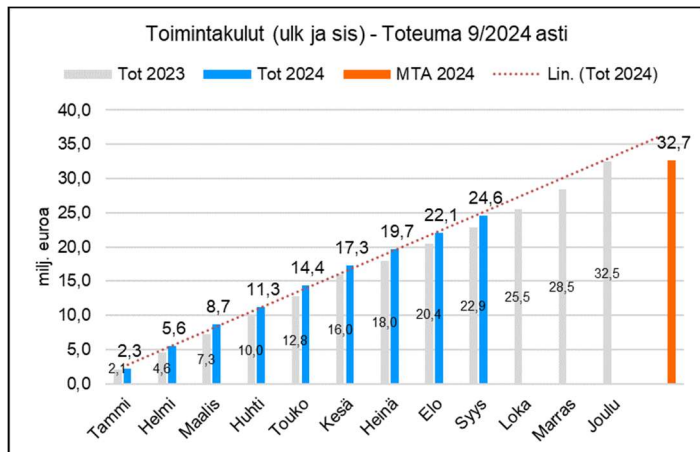
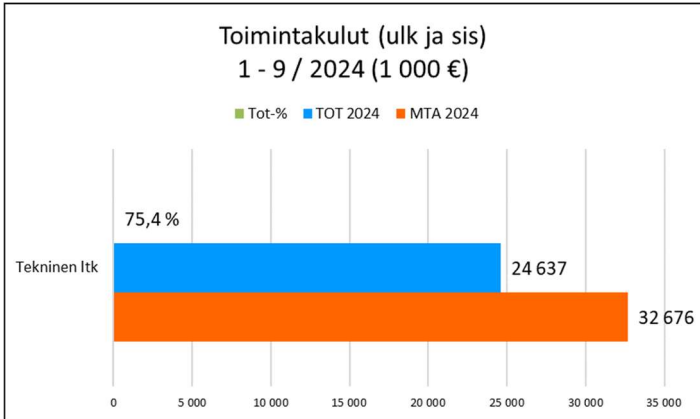
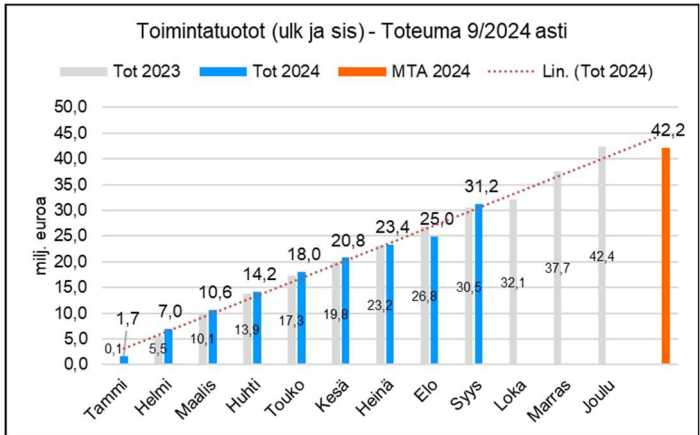
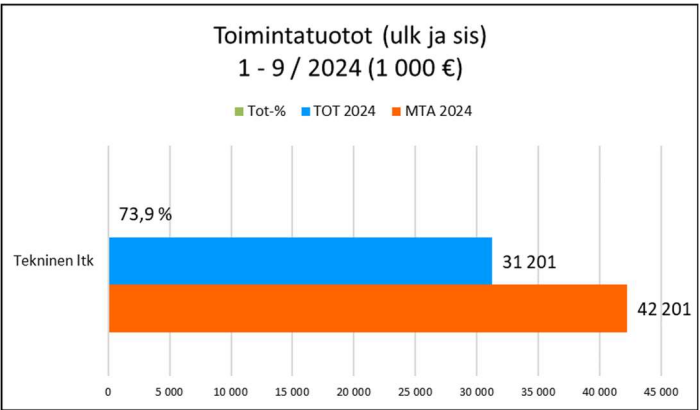
Toimintatuottojen ja -kulujen laskennallinen, tasainen toteuma syyskuun lopussa on 75 %.

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-syyskuun aikana toteutunut 31,2 miljoonaa euroa, joka on melko lähellä talousarvion syyskuun laskennallista tilannetasoa (73,9 % talousarviosta). Vuokratuottojen toteuma Varhan osalta tulee jäämään talousarviosta Varhan irtisanottua muutamien kohteiden vuokrasopimukset.

Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 24,6 miljoonaa euroa, joka on 75,4 % talousarviosta ja siten hieman ylittää laskennallisen talousarvion toteuman tässä vaiheessa vuotta. Henkilöstökulut toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti (74,7 %). Aineet, tarvikkeet ja tavarat -kululajin toteumatilanne on laskennallista tasaista toteumaa paremmalla tasolla (71 %), mutta loppuvuosi pitää sisällään talvikuuksia, jolloin tietyt kustannukset, kuten lämmityskulut, tulevat olemaan kuukausikeskiarvoa korkeammalla tasolla. Palvelujen ostoissa nousua vuoden takaiseen on aiheuttanut keliolosuhteiltaan haasteellinen alkutalvi, joka on nostanut infrapalveluiden kunnossapidon kustannuksia verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan. Palvelujen ostot ovat myös yli talousarvion laskennallisen tilanteen (81 %).

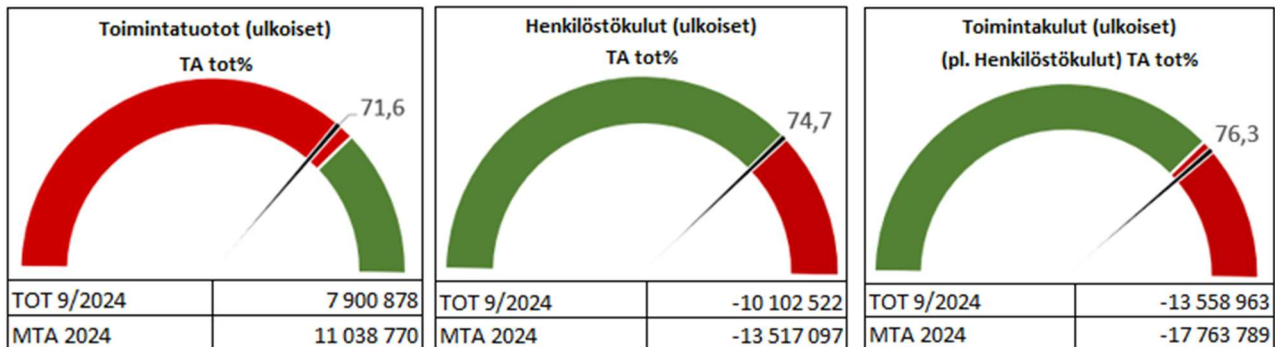
Lautakunnan ulkoinen toimintakate syyskuun lopussa on -15,8 miljoonaa euroa, mikä on edellä mainituista syistä tässä vaiheessa vuotta yli laskennallisen sitovuustason toteuman ollessa 77,9 %.

Tilikauden 2024 toteumatilanteen pohjalta ennustettujen tuloalitusten (vuokratuotot Varhalla jäämässä 200 tuhatta euroa alle talousarvion) ja kustannusylitysten (infrapalvelujen kunnossapitokustannuksissa hankalan talven vuoksi palvelujen ostoissa 650 tuhatta euron ylitys ja kylmän talven vuoksi tilapalvelujen sähkö- ja lämmityskustannuksissa 300 tuhatta euroa lisäkulua) johdosta Tekninen lautakunta hyväksyi 18.9.2024 haettavaksi talousarvion toimintatuottoihin 200 tuhannen euron tulovähennyksen ja toimintakuluihin 950 tuhatta euroa lisämäärärahaa. Nämä talousarviomuutokset on lokakuussa käsitelty ja hyväksytty Kaupunginhallituksessa 7.10.2024 ja Kaupunginvaltuustossa 21.10.2024, mutta koska hyväksyntä on tapahtunut lokakuun puolella, ei lisämäärärahaa ole huomioitu tämän syyskuun raportin MTA2024-luvuissa.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Tekninen lautakunta



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 09/2024	MTA2024	TOT % TA2024	KUM TOT 09/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Tekninen ltk yhteensä						
Myyntituotot	583	787	74,1 %	403	180	44,7 %
Maksutuotot	0	95	0,1 %	103	-103	-99,9 %
Tuet ja avustukset	128	117	109,1 %	75	53	70,4 %
Muut toimintatuotot	7 190	10 039	71,6 %	7 324	-134	-1,8 %
Toimintatuotot yhteensä	7 901	11 039	71,6 %	7 905	-4	0,0 %
Henkilöstökulut	-10 103	-13 517	74,7 %	-9 853	249	2,5 %
Palvelujen ostot	-6 023	-7 259	83,0 %	-5 177	846	16,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-7 139	-10 061	71,0 %	-6 590	549	8,3 %
Muut toimintakulut	-396	-443	89,4 %	-363	34	9,3 %
Toimintakulut yhteensä	-23 661	-31 281	75,6 %	-21 983	1 679	7,6 %
Toimintakate	-15 761	-20 242	77,9 %	-14 078	-1 682	-11,9 %
Tekniset palvelut hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-91	-209	43,5 %	0	91	0,0 %
Infrapalvelut						
toimintatuotot	127	178	71,1 %	150	-23	-15,4 %
toimintakulut	-4 470	-5 321	84,0 %	-3 798	671	17,7 %
Tilapalvelut						
toimintatuotot	7 193	10 040	71,6 %	7 331	-137	-1,9 %
toimintakulut	-9 289	-12 992	71,5 %	-8 643	645	7,5 %
Ravitsemis- ja puhtaanapito						
toimintatuotot	581	820	70,8 %	424	156	36,9 %
toimintakulut	-9 812	-12 759	76,9 %	-9 541	271	2,8 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Tekninen lautakunta

Investoinnit

TULOT	TA 2024	TOT 1-9/2024	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	20 000	0	0,0 %
YHTEENSÄ	20 000	0	0,0 %

MENOT	TA 2024	TOT 1-9/2024	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Rakennukset	-7 110 000	-3 401 215	47,8 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-4 760 000	-2 228 797	46,8 %
Koneet ja kalusto	-470 000	-292 217	62,2 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-50 000	-23 488	47,0 %
Uusinvestoinnit			
Rakennukset	-550 000	-152 012	27,6 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 119 000	-677 295	32,0 %
YHTEENSÄ	-15 059 000	-6 775 024	45,0 %

Tekninen lautakunta syyskuu 2024



Henkilöstömäärä

344



Valmistetut ateriat

1 550 000

(+2,6%)



Siivotut neliöt

89 000

(-1,1 %)



Kunnossapidettävät tiet

300 km

Kunnossapidon kustannukset,
infra

2,1 M€



Energian kulutus MWh

14 904 (-0,3 %)



Korjausvelka 2023,
rakennukset

61,7 M€ (+15,7 %)



Toimintatuotot

7,9 M€



Toimintakulut

23,7 M€

Ulkoiset toimintakulut 1-9 2024

■ Hallinto

■ Infrapalvelut

■ Tilapalvelut

■ RaPu -palvelut



Hallinto

0,4 %

Infrapalvelut

19 %

Tilapalvelut

39 %

RaPu -palvelut

41 %

Toimintakulut (1.000€)

Hallinto

91

Infrapalvelut

4 470 (+18%)

Tilapalvelut

9 289 (+7%)

RaPu -palvelut

9 812 (+3%)

Investoinnit

6,8 M€ (45,0 % TA:sta)



Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Rakennusvalvonta

Rakentamisen lupia on haettu alkuvuonna hieman enemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Lupapäätöksiä on tehty enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Asiakirjoja on digitoitu sähköiseen arkistoon ja Lupapiste Kaupan asiakirjoja on ostettu saman verran kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Digitointiprojektissa asiakirjat (182 lupaa) on toimitettu ulkoiselle toimijalle digitoivaksi ja niiden tulee sopimuksen mukaan olla valmiina lokakuun loppuun mennessä, jonka jälkeen aineisto tarkastetaan ja tarvittaessa täydennetään.

Rakennetun ympäristön valvontakohteita (mm. luvaton rakentaminen, rumentava ulkovalvonta, hulevesihaitat yms.) on ollut enemmän (yht. 130 kpl) kuin vastaavaan aikaan viime vuonna (123 kpl).

Neuvontapyyntöjen vastausaikaa koskeva raportointimahdollisuus on Salon rakennusvalvonnan pyynnöstä lisätty Lupapisteeseen. Vastausaikaa on pystytty seuraamaan kesäkuusta alkaen ja vastausaika on ollut kesäsyyskuun välisenä aikana keskimäärin 7 vuorokautta.

Tarkastusinsinöörin rekrytointi jouduttiin aloittamaan alusta helmikuussa. Uusi tarkastusinsinööri aloitti huhtikuussa. Rakennusvalvonnassa oli rakennusarkkitehtipiselijä (AMK) harjoittelijana touko-kesäkuussa. Tarkastusrakennusmestari jää pois vuoden vaihteessa ja uuden rekrytointi aloitettiin syyskuussa.

Alkuvuonna on ollut niin ennakoitua kuin ennakoimatonkin henkilöstövajetta etenkin tarkastajien osalta. Vajeesta johtuen lupakäsittelyaika on pidempi verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Lisäksi tuntumana on, että hakijat eivät tällä hetkellä kiirehdi heiltä edellytettyjen luvan täydennysten kanssa, toisin sanoen aloittamisella ei ole tällä hetkellä samanlaista kiirettä kuin aikaisemmin. Myös tämä pidentää käsittelyaikaa, eikä rakennusvalvonta voi vaikuttaa asiaan.

Uusi rakennuslaki on hyväksytty eduskunnassa 1.3.2023 ja se tulee voimaan 1.1.2025. Rakentamislain nk. korjaussarja oli lausuttavana keväällä 2024 ja lakimuutos etenee loppuvuodesta eduskuntakäsittelyyn. Lain voimaantulon siirtymäaikoja (1.1.2026) on tullut mm. käsittelyaikatakuuseen, ilmastaselvityksen laatimisvelvoitteen ja tietomallivaatimukseen. Lakimuutoksen myötä uuden lain perusteella annettavat keskeiset asetukset tulevat vasta lakimuutoksen hyväksymisen jälkeen.

	1-9 2023	1-9 2024	Muutos-%
Rakennusvalvonta:			
Saapuneet lupahakemukset (kpl)	427	457	7 %
Tehdyt lupapäätökset (kpl)	358	417	16 %
Digitoidut asiakirjat (kpl)	11821	12146	3 %
Myydyt asiakirjat (kpl)	1520	1499	-1 %
Valvontakohteet (kpl)	123	130	5 %
Lupien keskimääräinen käsittelyaika (pv)	23	32	28 %

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu toimi täydellä henkilöstöllä. Maalis-kuun loppupuolella aloitti virassaan ympäristönsuojelusuunnittelija, joka keskittyy ympäristönsuojeluviranomaisen edistämistehtäviin. Ympäristönsuojelussa on ollut AMK-harjoittelijoita lisäresurssina käytännössä koko vuoden ajan. Harjoittelijat ovat avustaneet valvonnassa, kehittäneet ympäristöviestintää ja tehneet selvitystyötä Halikonlahti-hankkeeseen.

Syyskuun lopussa maa-aineslupia oli vireillä 2 kpl ja lupia oli myönnetty 1 kpl. Yhteiskäsittelylupia oli myönnetty 2 kpl. Ympäristölupahakemuksia oli vireillä 1 kpl ja lupia oli myönnetty 2 kpl. Yleisen ilmoitusmenettelyn mukaisia ilmoituksia oli käsitelty 1 kpl. Viranhaltijapäätöksiä on tehty 31 kpl. Päätöksistä 15 koski meluilmoituksia, 13 koski öljysäiliöiden maahan jättämistä ja yksi koeluontoista toimintaa. Lausuntoja muille viranomaisille on annettu rakennus- ja ympäristölautakunnassa 9 kpl.

Ympäristönsuojelun työaikaa on käytetty Helmikunnat II-hankkeeseen, Holstenkosken padonpurkuhankkeeseen, Helmikunnat 3 -hankkeeseen ja Halikonlahti 2024-2025 -hankkeeseen. Salon oma Halikonlahti 2024-2025 -hanke käynnistettiin huhtikuussa. Hanke koostuu kolmesta työpaketista, joiden avulla kaupunki vahvistaa aktiivista roolia vesiensuojelutoimijana ja voi huomioida paremmin maankäytön vaikutuksia vesistöihin. Helmikunnat 3 -hanke käynnistyi kesäkuun alussa. Hankkeessa inventoidaan ja kunnostetaan puroja sekä jatketaan Nairassuon ennallistamistoimia. Perinnebiotooppien osalta laidunnusta on edistetty mm. Nakolinnassa ja Somerikon niityillä.

	1-9 2023	1-9 2024	Muutos-%
Ympäristönsuojelu:			
luvat ja muut päätökset	59	51	-13,6 %
lausunnot ja ilmoitukset	55	92	67,3 %
valvontatoimenpiteet	195	191	-2,1 %

Ympäristöterveydenhuolto

Kuluva vuosi on toinen Salon ja Someron ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen toimintavuosi. Valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin tammi-syyskuun aikana elintarvikevalvonnassa 174/300 (58 %), terveysnsuojelulain mukaisessa valvonnassa 107/165 (65 %), tupakkalain valvonnassa 24/29 (83 %) ja lääkelain nikotiinikorvausvalmisteiden valvonnassa 10/18 (56 %). Elintarvikevalvonnan painopisteenä olevaa alkutuotannon valvontaa on saatu edistettyä hyvin. Kesäkuussa elintarvikevalvontaa työllisti ison ruokamyrkytysepidemian selvitystyö, mikä vei resurssia suunnitelmallisesta elintarvikevalvonnasta.

Eläinlääkintähuollossa koko Varsinais-Suomea koskeva pieneläinpäivystyssopimus Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n kanssa on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka. Päivystyspalveluiden järjestämisen eri vaihtoehtoja selvitettiin yhteistyössä kaikkien Varsinais-Suomen ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden kanssa. Hankinta kilpailutettiin kesällä koko Varsinais-Suomea koskevana

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Rakennus- ja ympäristölautakunta

seutuhankintana. Hankintasopimuksen pituus olisi 2 vuotta ja lisäksi tilaajan päätöksellä enintään 2 yhden vuoden pituista optiokautta. Saatiin kaksi tarjousta, joista molempien katsottiin täyttävän hankinnan ehdot. Palvelun tuottajaksi valittiin tarjousten perusteella uusi toimija, Papuvet Oy. Koska toinen tarjoaja, Evidensia eläinlääkäripalvelut Oy valitti hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen, joudutaan hankinnasta tekemään väliaikainen sopimus Papuvet Oy:n kanssa markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi.

Eläinlääkintähuollossa sekä praktikoiden että valvontaeläinlääkäreiden työjärjestelyt ja rekrytoinnit työllistivät edelleen runsaasti. Valvontaeläinlääkärit irtisanoutuivat ja kesäkuussa valittiin uudet valvontaeläinlääkärit, mutta toinen valittu ei ottanut virkaa vastaan ja rekrytointi jouduttiin käynnistämään uudelleen. Halikon vastaanotolle valittu uusi kaupungineläinlääkäri aloitti vakituksena syyskuussa.

	1-9 2023	1-9 2024	Muutos-%
Terveysvalvonta: Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset			
	345	315	-8,7 %

Maaseutupalvelut

Vuonna 2024 viljelijöiden peltotukihakemuksia on vastaanotettu 757 tilalta ja eläintukihakemuksia 96 tilalta.

Uusi ohjelmakausi ja sen mukanaan tuomat sovellustekniset viivästyksset ja lisätehtävät ovat työllistäneet maaseutupalveluita ennen kokemattomalla tavalla vuoden 2024 ajan. Ruokaviraston päätöksellä vuoden 2023 syysilmoitukset, niihin liittyvät kasvipeitteisyyden tarkisteet ja satelliittitarkastukset ajoittuivat kevättalvelle 2024. Samanaikaisesti maaseutupalvelut valmisteli vuodelta 2023 siirtyneet tukihakemukset maksatuskäsittelyyn ja vastaanotti jo uusia tukihakemuksia vuodelta 2024 sekä neuvoi viljelijöitä tukihakemuksiin liittyvien yksityiskoh- tien ratkaisuista. Neuvontatarvetta helpotti keväällä jär- jestetyt viljelijöiden koulutustilaisuudet, joissa osallistujia oli kiitettävästi.

Vuoden 2024 hakemukset ja niihin liittyvät peruslohko- muutokset tarkastettiin heti mahdollisten puutteiden ja virheiden osalta. Hakemusten käsittely jatkui omaan ja Ruokaviraston otantaan perustuvien ristiintarkastuslisto- jen käsittelyillä.

Kesällä asiakkaita informoitiin peltotukihakemusten muu- tosmahdollisuuksista ja satelliittitarkastuksista.

Kesän aikana tehtiin myös hukkakaura-, hirvieläin- ja petovahinkotarkastuksia.

Kasvintunnistukseen, tukiehtojen noudattamiseen ja maataloustoiminnan harjoittamiseen liittyvät satelliittitar- kastukset ajoittuivat syksyille. Satelliittikuvatarkastuksia käsiteltiin 967 kpl. Lisäksi hakemusten laadunvalvonta kohdistui suurelta osin Salon alueelle ja yllätti maaseutu- palvelut syksyllä laadunvalvontaan liittyvillä 929 hallin- nan tarkastuksella.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Talous

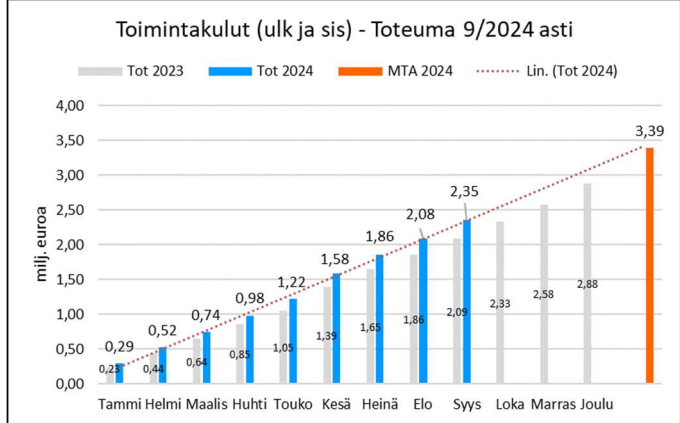
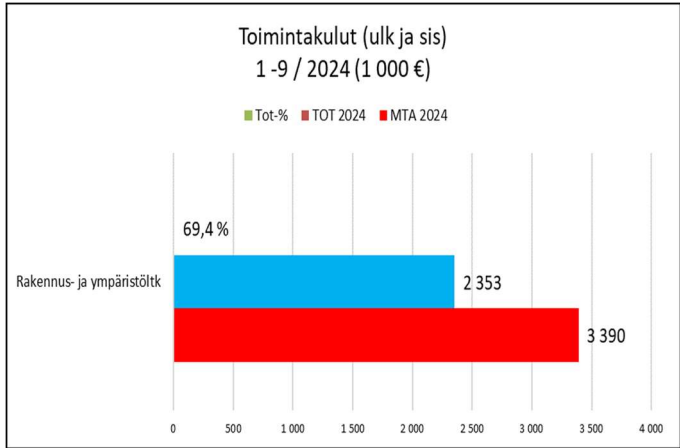
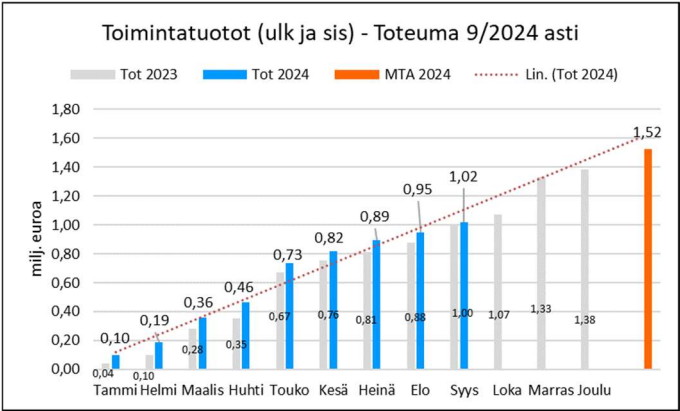
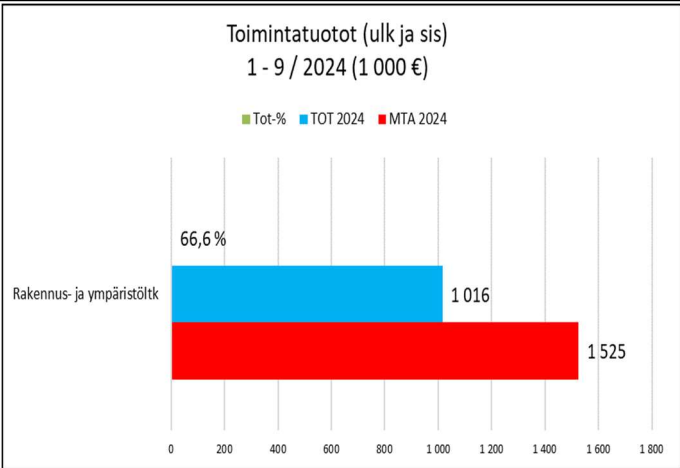
Vuoden 2024 talousarviossa on huomioitava, että työllistämistukipalkat sekä työterveyshuollon määrärahat on keskitetysti varattu työllisyyspalveluiden ja työterveyshuollon talousarvioon, josta ne käytön mukaan siirretään kunkin yksikön talousarvioon tuottojen ja kulujen osalta vuoden aikana. Tästä syystä talousarviossa varattu summa muuttuu näiden osalta jonkin verran vuoden aikana.

Toimintatuottojen ja -kulujen laskennallinen, tasainen toteuma syyskuun lopussa on 75 %.

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-syyskuun aikana toteutunut 1,0 miljoonaa euroa, joka on alle talousarvion (66,6 %).

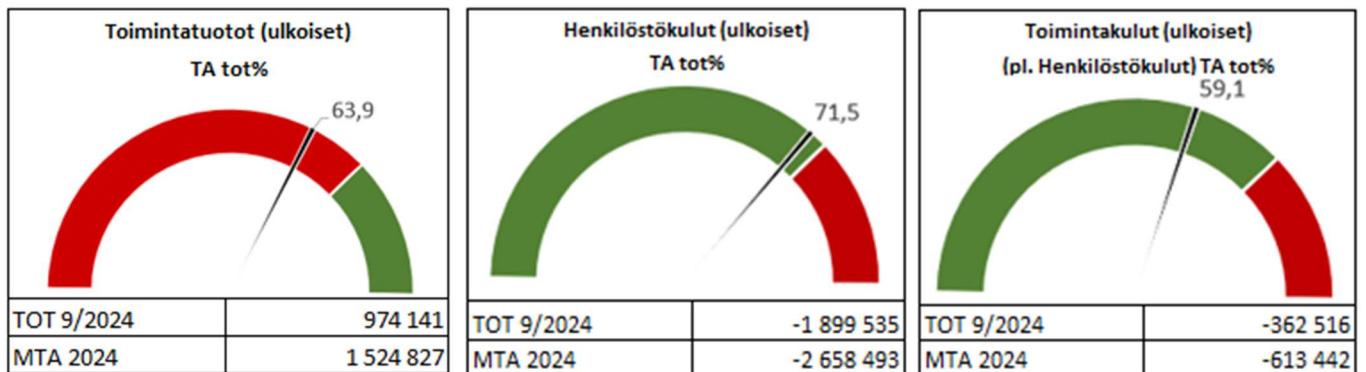
Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 2,4 miljoonaa euroa toteuman ollessa 69,4 % talousarviosta.

Lautakunnan ulkoinen toimintakate syyskuun lopussa on -1,3 miljoonaa euroa, mikä on laskennalliseen toteumaan verrattuna hieman sitovuustasoa paremmalla tasolla toteuman ollessa 73,7 %.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Rakennus- ja ympäristölautakunta



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 09/2024	MTA2024	TOT % TA2024	KUM TOT 09/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Rakennus- ja ympäristöltk yhteensä						
Myyntituotot	306	433	70,7 %	311	-5	-1,6 %
Maksutuotot	473	750	63,1 %	455	18	3,9 %
Tuet ja avustukset	19	19	100,0 %	14	5	0,0 %
Muut toimintatuotot	176	323	54,5 %	177	-1	-0,8 %
Toimintatuotot yhteensä	974	1 525	63,9 %	957	17	1,7 %
Henkilöstökulut	-1 900	-2 658	71,5 %	-1 722	178	10,3 %
Palvelujen ostot	-285	-469	60,9 %	-208	77	37,3 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-15	-28	51,4 %	-15	-1	-4,3 %
Avustukset	-12	-23	53,4 %	-11	2	0,0 %
Muut toimintakulut	-50	-93	54,0 %	-42	9	21,5 %
Toimintakulut yhteensä	-2 262	-3 272	69,1 %	-1 997	265	13,3 %
Toimintakate	-1 288	-1 747	73,7 %	-1 040	-248	-23,9 %
Rakennus- ja ympäristövalv.hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-26	-46	57,5 %	-14	12	90,6 %
Rakennusvalvonta						
toimintatuotot	238	360	66,0 %	181	57	31,6 %
toimintakulut	-568	-795	71,4 %	-483	84	17,4 %
Ympäristönsuojelu						
toimintatuotot	83	123	67,4 %	112	-29	-26,2 %
toimintakulut	-526	-760	69,2 %	-473	54	11,3 %
Ympäristöterveydenhuolto						
toimintatuotot	476	717	66,4 %	487	-11	-2,3 %
toimintakulut	-920	-1 364	67,5 %	-822	98	11,9 %
Maaseutupalvelut						
toimintatuotot	177	324	54,7 %	177	0	0,0 %
toimintakulut	-222	-308	72,1 %	-205	17	8,2 %

Rakennus- ja ympäristölautakunta syyskuu 2024



Henkilöstömäärä

39



Myönnetyt rakennusluvut

417 (358)



Terveysvalvonnan tarkastukset

415 (444)



Rakennusluvut keskimäär.
käsittelyaika (pv)

32 (23)



Toimintatuotot

1,0 M€

Toimintakulut, ulk. (%)



Hallinto	Rakennusvalvonta
Ympäristöterv huolto	Ympäristönsuojelu
Maaseutupalvelut	

Hallinto	1,2 %
Rakennusvalvonta	25 %
Ympäristöterv huolto	41 %
Ympäristönsuojelu	23 %
Maaseutupalvelut	10 %



Lupapiste, digitoituja
asiakirjoja

12146 (11821)



Toimintakulut

2,3 M€

Toimintakulut, ulk. (1.000€)

Hallinto	26
Rakennusvalvonta	568
Ympäristöterv huolto	920
Ympäristönsuojelu	526
Maaseutupalvelut	222

Lupapiste, myytyjä
asiakirjoja

1499 (1520)



Eläinlääkäreiden
praktiikkakäynnit

3723 (3808)



Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Tammi-syyskuussa vedentuotanto ja -jakelu on toiminut normaalisti. Talousveden laatusuosituksissa ja -vaatimuksissa on ollut yksi poikkeama kummassakin. Poikkeamista ei ole aiheutunut haittaa vedenkäyttäjille.

Jätevedenpuhdistuksen lupaehtojen mukaisia puhdistusvaatimuksia ei ole täysin saavutettu. Keskusjätevedenpuhdistamolla ei olla saavutettu alkuvuoden aikana kokonaisfosforin osalta lupa-arvoja. Kiskon jätevedenpuhdistamolla on kahtena tarkkailukertana lupa-arvot ylittyneet kiintoaineen ja kokonaisfosforin osalta. Näillä puhdistamoilla on käynnissä prosessien tehostamistyö. Särkisalon sekä Perniön jätevedenpuhdistamot ovat täyttäneet lupien vaatimukset.

Talousarvion vuoden 2024 toiminnan painopisteiden osalta on saavutettu seuraavia tuloksia:

1. Siirretään laitosten ja verkostojen käytön ja ylläpidon tehtävien painopistettä yllättävistä korjauksista ennakoiwaan kunnossapitoon. Vuonna 2024 jatketaan kunnossapidon käytäntöjen ja järjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa. Kertynyttä kunnossapitovelkaa vähennetään lisäämällä ennakkoivia tarkastuksia, huoltoja ja korjauksia vedentuotannossa, verkostojen ylläpidossa ja jätevedenpuhdistuksessa.

Ennakoivan kunnossapidon kehittäminen etenee. Kunnossapitovelkaa on pystytty vähentämään erityisesti vedentuotannossa ja työohjeiden dokumentointia on jatkettu. Verkostojen kunnossapidon hallinnan mahdollistava verkkotietojärjestelmä on otettu käyttöön. Verkostojen ja jätevedenpuhdistuksen ennakkoivia tarkastuksia ja huoltoja ei ole pystytty vielä lisäämään merkittävästi, koska asentajaresurssit ovat hyvin niukat.

2. Edistetään hulevesien kestäväää hallintaa ja vähennetään puhdistamoille tulevan huleveden määrää vuotopaikkoja korjaamalla ja sekaviemäröintiä eriyttämällä. Jätevesiverkostoon sisään vuotavien hule- ym. vesien määrä on suuri ja edellyttää toimenpiteitä.

Kaupunkivesien hallintaan ja jätevesiviemärien vuotavuuden vähentämiseen tähtäävän KaVeRi-hankkeen työkonaisuudet ovat loppusuoralla. Viemäriverkon vuotavuuden vähentämiseen tähtäävistä hankkeista on valmistunut Tehdaskadun runkoviemärin saneeraus ja Salonjoen varren ylivuotorakenteiden korjaukset. Jätevesikaivoille on tehty vuotavuusriskianalyysi, ja sen perusteella on tarkastettu kaivoja Perniössä. Kaivokorjaukset käynnistyvät Kiskossa lokakuussa.

3. Parannetaan tiedon hallintaa ja analysointia kehittämällä sähköisiä järjestelmiä. Hiljainen tieto tallennetaan organisaation yhteiseen käyttöön. Erityisesti omaisuus- ja mittaus tietoja analysoimalla voidaan kohdentaa rajalliset investoinnit tehokkaasti. Vuonna 2024 kehitetään investointien tarveharkintaa ja priorisointia, ja valmistaudutaan saneerausinvestointien määrän lisäämiseen laitimalla pitkän aikavälin saneerausohjelma.

Laitteiden ja verkostojen ominaisuus- ja kuntotietojen dokumentoinnin sähköiset työkalut ovat käytössä laitosten osalta ja verkoston osalta toimintoja otetaan käyttöön. Tietojen täydentämisessä on yhä paljon tehtävää.

TOIMINTAKATE

	MTA2024	Tot 1-9/2024	Käyttö-%
Talousvesi	1 844 563	1 088 615	59,0 %
Jätevesi	1 796 957	293 493	16,3 %
Hulevesi	-20 096	-12 293	61,2 %
Yhteensä Liikelaitos Salon Vesi	3 621 424	1 369 815	37,8 %

SUORITTEET

Liikelaitos	1-9 2023	1-9 2024 *	Muutos-%
Veden myynti m3	1 697 923	1 612 802	-5,0 %
Jäteveden myynti m3	1 372 276	1 320 589	-3,8 %
Liittymät /Vesi	14 767	14 795	0,2 %
Liittymät /Jätevesi	10 806	10 853	0,4 %

* 2024 laskutetut vesi- ja jätevesimäärät ovat alv-muutoksen vuoksi vain kaudelta 1-8/2024. Vuodet eivät ole verrannollisia.

Keskuspuhdistamon automaatiojärjestelmän uudistamisen työ etenee. Tiedolla johtamisen työpöytä on valmistunut keskuspuhdistamon toiminnan osalta. Jätevedenpumppaamoiden ja analyysityökalun tarkkuutta on parannettu mittauksilla. Lisäksi on luotu viemärikaivojen kunnonarviointin toimintatapa.

4. Parannetaan vesihuollon toimintavarmuutta ja häiriönsietokykyä sekä varmennetaan etenkin vedentuotannon järjestelmiä ja varmistetaan jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupien mukainen puhdistustulos.

Vesihuollon häiriönsietokyvyn ylläpitoon kiinnitetään erityistä huomiota. Vedentuotannon toimintavarmuutta ja suojausta on parannettu. Jätevedenpuhdistamoiden hyvän puhdistustuloksen saavuttamisen edellytyksiä on parannettu monella tapaa, mutta puhdistusvaatimusten saavuttamisessa on ollut haasteita kesän aikana ja tuloksen varmistaminen vaatii yhä lisäresursointia sekä kunnossapitoon, raportointiin ja investointeihin.

5. Laaditaan pitkän aikavälin taloussuunnitelma sekä tarkistetaan maksurakenteen kustannusvastaavuus.

10 vuoden taloussuunnitelma on laadittu vuoden 2025 talousarvion valmistelun yhteydessä. Maksurakenteen kehittämisen mukaiset hintamuutokset on valmisteltu.

6. Laaditaan esitys talousveden toiminta-alueesta ja jäteveden toiminta-alueen tarkistamisesta.

Toiminta-aluepäätökset ovat saaneet lainvoiman.

7. Kehittää asiakaspalvelua ja -viestintää nykypäivän odotuksia vastaavasti.

Vesihuollon asiakassopimuksissa on siirrytty sähköiseen allekirjoitukseen, puhelinpalvelun sujuvuutta on parannettu ja häiriötiedotuspalvelu on otettu käyttöön syyskuussa.

8. Ylläpidetään ja kehitetään henkilöstön osaamista ja työssä jaksamista.

Henkilöstön osaamista ja työssä jaksamista tuetaan mm. koulutuksilla ja työnkiertoja mahdollistamalla. Auki olevat tehtävät on pyritty täyttämään mahdollisimman nopeasti henkilöstön kuormittumisen välttämiseksi.

Talous

Tammi-syyskuun osalta toimintatuottoja on kertynyt 6,1 miljoonaa euroa, mikä on 68,1 % talousarviosta. Toteuma ei ole verrannollinen vuoden 2023 syyskuun lopun tilanteeseen, koska laskutuskaudet on tänä vuonna jouduttu arvonlisäverokannan muutoksen vuoksi jaottelemaan niin, että syyskuu laskutetaan vasta vuoden viimeisessä laskutuserässä. Lisäksi elokuun lopun laskutukseen sisältyy poikkeuksellisesti sellaisia tuloja, jotka on tavallisesti laskutettu kerran vuodessa vuoden päättyessä. Koko vuoden tuottojen arvioidaan vastaavan talousarviota.

Vuoden 2024 talousarvio 9,0 miljoonaa on laadittu sillä periaatteella, että käyttö-, perus- ja liittymämaksuihin ei tulut muutoksia viime vuodesta.

Toimintakuluja on toteutunut 4,8 miljoonaa euroa toteuman ollessa 88,4%. Talousarvio toimintakulujen arvioidaan ylittävän noin 500 000 €. Vastaavana ajankohtana viime vuonna toteuma oli 3,7 miljoonaa euroa.

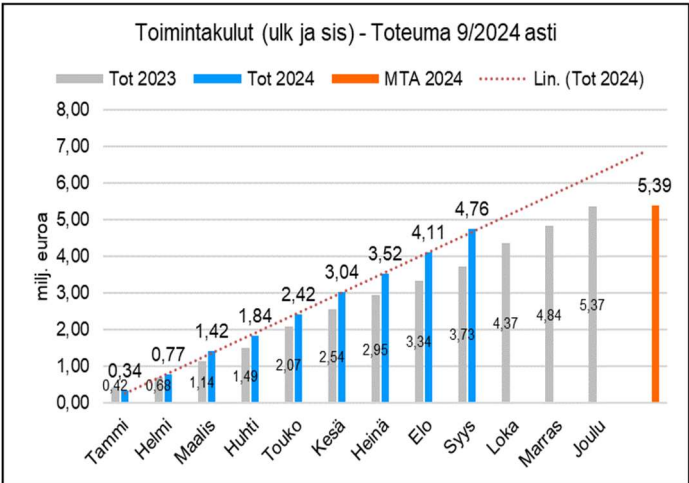
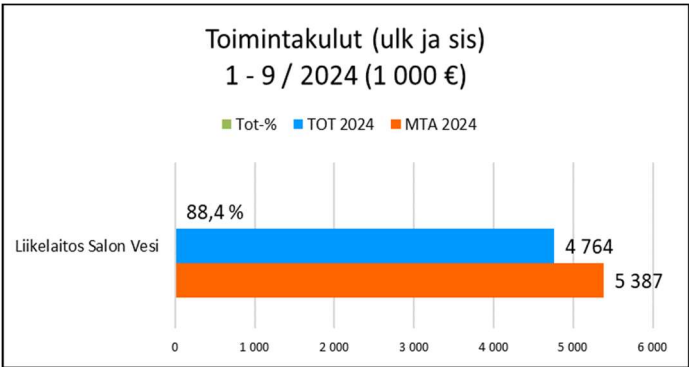
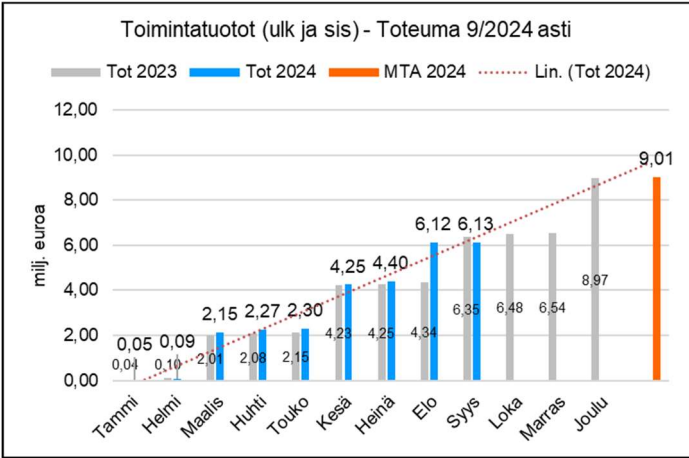
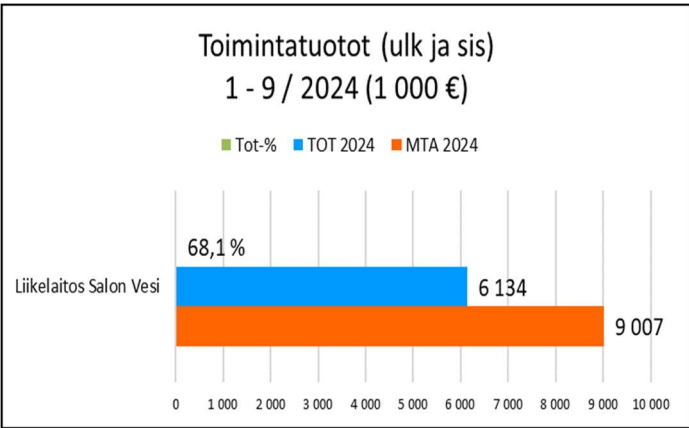
Palkkojen toteutuma on alle talousarvion (toteuma 71,8 %) johtuen osittain henkilövaihdoksista ja rekrytointihaasteista. Palvelujen ostot ylittävät talousarvion kustannukset (toteuma 91,1 %) sekä myös vuoden takaisen toteumatilanteen. Samoin aineet, tarvikkeet ja tavarat kuluryhmä ylittää sekä talousarvion (toteuma 90,1 %), että vuoden takaisen toteuman.

Kustannusten nousu johtuu muun muassa keskusjätevedenpuhdistamolle tulleista, vuoden 2023 sähkölaskuista, jotka on laskutettu vasta 2024. Lisäksi menoarvion ylitys aiheutuu poikkeuksellisen suurista vahingonkorvauksista ja vahinkotapahtumiin liittyvistä kuluista, joihin ei ole talousarviossa varauduttu. Vahinkotapausten lisäksi on maksettu korvauksia Kalattomannonkon ja Kaskistonnummen vuonna 2018 päättyneen vedenoton aiheuttamasta haitasta Iso-Pitkustan ja Vähä-Pitkustan järvien rantakiinteistöille.

Tilikauden 2024 kustannusylitysten (vuoden 2023 sähkölaskujen vaikutus noin 100 tuhatta euroa, poikkeuksellisen suuret vahingonkorvaukset noin 200 tuhatta euroa ja vahingoista aiheutuneet muut kustannukset noin 200 tuhatta euroa) johdosta Liikelaitos Salon veden johtokunta hyväksyi 25.9.2024 haettavaksi lisämäärärahaa yhteensä 500 tuhatta euroa toimintakuluihin. 500 tuhannen euron lisämääräraha toimintakuluihin on lokakuussa käsitelty ja hyväksytty Kaupunginhallituksessa 7.10.2024 ja Kaupunginvaltuustossa 21.10.2024, mutta koska hyväksyntä on tapahtunut lokakuun puolella, ei lisämäärärahaa ole huomioitu tämän syyskuun raportin MTA2024-luvuissa.

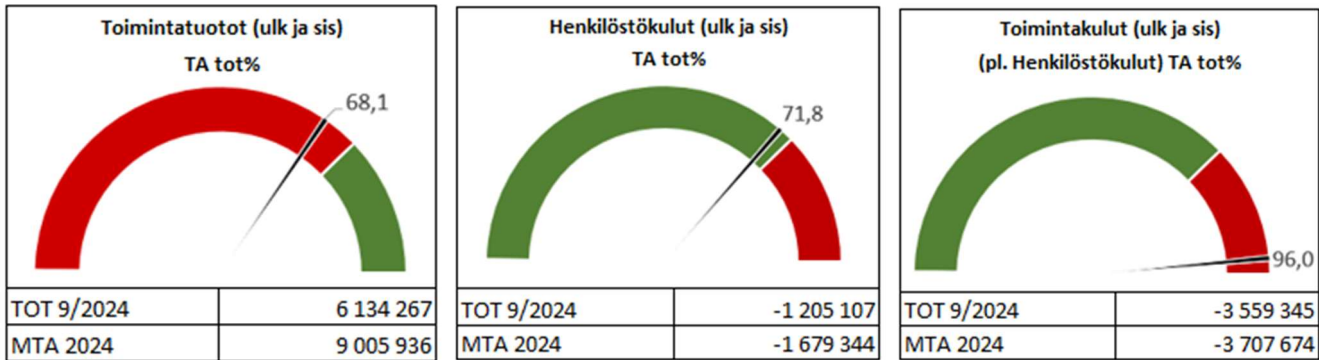
Koko liikelaitos Salon Veden toimintakate syyskuun lopussa on 1,4 milj. euroa, joka on alle talousarvion toteuman ollessa 37,9 %. Talousveden puolella toimintakate on lähempänä talousarviota (toteuma 59,1 %), jäteveden puolella toimintakate jää selvästi alle talousarvion (toteuma 15,8 %).

Investointeja on syyskuun loppuun mennessä toteutunut 52,4 % talousarviosta. Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Liikelaitos Salon Vesi



TULOSLASKELMA 1000 €	KUM TOT 9/2024	MTA2024	TOT % MTA2024	KUM TOT 9/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Vesihuoltolaitoksen johtokunta						
Myyntituotot	6 120	9 000	68,0 %	6 334	-215	-3,4 %
Tuet ja avustukset	6	6	100,0 %	5	1	0,0 %
Muut toimintatuotot	9	0	0,0 %	11	-2	-20,2 %
Toimintatuotot yhteensä	6 134	9 006	68,1 %	6 350	-216	-3,4 %
Henkilöstökulut	-1 205	-1 679	71,8 %	-1 009	197	19,5 %
Palvelujen ostot	-1 741	-1 912	91,1 %	-1 468	273	18,6 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 489	-1 652	90,1 %	-1 150	338	29,4 %
Muut toimintakulut	-330	-144	229,0 %	-109	221	203,5 %
Toimintakulut yhteensä	-4 764	-5 387	88,4 %	-3 735	1 030	27,6 %
Toimintakate	1 370	3 619	37,9 %	2 615	-1 245	47,6 %
Talousvesi						
Toimintatuotot	2 720	3 933	69,2 %	2 810	-90	-3,2 %
Toimintakulut	-1 632	-2 089	78,1 %	-1 360	-271	19,9 %
Toimintakate	1 089	1 843	59,1 %	1 449	-361	-24,9 %
Jätevesi						
Toimintatuotot	3 414	5 073	67,3 %	3 540	-126	-3,6 %
Toimintakulut	-3 133	-3 298	95,0 %	-2 375	-758	31,9 %
Toimintakate	281	1 776	15,8 %	1 166	-885	-75,9 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Liikelaitos Salon Vesi

Investoinnit

Investoinnit Liikelaitos Salon Vesi

Investoinnit	MTA 2024	TOT 1-9/2024	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 150 000	-1 387 284	64,5 %
Koneet ja kalusto	-100 000	-39 182	39,2 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-370 000	0	0,0 %
Uusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-100 000	0	0,0 %
YHTEENSÄ	-2 720 000	-1 426 466	52,4 %

Salon Vesi syyskuu 2024



Asiakasmäärä
9/2024

47 375



Henkilöstömäärä
9/2024

24/25

Vesijohtoa

1487 km

Viemäriä

560 km

Sadevesiviemäriä

195 km

27 vedenottamoa

10 vesitornia

4 jätevedenpuhdistamoa

167 jätevedenpumppaamoa

Verkoston vuotavuus (TP2023)

Talousvesi **21 %** (23%)

Jätevesi **56 %** (54%)



Toimintatuotot

6,1 M€ / 9 M€



Toimintakulut

4,8 M€ / 5,4 M€

Investoinnit

1,4 M € / 2,7 M €



Vedenotto

2,3/3,0 Mm3

Vedenkulutus

174 l/as./vrk*

Puhdistettua jätevettä **3,4/4,3 Mm3**

Talousveden laatuvaatimukset

95 %

Jätevedenpuhdistuksen vaatimukset

Ei saavutettu kaikilta osin



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Konserniyhtiöt

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Salo IOT Park Oy

Kampuksen liikevaihto jatkoi kasvuaan suunnitellusti. Kampuksen liikevaihto kasvoi 13,8%:ia verrattuna vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan ja ylitti budjetoidun liikevaihdon 7,0%:lla.

Vuokrasopimuksia on alkanut kuluvan vuoden aikana 20kpl, koskien 4 384m²:ä. Näistä uusia vuokrauksia oli 13kpl, loppujen vuokrauksien ollessa sisäisiä muuttoja tai lisätilan vuokrauksia. Sopimuksia päättyi 12kpl, koskien 1 364m²:ä. Tilojen käyttöaste nousi 59,3%:iin. Suurimpia uusia vuokrauksia olivat LEDiL ja Varhan väistötilat. LEDiLin tilojen saneeraus valmistui aikataulussa allittaen budjetin. Tilat luovutettiin huhtikuussa 2024 heidän käyttöönsä. Varha siirsi yksiköitään Ylhäistentieltä kampukselle väistötiloihin. Neuvotteluja jatketaan käyttönotettujen väistötilojen korvaamisesta heille räätälöidyillä ja saneerattavilla tiloilla.

Ravintola Factory saneerasi Kuutioon ravintolan ja avasi lounasravintolan maaliskuussa. Ravintola on saavuttanut kävijätavoitteensa ja houkutelut merkittävästi uusia lounastajia myös kampuksen ulkopuolelta laadukkaana ruokansa ja aktiivisen markkinointinsa avulla. Kampuksella aloitti elokuussa T:mi Justiina tarjoten kotiin kuljetettua lämmintä ateriapalvelua vanhuksille. Justiina hyödyntää Kiilan keittiötä. Päätoimintansa lisäksi he ovat sitoutuneet tarjoamaan Turku AMK:n opiskelijoille Kelatukeen oikeuttavaa opiskelijalounasta lukukausien aikana alkaen elokuusta 2024. Samoihin tiloihin kohdistuva vuokrasopimus Salon kaupungin kanssa päättyi toukuu-kuussa.

Kampuksen suosittelevien osuus (NPS) säilyi korkealla tasolla ollen 60,0 kevään 2024 asiakastyytyväisyyssmittauksessa.

Verottaja teki päätöksen kampuksen kiinteistöveroista koskien verovuotia 2021-2024. Verottajan päätöksellä on positiivinen kertaluontoinen vaikutus kampuksen tulokseen tilikaudelle 2024. Tämä näkyy tuloksen merkittävänä ylittymisenä budjetoituun verrattuna.

Laadulliset tavoitteet	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9/2024
Asiakastyytyväisyys, NPS	69,4	60,0	60,0
Henkilöstömäärä 31.12.	4	4	4
Taloudelliset tavoitteet			
Liikevaihto (€)	7 170 042	7 526 800	5 978 053
Käyttökate (€)	3 610 923	2 312 800	1 966 387
Liikevoitto (€)	2 832 027	1 462 800	1 314 463
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (€)	2 422 919	1 024 800	2 658 125
Vakavaraisuus			
Velan määrä (t€)	11 046	12 700	9 896
Lainat kaupungilta (milj. €)	4,5	4,5	4,5

Salon Vuokratalot Oy

Yhtiön talous on toteutunut talousarvion ja tehtyjen päätösten mukaisesti.

Joulukuussa 2023 toteutettiin Salon Kaupungin ohjeistuksen mukaisesti liiketoiminnan siirto OP Koti Lounasmaan Oy:n kanssa siten, että aiemmin Salon Vuokratalojen asiointia hoitanut henkilöstö on siirtynyt Salon Vuokratalojen palvelukseen 1.4.2024 lukien. Yhtiön oman isännöinnin toiminta jatkui siirron jälkeenkin nykyisissä tiloissa kuten asiakaspalvelukin, eli asiakkaalle päin ei asiointi muuttunut. Ainoastaan sähköpostiosoitteemme muuttuivat muotoon. etunimi.sukunimi@salonvuokratalot.fi

Huhti-toukokuun 2024 aikana järjestettiin asukaskokoukset ja niissä pyrittiin motivoimaan asukkaita ryhtymään ehdolle asukasedustajaksi Salon Vuokratalojen hallitukseen sekä aktivoitumaan omiin asukastoimikuntiin ja näille toimikunnille myönnetään pieni toiminta-avustus.

Salon Vuokratalojen hallitukseen valittiin ennen kesäkuun loppua pidettävässä yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhteensä viisi jäsentä, joista asukasedustajia valittiin kaksi asukasdemokratialain edellyttämällä tavalla. Hallitus valitsi yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla keskuudestaan puheenjohtajan konserniohjauksen mukaisesti. Hallitus järjestäytyi 31.5.2024

Tämänhetkinen hallituksen kokoonpano:

Mika Mannervesi	puheenjohtaja
Antti Mäkelä	jäsen
Maria Kulmala	jäsen
Roni Lidman	asukasjäsen
Kirsti Lahti	asukasjäsen

Salon Vuokratalot Oy:öön on tarkoitus fuusioda Salon Kaupungin kokonaan omistamat Kiinteistöyhtiöt (Halikonrinne, Tiilitahtaanpiha ja Hirviluhta). Sulautumismenettely on käynnissä ja se on tarkoitus saada päätökseen 31.1.2025.

Toiminnalliset tavoitteet	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9/2024
Käyttöaste	91	93	90
Vaihtuvuus	15	21	20
Henkilöstömäärä 31.12.	1	1	8
Taloudelliset tavoitteet			
Liikevaihto (€)	9 018 990	8 600 000	6 763 397
Liikevoitto (€)	46,91	40	45
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (€)	939 683	500 000	933 080
Nettoinvestoinnit (€)		680 000	
Korkotulot kaupungille (€)	171 768	35 000	107 051
Vakavaraisuus			
Velan määrä (€)	19 769 407	20 000 000	18 052 871
Lainat kaupungilta (€)	4 122 413	4 122 000	4 122 000
Omavaraisuusaste %	38	40	37

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Konserniyhtiöt

Yrityssalo Oy

Keskeinen tavoite	Tavoitteiden saavuttaminen 1-9 / 2024	Merkittävät poikkeamat ja riskit
Elinvoimainen Salo - Yrityssalon tavoitteena on: - Edistää osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta ja työperäistä maahanmuuttoa yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. - Lisätä Salon alueen yritysten työpaikkojen tunnettavuutta ja edesauttaa yritysten rekrytointeja	Yrityssalon Töihin Saloon -sivuston avulla alueen yritysten avoimille työpaikkailmoituksille on saatu laajaa näkyvyyttä potentiaalisten uusien työntekijöiden keskuudessa. Yrityssalo on toteuttanut some-markkinointikampanjan eri somealustoilla alueen avoimien työpaikkojen ja Töihin Saloon -sivuston näkyvyyden lisäämiseksi. Yrityssalo on yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa toteuttanut tammikuun lopulla rekrytointitapahtuman ja valmistellut syksyn rekrytointitapahtuman toteutusta. Yrityssalo on myös osallistunut verkostojen eri rekrytointitapahtumiin (mm. Metallia Salosta). Yrityssalo on järjestänyt työnantajille infotilaisuuksia monikulttuurisuudesta ja vieraskielisen työvoiman saatavuudesta seudulla. Yrityssalo on järjestänyt yritysten ja Turun AMK:n opiskelijoiden matchmaking tapahtuman tammikuussa.	
Kestävän talouden Salo - Yrityssalon tavoitteena on: - Kehittää yritysten toimintaedellytyksiä sekä edesauttaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntyä. - Lisätä Salon tunnettavuutta yritysten sijoittumispaikkana - Kehittää palveluitaan kustannustehokkaammaksi ja parantaa niiden saavutettavuutta - Lisätä alueen yritysten välistä yhteistyötä	Yrityssalo on edesauttanut uusien yritysten syntyä ja tarjonnut alkavan yrityksen neuvontaa sekä järjestänyt tilaisuuksia suomeksi ja englanniksi. Yrityssalon neuvontapalvelut ja avoimet tilaisuudet ovat tukeneet yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä, digitalisaation ja tekoälyn hyödyntäminen, siirtymistä kohti vihreää siirtymää sekä kestävän kehityksen huomioimista omassa liiketoiminnassa. Nämä auttavat yrityksiä sopeutumaan muuttuviin markkinatilanteisiin ja parantanut niiden toimintaedellytyksiä. Yrityssalo on valmistellut ja käynnistänyt alueellisia yhteishankkeita, jotka keskittyvät yritysten mm. biotalouteen (Loonapuu), kansainvälistymiseen (matkailu) ja elintarvikkeiden jatkojalostamiseen. Yrityssalo on valmistellut kahta kansainvälistä hanketta ja jättänyt kaksi hakemusta yhteistyökumppanien kanssa. Lisäksi Yrityssalo on koordinoitunut aktiivisesti yritys yhteistyötä (mm. matkailu, ruoka) Yrityssalo on koonnut pohjoismaiden markkinoista kiinnostuneen yritysryhmän ja suunnittelee ryhmän kanssa yhteisiä toimenpiteitä. Salon tunnettuuden lisäämiseksi Yrityssalo on toteuttanut markkinointikampanjoita, jotka tuovat esille Salon vahvuuksia yritysten sijoittumispaikkana.	

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Konserniyhtiöt

	Yrityssalo on ottanut käyttöön ja myös kehittänyt digitaalisia palveluja, kuten TAITAVA tekoälysovelluksen, joiden avulla yritykset ja yrittäjät voivat saada neuvontaa ja tietoa ajasta ja paikasta riippumatta.	
Hyvinvoiva Salo - Yrityssalon tavoitteena on: Yrittämistä harkitsevat tai sitä aloittavat saavat laadukkaita palveluja kannattavan yritystoiminnan käynnistämiseksi.	Yrittäjyyttä suunnitteleville ja uusille yrittäjille on toteutettu 1-9/2024 henkilökohtaisia neuvontatapahtumia 231 kpl sekä ryhmäpalveluna INFOMO -webinaareja 16 kpl ja STARTTAAMO -valmennuksia 2 kpl yhteensä 180 hlölle. 2024 aikana pidetään kaikkiaan 22 INFOMO -webinaaria yrittäjyyttään suunnitteleville, siitä kiinnostuneille, aloittaville ja aloittaneille yrittäjille. Yrityssalon Taitava-tekoälyavustaja vastaa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kielihaasteisiin tarjoamalla palveluita näiden äidinkielellä.	
Osaava ja kansainvälinen Salo kärkihanke - Yrityssalon tavoitteena on: - Salon alueen yritysten tunnettavuus lisääntyy lähimaakuntien toisen- ja korkeasteen oppilaiden ja oppilaitosten keskuudessa. - Yrityssalo yhteistyössä muiden kaupunkien ja alueen yritysten kanssa muodostaa verkostoja yritysten kansainvälistymisen ja kansainvälisten rekrytointien edistämiseksi.	Yrityssalo on kerännyt tietoa lähialueiden koulutuksista ja opiskelijamääristä ja suunnitellut Salon alueen yritysten näkyvyyden lisäämistä oppilaitoksissa. Yrityssalo on toteuttanut Turun AMK:n ja salolaisten teknologiayritysten matchmaking tapahtuman, jossa 30 insinööriopiskelijaa vieraili yrityksissä.	
Kiertotalouden edelläkävijä kärkihanke - Yrityssalon tavoitteena on: - Lounapuiston alueen tunnettavuus yritysten sijoittumisaikana lisääntyy - Lounapuistoon sijoittuu monipuolisesti erilaisia yrityksiä muodostaen paikallisia- ja alueellisia ekosysteemejä.	Yrityssalo on käynnistänyt uuden biotaloushankkeen, jonka tavoitteena on koota biotalouden ekosysteemin toimijoita ekosysteemiin sekä edistää teollisen mittakaavan biokaasulaitostoiminnan käynnistymistä alueella. www.lounapuisto.fi sivusto on kehitetty lisäämään sijoittujien mielenkiintoa alueelle.	
TE-palveluiden uudistus - Yrityssalon tavoitteena on: Yrityssalo osallistuu aktiivisesti Salon työliisyyalueen palvelujen suunnitteluun tavoitteena, että työnantajapalvelut paremmin auttavat yrityksiä heidän rekrytointitarpeissaan	Yrityssalo on ollut mukana eri työryhmissä ja verkostoissa osallistuen aktiivisesti työnantajapalvelujen suunnitteluun ja työnantajanäkökulman huomioimiseen.	

	TP2022	TA 2024	TOT 1-9/2024
Toiminnalliset tavoitteet			
Määritellään EPO-tiimissä			
Henkilöstömäärä 31.12.	10	12	13
Taloudelliset tavoitteet			
Liikevaihto (€)	929 952	950 000	760126
Liikevoitto (€)	2 408	0	60070
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (milj. €)	3 028	0	60068
Nettoinvestoinnit (€)	0	0	0
Korkotulot kaupungille (milj. €)	0	0	0
Vakavaraisuus			
Velan määrä (€)	216 062	250 000	201481
Lainat kaupungilta (milj. €)	0	0	0
Omavaraisuusaste %	74	74	78

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Konserniyhtiöt

Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet	TP 2022	TA 2024	TOT 1-9/2024
Liitteenä oleva tuloskortti			
Henkilöstömäärä 31.12.	249	260	240
Taloudelliset tavoitteet			
Liikevaihto (€)	22 164 000	23 200 000	17 783 000
Toimintakate (€)	1 877 000	1 174 000	1 982 000
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (milj. €)	43 000	-748 000	412 000
Nettoinvestoinnit (€)	914 000	1 192 000	360 000
Korkotulot kaupungille (milj. €)	0	0	0
Vakavaraisuus			
Velan määrä (€)	2 533 000	2 401 000	2 466 666
Lainat kaupungilta (milj. €)	0	0	0
Omavaraisuusaste %	86 %	85 %	85 %

SSKKY tulokortti 1-9 / 2024					
STRATEGISEN PAINOPISTE	INDIKAATTORI	MITTARI	2024		2023
			Tavoite	Toteutus	Toteutus
Opetus ja opiskelu	Opiskelijapalaute	Kansallinen amispalaute (alkupalaute 1/4, loppupalaute 3/4 - vähintään)	4,4	4,4	4,4
	Työelämäpalaute	Valtakunnallinen työelämäpalaute (työpaikka- ja työpaikkajärjestyksen keskimäärin)	4,3	4,4	4,2
	Käytettyjen koulutustilavarojen osien suoritettujen määrän (vähintään)	Aloittavien OKM-rahoitteisten tutkinnon ja/tai tutkinnon osien suorittajien määrä (vähintään)	1500	1850	1972
		Opiskelijavuodet (vähintään)	2200	1823	2295
		Opiskelijavirtauma (indikaattori - ei tavoitearvoa)		4518	4366
	Opiskelijoiden sijoittuminen	1 vuosi tutkinnon jälkeen päättyneet työlliset + päätoimiset opiskelijat + työlliset opiskelijat	84 %	77 %	81 %
Työyhteisö	Henkilöstön vaihtuvuus	Päättävien toistaiseksi voimassa olevien palvelussuhteiden määrä / henkilökunnan kokonaismäärä vuoden lopussa (enintään)	10 %	Mitataan vuoden lopussa	5 %
	Henkilöstön tyytyväisyys	Henkilöstökysely, Astelkko 1..5. (vähintään)	3,7	Mitataan syyskuun 2024	3,5
	Henkilöstön kehittäminen	Oman osaamisen kehittämiseen osallistuneiden osuus kaikista työntekijöistä	100 %	Mitataan vuoden lopussa	100 %
Tieto	Ympäristövaikutukset	CO ₂ eq päästöt/henkilö (henkilömäärä * toteutuneet henkilötyövuodet + toteutuneet opiskelijavuodet), kg	320	Mitataan vuoden lopussa	295
	Laatu	Suurten (yli tuhat tavoitteellista opiskelijavuotta) monialaisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien opiskelijavuotta kohti saama suori- ja vaikuttavuusrahoitus	6	Lasketaan 2025 rahoitus-päätöksestä	10
	Kustannukset	Toimintakate (vähintään)	5 %	11 %	6 %
	Tutkintojen suorittaminen	Suoritettujen koko tutkintojen määrä (vähintään)	840	765	789
		Läpäisyaste (3 vuotta opintojen aloittamisesta, vähintään)	65 %	63 %	58 %
	Tutkinnon osien suorittaminen	Suoritettujen tutkinnon osien määrä (vähintään kpl)	7200	6441	7300
	Keskeyttäminen	Keskeyttämisten osuus kaikista opiskelijoista (enintään)	10 %	9 %	13 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Konserniyhtiöt

Salon kaukolämpö Oy

Yhtiön alkuvuoden liikevaihto ja tulos ovat olleet suunnitellun mukaiset. Tammikuun erittäin kylmä sää heikensi tammikuun tulosta, mutta vastaavasti kevään kelit olivat sopivia ja tulos hyvä. Kesällä lämmön myynti oli budjetoitua pienempi.

Lounavoiman sähkön myynnin tuloutus alittaa budjetoidun. Kesällä sähkön hinta oli alhainen ja siten myös tuloutus pieni. Sähkön tuloutukseen vaikutti myös huhtikuinen muuntajavaurio, jonka vuoksi sähkön tuotanto oli pysähdyksissä n. kuukauden.

Kesällä kaukolämpöyhtiön tulos on tyypillisesti negatiivinen, joten tulos syyskuun lopussa ei kuvasta koko vuoden tilannetta. Vuoden 2024 tulosestimate ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 1,2 M€.

Rakennuskausi on ohi ja koko vuoden uusien liittyjien määrä on 29.

Merkittävistä kehittämistoimista talouden ja hallinnon järjestelmät saatiin kesään mennessä käyttöön ja merkittävimpänä niistä taloushallinnon muuttaminen Fivaldista Netvisoriin. Myös kaukolämmön automaattinen ja älykäs ohjaus on ollut koko vuoden koekäytössä ja toimii hyvin. Asiakasmittausten uudistus etenee ja mittareiden vaihto alkaa vuoden 2025 puolella.

Yhtiön ykköshanke on ollut Lounavoiman lämpövaraston rakentaminen. Hanke koostuu kolmesta erillisestä rakennusvaiheesta. Kaksi ensimmäistä vaihetta on rakennettu ja kolmannen vaiheen investoinnista päätettiin kesäkuussa. Varastosta puolet (kolme kaivoa) on käytössä lämmityskaudella 2024–2025. Kolmannen vaiheen kolmesta kaivosta yksi on porattu ja toinen porauksessa. Kolmas vaihe saadaan käyttöön lämmityskaudelle 2025–2026.

Huhtikuussa laiterikko Lounavoimalla aiheutti ekovoimailaitoksen nopean pysäytyksen. Toimituskatkon aikana yhtiön Meriniityn varayksikkö vikaantui, josta aiheutui usean tunnin vajoitus lämmön tuotannossa ja toimituksessa.

Laadulliset tavoitteet	TP 2022	TA 2024	TOT 1-9/2024
Toimitusvarmuus - toimituskatkoksia 0 h/v	0	0	1
Toiminnalliset tavoitteet			
Laskutettu energia GWh	196,4	197	138
Laskutus €/MWh (alv 0 %)	61,04	62,11	69,92
Henkilöstömäärä 31.12.	7 + tja(40%)	8,5 + tja(40%)	8,5 + tja(40%)
Taloudelliset tavoitteet			
Liikevaihto (€)	17 126 999	14 250 000	9 738 432
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (€)	5 963 138	1 490 000	473 057
Nettoinvestoinnit (€)	627 678	690 000	-209 088
Korkotulot kaupungille (€)	345 795	320 000	99 814
Vakavaraisuus			
Velan määrä (€)	12 012 753	10 461 104	11 044 949
Lainat kaupungilta (milj. €)	9 867 666	9 188 766	8 942 648
Omavaraisuusaste %	25,2	>30	39,7