



2253/02.02.02.00/2023

Salon kaupunki

Kaupunkikehityskunta

Strategian toteutumisen raportti 1-6 / 2023

Kaupunkikehityspalveluiden hallinto	3
Maankäyttöpalvelut.....	3
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen	5
Tilapalvelut	6
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut.....	7
Liikennepalvelut	8
Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut.....	9
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen	11
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	12

Kaupunkikehityspalveluiden hallinto

Talous 1-6/2023

Lautakunnan talouden toteuma oli kesäkuun lopussa ulkoisten toimintatuottojen osalta 46,9 prosenttia ja toimintakulujen osalta 47,8 prosenttia. Ulkoisen toimintakatteen toteuma oli 48,3 prosenttia jääden näin ollen alle talousarvion. Tuottopuolella Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta saadut vuokratuotot alittavat talousarvion tässä vaiheessa reilusti sillä muutaman vuokrattavan kohteen sopimusneuvottelut ovat olleet edelleen kesken. Lisäksi talousarvio on ko. vuokrien osalta laadittu sen hetkisten tietojen valossa eikä tule toteutumaan täysin. Kulujen osalta palkat olivat talousarvion mukaiset. Alitus toimintakuluissa johtuu pääosin palveluiden ostoista. Mm liikennepalveluiden kuljetuksen ostopalveluihin oli talousarviossa varauduttu todellista suurempiin indeksikorotuksiin. Lisäksi pitää huomioida, että liikennepalveluiden kuljetusten ostopalvelulaskut erääntyvät maksettavaksi aina kuukauden viiveellä kaupungin maksuehtojen mukaisesti.

Tuloslaskelma, ulkoinen

5000 Kaupunkikehityspalv hallinto	TA2023	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Toimintatuotot	0	6 555	-6 555	*****	0
Maksutuotot	0	6 555	-6 555	*****	0
Toimintakulut	-385 132	-101 317	-283 815	26,3	-4 657 401
Henkilöstökulut	-224 842	-73 842	-151 000	32,8	-309 170
Palkat ja palkkiot	-119 425	-60 244	-59 181	50,4	-122 388
Henkilösivukulut	-105 417	-13 598	-91 819	12,9	-186 781
Eläkekulut	-101 898	-11 436	-90 462	11,2	-183 194
Muut henkilösivukulut	-3 519	-2 162	-1 357	61,4	-3 588
Palvelujen ostot	-135 070	-24 236	-110 834	17,9	-4 319 878
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-445	-1 555	22,3	-6 204
Avustukset	-12 000	0	-12 000	0,0	-12 000
Muut toimintakulut	-11 220	-2 795	-8 425	24,9	-10 149
Toimintakate	-385 132	-94 762	-290 370	24,6	-4 657 401
Vuosikate	-385 132	-94 762	-290 370	24,6	-4 657 401
Tilikauden tulos	-385 132	-94 762	-290 370	24,6	-4 657 401
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-385 132	-94 762	-290 370	24,6	-4 657 401

Maankäyttöpalvelut

Olellaiset tapahtumat 1-6/2023

Rakentamattomien rakennuspaikkojen tarkistus kiinteistöverotusta varten tehtiin määräajassa. Kiinteistöverotarkistuksiin liittyen rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannustyöhön ei ole voitu osoittaa raportointikaudella samaa resurssimäärää kuin aiemmin. Tästä huolimatta verohallinnolle on ilmoitettu n. 5.000 krs-m²/kk kiinteistöverosta puuttuneita rakennuksia yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Sekä asuin- että yritystonttien varausmäärä on pysynyt lähivuosien tasolla, viime vuoteen nähden on havaittavissa hienoista nousua.

Kaupungin maanhankinta on ollut aktiivista kun otetaan huomioon käytettävissä olleet henkilöstöresurssit. Maapoliittisen ohjausryhmän käsittelyn kautta on hankittu kaupungille tarjolla olevista maa-alueista tarpeellisiksi ja tärkeimmiksi katsotut.

Taloussien hoitotöitä on jatkettu metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Kärävuoren kaliosortuma-alueen rakennusten purku-urakka kilpailutettiin ja rakennukset puretaan kesän aikana.

Tulojen lisäämiseksi on toteutettu kaupungin omien tarpeiden lisäksi mittauspalvelujen myyntiä yksityisille. 3D-kaupunkimallin tekemistä on jatkettu keräämällä aineistoa dronen avulla ja mallintamalla ydinkeskustan alueen rakennuksia. Lisäksi on kuvattu materiaalia sekä kaupunkisuunnittelua että tonttimarkkinointia varten. Dronen käyttöä tullaan tehostamaan ja laajentamaan toimintaa myös erilaisiin valvontatehtäviin. Kevään aikana koko kaupungin alueesta otettavien viisto- ja ortoilmakuvien hankinta kilpailutettiin ja kuvaus tehtiin toukokuussa.

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset käsiteltiin maaliskuussa ja maksettiin tiekunnille toukokuussa. Asiakkaiden hakemien lohkomistoimitusten ohella on tehty määrälainhuudon myöntämisestä käynnistyviä lohkomisia. Erityisesti on keskitytty lohkomiaan kaupungin omistukseen sellaisia rakennettuja katuja, joiden maapohja edelleen sisältyy yksityisen omistamaan kiinteistöön. Loimaan kaupungille on edelleen myyty lakisääteisiä kiinteistöinsinöörin palveluja. Puutteellisista henkilöresursseista johtuen on pystytty ylläpitämään parhaimmillaan vain tyydyttävää palvelutasoa.

Kaavoitus on toiminut hyväksytyin kaavoituskatsauksen mukaisesti.

Salon edunvalvontahankkeisiin liittyen Tunnin junan asemakaavamuutokset ovat olleet luonnoksina nähtävillä ja etenevät aikataulutavoitteen mukaisesti. Kantatie 52 asemakaavan muutos on lainvoimainen ja tiesuunnitelman laatiminen on käynnistetty Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimesta. Kaavoituskatsauksen mukaisia kaavatöitä on käynnistetty Salon keskustan alueella ja asemakaavamuutoksista Turuntie 2 ja Tehdaskatu 30 ovat edenneet hyväksymiskäsittelyyn.

Kaavoitushenkilöstön määrässä on edelleen vajausta rekrytointihaasteista ja toisen työnantajan palvelukseen siirtymisestä johtuen. Kaavoitusarkkitehdin ja kaavoitussihteerin vakanssit on saatu täytettyä toukokuussa. Puitesopimuskilpailutus on saatu valmiiksi.

Poikkeamisten määrä on ollut huomattavasti normaalia suurempi, mikä on myös sitonut voimavaroja pois varsinaisesta kaavan laadintatyöstä. Yleisesti voidaan todeta, että maankäytön suunnitteluun liittyvä palvelutarve on lisääntynyt erityisesti aurinkovoimahankkeisiin ja palvelurakentamiseen liittyen, mikä voidaan nähdä positiivisena signaalina.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Taloudelliset riskit ovat vähäisiä ja ne ovat hallinnassa. Suurimmat riskitekijät liittyvät ohuen organisaation takia avainhenkilöiden varahenkilöresurssien puutteeseen, mikä on jo aiheuttanut toiminnallisia ongelmia ja tulee myös jatkossa aiheuttamaan ongelmia, jos henkilöstöresursseja ei saada korjattua. Henkilöresurssien korjaamisessa on myös havaittu haasteita rekrytoinnissa hakijoiden vähyyden vuoksi.

Tuloslaskelma, ulkoinen

5100 Maankäyttöpalvelut	TA2023	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Toimintatuotot	4 425 870	2 734 970	1 690 900	61,8	4 667 895
Myyntituotot	379 900	135 885	244 015	35,8	263 220
Maksutuotot	49 900	23 729	26 171	47,6	247 564
Tuet ja avustukset	2 170	2 175	-5	100,2	10 247
Muut toimintatuotot	3 993 900	2 573 181	1 420 719	64,4	4 146 864
Toimintakulut	-3 145 148	-1 494 679	-1 650 469	47,5	-2 689 873
Henkilöstökulut	-2 067 258	-817 187	-1 250 071	39,5	-1 427 754
Palkat ja palkkiot	-1 672 513	-659 794	-1 012 719	39,4	-1 128 820
Henkilösivukulut	-394 745	-157 393	-237 352	39,9	-298 935
Eläkekulut	-335 202	-131 855	-203 347	39,3	-258 908
Muut henkilösivukulut	-59 543	-25 538	-34 005	42,9	-40 027
Palvelujen ostot	-529 410	-188 383	-341 027	35,6	-331 941
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 010	-5 378	-17 632	23,4	-16 913
Avustukset	-445 000	-433 630	-11 370	97,4	-365 673
Muut toimintakulut	-80 470	-50 101	-30 369	62,3	-547 591
Toimintakate	1 280 722	1 240 291	40 431	96,8	1 978 023

5100 Maankäyttöpäalvelut	TA2023	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Vuosikate	1 280 722	1 240 291	40 431	96,8	1 978 023
Poistot ja arvonalentumiset	-15 170	-2 170	-13 000	14,3	-9 362
Suunnitelman muk. poistot	-15 170	-2 170	-13 000	14,3	-9 362
Tilikauden tulos	1 265 552	1 238 121	27 431	97,8	1 968 661
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 265 552	1 238 121	27 431	97,8	1 968 661

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Olellaiset tapahtumat 1-6/2023

2023 alkuvuosi on ollut sää olosuhteiltaan normaali ja työt ovat edenneet suunnitellusti. Maailman tilanteesta johtuva yleinen kustannustason nousu on aiheuttanut indeksikorotuksen työkonopalvelujen hankintaa. 2021 kilpailutettuihin hintoihin nähden indeksikorotus on 24,1 prosenttia. Ennusteen mukaan kuitenkin koko palvelualueen 2023 talousarvioon ei ole tulossa ylitystä.

Investointihankkeet ovat pääsääntöisesti edenneet suunnitellusti. Ainoastaan suunnittelu- ja palveluiden puitesopimuskilpailutuksen hankintaprosessi on kestänyt huomattavasti pidempään kuin 2023 kuin talousarviota laadittaessa on ajateltu. Tällä on ollut vaikutusta Tehdaskadun kiertoliittymän ja Perniön kevyenliikenteensillan rakentamiset siirtyvät ensi vuoteen. Kummankaan hankkeen siirtymisellä ei ole käytännössä haittaa; Perniössä palvelee vanha silta ja Poliisi talon hanke myös siirtyy vuoteen 2024. Molemmien hankkeiden suunnitelmat saadaan valmiiksi 2023 aikana ja rakentaminen päästää kilpailuttamaan heti alkuvuodesta 2024.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Suurimpana riskinä on normaalia kovemmat sää olosuhteet, jotka kasvattavat kunnossapidon kustannuksia sekä maailman tilanteesta johtuvasta epävarmuudesta, materiaalien ja energian poikkeuksellisen korkea hintataso. Talousarvio on laadittu normaalien sääolosuhteiden mukaisesti sekä hintojen nousu on huomioitu maltillisesti. Mikäli loppuvuoden sääolosuhteet ovat normaalit ovat riskit hallinnassa.

Tuloslaskelma, ulkoinen

5200 Yleisten alueid.ylläpito ja ke	TA2023	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Toimintatuotot	264 040	177 350	86 690	67,2	423 306
Myyntituotot	38 490	23 419	15 071	60,8	119 573
Maksutuotot	86 880	102 884	-16 004	118,4	120 589
Tuet ja avustukset	7 880	4 883	2 997	62,0	14 987
Muut toimintatuotot	130 790	46 165	84 625	35,3	168 158
Toimintakulut	-5 249 447	-2 619 194	-2 630 253	49,9	-5 838 415
Henkilöstökulut	-1 727 287	-846 845	-880 442	49,0	-1 624 482
Palkat ja palkkiot	-1 276 211	-663 796	-612 415	52,0	-1 260 171
Henkilösivukulut	-451 076	-183 049	-268 027	40,6	-364 311
Eläkekulut	-405 751	-157 666	-248 085	38,9	-320 289
Muut henkilösivukulut	-45 325	-25 383	-19 942	56,0	-44 023
Palvelujen ostot	-2 332 640	-1 297 258	-1 035 382	55,6	-3 055 970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 124 090	-454 869	-669 221	40,5	-1 112 180
Muut toimintakulut	-65 430	-20 223	-45 207	30,9	-45 783
Toimintakate	-4 985 407	-2 441 844	-2 543 563	49,0	-5 415 108

5200 Yleisten alueid.ylläpito ja ke	TA2023	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Vuosikate	-4 985 407	-2 441 844	-2 543 563	49,0	-5 415 108
Poistot ja arvonalentumiset	-3 308 070	-1 664 060	-1 644 010	50,3	-3 564 165
Suunnitelman muk. poistot	-3 308 070	-1 664 060	-1 644 010	50,3	-3 564 165
Tilikauden tulos	-8 293 477	-4 105 904	-4 187 573	49,5	-8 979 274
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 293 477	-4 105 904	-4 187 573	49,5	-8 979 274

Tilapalvelut

Olellaiset tapahtumat 1-6/2023

Tilapalveluiden käyttömenot ja toimintatuotot ovat alkuvuoden osalta toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Henkilöstön puolella on puutteita eläköitymisten, sairauslomien ja rekrytointihaasteiden takia. Talotekniikkamestarin irtisanoutumisen vuoksi, talotekniikkapuolella on ollut vajausta henkilöstöstä eikä kaikkia suunniteltuja projekteja ole saatu aloitettua. Talotekniikkamestarin irtisanoutumisen, sairauslomien ja huoltohenkilön rekrytointi vaikeuksista johtuen palvelutasoa ei ole pystytty pitämään vaaditulla tasolla. Henkilöstökulut ovat kokonaisuudessaan pysyneet budjetoidulla tasolla.

Investointihankkeista osa ollaan saatu aloitettua ja valmiiksi. Lämmitystapamuutoksia ei saada tälle vuodelle tehtyä. Lämmitystapamuutosten suunnitelmat saadaan ensi vuotta ajatellen valmiiksi jo tämän vuoden puolella. Vuosikorjaustyöt ovat hyvässä mallissa ja suurinosa ollaan jo saatu valmiiksi. Loput vuosikorjaukset ovat käynnissä ja saadaan valmiiksi suunnitellusti tämän vuoden aikana.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Rekrytointihaasteet, eläköitymiset ja pitkät sairauslomat ovat tilapalveluissa merkittävin riski.

Tuloslaskelma, ulkoinen

5300 Tilapalvelut	TA2023	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Toimintatuotot	11 195 020	4 325 621	6 869 399	38,6	1 514 367
Myyntituotot	3 000	5 397	-2 397	179,9	12 907
Tuet ja avustukset	4 300	6 180	-1 880	143,7	2 711
Muut toimintatuotot	11 187 720	4 314 044	6 873 676	38,6	1 498 749
Toimintakulut	-12 829 307	-6 212 364	-6 616 943	48,4	-11 582 199
Henkilöstökulut	-2 782 937	-1 325 507	-1 457 430	47,6	-2 419 087
Palkat ja palkkiot	-2 257 947	-1 022 471	-1 235 476	45,3	-1 917 494
Henkilösivukulut	-524 990	-303 036	-221 954	57,7	-501 593
Eläkekulut	-445 133	-262 988	-182 145	59,1	-433 231
Muut henkilösivukulut	-79 857	-40 048	-39 809	50,1	-68 362
Palvelujen ostot	-4 121 360	-1 944 094	-2 177 266	47,2	-3 628 557
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 565 180	-2 748 714	-2 816 466	49,4	-5 236 303
Muut toimintakulut	-359 830	-194 049	-165 781	53,9	-298 252
Toimintakate	-1 634 287	-1 886 743	252 456	115,4	-10 067 832
Vuosikate	-1 634 287	-1 886 743	252 456	115,4	-10 067 832
Poistot ja arvonalentumiset	-8 975 580	-4 602 649	-4 372 931	51,3	-8 517 279
Suunnitelman muk. poistot	-8 975 580	-4 602 649	-4 372 931	51,3	-8 517 279
Tilikauden tulos	-10 609 867	-6 489 392	-4 120 475	61,2	-18 585 111
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10 609 867	-6 489 392	-4 120 475	61,2	-18 585 111

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Olellaiset tapahtumat 1-6/2023

Toimintavuoden ensimmäisenä päivänä ravitsemispalveluista siirtyi 34-työtekijää ja kolme valmistuskeittiötä ja kolme palvelukeittiötä VARHAN kautta Kaarea Oy:lle. Vuoden 2022 lopulla ryhdyttiin peruskorjaamaan ns. Yhäisten tien entisen AMK-rakennuksen valmistuskeittiötä Halikon Kimarasta Kaarea Oy:lle siirtyvän ruokatuotannon tarpeisiin. Tästä ohjautui mielenkiintoinen yhteistyöprojekti VARHAN tärkeimmän ravitsemispalvelutuottajan, sidosyksikkö Kaarea Oy:n ja Ravun välille.

Kaarea Oy vuokrasi ja valmisti osan Salosta Soteen siirtyneestä ruuasta Halikon monitoimikeittiö Kimarassa ja Salon ravitsemispalvelut valmisti Salon suurimman, Armfeltin koulun ruuan Salon keskuskeittiössä, kuljettaen sen monitoimikeittiö Kimaran kautta tarjolle Armfeltin koulun ruokasaliin, tehden ateriapalvelun, astiahuollon ja hygienian osin Kimarassa, sen toisella tunnelisastianpesukoneella. Pitkästi kyseinen, ns. väistöajan ruokatuotantomenetelmä onnistui hyvin, samoin yhteistyö kahden toimijan välillä ja ruokakuljetukset keskuskeittiöstä Kimaraan.

Salon kaupungin kouluruokalista, perinneherkkuineen: mm. pannukakku ja tuoremarjajose, mustikkakakku ja vaniljakastike ei ruuanvalmistusteknistä syistä täysin onnistunut, mm. patojen- ja uunien riittävyys, jotenka asiakkaat ovat olleet tyytymättömiä. Yhäisten tien ammattikeittiön peruskorjaus Kaarea Oy:lle ei kevään aikana ehtinyt valmiiksi, jotenka väistöajan ruokatuotantomenetelmä jatkuu vielä koulujen alkaessa syksyllä, valmistuen toivottavasti joulukuun mennessä.

Esittelijän esityksen mukaisesti, kuudestoista kesäkuuta kaupungin hallitus päätti, puhtaanapitopalvelun ostosta Ollikkalan koulu- päiväkotikiinteistöön edullisemman tarjouksen antaneelta Arkea Oy:ltä, 1.1.2024 alkaen.

Ravitsemispalvelut jatkoivat työtään Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmassa eli Varrukkeessa, panostaen mm. vastuullisuussuunnitelman laatimisesta toteutukseen ja osaksi Ravun arjen palvelutuotantoa, sillä onhan vastuullisuus myös yksi kaupungin neljästä arvosta. Puhtaanapitopalvelut panostivat ammattisiivouskoneiden käytön täsmäkoulutuksiin. Tavoitteena osaamisen, ergonomian, työhyvinvoinnin ja myös työssä viihtymisen kehittyminen.

Entiseen tapaan tehtiin yhteistyötä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa. Järjestettiin mm. kokopäiväiset kehittämispäivät kesäkuun toisella viikolla, Salon Perniön Lehmiranassa. Teemalla: "yhteistyö- ja vuorovaikutus, viihtyminen- ja hyvinvointi Ravun töissä".

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Salon keskuskeittiön ikääntyminen ja AVIN tarkastukset huomioiden aloitettiin valmistuskeittiön pataryhmien uusiminen ja lastauslaiturin peruskorjausprojekti. Huolimatta päivittäisestä yhteistyöstä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa poissaolomäärät/ henkilöstö pysyivät entisellään, samoin sijaishenkilöstön tarve, jotenka henkilöstökulut saattavat ylittyä. Tilanne selviää tarkemmin kesän jälkeen.

Tuloslaskelma, ulkoinen

5400 Rapupalvelut(rav+puht)	TA2023	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Toimintatuotot	691 440	305 126	386 314	44,1	687 282
Myyntituotot	653 990	256 951	397 039	39,3	596 319
Maksutuotot	60	0	60	0,0	0
Tuet ja avustukset	37 390	47 566	-10 176	127,2	90 473
Muut toimintatuotot	0	608	-608	*****	490

5400 Rapupalvelut(rav+puht)	TA2023	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Toimintakulut	-12 129 217	-6 633 224	-5 495 993	54,7	-14 337 794
Henkilöstökulut	-8 256 667	-4 667 977	-3 588 690	56,5	-9 614 617
Palkat ja palkkiot	-6 832 123	-3 765 316	-3 066 807	55,1	-7 909 684
Henkilösivukulut	-1 424 544	-902 661	-521 883	63,4	-1 704 933
Eläkekulut	-1 181 949	-754 012	-427 937	63,8	-1 414 007
Muut henkilösivukulut	-242 595	-148 649	-93 946	61,3	-290 926
Palvelujen ostot	-497 390	-200 192	-297 198	40,2	-569 395
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 348 920	-1 728 889	-1 620 031	51,6	-4 092 364
Muut toimintakulut	-26 240	-36 166	9 926	137,8	-61 417
Toimintakate	-11 437 777	-6 328 099	-5 109 678	55,3	-13 650 512
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-6
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	-6
Vuosikate	-11 437 777	-6 328 099	-5 109 678	55,3	-13 650 518
Poistot ja arvonalentumiset	0	-9	9	*****	-28 819
Suunnitelman muk. poistot	0	-9	9	*****	-28 819
Tilikauden tulos	-11 437 777	-6 328 107	-5 109 670	55,3	-13 679 337
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-11 437 777	-6 328 107	-5 109 670	55,3	-13 679 337

Liikennepalvelut

Olennaiset tapahtumat 1-6/2023

Liikennepalvelujen vastuulla olevat kuljetukset toteutuivat tammi-kesäkuussa suunnitellusti. Koulukuljetuksissa jouduttiin kuitenkin lukuvuoden 2022-2023 aikana hankkimaan aikaisempaa enemmän yksityiskuljetuksia ja on selvästi havaittavissa, että kuljetusten organisointi monimutkaistuu. Tiedonkulun haasteita tulee myös Varhan lapsiasiakkaiden siirryessä syksyllä Varhan kuljetuksiin, sillä monet lapsista ovat osittain edelleen myös koulukuljetuksissa. Liikennepalvelut ovatkin aloittaneet selvityksen koulukuljetusten tiedotus- ja seurantajärjestelmästä, jonka avulla organisointia ja tiedonkulkua voidaan parantaa.

Positiivinen kehitys Paikku-matkustuksessa jatkui. Joukkoliikenteen käyttö kasvoi tasaisesti ja matkamäärät olivat tammi-kesäkuussa lähes 18 % edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa suuremmat. Erityisen onnistunut oli lasten kausilipun hinnanmuutos vuoden vaihteessa. Tarkastelujaksolla lasten kausilippujen latausmäärät olivat nelinkertaiset edelliseen kevääseen verrattuna ja lipputulot puolelta vuodelta 2023 lähes vastaavat kuin koko vuodelta 2022. Joukkoliikenteen käytettävyyttä parannettiin myös ottamalla kesäkuussa käyttöön aikuisten kertalipuissa lähimaksu. Lähimaksun kattava markkinointi tullaan toteuttamaan talviaikatauluihin siirryttäessä elokuussa Paikun maksuttoman kesäkampanjan päätyttyä. Keskiväijän alennuskokeilu puolestaan päättyi kesäkuun alussa. Kokeilu lisäsi matkustusta hiljaisemmilla vuoroilla, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että hinnanalennuksesta menetetyt lipputulot olisivat kompensoituneet.

Paikun kehittäminen yhdessä joukkoliikennetyöryhmän kanssa jatkui. Valitettavasti henkilövajauksen vuoksi ei ollut mahdollista valmistella laajaa iltaliikennekokeilua, mutta keväällä lautakunta teki päätöksen ja valtuusto myönsi määrärahat yhden iltalinjakokeilun aloittamiselle elokuussa talviaikatauluihin siirryttäessä. Sovitusti liikennepalvelut myös laati kesällä toteutettavan Paikun asiakaskyselyn kehittämisen tueksi.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Merkittävin riski on yksikön asiantuntijoiden jaksaminen, sillä henkilöstön kuormitus on huolestuttavalla tasolla. Tammi-kesäkuussa yksikkö ei ollut lainkaan normaalimiehityksellä, vaikka toukokuussa rekrytointi viimeisen täyttämättömän kuljetuskoordinaattoritehtävän osalta saatiin päätökseen. Henkilöstöresurssit olivat kevään täysin sidottuina joukkoliikenteen sekä koulu- ja ateriakuljetusten käytännön toimivuuden hoitamisessa. Jatkuva vajamiehitys lisää nykyisen henkilökunnan lähtöhalukkuutta muualle töihin. Resurssivajaus vaikuttaa valmistelu- ja kehittämistyöhön, joita ei voitu toteuttaa suunnitellusti.

Liikennepalvelujen osalta merkittävä riski on myös epävarman maailman tilanteen vaikutukset polttoaineen hintoihin ja indeksitarkastusten kautta kaupungin kuljetuskustannuksiin. Kevään aikana riski ei kuitenkaan konkretisoitunut.

Pysyvänä epävarmuustekijänä ovat myös koulujen väistötiloihin siirtymiset. Muutokset aiheuttavat ennalta-arvaamatonta työtä jo muutenkin kuormittuneelle yksikölle. Kuljetusten järjestämisen näkökulmasta erityisen haastavaa muun muassa kaluston riittävyyden kannalta on, jos oppilaiden kuljetussuuntia on useampia. Liikennepalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä lasten ja nuorten palvelujen kanssa koulujen väistötilanteissa.

Tuloslaskelma, ulkoinen

6100 Liikennepalvelut	TA2023	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Toimintatuotot	945 000	522 335	422 665	55,3	1 123 995
Myyntituotot	470 000	323 369	146 631	68,8	484 338
Tuet ja avustukset	285 000	45 000	240 000	15,8	377 438
Muut toimintatuotot	190 000	153 966	36 034	81,0	262 219
Toimintakulut	-8 986 462	-3 604 447	-5 382 015	40,1	-7 982 838
Henkilöstökulut	-359 512	-203 932	-155 580	56,7	-308 314
Palkat ja palkkiot	-273 097	-123 015	-150 082	45,0	-254 424
Henkilösivukulut	-86 415	-80 917	-5 498	93,6	-53 890
Eläkekulut	-76 692	-76 107	-585	99,2	-44 581
Muut henkilösivukulut	-9 723	-4 810	-4 913	49,5	-9 309
Palvelujen ostot	-8 579 250	-3 380 731	-5 198 520	39,4	-7 637 615
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 700	-1 371	-12 329	10,0	-4 125
Muut toimintakulut	-34 000	-18 413	-15 587	54,2	-32 783
Toimintakate	-8 041 462	-3 082 112	-4 959 350	38,3	-6 858 843
Vuosikate	-8 041 462	-3 082 112	-4 959 350	38,3	-6 858 843
Tilikauden tulos	-8 041 462	-3 082 112	-4 959 350	38,3	-6 858 843
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 041 462	-3 082 112	-4 959 350	38,3	-6 858 843

Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Olellaiset tapahtumat 1-6/2023

Työllisyyspalvelut

TE-palvelu-uudistukseen valmistautumista on viety keväällä suunnitelmallisesti eteen päin. Alkuvuodesta osallistuttiin aktiivisesti maakunnalliseen suunnitteluun, tehtävään palkattu projektipäällikkö aloitti maaliskuussa ja Salon työllisyysalueen suunnittelu on edennyt Somero kaupungin ja Marttilan ja Kosken kuntien yhteistyössä.

Työllisyyden kuntakokeilu on edennyt suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti. Kuntakokeiluun on siirtynyt maaliskuusta alkaen ukrainalaisia työnhakijoita ja tätä varten on saatu uutta henkilöstöresurssia kotouttamiseen. Alkuvuodesta kaikki työllisyyspalveluiden maa-hanmuuton ja kotouttamisen palvelut keskitettiin kaupungintalolle.

Kaupungin palkkatukityöllistämistä on tehty alkuvuosipainotteisesti, kuten aiempinakin vuosina. Talousarviossa huomioitu palkkatuki-uudistus siirtyi alkuvuodesta astuen voimaan 1.7.2023. Odotetun haasteen tämän vuoden työllistämiseksi toi paikkojen väheneminen niin kaupungin organisaatiossa sote-uudistuksen myötä kuin myös yrityksiin edelleensijoituksen hankaloituminen uuden lainsäädännön takia. Paikkamäärä on laskettu ja pajatoimintaan on saatu uusia paikkoja uuden Viherisku-toiminnan käynnistymisen myötä 4/23 alkaen. Velvoitetöylyllistettäviä on tullut alkuvuodesta ennakoitua enempi, kiintiö 30 ja 1-6 ajanjaksolla työllistetty jo 31.

Työmarkkinatukimaksujen osalta ollaan tällä hetkellä alle budjetoidun 3,39 miljoonaa euroa; 1-6 maksettu 1.501.174 euroa.

Hankkeista maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut HelppoSalossa on ollut hyvin aktiivinen alkuvuosi etenkin ukrainalaisten asiakkaiden palvelemisessa. HelppoSalo sai juuri jatkorahoituspäätöksen ajalle 9/23-8/24, jonka jälkeen toiminta pitäisi vakinaista KOTO24 lainsäädäntöuudistuksen mukaiseksi. Työllisyysuhanke Väylä on saanut useita hankkeeseen suunniteltuja toimenpiteitä valmiiksi kevään aikana ja hankkeen päättyessä se on saanut myös jatkorahoituksen ajalle 9-12/2023 uuden työnhakijoiden työkykyä parantavan toiminnan pilotoimiseksi.

Sote-uudistuksessa etenkin kuntouttavan työtoiminnan siirtymiseen liittyen on ollut selviteltäviä, ratkottavia ja sovittavia asioita yhdessä Varhan kanssa. Kolmituote-yhteistyö on tiivistynyt toiminnan rahoittamisen siirryttyä 2023 alkaen työllisyyspalveluihin.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Työllisyyden kehityksen osalta tilanne on ollut suht rauhallinen, mutta työllisyyden kohtaanto-ongelmat näkyvät hyvin arjen työssä. Hyvinvointialueuudistus on muuttanut toimintaa mm. kuntouttavan työtoiminnan siirtymisen takia. Tähän on liittynyt erilaisia selviteltäviä asioita. Kuntouttavan työtoiminnan palvelun määrään ja muuhun sote-yhteistyöhön ei ole kuitenkaan tullut merkittävää heikennystä muutoksen myötä, vaikka ajoittaisia haasteita on ollutkin. Kevään aikana työllisyyspalveluiden eri toimintoihin on ohjautunut runsaasti ukrainalaisia mm. lakimuutoksen myötä ja tämä on tuonut uutta kuormitusta ja huomioitavaa. Tilannetta on auttanut se, että TE-toimistosta rekrytoitiin ja siirrettiin kevään aikana 5 omavalmentajaa kuntakokeiluun TE-palvelutehtäviin vuodelle 2023. Myös ukrainalaisten määrä on kuntakokeilussa pysynyt kohtuullisena, mutta kuormitusta on tullut erityisesti maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluihin. Palkkatukiudistusta siirrettiin alkuvuodesta ja edelleen kevään aikana, ja se tuli lopulta voimaan 1.7.2023 tuoden mukanaan muutoksia mm. kaupungin palkkatukityöllistämiseen. Työllisyyden kuntakokeilussa on nähtävissä henkilöstön kuormittuneisuus vuonna 2022 voimaan tulleen uuden asiakaspalvelumallin ja muiden työhön vaikuttavien jatkuvien muutosten ja uudistusten vuoksi. Myös asiakaskunnan haasteet tuovat työhön kuormitusta ja jopa uhkatilanteita. TE-palvelu-uudistuksen suunnittelua on alkuvaiheessa haastanut valtion puutteelliset tai vanhentuneet tiedot, mutta tilanne paranee suunnittelun edetessä.

Tuloslaskelma, ulkoinen

6500 Kehittämis , elinkeino ja työ	TA2023	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Toimintatuotot	1 152 088	683 988	468 100	59,4	1 260 005
Myyntituotot	75 400	31 006	44 394	41,1	55 045
Tuet ja avustukset	926 688	652 921	273 767	70,5	1 207 858
Muut toimintatuotot	150 000	61	149 939	0,0	-2 898
Toimintakulut	-9 351 879	-4 232 218	-5 119 661	45,3	-8 527 633
Henkilöstökulut	-3 423 078	-1 594 570	-1 828 508	46,6	-3 441 126
Palkat ja palkkiot	-2 715 234	-1 281 873	-1 433 361	47,2	-2 843 460
Henkilösivukulut	-707 844	-312 697	-395 147	44,2	-597 666
Eläkekulut	-604 501	-260 958	-343 543	43,2	-493 834
Muut henkilösivukulut	-103 343	-51 739	-51 604	50,1	-103 832
Palvelujen ostot	-2 080 673	-925 995	-1 154 678	44,5	-1 466 143
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-172 159	-102 842	-69 317	59,7	-174 401
Avustukset	-3 472 790	-1 511 175	-1 961 615	43,5	-3 259 889
Muut toimintakulut	-203 179	-97 636	-105 543	48,1	-186 075
Toimintakate	-8 199 791	-3 548 229	-4 651 562	43,3	-7 267 627
Vuosikate	-8 199 791	-3 548 229	-4 651 562	43,3	-7 267 627
Poistot ja arvonalentumiset	0	-26	26	*****	-18 337
Suunnitelman muk. poistot	0	-26	26	*****	-18 337
Tilikauden tulos	-8 199 791	-3 548 255	-4 651 536	43,3	-7 285 964
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 199 791	-3 548 255	-4 651 536	43,3	-7 285 964

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

50 Kaupunkikehityslautakunta	TA2023	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Toimintatuotot	18 673 458	8 755 945	9 917 513	46,9	9 676 851
Myyntituotot	1 620 780	776 027	844 753	47,9	1 531 403
Maksutuotot	136 840	133 169	3 671	97,3	368 153
Tuet ja avustukset	1 263 428	758 725	504 703	60,1	1 703 714
Muut toimintatuotot	15 652 410	7 088 024	8 564 386	45,3	6 073 581
Toimintakulut	-52 076 592	-24 897 443	-27 179 149	47,8	-55 616 152
Henkilöstökulut	-18 841 581	-9 529 860	-9 311 721	50,6	-19 144 550
Palkat ja palkkiot	-15 146 550	-7 576 509	-7 570 041	50,0	-15 436 440
Henkilösivukulut	-3 695 031	-1 953 351	-1 741 680	52,9	-3 708 110
Eläkekulut	-3 151 126	-1 655 021	-1 496 105	52,5	-3 148 044
Muut henkilösivukulut	-543 905	-298 329	-245 576	54,8	-560 066
Palvelujen ostot	-18 275 793	-7 960 887	-10 314 905	43,6	-21 009 499
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 249 059	-5 042 507	-5 206 552	49,2	-10 642 491
Avustukset	-3 929 790	-1 944 805	-1 984 985	49,5	-3 637 561
Muut toimintakulut	-780 369	-419 383	-360 986	53,7	-1 182 050
Toimintakate	-33 403 134	-16 141 498	-17 261 636	48,3	-45 939 301
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-6
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	-6
Vuosikate	-33 403 134	-16 141 498	-17 261 636	48,3	-45 939 307
Poistot ja arvonalentumiset	-12 298 820	-6 268 913	-6 029 907	51,0	-12 137 962
Suunnitelman muk. poistot	-12 298 820	-6 268 913	-6 029 907	51,0	-12 137 962
Tilikauden tulos	-45 701 954	-22 410 411	-23 291 542	49,0	-58 077 269
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-45 701 954	-22 410 411	-23 291 542	49,0	-58 077 269

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

50 Kaupunkikehityslautakunta	TA2023	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Toimintatuotot	54 783 108	26 116 648	28 666 460	47,7	49 752 301
Myyntituotot	20 024 810	9 107 902	10 916 908	45,5	22 100 944
Maksutuotot	136 840	132 876	3 964	97,1	368 363
Tuet ja avustukset	1 263 428	758 725	504 703	60,1	1 703 714
Muut toimintatuotot	33 358 030	16 117 145	17 240 885	48,3	25 579 281
Toimintakulut	-53 712 052	-25 623 271	-28 088 780	47,7	-57 454 147
Henkilöstökulut	-18 841 581	-9 529 860	-9 311 721	50,6	-19 144 550
Palkat ja palkkiot	-15 146 550	-7 576 509	-7 570 041	50,0	-15 436 440
Henkilösivukulut	-3 695 031	-1 953 351	-1 741 680	52,9	-3 708 110
Eläkekulut	-3 151 126	-1 655 021	-1 496 105	52,5	-3 148 044
Muut henkilösivukulut	-543 905	-298 329	-245 576	54,8	-560 066
Palvelujen ostot	-19 055 733	-8 275 160	-10 780 573	43,4	-21 936 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 249 059	-5 045 493	-5 203 566	49,2	-10 650 641
Avustukset	-3 929 790	-1 944 805	-1 984 985	49,5	-3 637 561
Muut toimintakulut	-1 635 889	-827 954	-807 935	50,6	-2 085 139
Toimintakate	1 071 056	493 377	577 680	46,1	-7 701 846
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-6
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	-6
Vuosikate	1 071 056	493 377	577 680	46,1	-7 701 852
Poistot ja arvonalentumiset	-12 298 820	-6 268 913	-6 029 907	51,0	-12 137 962
Suunnitelman muk. poistot	-12 298 820	-6 268 913	-6 029 907	51,0	-12 137 962
Tilikauden tulos	-11 227 764	-5 775 537	-5 452 227	51,4	-19 839 813
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-11 227 764	-5 775 537	-5 452 227	51,4	-19 839 813