



2253/02.02.02.00/2023

Salon kaupunki






Strategian toteutumisen raportti





1-6 / 2023

Kaupunginvaltuuston tavoitekortit	3
Elinvoima	3
Palvelut	7
Henkilöstö ja johtaminen	10
Talous	12
Kaupunginhallitus	14
Hallintopalvelut	14
Talous- ja henkilöstöpalvelut	16
Kaupunginhallituksen tuloslaskelma, ulkoinen	18
Kaupunginhallituksen tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	19
Sivistyspalvelut	20
Sivistyspalvelujen hallinto	20
Varhaiskasvatuspalvelut	20
Perusopetus ja nuorisopalvelut	21
Lukiokoulutus ja musiikkiopisto	22
Opetuslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen	23
Opetuslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	23
Vapaa-aikapalvelut	24
Kulttuuripalvelut	24
Kirjastopalvelut	26
Liikuntapalvelut	27
Kansalaisopisto	28
Vapaa-ajan lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen	29
Vapaa-ajan lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	29
Kaupunkikehityspalvelut	30
Kaupunkikehityspalveluiden hallinto	30
Maankäyttöpalvelut	30
Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen	31
Tilapalvelut	31
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut	32
Liikennepalvelut	33
Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut	33
Kaupunkikehityslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen	35
Kaupunkikehityslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	35
Rakennus ja ympäristölautakunta	36
Rakennus- ja ympäristövalvonta	36
Rakennusvalvonta	36
Ympäristösuojaus	37
Ympäristöterveydenhuolto	37
Maaseutupalvelut	38
Rakennus- ja ympäristölautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen	39
Rakennus- ja ympäristölautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	39
Liikelaitos Salon Vesi	40
Liikelaitos Salon Veden tuloslaskelma, ulkoinen	41
Konserniyhtiöt	42
Salon Vuokratalot Oy	42
Yrityssalo Oy	43
Salon Kaukolämpö Oy	46
Salon Seudun koulutuskuntayhtymä	47
Salon IoT Park Oy	48
Kaupungin tuloslaskelma, ulkoinen	50
Kaupungin tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	51







Kaupunginvaltuuston tavoitekortit

Elinvoima

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Mittarit	Raportointi 1-6	Toimenpiteen tila
1. Elinvoiman lisääminen	1.1. Asukasluku kehittyy positiivisesti.	1.1.1. Väkiluvun kehitys	1.1.1. Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan kesäkuun 2023 lopun asukasluku on 51.032, mikä on 99 enemmän kuin vuoden alussa.	Kesken 
		1.1.2. Nettomuutto	1.1.2. Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan alkuvuoden kokonaisnettomuutto 281. Jokainen kuukausi on ollut muuttovoittoinen.	Kesken 
2. Mahdollistava infrastruktuuri tukee työpaikkamäärän kasvamista.	2.1. Kaupungin infrastruktuuri on tasolla, joka mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen.	2.1.1. Kaupungilla on kaavoitettavaa raakamaata 10 v, kaavoitettuja tontteja 5 v ja luovutettavissa olevia rakentamiskelpoisia tontteja 2 v kysyntää vastaava määrä.	2.1.1. Kesäkuun lopussa oli luovutettavissa olevia asuinrakennustontteja 367 ja yritystontteja 43 kappaletta. Myös kaavoitettujen tonttien ja raakamaan määrä täyttävät tavoitteen.	Valmis 
	2.2. Kaupungin saavutettavuus tukee työpaikkamäärän kasvua.	2.2.1. Kaupunki myötävaikuttaa siihen, että nopean ja luotettavan ratayhteyden ja kt 52 parantamisen Salon kohdalla 2. vaiheen toteuttamispäätökset tehdään kuluvalta vuodelta 2023 aikana.	2.2.1. Ratayhteyden osalta on edunvalvonta ja kaavoitus tarvittavien päätösten tekemiseksi käynnissä. KT52:n 2. vaiheen tiesuunnitelman laadinta on meneillään.	Kesken 
		2.2.2. Hankitaan maata, kaavoitetaan ja rakennetaan kunnallistekniikkaa niin, että asunto- ja yritystontteja on tarjolla kattavasti erilaiseen kysyntään vastaavasti.	2.2.2 Tavoite on toteutunut	Valmis 

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Mittarit	Raportointi 1-6	Toimenpiteen tila
	2.3. Salon keskusta-alueen ja muiden keskustaajamien kehittäminen tukee uusien työpaikkojen syntymistä.	2.3.1. Keskustan kehittämisen kannalta keskeisten sidosryhmien kanssa on muodostettu yhteinen käsitys Salon keskusta-alueen kehittämisen tavoitteista ja toteutuksesta kuluvan valtuustokauden aikana. (Käsiteltäviä aiheita ovat mm. uusien rakentamishankkeiden aloituksen vauhdittaminen, kävelyn ja pyöräilyn edellytysten kehittäminen, turvallisuus, esteettömyys.).	2.3.1. Salon keskustavisio 2030 on ollut julkisesti nähtävänä ja kaupunkikehityslautakunnan käsiteltävänä. Valtuuston hyväksymässä vuosien 2022-2025 hyvinvointisuunnitelmassa on asetettu tavoitteita keskustan katu ympäristön esteettömyyden ja kevyen liikenteen väylien kehittämiseksi sekä kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuuksien kasvattamiseksi.	Kesken 
		2.3.2. Muissa taajamissa toteutetaan vastaavia toimenpiteitä paikallisiin olosuhteisiin sopeuttaen.	2.3.2. Muissa taajamissa on toteutettu asioita määrärahojen puitteissa. Vuosien 2022-2025 hyvinvointisuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi erityisesti polkupyörille soveltuvien liityntäpysäköintipaikkojen rakentaminen Pertteliin ja Perniöön.	Kesken 
3. Kaupunki on vahva kumppani yrityksille ja muille toimijoille	3.1. Toimintatavat ja vuorovaikutus tukevat yritysten kehittymistä.	3.1.1. Säännöllinen vuorovaikutus elinkeinoelämän (esim. Kauppakamarin ja yrittäjähdistysten) kanssa.	3.1.1. Pidetty kaavoitus alustus kauppakamarin kokouksessa 30.5., EPO-toimikunta kokoontui 17.4.	Valmis 
		3.1.2. Yritysilmapiiirikyselyjen tulokset paranevat. Suomen yritysystävällisimmän kaupungin asema valtuustokauden aikana.	3.1.2. Varsinais-Suomen maakuntaennusteen yhteydessä tehdyssä kyselyssä kymmenen eniten vastauksia keränneen kunnan joukossa Salon yritysilmapiiri oli kymmenenneksi paras. Vuotta aiemmin sijoitus oli viides ja saldoluku heikkeni 43 yksikköä. (Kysely tehtiin vuoden 2022 puolella.)	Kesken 

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Mittarit	Raportointi 1-6	Toimenpiteen tila
	3.2. Hyödynnetään kaupungin elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden vahvuuksia ja mahdollisuuksia.	3.2.1. Salo IoT Campuksen toiminta kehittyi monipuolisesti ja tukee kaupungin työpaikkakehitystä.	3.2.1. Kampuksen toiminta kehittyi suunnitellusti. Kampuksen liikevaihto kasvoi 20,0 % verrattuna vuoteen 2022. Uusia yrityksiä muutti kampukselle 11 kpl, jonka lisäksi lisätilaa otti tai sisäisiä muuttoja teki 5 yritystä, yhteensä 2.600m ² . Suurimpana uutena asiakkaana Varhan TYKS Psykiatrian vastaanottotilat.	Valmis <input checked="" type="checkbox"/>
		3.2.2. Tunnistettujen kehitysteemojen ympärillä on koko ajan käynnissä kehityshankkeita, joiden tavoitteena on eri elinkeinoalueiden taloudellinen kestävyys ja kestävä kehityksen edistäminen. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä Yrityssalon kanssa	3.2.2. Käynnissä on kahdeksan Yrityssalo Oy:n koordinoimaa hanketta, joista voidaan mainita esim. Lounapuisto-kiertotalouspuisto -hanke.	Kesken <input type="checkbox"/>
		3.2.3. Yrityssalon myöntämät ja hakemat tuet (euromäärä) salolaisille yrityksille.	3.2.3. Yrityssalo Oy ei myönnä tukia yrityksille. Salon yrityksille myönnettyjä julkisia tukia ei saa kattavasti selville, joten asiaa ei voi raportoida.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	3.3. Kaupunki on mukana turvaamassa osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saantia.	3.3.1. Jatkuvat ja yhteisesti tunnistetut yhteistyörakenteet työnantajien sekä SSKKY:n, AMK:n ja yliopiston kanssa.	3.3.1. Käynnissä säännöllinen vuorovaikutuskäytäntö kaupungin sekä SSKKY:n, Turun AMK:n ja Turun Yliopiston välillä.	Kesken <input type="checkbox"/>
		3.3.2. Ammattiin valmistuneiden määrä	3.3.2. Suoritettujen koko tutkintojen määrä 500 kpl, tavoite 720 kpl v. 2023 (SSKKY).	Kesken <input type="checkbox"/>
	3.4. Kaupunki tukee uusien työpaikkojen syntyä sujuvalla toiminnalla.	3.4.1. Työpaikkojen määrä (kaikki työpaikat, yksityisten työnantajien työpaikat)	3.4.1. Vuonna 2021 Salossa oli 18 226 työpaikkaa ja luku kasvoi 5 % edellisvuodesta. (2022 lukua ei vielä saatavilla).	Valmis <input checked="" type="checkbox"/>




Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Mittarit	Raportointi 1-6	Toimenpiteen tila
		3.4.2. 18-64 v. työllisten määrä	3.4.2. Salossa oli 20.431 työllistä vuonna 2021. (vuonna 2020 luku oli 19.512. (Tilastokeskuksen tiedot vuodelta 2022 saadaan loppuvuodesta).	Valmis 
		3.4.3. Yritysmäärän kehitys	3.4.3. Aloittaneita yrityksiä oli 91 kpl Q1/2023 . Muutos +15 kpl Q1/2022 verrattuna.	Valmis 
		3.4.4. Työpaikkaomavaraisuus	3.4.4. Työpaikkaomavaraisuus vuonna 2021 oli 87,6 %. (Vuonna 2020 luku oli 87,3 %).	Kesken 
4. Salolla on omiin vahvuuksiin nojaava myönteinen maine/imago, jonka kuntalaiset voivat kokea omakseen.	4.1. Tunnistetaan Salon vahvuudet, mitkä toimivat kaupungin markkinoinnin perustana.	4.1.1. Viestinnän ja markkinoinnin suunnitelmat hyväksytyt	4.1.1. Kaupunkistrategiaan perustuvat viestinnän linjaukset hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 19.6. Viestintä- ja markkinointisuunnitelmat työstetään näiden linjausten pohjalta kuluvan vuoden aikana.	Kesken 
		4.1.2. Mielikuvamittaukset	4.1.2. Mielikuvakyselyt on liitetty osaksi strategian mittaristoa. Tavoitteena on, että asukkaille, henkilöstölle ja sidosryhmille suunnattu kysely kaupungin viestinnästä toteutetaan joko kuluvan vuoden lopulla tai alkuvuodesta 2024. Kaupungin imagoon liittyvä kysely on tarkoitus toteuttaa vuorovuosina viestintäkyselyn kanssa eli joko 2024 loppuvuodesta tai alkuvuodesta 2025.	Kesken 
5. Ekologinen ja sosiaalinen kestävyys	5.1. Kaupunki ottaa elinkeinopolitiikkansa ja päätöksenteossään huomioon sosiaalisen ja ekologisen kestävyden, esim. vajaatyökykyisten työllistämisen.	5.1.1. Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteutus	5.1.1. Päätöksenteon valmistelussa vaihtoehtojen arvioinnissa on otettu huomioon tavoitteen mukaiset tekijät.	Kesken 

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Mittarit	Raportointi 1-6	Toimenpiteen tila
		5.1.2. Kestävän kehityksen mittarit (SDG) valittu ja seuranta käynnistynyt	5.1.2. Uuden kaupunkistrategian mittarityö on kesken. SDG-mittarit tulee sovittaa osaksi uuden strategian mittareita ja tavoitteita. Tarkoituksena on tehdä mittareiden valinta vuoden 2023 aikana ja aloittaa seuranta vuoden 2024 alusta hyödyntäen mm. Kuntarahoituksen palvelua.	Kesken □

Palvelut

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Mittarit	Raportointi 1-6	Toimenpiteen tila
1. Asiakaslähtöiset ja saavutettavat palvelut	1.1 Tyytyväisyys palveluihin ja niiden saatavuuteen parantunut	1.1.1.NPS-mittaukset	1.1.1. Asiakaspalveluiden NPS-mittauksia ei ole toteutettu.	Kesken □
	1.2. Sähköisen asiointin ja digitaalisten palveluiden käytön lisääminen heikentämättä kuntalaisen mahdollisuutta saada tarvitsemansa palvelu.	1.2.1. Digitaalisten palvelujen määrä suhteessa palvelujen kokonaismäärään	1.2.1. Henkilöstön resurssivajauksista johtuen digitaalisten palveluiden käytön lisääminen on viivästynyt. Halikon kirjastossa otettiin alkuvuodesta käyttöön omatoimikirjastopalvelut. Valmistelut Perniön ja Perttelin kirjastojen muuttamiseksi omatoimikirjastoiksi aloitettiin huhtikuussa.	Kesken □
		1.2.2. Digitaalisten palvelujen käyttöaste	1.2.2. Henkilöstön resurssivajauksista johtuen digitaalisten palveluiden käytön lisääminen on viivästynyt.	Kesken □
		1.2.3. Digitaalisten palvelujen käyttäjien tyytyväisyys	1.1.3. Henkilöstön resurssivajauksista johtuen digitaalisten palveluiden käytön lisääminen on viivästynyt. Omatoimikirjastojen käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä laajempiin aukio-oloaikoihin.	Kesken □

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Mittarit	Raportointi 1-6	Toimenpiteen tila
	1.3. Reuna-alueiden kuntakeskuksissa säilyy vuosiluokkien 1-6 koulu, päiväkotiki, liikunta- ja nuorisotilat sekä kirjastopalvelut	1.3.1. Koulun, päiväkodin, liikunta- ja nuorisotilojen sekä kirjastopalvelujen säilyminen reuna-alueiden kuntakeskuksissa.	1.3.1. Kulttuuritilojen ja liikuntatilojen kehittämisen verkostosevelitys aloitettu. Kulttuurin osalta se liittyy osana kulttuuriohjelman tekoa	Kesken <input type="checkbox"/>
	1.4. Joukkoliikenteen parempi saatavuus	1.4.1. Kuntalaiskysely	1.4.1. Raportointijakson aikana julkaistiin palautekysely, jonka tulokset raportoidaan vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana.	Kesken <input type="checkbox"/>
	1.5. Palveluita tuotetaan yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa	1.5.1. Peruspalveluiden saatavuus	1.5.1. Yritysten ja kolmannen sektorin kanssa tehdään yhteistyötä.	Kesken <input type="checkbox"/>
	1.6. Liikuntarajoitteisten ja vammaisten mahdollisuuksia liikua turvallisesti lisää	1.6.1. Suoritetut toimenpiteet	1.6.1. Vammaisneuvoston ja kaupunkikehityspalvelujen yhteinen esteettömyystilaisuus pidettiin 28.3.2023 ja tuolloin lumisateen johdosta siirretty esteettömyyskävely 30.5.2023.	Kesken <input type="checkbox"/>
2. Kuntalaisten osallistaminen	2.1 Kokeilujen ja osallistavan budjetoinnin lisääminen	2.1.1. Asukaspalautte	2.1.1. Osallistuva budjetointi toteutettiin keväällä kolmatta kertaa. Kuntalaisten ehdottamista hankkeista yhteensä 26 eteni kuntalaisäänestykseen, jossa annettiin yhteensä 8.580 ääntä 6.781 äänestäneen toimesta. Yhdellä äänestyskerralla pystyi antamaan äänensä useammalle ehdotukselle. Yhteensä 19 hanketta saa kaupungin rahoituksen ehdotuksensa toteuttamiseksi. Nämä hankkeet keräsivät yhteensä 8.019 ääntä kaikista annetuista äänistä. Kuntalaisilta ja hankkeita toteuttaneilta tahoilta saadun palautteen mukaan toimintatapaan on oltu tyytyväisiä ja osallistuva budjetointi on tarpeen vakiinnuttaa kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä lisäävänä toimena.	Kesken <input type="checkbox"/>


Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Mittarit	Raportointi 1-6	Toimenpiteen tila
		2.1.2. Äänestysaktiivisuus	2.1.2. Eduskuntavaalien aikana viestittiin vaaleista ja erilaisista äänestysmahdollisuuksista monikanavaisesti.	Valmis 
		2.1.3. Alueiden kuulemiset	2.1.3. Kaupunkistrategiaan liittyvän Elävät ja yhteisölliset kylät - kärkihankkeen valmistelu on aloitettu. Hankkeelle on haettu rahoitusta valtion perintövaroista ja tavoitteena on palkata kahdeksi vuodeksi yhteisökoordinaattori kehittämään mallia kylien ja muiden asuinalueiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi.	Kesken 
3. Hyvinvoiva kuntalainen	3.1. Hyvinvointikertomuksen pohjalta laaditun toimenpideohjelman käyttöönotto	3.3.1. Hyte-mittarit	3.3.1. Vuosien 2022-2025 Hyvinvointisuunnitelman vuoden 2022 toimenpiteistä on raportoitu hyvinvointikertomuksessa, jonka valtuusto hyväksyi kesäkuussa. Kaikkia valtuustokaudelle suunniteltuja toimia ei ole vielä aloitettu eikä toteutettu, mutta monelta osin on jo aloitettu. Kaupunginhallitus on päättänyt hyvinvointityön ohjauksesta huhtikuussa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä on aloittanut työnsä kesäkuussa ja kaupungin sisäinen hyte-ryhmä on nimetty uudelleen hyvinvointialueuudistuksen jälkeen. Yhteistyö Varhan hyvinvointisuunnitelmaan liittyen on aloitettu kuntien kanssa. Hyvinvointitavoitteita on myös kaupunkistrategian toimenpideohjeissa.	Kesken 

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Mittarit	Raportointi 1-6	Toimenpiteen tila
		3.2.2. Terveiden ja hyvinvoinnin edistämisen aktiivisuus (TEA-viisari)	3.2.2. Vuonna 2023 TEA-viisarin tiedonkeruu kohdistuu kuntajohdoton, perusopetukseen ja kulttuuripalveluihin. Tiedonkeruuseen on osallistuttu näiden osalta kevään aikana. Vuoden 2022 tiedonkeruun osalta tulokset ovat saatavilla (teaviisari.fi) lukiokoulutuksen, Salon seudun ammattiopiston, perusterveydenhuollon ja liikuntapalveluiden osalta.	Valmis ■

Henkilöstö ja johtaminen

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Mittarit	Raportointi 1-6	Toimenpiteen tila
1. Asiantunteva johtaminen, joka mahdollistaa perustehtävän tekemisen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti	1.1. Johtaminen /esimiestoiminta on johdonmukaista, avointa, vuorovaikutteista ja oikeudenmukaista	1.1.1. Johtamisen alaindeksi vähintään tasolla 60% ja esimiestoiminnan alaindeksi vähintään tasolla 65 % (QWL)	1.1.1. Johtamisen alaindeksi kevään mittauksessa oli 54,90 %. Esimiestoiminnan alaindeksi oli 67,60 %.	Kesken □
		1.1.2. Fyysistä ja emotionaalista turvallisuutta (FE) luovien HR käytäntöjen osaamisteho vähintään tasolla 70 % (EOI)	1.1.2. EOI:n fyysistä ja emotionaalista osaamista kuvaavien HR-käytäntöjen osaamisteho oli vuoden 2023 mittauksessa 62 %.	Valmis ■
2. Hyvinvoiva ja työhönsä sitoutunut henkilöstö	2.1. Henkilöstö saa nykyistä enemmän vaikuttamismahdollisuuksia ja osallistuu oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen	2.1.1. Työelämän laadun kokonaisindeksi (QWL) vähintään tasolla 66%	2.1.1. Koko kaupungin QWL-indeksi oli 67,9 %.	Kesken □
		2.1.2. Kehityskeskustelujen kattavuus palvelualueittain vähintään 80 % Kehityskeskustelujen yhteenvedossa tiedon oikea-aikaisuus ja riittävyys ja vuorovaikutteisuus vähintään tasolla 3,5	2.1.2. Kehityskeskustelujen tiedot raportoidaan koko vuoden toteutuman perusteella.	Kesken □

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Mittarit	Raportointi 1-6	Toimenpiteen tila
		2.1.3. Yhteenkuuluvuutta ja identiteettiä (YI) sekä päämääriä ja luovuutta (PL) tukevien HR käytäntöjen osaamistehot vähintään tasolla 70 % (EOI)	2.1.3. YI-osaamisen HR-käytäntöjen indeksi oli 66 %. PL-osaamisen HR-käytäntöjen indeksi oli 70 %.	Valmis ■
	2.2. Henkilöstön fyysinen ja henkinen hyvinvointi paranee	2.2.1. Toimintakulttuurin ja prosessien alaindeksit vähintään tasolla 70 % ja fyysisen ja emotionaalisen turvallisuuden (FE) indeksi vähintään tasolla 77% (QWL) Työajan riittämistä koskevan kysymyksen indeksi vähintään tasolla 75% (QWL)	2.2.1. Työajan riittämistä koskevan kysymyksen indeksi oli tasolla 72,1 %.	Kesken □
		2.2.2. Sairauspoissaolot Kunta 10 -tutkimuksen vertailukuntien keskiarvon tasolla tai sen alle	2.2.2. Tutkimus toteutetaan kahden vuoden välein syys-lokuussa, ja seuraavan kerran tutkimus tehdään vuonna 2024. Vuoden 2022 Kunta 10 -tuloksissa keskimääräinen poissaolopäivien lukumäärä oli 20,7, kun se Salossa oli 23,3 / HTV2.	Valmis ■
	2.3. Henkilöstö kokee oman roolinsa tärkeänä kaupungin palvelukokonaisuudessa	2.3.1. Päämäärät ja luovuus (PL) indeksi vähintään tasolla 80 % (QWL)	2.3.1. PL-indeksi oli tasolla 82,5 %.	Kesken □
		2.3.2. Henkilöstön vaihtuvuus / vuosi	2.3.2. Vuoden 2022 vaihtuvuus alkaneiden palvelussuhteiden osalta oli 12,7 % ja päättyneiden palvelussuhteiden osalta 11,3 %. Tiedot raportoidaan koko kalenterivuodelta.	Kesken □
3. Muuttuvan toimintaympäristön ja työelämäkulttuurin edellyttämät valmiudet ja ammatillinen osaaminen	3.1. Esimiesten ja henkilöstön osaamisen varmistaminen hiljaisen tiedon siirtymisen, aktiivisen kouluttautumisen ja ketterän rekrytoinnin avulla	3.1.1. 6 tuntia tai sen yli koulutusta saavien työntekijöiden osuus koulutusseurannassa vähintään 75 %	3.1.1. Tiedot raportoidaan koko kalenterivuodelta.	Kesken □
		3.1.2. Kehityskeskustelujen yhteenvedossa osaaminen vähintään tasolla 3,5	3.1.2. Tiedot raportoidaan koko kalenterivuodelta.	Kesken □

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Mittarit	Raportointi 1-6	Toimenpiteen tila
		3.1.3. Osaamisen alaindeksi vähintään tasolla 65 % (QWL) Voimavaroja koskevan kysymyksen indeksi vähintään tasolla 77% (QWL)	3.1.3. Osaamisen alaindeksi oli 65 %. Voimavaroja koskevan kysymyksen indeksi oli 78,3%.	Kesken 

Talous

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Mittarit	Raportointi 1-6	Toimenpiteen tila
1. Toiminta ja talous on tasapainossa	1.1. Tasapainosuunnitelman laatiminen	1.1.1. Tilikauden tulos	1.1.1 Tilinpäätös 2022 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa. Salon kaupungin tilikauden tulos viime vuoden tilinpäätöksen perusteella oli 9,0 miljoonaa euroa.	Valmis 
		1.1.2. Taseen yli-/alijäämä	1.1.2. Salon kaupungin taseeseen kertynyt ylijäämä on viime vuoden tilinpäätöksen perusteella yhteensä 28,4 miljoonaa euroa.	Valmis 
		1.1.3. Kriisikuntakriteerit	1.1.3. Kriisikuntakriteereistä mikään ei ole Salon kaupungin osalta täyttynyt kolmessa viimeisessä tilinpäätöksessä.	Valmis 
		1.1.4. Vuosikate/poistot + konserni	1.1.4. Kaupungin vuosikate vuonna 2022 oli 152,9 prosenttia poistoista ja konsernin vuosikate vuonna 2022 oli 128,8 prosenttia.	Valmis 
	1.2. Taloudellinen kestävyys on tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen.	1.2.1. Lainakanta /asukas + konserni	1.2.1. Kaupungin lainakanta vuoden 2022 lopussa oli 84,7 miljoonaa euroa eli 1.661 euroa per asukas. Konsernin lainakanta oli 154,9 miljoonaa euroa eli 3.040 euroa per asukas.	Valmis 

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Mittarit	Raportointi 1-6	Toimenpiteen tila
		1.2.1. Investointien määrä	1.2.1 Salon kaupungin bruttoinvestoinnit vuonna 2022 olivat 14,4 miljoonaa euroa ja nettoinvestoinnit 13,6 miljoonaa euroa.	Valmis ■
	1.3. Tuottavuus on parantunut	1.3.1. Nettomenojen kasvu	1.3.1. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä toimintakate oli -324,7 miljoonaa euroa, kasvua vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna 18,4 miljoonaa euroa. Kaupungin toimintakuluista suurimmat kululajit ovat henkilöstökulut ja palvelujen ostot. Vuonna 2022 erityisesti energiakriisi sekä kiihtyvä inflaatio ja kasvavat työvoimakustannukset vaikuttivat toimintakulujen kasvuun.	Valmis ■
		1.3.2. Palvelujen kustannukset verrattuna muihin kaupunkeihin (verrokki)	1.3.2. Muiden kuntien palveluiden kustannustietoja ei ole vielä saatavilla.	Kesken □
2. Omaisuudenhallinta on kestävä ja tehokasta	2.1. Korjausvelan hallinta ja kiinteistöjen kunnossapito	2.1.1. Tilamäärän muutos	2.1.1. Vuonna 2023 kiinteistöjä on purettu kaksi.	Valmis ■
		2.1.2. Korjausvelan määrä	2.1.2. Salon kaupungin kiinteistöjen korjausvelka kasvaa. Vuosien 2021 - 2022 muutos oli +15,1% eli 6 997 694€. Salon kaupungin korjausvelka vuonna 2022 oli yhteensä 53 306 022€.	Valmis ■
	2.2. Laaditaan kiinteistöohjelma, jonka tavoitteena on tilojen vähentäminen	2.2.1. Omien tilojen käyttöaste	2.2.1. Käyttöaste noin 90%	Valmis ■
3. Omistajaohjauspolitiikkaa kehitetään	3.1. Laaditaan omistajaohjauksen periaatteet	3.1.1. Omistajaohjauksen periaatteet on laadittu	3.1.1. Konsernijaosto on antanut jatkovalmisteluohjeet ja omistajaohjauksen periaatteiden valmistelu on käynnissä.	Kesken □

Kaupunginhallitus

Hallintopalvelut

Olellaiset tapahtumat 1-6/2023

Keskitetty laki- ja toimistopalvelut

Toiminnossa on avustettu poikkihallinnollisesti eri toimialojen päätöksenteossa. Hallintoasiantuntijat toimivat toimialoilla päätöksenteon tuen tehtävissä, lakimiesten avustaessa oikeuskysymyksissä ja toiminnan päivittäisessä linjaamisessa. Toinen kaupunginlakimies toimi 7 kuukautta hallintopalvelujen toimialajohtajana oman toimensa ohella. Irtisanoutuneen toisen kaupunginlakimiehen tehtäviä hoidettiin sijaisvoimin. Vaalityössä olivat yksi kaupunginlakimies ja kaksi hallintoasiantuntijaa. Vaalit tuottivat paljon työtä, mutta siitä huolimatta kevään vaaliprosessi oli onnistunut. Kehitystyönä muodostettiin ja tiivistettiin yhteistoimintaa lakipalvelujen tiimissä, jolla on nyt muun muassa yhteinen sähköpostiosoite töiden koordinoimiseksi. Yhteisosoite oli kevään ajan sisäisessä koekäytössä. Myös työpöytänsänsä arvioitiin. Opiskelijaharjoittelijat olivat asiantuntijatyön tukena ja myös kesäksi järjestettiin asioiden päivystys opiskelijavoimin.

Viestinnän ja suhdetoiminnan palvelut

Viestinnän ja suhdetoiminnan palveluissa ovat alkuvuoden aikana keskiössä olleet sekä kaupunkistrategian toteutukseen että hyvinvointialueuudistuksen jälkeisen toiminnan järjestämiseen liittyvät rekrytoinnit.

Palveluihin on rekrytoitu määräaikainen tapahtumakoordinaattori toteuttamaan kaupunkistrategian Tapahtumien Salo -kärkihanketta, määräaikainen maahanmuuttokoordinaattori ja vakituinen ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori hoitamaan kaupungin lakisääteisiä tehtäviä sekä määräaikainen ikäkeskuksen toiminnanohjaaja jatkamaan ja laajentamaan Ikäkeskus Majakan toimintaa. Tapahtumakoordinaattori aloitti helmikuun puolessa välissä, maahanmuuttokoordinaattori kesäkuun alussa sekä ehkäisevän työn koordinaattori ja toiminnanohjaaja elokuun alussa.

Lisäksi valmistelussa on kaupunkistrategian Elävät ja yhteisölliset kylät -kärkihankkeen toteutus valtion perintövaroin.

Tapahtumakoordinaattorin tehtävä on ollut tiedossa tämän vuoden talousarviota tehtäessä, muihin tehtäviin liittyvä valmistelu on siirtynyt palveluille myöhemmin.

Kaupunkistrategiaan perustuvat viestinnän linjaukset sekä päivitetty graafinen ohjeisto hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 19.6. Viestinnän linjaukset ovat keskeinen osa strategian jalkautusta sekä viestinnän ja markkinoinnin tulevia suunnitelmia.

Alkuvuoden aikana on kiinnitetty erityistä huomiota verkkosivujen ja sosiaalisten median kanavien sisällön saavutettavuuteen ja sisäisesti on valmisteltu henkilöstölle asiaan liittyvää koulutusmateriaalia.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta on keskitytty erityisesti sisäisen toimintamallin kehittämiseen ja yhteistyön rakentamiseen sekä verkostoitumiseen hyvinvointialueen eri toimijoiden kanssa. Hyvinvoinnin edistämiseen liittyvän hanke- ja ohjelmatyön osalta vapaa-ajanlautakunta on päättänyt Voimaa Vanhuuteen -ohjelmaan osallistumisesta ja kevään aikana Salo on hyväksytty pilottikunnaksi kahteen Varhan koordinoimaan hankkeeseen. Tervettä kasvua -hankkeen (syksy 2023-2025) työllä edistetään lasten ja nuorten ravitsemusterveyden edistämistä. Mielen hyvinvoinnin edistämisen keinoja kuntien, Varhan ja järjestöjen työnä tutkitaan ja pohditaan Mielenterveyden edistämisen kyvykkyyden, osaamisen ja yhteistoimijuuden vahvistamisen -tutkimushankkeessa, joka on käynnistynyt keväällä 2023. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset on jaettu ensimmäistä kertaa toukokuussa, avustuskriteerien määrittelytyötä jatketaan syksyllä. Viestinnällisesti vuoden vaihteen siirtymä sujui ongelmitta ja yhteistyö hyvinvointialueen viestinnän kanssa on sujuvaa.

Kansainvälisen toiminnan alkuvuosi kului lähinnä maahanmuuttotyöhön ja kotoutumiseen liittyvien asioiden hoitamisessa ja edistämässä. Kaupungin maahanmuuttoyksikön siirryttyä hyvinvointialueelle kotoutumiseen liittyvät asiat jäivät käytännössä ilman työntekijöitä. Kansainvälisten asioiden erityisasiantuntija valmisteli kolmen kiintiöpakolaisperheen saapumista Saloon sekä maahanmuuttokoordinaattorin palkkaamista.

Kansainvälinen toiminta keskittyi lisäksi Salossa opiskelevien ulkomaalaisten opiskelijoiden asioihin. Yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun ja Yrityssalon kanssa edistettiin muun muassa opiskelijoiden asumiseen, työntekoon ja harjoittelupaikkoihin liittyviä asioita.

Salon amerikkalaisen ystävyyskaupunki St. Anthony'n kanssa työstettiin elokuussa tapahtuvaa aikuisvaihto-ohjelmaa.

Osallistuttiin Kuntaliiton EU- ja Kv-verkoston työhön.

Tietohallintopalvelut

Tietohallinto tuottaa kaupungin toimialoille, kaupunkikonsernille ja toimielimille tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin sekä vastaa sen ylläpidosta, tuesta ja kehittämisestä. Tietohallinto on myös mukana operatiivisten tietojärjestelmien, kuntalaisille suunnattujen sähköisten asiointipalvelujen sekä prosessien digitalisoinnin kehittämisessä yhdessä palvelualueiden kanssa. Keskeisimmät palvelut ovat tukipalvelut, konesali- ja kapasiteettipalvelut, päätelaitepalvelut, tietoliikennepalvelut, puhe- ja viestintäpalvelut, tulostuspalvelut sekä tietojärjestelmäpalvelut.

Varha ei ole vielä päässyt täysin irti kaupungin ICT-ympäristöstä, vaan käyttää edelleen kaupungin työasemia, verkkoja ja palvelimia. Varhan kanssa tehdyn ICT-palvelusopimuksen puitteissa tuotamme heille palvelua infran ylläpitämisen ja tukipalvelun muodossa. Järjestelmien ja sopimusten siirtojen sekä kustannusten jakamisen, laskutuksen ja valtion avustusten selvittely on työllistänyt tietohallintoa.

Tietoturvallisuuden kehittämistä on jatkettu edelleen ja tiedonhallintalain mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa edistetään yhteistyössä muiden kuntien kanssa VM:n digi-rahoituksella toteutettavassa hankkeessa. Tiedonhallintamallin kuvaaminen on lähtenyt hyvin käyntiin.

Työasemapalveluiden kilpailutus on meneillään ja puhepalveluiden hankinnan määrittely on aloitettu.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Keskitetty laki- ja toimistopalvelut

Riskit ja epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin henkilövajaustilanteisiin. Palveluissa tämä näkyi ja realisoitui nyt samaan aikaan kohdentuen kahden asiantuntijan irtisanoutumisena, joita tehtäviä jouduttiin hoitamaan sijaisvoimin. Tällöin epävarmuustekijöinä ovat lakisäästeiden tehtävien oikeellisuuden varmistaminen ja henkilökohtaisella tasolla yksilön suorituskyky.

Viestinnän ja suhdetoiminnan palvelut

Sisäisesti epävarmuutta on aiheuttanut meneillään oleva organisaatiouudistus ja ylimmän johdon vaihtuvuus.

Ulkoisesti odotetaan uuden hallitusohjelman toimeenpanoa ja esimerkiksi maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä toimenpiteitä.

Koronapandemian pitkäaikaiset vaikutukset tulevat näkymään ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattorin työssä.

Venäjänsä hyökkäyssodan jatkuessa tilanne ukrainalaispakolaisten osalta elää koko ajan.

Tietohallintopalvelut

Henkilöstöressurssien riittävyys aiheutti haasteita lisääntyneiden tehtävien sekä hyvinvointialueuudistuksen viivästymisen vuoksi.

Talous- ja henkilöstöpalvelut

Olennaiset tapahtumat 1-6/2023

Talousohjelmassa jatkui alkuvuoden aikana talousjohtajan sijaisjärjestelyt. Syyskausi alkaa talousohjelmassa henkilöstön osalta resurssivajauksella talousohjelmien ja hankintapalveluiden osalta. Tästä johtuen tehtäviä on jouduttu priorisoimaan sekä jakamaan talousohjelmien henkilöstön kesken. Henkilöstövajaus tulee loppuvuoden osalta vaikuttamaan negatiivisesti erityisesti talousohjelmien ja hankintapalveluiden resursseihin. Vuoden 2023 alussa tapahtunut sote-uudistus on edelleen aiheuttanut talousohjelmassa lisätoimia.

Kaupunkistrategia hyväksyttiin joulukuussa 2022 ja kevät on käytetty mittariston valmisteluun sekä strategian toimeenpanon ensimmäisiin askeliin. Kevään aikana on keskitytty erityisesti arvojen jalkauttamiseen, sillä strategian valmisteluvaiheessa selvisi, että kaupungin arvoihin samaistuminen ja niiden tunnettuus oli osin heikkoa. Tämän vuoksi työyhteisöjä on kannustettu miettimään kaupungin arvoja oman toimintansa näkökulmasta. Vastaavaa työtä on tehty lasten ja nuorten kanssa lapsiparlamentissa sekä yläkoulujen ja toisen asteen oppilaskuntien tapaamisissa.

Strategiamittareita on valmisteltu kaupunginjohtajan johtoryhmässä sekä toimialojen johtoryhmissä. Alustavia ehdotuksia käsiteltiin kesäkuussa valtuustoseminaarissa, minkä pohjalta valtuustotason mittaristoa jatkovalmistellaan vuoden 2024 talousarviovalmistelua varten. Toimialat voivat tämän lisäksi määrittää itselleen omia mittareita.

Päätösten ennakkovaikutusten arviointien kehitystyö on käynnissä ja kaupunginhallitus hyväksyi huhtikuussa uuden ohjeistuksen arviointien tekemiselle. Samassa käsittelyssä hyväksyttiin erillinen ja tarkempi ohjeistus lapsivaikutusten arvioinnille. Pyrkimyksenä on laajentaa ennakkovaikutusten arviointien tekemistä myös mittakaavaltaan pienempiin päätöksiin.

Salon kaupunki osallistui keväällä Kuntien tiedolla johtamisen tila -selvitykseen kymmenen muun kunnan kanssa. Kuntakohtaiset tulokset osoittavat, että suurimmat haasteet liittyvät raportoinnin kehittämiseen. Käyttöön otettiin keväällä myös MDI:n kuntakortti tukemaan kaupungin tiedolla johtamisen kehittämistä.

Ostolaskudatan avaamista edistettiin talousohjelmassa ja kaupunginhallitus teki tammikuun kokouksessa päätöksen, että Salon kaupungin ostolaskutiedot avataan ajalta 1.1.-30.6.2023 ja tästä lähtien vuosittain tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. Päätöksen mukaan tiedot julkaistaan avoimena www.mdm.fi -palvelussa yleisesti hyödynnettäväksi. Tammi-kesäkuun 2023 ostolaskutiedot julkaistaan edellä mainitussa palvelussa elo-syyskuussa 2023.

Robottiikan hyödyntämistä talouden rutiinitehtävissä on edelleen jatkettu. Kevään aikana robotin käyttöä laajennettiin maksumääräyksiin, jonka ansiosta maksatusprosessia saatiin tehostettua ja manuaalista työtä vähennettyä.

Hankintapoliittinen ohjelma kaudelle 2020 - 2023 hyväksyttiin kesäkuussa 2020. Ohjelman tavoitteet ovat toteutuneet olosuhteisiin nähden melko hyvin, mutta osan tavoitteiden aloitus on viivästynyt. Kaupungin strategia hyväksyttiin joulukuussa 2022. Uuden hankintapoliittisen ohjelman valmistelu aloitettiin keväällä työryhmän nimeämisellä. Varsinainen valmistelutyö alkaa syksyllä 2023.

Salon kaupungissa on kilpailutettu ja valmisteltu ajalla 1-6/2023 edelleen paljon hankintoja, 57 kpl. Määrä vastaa arvioituihin resursseihin nähden noin yhden kokonaisen vuoden kilpailutusten määrää. Alkuvuodesta panostettiin palvelualueiden hankintaosaamisen kehittämiseen, esimerkiksi kouluttamalla muutamia käyttäjiä sähköisen kilpailutusjärjestelmän käyttöön. Hankintasuunnitelmat laadittiin alkuvuodesta ja niiden kehittämistä on käyty läpi. Palvelualueiden hankintayhdyskunnat ovat kokoontuneet säännöllisesti.

Henkilöstöpalveluissa vuonna 2019 alkanut poikkeustilanne jatkui. Koronan, Ukrainan sodan, johtajarekryjen ja niihin liittyneet sijaisjärjestelyjen, työtaistelujen, soten mutta myös muiden toimialojen henkilöstöpulan, hyvinvointialueuudistuksen sekä työterveyshuollon palvelutuottajamuutoksen johdosta henkilöstöpalvelujen mahdollisuudet reagoida palvelupyyntöihin ja esimerkiksi ohjeistusten päivityksiin ovat olleet vajaat. Henkilöstöjaoston päätöksillä otettiin käyttöön uudet asiakasväkivalta, yksintyöskentely- ja maalittamisen ohjeet. Hankintapalvelujen myötävaikutuksella kilpailutettiin Mielen hyvinvointipalvelut. Henkilöstöedun sähköinen maksuvälinepalvelu (liikunta- ja kulttuurietu) kilpailutus aloitettiin ja käyttöön otettiin sähköinen työturvallisuusohjelma (Wpro) ja soveltuvuusarviointipalvelu.

Työelämän laadun mittaaminen toteutettiin keväällä kuudennen kerran. Yksittäisten tulosten lisäksi kevään tulos mahdollisti edellisen vuoden tapaan pidempiaikaisen kehitystyön näkymisen.

Kunta-alan sopimuksien ns. perälautakirjaukset toteutuivat, mikä merkitsi 1.6.2023 voimaantulevaksi kaksi järjestelyerää sekä kehittämisohjelmaerän, joiden kustannusvaikutus yhteensä oli n. 2 prosenttia. TTES:n sopimusta lukuun ottamatta järjestely- ja kehittämis-eräneuvottelut järjestöjen kanssa päättyivät erimielisinä. Tämän johdosta 0,15 prosentin suuruinen erä jaettiin yleiskorotuksena. Työnantajan päätöksellä osa järjestely- ja kehittämisohjelmaeristä kohdennettiin varhaiskasvatukseen tehtäväkohtaisiin palkkoihin henkilöstöpulan helpottamiseksi. Suurin osa eristä käytetään henkilökohtaisen lisän aktiiviseen käyttöönottoon 12 vuoden vajaakäytön jälkeen.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Talous- ja henkilöstöpalveluissa suurimmat riskit liittyvät henkilöstö- ja järjestelmäriskihin. Alkuvuoden aikana jatkuneet talousjohtajan sijaisjärjestelyt sekä muut henkilöstövaihdokset ja sijaisjärjestelyt sekä henkilöstöpalveluissa vielä hyvinvointialueuudistuksen viimeiset toimenpiteet vaikuttivat työntekijöiden jaksamiseen. Työtehtävien uudelleen järjestelmisellä ja toimivilla sijaisjärjestelyillä on pyritty parantamaan prosessien sujuvuutta ja työntekijöiden jaksamista.

Sarastia 365 BI -raportointi ei ole edennyt odotetulla tavalla, minkä vuoksi Salon kaupungilla on ollut käytössään edelleen Sarastia Oy:n Saaga raportointijärjestelmä. Alkuvuoden aikana on käynnistetty toimenpiteet uuden raportointijärjestelmän toteuttamiseksi.

Kaupunginhallituksen tuloslaskelma, ulkoinen

13 Kaupunginhallitus	TA2023	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Toimintatuotot	1 636 880	578 879	1 058 001	35,4	1 649 121
Myyntituotot	836 720	349 664	487 056	41,8	238 182
Tuet ja avustukset	646 000	139 857	506 143	21,6	1 218 660
Muut toimintatuotot	154 160	89 358	64 802	58,0	192 279
Toimintakulut	-12 684 342	-2 467 429	-10 216 913	19,5	-14 375 534
Henkilöstökulut	-5 662 442	1 188 824	-6 851 266	-21,0	-5 694 609
Palkat ja palkkiot	-4 391 818	1 166 796	-5 558 614	-26,6	-4 553 616
Henkilösivukulut	-1 270 624	22 028	-1 292 652	-1,7	-1 140 993
Eläkekulut	-1 116 974	33 985	-1 150 959	-3,0	-973 222
Muut henkilösivukulut	-153 650	-11 957	-141 693	7,8	-167 771
Palvelujen ostot	-5 864 570	-2 691 589	-3 172 981	45,9	-6 749 290
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134 680	-67 795	-66 885	50,3	-131 658
Avustukset	-397 150	-291 165	-105 985	73,3	-1 039 410
Muut toimintakulut	-625 500	-605 703	-19 797	96,8	-760 567
Toimintakate	-11 047 462	-1 888 549	-9 158 913	17,1	-12 726 412
Verotulot	110 349 000	66 185 700	44 163 300	60,0	215 798 634
Valtionosuudet	28 519 977	14 105 922	14 414 055	49,5	131 431 262
Rahoitustuotot ja -kulut	870 630	1 664 540	-793 910	191,2	3 483 600
Korkotuotot	545 830	119 135	426 695	21,8	554 171
Muut rahoitustuotot	1 826 990	2 527 379	-700 389	138,3	3 846 447
Korkokulut	-1 500 000	-982 527	-517 473	65,5	-919 929
Muut rahoituskulut	-2 190	554	-2 744	-25,3	2 910
Vuosikate	128 692 145	80 067 613	48 624 532	62,2	337 987 084
Tilikauden tulos	128 692 145	80 067 613	48 624 532	62,2	337 987 084
Poistoeron muutos	461 670	230 836	230 834	50,0	461 672
Tilikauden ylijäämä (alij.)	129 153 815	80 298 449	48 855 366	62,2	338 448 756

Kaupunginhallituksen tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

13 Kaupunginhallitus	TA2023	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Toimintatuotot	3 854 150	1 709 665	2 144 485	44,4	4 146 821
Myyntituotot	3 053 990	1 480 450	1 573 540	48,5	2 735 881
Tuet ja avustukset	646 000	139 857	506 143	21,6	1 218 660
Muut toimintatuotot	154 160	89 358	64 802	58,0	192 279
Toimintakulut	-15 275 072	-3 735 280	-11 539 792	24,5	-16 681 652
Henkilöstökulut	-5 662 442	1 188 824	-6 851 266	-21,0	-5 694 609
Palkat ja palkkiot	-4 391 818	1 166 796	-5 558 614	-26,6	-4 553 616
Henkilösivukulut	-1 270 624	22 028	-1 292 652	-1,7	-1 140 993
Eläkekulut	-1 116 974	33 985	-1 150 959	-3,0	-973 222
Muut henkilösivukulut	-153 650	-11 957	-141 693	7,8	-167 771
Palvelujen ostot	-6 018 090	-2 762 387	-3 255 703	45,9	-6 890 389
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134 680	-70 157	-64 523	52,1	-136 376
Avustukset	-397 150	-291 165	-105 985	73,3	-1 039 410
Muut toimintakulut	-3 062 710	-1 800 395	-1 262 315	58,8	-2 920 868
Toimintakate	-11 420 922	-2 025 615	-9 395 307	17,7	-12 534 831
Verotulot	110 349 000	66 185 700	44 163 300	60,0	215 798 634
Valtionosuudet	28 519 977	14 105 922	14 414 055	49,5	131 431 262
Rahoitustuotot ja -kulut	870 630	1 664 540	-793 910	191,2	3 483 600
Korkotuotot	545 830	119 135	426 695	21,8	554 171
Muut rahoitustuotot	1 826 990	2 527 379	-700 389	138,3	3 846 447
Korkokulut	-1 500 000	-982 527	-517 473	65,5	-919 929
Muut rahoituskulut	-2 190	554	-2 744	-25,3	2 910
Vuosikate	128 318 685	79 930 547	48 388 138	62,3	338 178 665
Tilikauden tulos	128 318 685	79 930 547	48 388 138	62,3	338 178 665
Poistoeron muutos	461 670	230 836	230 834	50,0	461 672
Tilikauden ylijäämä (alij.)	128 780 355	80 161 383	48 618 972	62,2	338 640 337

Sivistyspalvelut

Sivistyspalvelujen hallinto

Olennaiset tapahtumat 1-6/2023

Alkuvuodesta päiväkoteissa ja kouluissa sekä sivistyksen muissa yksiköissä suunniteltiin ja varauduttiin sähköntuotannon mahdollisiin keskeytyksiin.

Ukrainan kriisiin liittyen valmistavaan opetukseen lisättiin ryhmiä.

Varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousi alle kolmivuotiaiden lasten osalta sekä varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä lisääntyi. Vastaavasti varhaiskasvatuksen asiakasmaksurajojen tuloarvojen korotukset vaikuttivat laskevasti asiakasmaksutuottoihin 1.3. lähtien.

Lasten ja nuorten hyvinvointia on pystytty edistämään erilaisten korona-avustusten ja muiden hankeavustusten turvin.

Talous 1-6/2023

Lautakunnan talouden toteuma ulkoisten toimintatuottojen osalta kesäkuun lopussa oli 58,9 prosenttia ja ulkoisten toimintakulujen osalta 54,1 prosenttia. Kesäkuussa maksettavat lomarahat sekä kunta-alan henkilöstölle maksettavat kertapalkkiot ja lisäkertapalkkiot ovat vaikuttaneet kesäkuun lopun tilanteeseen. Ulkoinen toimintakate oli 53,8 prosenttia talousarviosta eli talous on kokonaisuutena toteutunut hieman yli talousarvion.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

- Varhaiskasvatuksen rekrytointihaasteet ja sijaisten heikko saatavuus.
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen luku.
- Nuorten hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvät haasteet.

Varhaiskasvatuspalvelut

Olennaiset tapahtumat 1-6/2023

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu on jatkunut vuonna 2016 ja 2017 syntyneiden kokeiluun kuuluvien lasten osalla. Varhaiskasvatukseen osallistumisaste on noussut alle kolmivuotiaiden lasten osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksilla on voitu vahvistaa lasten oppimisen tukea ja tasoittaa oppimiseroja. Lasten tunnetaitojen ja osallisuuden vahvistamista sekä kiusaamisen ennaltaehkäisyn toimeenpanoa on kehitetty toimintamallin toimeenpanolla. Toimenpiteet koronavirusepidemiasta johtuvien vaikutusten vähentämiseksi ovat jatkuneet. Henkilöstön lakisäätöisellä täydennyskoulutuksella on vastattu varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman tuomiin kehittämishaasteisiin. Henkilöstön työhyvinvointi on keskiössä toimintayksiköissä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain tuloarvojen korotukset ovat laskeneet asiakasmaksuja ja niistä saatavia asiakasmaksutuottoja 1.3.2023 jälkeen noin 32 prosenttia. Tämä vaikutus näkyy myös palvelusetelimenojen kasvuna sekä palvelusetelin indeksitarkistuksesta johtuva menolisäys, johon ei ole varauduttu vuoden 2023 talousarviossa. Edellä mainittuja kustannusvaikutuksia talouteen seurataan vuoden aikana, ja tarvittaessa asia tuodaan myöhemmin lautakunnan käsittelyyn. Asiakastietojärjestelmän päivittäminen aloitettu ja jatkuu suunnitelman mukaisesti.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta muuttui, toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun velvoite astuu voimaan 1.6.2023. Varhaiskasvatuksen järjestäjä ja palveluntuottaja vastaavat siitä, että varhaiskasvatuksen toimipaikassa laaditaan vuosittain tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön kanssa. Lapsille on varattava mahdollisuus osallistua suunnitelman laatimiseen lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen. Tasa-arvosuunnitelman prosessin täytyy olla käynnissä 1.6.2023 alkaen. Yhdenvertaisuussuunnitelmalla

on siirtymäaika, ja suunnitelman on oltava valmiina 1.6.2025. Velvoitteet koskevat varhaiskasvatuslain mukaisesti varhaiskasvatuksen järjestäjien ja yksityisten palveluntuottajien järjestämää varhaiskasvatusta sekä varhaiskasvatuksen yhteydessä järjestettävää esiopetusta. Salossa suunnitelmatyö on käynnistetty

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Korkeakoulutetun henkilöstön rekrytointihaasteet ja sijaisten heikko saatavuus on vaikeut-
tanut lakisääteisen henkilöstömitoituksella määritellyn toiminnan järjestämistä. Ennakoi-
mattomuus liittyy Ukrainasta saapuvien varhaiskasvatukseen lasten varhaiskasvatus-
tarpeisiin. Asiakasmaksutuottojen laskeva trendi ja heikko ennustettavuus.

Perusopetus ja nuorisopalvelut

Olellaiset tapahtumat 1-6/2023

Perusopetus

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen tueksi perusopetuksessa on ollut lukuvuoden 2022-2023 aikana käytössä Hyvän mielen taitomerkki -työväline. Tämän avulla hyvinvoinnin taitoja on pyritty systemaattisesti kehittämään ja edistämään perusopetuksessa. Tämän työvälineen avulla on tehty jatkosuunnitelmia koulujen hyvinvointityön edistämiseksi jatkossa.

Ukrainasta paenneiden lasten ja nuorten opetuksen järjestämiseksi perusopetuksessa on ollut ylimääräisiä valmistavan opetuksen ryhmiä. Näiden lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi on perusopetukseen palkattu hankerahoituksella kouluhyvinvointiohjaaja, jonka tavoitteena on ollut edistää erityisesti lasten ja nuorten kouluun kiinnittymistä sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Nuorisopalvelut

Uudenlaista työtä ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön on käynnistetty palkkaamalla koulu-
nuorisotyöntekijöitä perusopetuksen yläkouluihin. Nuorisiohjaajat työskentelevät pää-
sääntöisesti kouluissa ja toimivat myös nuorten koulun ja vapaa-ajan rajapinnassa.

Harrastamisen Suomen mallin sekä koulun kerhotoiminnan kehittämiseen saatiin hankkeiden kautta jatkorahoitusta, joten suunnitelmat tulevalle toimintakaudelle on voitu käynnistää.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Perusopetus

Epävarmuustekijät Ukrainan tilanteen vuoksi haastavat opetuksen suunnittelun järjestyksessä, sillä varmuutta lasten ja nuorten asuinpaikasta sekä osallistumisesta opetukseen ei ole. Tilanteet voivat muuttuvat nopeastikin, mikä edellyttää nopeaa reagoimista opetuksen järjestämisessä.

Nuorisopalvelut

Harrastamisen Suomen mallin hankerahoitukseen tuli muutoksia eli kerhoja ei voida enää järjestää koulupäivien keskellä, vaan ne tulee olla joko ennen tai jälkeen koulupäivän. Tämä haastaa lasten ja nuorten tasavertaisen mahdollisuuden osallistua kerhoihin, sillä monet lapset ovat koulukuljetuksissa eivätkä pysty näin ollen osallistumaan ennen tai jälkeen koulupäivän järjestettävään kerhotoimintaan.

Lukiokoulutus ja musiikkiopisto

Olennaiset tapahtumat 1-6/2023

Lukiokoulutus

Opiskelijoiden hyvinvointia ja koronan synnyttämää oppimisvajetta pystyttiin korjaamaan valtiolta saaduilla korona-avustuksilla. Avustuksilla on palkattu yhteisöpedagogeja, lisätty tukiopetuksen ja opinto-ohjauksen resursseja. Lisäksi on pystytty mahdollistamaan opiskelua osassa kursseja tavanomaista pienemmissä ryhmissä = eriyttävä samanaikaisopetus.

Musiikkiopisto

Musiikkiopistolla on toteutettu vuonna 2022 päivitetyn opetussuunnitelman mukaista opetusta. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämistyötä on jatkettu. Oppilasiltojen ja -konserttien lisäksi keväällä järjestettiin kaikille instrumenttiopiskelijoille suunnattu workshop-viikko.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Lukiokoulutus

Opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistaminen edellyttää panostusta opiskelijahuollollisiin toimenpiteisiin jatkossa kaupungin toimesta. Valtion korona-avustuksilla saatu resurssi oppivajeen paikkaamiseksi riittää ainoastaan heinäkuun 2024 loppuun asti.

Musiikkiopisto

Oppilasmäärän säilyminen nykytasolla on tärkeää oppiainevalikoiman monipuolisuuden turvaamiseksi. Musiikkiharrastuksen saavutettavuuden varmistaminen ja kehittäminen on tärkeää huomioida tulevaisuuden suunnittelutyössä.

Opetuslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

31 Opetuslautakunta	TA2023	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Toimintatuotot	4 643 630	2 735 461	1 908 169	58,9	6 152 230
Myyntituotot	994 920	342 592	652 328	34,4	1 236 841
Maksutuotot	1 730 000	822 736	907 264	47,6	1 829 131
Tuet ja avustukset	1 881 110	1 560 029	321 081	82,9	3 036 516
Muut toimintatuotot	37 600	10 104	27 496	26,9	49 742
Toimintakulut	-71 645 947	-38 780 351	-32 865 596	54,1	-69 121 237
Henkilöstökulut	-59 546 467	-32 468 728	-27 077 739	54,5	-57 865 911
Palkat ja palkkiot	-47 711 436	-26 175 548	-21 535 889	54,9	-47 026 496
Henkilösivukulut	-11 835 031	-6 293 180	-5 541 851	53,2	-10 839 415
Eläkekulut	-10 124 723	-5 265 686	-4 859 037	52,0	-9 130 019
Muut henkilösivukulut	-1 710 308	-1 027 494	-682 814	60,1	-1 709 397
Palvelujen ostot	-6 915 600	-3 865 992	-3 049 608	55,9	-6 636 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 165 260	-971 555	-1 193 705	44,9	-1 909 227
Avustukset	-1 704 000	-890 005	-813 995	52,2	-1 671 866
Muut toimintakulut	-1 314 620	-584 072	-730 548	44,4	-1 037 703
Toimintakate	-67 002 317	-36 044 890	-30 957 427	53,8	-62 969 007
Vuosikate	-67 002 317	-36 044 890	-30 957 427	53,8	-62 969 007
Poistot ja arvonalentumiset	-846 540	-184 594	-661 946	21,8	-342 083
Suunnitelman muk. poistot	-846 540	-184 594	-661 946	21,8	-342 083
Tilikauden tulos	-67 848 857	-36 229 484	-31 619 373	53,4	-63 311 090
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-67 848 857	-36 229 484	-31 619 373	53,4	-63 311 090

Opetuslautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

31 Opetuslautakunta	TA2023	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Toimintatuotot	4 669 500	2 747 945	1 921 555	58,8	6 230 678
Myyntituotot	994 920	342 592	652 328	34,4	1 239 796
Maksutuotot	1 730 000	822 736	907 264	47,6	1 876 549
Tuet ja avustukset	1 881 110	1 560 029	321 081	82,9	3 036 516
Muut toimintatuotot	63 470	22 588	40 882	35,6	77 816
Toimintakulut	-100 160 428	-52 398 379	-47 762 049	52,3	-95 949 764
Henkilöstökulut	-59 546 467	-32 468 728	-27 077 739	54,5	-57 865 911
Palkat ja palkkiot	-47 711 436	-26 175 548	-21 535 889	54,9	-47 026 496
Henkilösivukulut	-11 835 031	-6 293 180	-5 541 851	53,2	-10 839 415
Eläkekulut	-10 124 723	-5 265 686	-4 859 037	52,0	-9 130 019
Muut henkilösivukulut	-1 710 308	-1 027 494	-682 814	60,1	-1 709 397
Palvelujen ostot	-25 210 450	-12 364 976	-12 845 474	49,0	-23 657 846
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 165 260	-982 571	-1 182 689	45,4	-1 931 662
Avustukset	-1 704 000	-890 005	-813 995	52,2	-1 671 866
Muut toimintakulut	-11 534 251	-5 692 099	-5 842 152	49,3	-10 822 478
Toimintakate	-95 490 928	-49 650 434	-45 840 494	52,0	-89 719 086
Vuosikate	-95 490 928	-49 650 434	-45 840 494	52,0	-89 719 086
Poistot ja arvonalentumiset	-846 540	-184 594	-661 946	21,8	-342 083
Suunnitelman muk. poistot	-846 540	-184 594	-661 946	21,8	-342 083
Tilikauden tulos	-96 337 468	-49 835 027	-46 502 441	51,7	-90 061 169
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-96 337 468	-49 835 027	-46 502 441	51,7	-90 061 169

Vapaa-aikapalvelut

Olellaiset tapahtumat 1-6/2023

Vapaa-ajanpalveluiden toimintavuoden toisen neljänneksen toiminta-aktiivisuus vastasi ennakoitua odotuksia eikä merkittävimpien riskien osalta mm. hintojen voimakas kohoaminen vaikuttanut vielä palveluiden toteuttamiseen. Vapaa-aikapalveluiden strategisen merkityksen kasvu kaupungin hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäjänä huomioitiin kyllä jo Salon kaupungin kesäkuussa hyväksymässä uudessa organisaatiossa mm. kulttuuripäällikön viran perustamispäätöksenä, mutta yhä mm. museon ja kirjaston henkilöstöresurssien niukkuus saattaa nostaa riskiä loppuvuoden osalta mm. substanssipalveluiden palvelukatkoille.

Talous 1-6/2023

Lautakunnan talouden toteuma ulkoisten toimintatuottojen osalta kesäkuun lopussa oli 53,6 prosenttia ja ulkoisten toimintakulujen osalta 53,1 prosenttia. Kesäkuussa maksettavat lomarahat sekä kunta-alan henkilöstölle maksettavat kertapalkkiot ovat vaikuttaneet kesäkuun lopun toteumaan. Myös avustuksista suurin osa on maksettu toisen kvartaalin aikana. Ulkoinen toimintakate oli 52,9 prosenttia talousarviosta.

Kulttuuripalvelut

Olellaiset tapahtumat 1-6/2023

Yleiset kulttuuripalvelut

Kulttuuriohjelma eteni alkuvuoden aikana osallistavasti ja yhteisöllisesti. Taide- ja kulttuurikentän tilatarpeita ja -haasteita sekä olosuhteita kartoittava kysely oli avoinna helmi-maaliskuussa. Kyselyn vastauksissa korostuivat esittävän taiteen tilojen tarve sekä tilojen käytösääntöjen selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen. Kulttuuriohjelman valmistelun yhteydessä tehtyä eri-ikäisten kuntalaisten kulttuurikäyttämisen kartoitusta ja sekä taide- ja kulttuurikentän toimijoiden olosuhdekartoitusta ei ole kartoitettu vastaavassa laajuudessa koskaan aiemmin. Tiedonkeruun analysointiin ja kokoamiseen sekä ohjelman viimeistelyyn ja loppuunsaattamiseen tarvittavan lisäresurssin vuoksi tavoite ohjelman valmistumisesta siirtyy vuodelle 2024.

Paikallista taide- ja kulttuuri-toimintaa tuettiin avustuksin ja yhteistyösopimuksin. Vapaa-ajan lautakunta päätti kokouksessaan 26.01.2023 § 8 poikkeavasta menettelystä yhdistysten toteuttaman ympärivuotisen, vakiintuneen esittävän taiteen palvelutoiminnan osalta. Erillishakuun varattiin 100.000 euron määräraha ja haku toteutettiin ajalla 27.2.-10.3. Varsinaiseen hakuun 1.-31.3. kohdistettiin yhteensä 130.000 euroa, joka sisälsi viestintä- ja suhdetiltoilta siirtyneen noin 20.000 euron varauksen kesän kotiseutu- ja kulttuuriperintötapahtumiin (aiemmin Kesä yhdessä -kiertue). Määräaikaan mennessä saapuneita hakemuksia oli yhteensä 65 kpl, haettu rahoitus 432.330 euroa. Nousua vuoteen 2022 on hakemusten määrän osalta 38 prosenttia (+18 hakemusta), haetun rahoituksen osalta 50 prosenttia (+144.845 euroa). Kulttuuriavustuksia myönnettiin säännölliseen toimintaan yleisavustuksina 195.500 euroa (sekä erillis- että varsinainen haku) ja projektikohtaisesti kohdeavustuksiin 34.100 euroa, yhteensä 230.000 euroa. Yhteistyösopimus palvelutuotannosta tehtiin 9 toimijan kanssa mm. festivaalien, kulttuurikasvatuksen, ympärivuotisen konserttitoiminnan ja sanataidetapahtumien tiimoilta. Lisäksi tehtiin laajalti yhteistyötä erilaisten tapahtumien ja teemojen yhteydessä esimerkiksi MIELI ry Salon mielenterveys kanssa toukuussa toteutettu Mental Health Art Week -teemaviikko sekä niin ikään toukokuussa toteutunut iso koululaiskonserttituotanto Salohallissa yhteistyössä perusopetuksen musiikkiluokkien sekä musiikkiluokkien tukiyhdistyksen kanssa.

Kaupungin ja kolmannen sektorin Kulttuurikumppanit -yhteistyöelimen vuoden 2023 teemoja ovat yhteistyö, vaikuttavuus ja näkyvyys. Kokouksia on ollut kolme ja lisäksi yksi yhteiskokous Seuraparlamentin kanssa liittyen kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2022 tehtyyn ponsiesitykseen kaupungin vapaa-aikapalveluiden tilaolosuhteiden selvitystyöstä. Uutena toimintona kulttuurikumppaniyhdistykset ovat järjestäneet myös kaksi kaikille avointa kulttuurikahvit-tapaamista, joiden kautta on verkostotyöhön saatu laajemmin salolaisia kulttuuriyhdistyksiä ja -toimijoita mukaan. Kulttuurikumppanien esityksen mukaan jaettiin alkuvuonna myös Salon kaupungin vuosittaiset kulttuuripalkinnot. Palkinnot jakautuivat

seuraavasti, pitkäaikainen työ Salon kulttuurin hyväksi: Siv Ilola ja Kaisa Suutela-Kuisma, vuoden 2022 aikana toteutettu erityinen kulttuuriteko: Salon Teatterin Kurjat – Les misérables -näyttämöteos, tapahtumaravintola Musine ja Soivat Kylät -konserttikiertue, nuori kulttuuritekijä: Elviira Väyrynen, Samu-Markus Pyykkö ja Johanna Parkkinen sekä kansainvälinen menestys: Lotta-Pia Kallio. Viestintä- ja suhdepalveluiden myöntämien palkintojen rahallinen arvo oli yhteensä 12.750 euroa.

Varsinais-Suomen liiton ja Turun kaupungin koordinoiman Varsinaista kulttuuria –hankkeen rahoituksella yleisissä kulttuuripalveluissa työskenteli tammi-maaliskuussa Salon ja Some-ron yhteinen seututaiteilija, sirkustaiteilija Karoliina Nordin. Nordin toteutti Salossa koululais- ja päiväkotikiertueet jotka tavoittivat yhteensä 1.443 lasta ja 269 opettajaa/ohjaajaa. Päiväkotikiertue toteutettiin loppuun kulttuuripalveluiden rahoituksella huhtikuussa. Valtionperintörahoituksen avulla käynnistyi tammikuussa Hermannin yläkoulussa koulutaiteilijatyö. Koulutaiteilija työskentelee osana kouluyhteisöä, työparina kulttuurisen nuorisotyöntekijän kanssa 1,5 vuotta. Lisäksi kulttuuripalveluiden toimistolle saatiin palkkatuen turvin lisäresurssi viestintätehtäviin tammikuusta lokakuuhun. Kesäkuussa kulttuuripalveluissa työskenteli nuorten kesätyöhaun kautta kaksi kesämuusikkoa Edith Kortteinen ja Amanda Tinell. Kesämuusikkojen konsertit päiväkodeissa, hoivakodeissa, yleisötapahtumissa ja muissa tilaisuuksissa tavoittivat yhteensä 986 henkilöä. Konsertteja oli kuukauden aikana 33 kpl.

Lapsille ja nuorille suunnattuja kulttuuripalveluita toteutettiin yhteistyössä kaupungin muiden palvelualueiden sekä paikallisten lastenkulttuuritoimijoiden kanssa. Koulujen talvilomalla järjestettiin Talvilomalla tapahtuu -kokonaisuus. Yleiset kulttuuripalvelut koordinoi myös Lastenkulttuurin maaliskuu -teemakuukautta, jonka ohjelmaan kuului tänä vuonna yhteensä 16 eri tapahtumaa, tapahtumasarjaa tai näyttelyä. Ohjelman toteuttamiseen osallistui tänä vuonna 20 eri tahoja mukaan lukien Salon vapaa-aikapalvelut kokonaisuudessaan, nuorisopalvelut, musiikkiopisto, Salon seurakunta sekä salolaisia taide- ja kulttuuriyhdistyksiä. Lastenkulttuuritilaisuuksia Ylhäistentiellä tarjottiin kahden tapahtumasarjan muodossa: Näkkärin Lasten lauantait kuukausittain helmikuusta toukokuuhun sekä Vauvaperjantai Teatteriluokassa maaliskuussa sekä toukokuussa. Lasten lauantaiden kävijämäärä oli yhteensä 285 kävijää ja Vauvaperjantaiden 50 kevätkauden aikana.

Salon kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulassa toteutettiin seuraavia toimintoja alkuvuoden aikana: Kansansaduista säveliksi – musiikkikasvatuskokonaisuus kiersi eskariryhmissä, musiikkiopiston Soitinkaruselli vieraili kolmessa varhaiskasvatyksikössä, museovierailuja kolmos- ja viidesluokkalaisille toteutettiin niin paikallismuseoissa kuin Veturitallillakin sekä kakkosluokkalaisille toteutettiin teatterinäytöksiä. Lisäksi suunnitelman ja siihen kuuluvan yhteistyön kehittäminen jatkui.

Museopalvelut

Salon museopalvelujen yhteinen toiminta-ajatus on edistää Salossa kuvataiteen ja historiallisen kulttuurin säilymistä, kehittymistä ja esille saattamista. Pandemiatilanteen purkautuminen on viimein palauttanut asiakasvirtaa samalle tasolle mitä se oli ennen vuotta 2020. Kävijöitä taidemuseossa kaudella 1-6 oli yli 30 prosenttia enemmän kuin 2022 samana ajanjaksona, 12.808 (2022 9800). Myös maksuttomien yleisöperjantaiden kävijämäärät ovat vihdoin palanneet pandemiaa edeltävälle tasolle.

Taidemuseossa oli esillä kevään ajan Turun Taidegraafikoiden 90-vuotisjuhlanäyttely Paine-ut maailmat, jonka oli kuratoinut taidegraafikko Juha Joro yhdessä museon henkilökunnan kanssa. Näyttely sai kiittävää asiakaspalautetta erityisesti tyylikkäästä ripustuksesta. Näyttelyn yhteydessä museossa järjestettiin mm. erilaisia lasten työpajoja. Kesäksi avattiin englantilaisen Gertrude Bellin ja Meeri Koutaniemen yhteisnäyttely Kätkeyty vapaus, jota markkinoitiin paitsi paikallisesti myös valtakunnallisesti printtamediassa sekä vahvasti sosiaalisessa mediassa. Kokoelmatyössä on työllistänyt Varhan alueelle sijoitetun taiteen kartoitusta, joka saatiin päätökseen kesäkuussa.

Taidemuseo on jatkanut vahvaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yleisötyön piirissä kansalaisopisto on toteuttanut kurssitoimintaa Veturitallin tiloissa ja nuorisopalveluiden pitämien Kahvila Metkan toimintaa maksuttomien yleisöperjantaiden palveluna on vakiinnutettu. Aalto-yliopiston opiskelijoiden kanssa tutkittiin, kuinka museoasiakas pystyy jakaamaan näyttelystä syntyvän taidekokemuksen tehokkaasti muille. Työn tuloksena opiskelijat

toteuttivat verkkopohjaisen lomakkeen, jota tullaan testaamaan Veturitallin syksyn näyttelyssä.

Salon elektroniikkamuseossa järjestettiin talven ja kevään aikana työpajoja sekä yleisöta-pahtumia, kävijöitä kaudella oli 2029. Museon opastustoiminnan tueksi on käynnistetty yhteistyö Salon kaupunkioppaiden kanssa. Verkkonäyttelyn kuvatoimitus saatiin valmiiksi loppukeväästä ja sivuston visuaalinen suunnittelu saatetaan kesän aikana loppuun. Ystävähdistys on osallistunut vuoden alusta lähtien talkoisiin joka toinen viikko aiemman tiheäm-män työskentelyn sijaan, sillä amanuenssi tarvitsee aikaa museon kokoelmien ja toiminnan hahmottamiseen. Kiinteistössä olevan tuohohönteisongelman ratkaisemiseksi käynnistettiin museopalveluiden toimesta yhteiset kokoontumiset kaikkien kiinteistössä toimivien kesken.

Paikallismuseot avasivat ovensa kesän alussa ja Meritalon museossa avattiin kesänäyttely Entten Tentten joka vie vierailijat leikin ja lelujen iloiseen maailmaan. Näyttely juhlistaa samalla Meritalon 50-vuotista olemassaoloa museona. Perniön museossa puolestaan avautui kuvataiteilijoiden Catharina Kajanderin ja Aurora Reinhardin yhteisnäyttely Takaisin Perni-öön -sukumme naiskohtaloita. Molemmat näyttelyt ovat kaksivuotisia ja museon omaa tuo-tantoa.

Koululaisopastusten kehittäminen jatkui yhteistyössä Sagalundin museon kanssa ja Merita-lon museoon tehtiin 1900-luvun alun koulumaailmasta kertova teemaopastus. Opastusta testataan syksyllä 2023 Nappula-opastusten yhteydessä. Yhteistyö Luonnonvarakeskuksen kanssa toi Meritalon puutarhaan ensimmäiset varmuuskokeelmaan kuuluvat neljä raparpe-rilajiketta. Kaikissa Salon historiallisen museon paikallismuseoissa kävi kesäkuun alkuun mennessä 1.522 kävijää.

Museoiden yhteisvaraston valmistelutyö alkoi yhteistyössä arkkitehti Panu Heinosen kanssa museoiden tilanteen kartoituksella. Tavoitteena on saada kesän ja alkusyksyn aikana val-miiksi tilaohjelma rakennussuunnittelun investointia varten.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Merkittävänä riskinä kirjattiin yleisten kulttuuripalveluiden osalta palveluresurssien niukkuus ja siitä mahdollisesti koitua yhteistyöpalveluiden supistuminen. Yhteistyö- ja avustus-summien korotus toimintavuoden osalta vähensi yhteistyöpalveluiden toteuttamiseen liitty-vää epävarmuutta.

Historiallisessa museossa museoesineistön säilytysolosuhteet ovat edelleen erittäin huonot, esineistöä tuhoutuu ja kulttuuriperintöä menetetään. Tilojen huono kunto ja esineistön ha-jallaan olo vaikeuttavat työtä merkittävästi. Kiikalan museon esineistön inventointia ei ole voitu jatkaa terveydelle aiheutuvan haitan vuoksi.

Museoiden henkilöstöhallinto määräaikaesineen työsuhteineen vie huomattavan paljon vaki-naisen henkilökunnan työaika ja uuden amanuenssin työkuorma elektroniikkamuseossa on merkittävä. Työn määrä on henkilöresurssointiin nähden liian suuri. Toimivia sijaiskäytäntöjä ei ole, näyttelytuotanto taidemuseoon on koko ajan vaakalaudalla. Työssä uupumisen riski on merkittävä ja osin myös toteutunut. Henkilöstöresurssivaje lisää merkittävästi työssä uupumisen ja museokohteiden sulkujen riskiä, mukaan lukien elektroniikkamuseo ja taide-museo.

Kirjastopalvelut

Olennaiset tapahtumat 1-6/2023

Halikon kirjastossa otettiin alkuvuodesta omatoimikirjastopalvelut käyttöön. Asiakkaat ovat ottaneet ilolla vastaan tämän muutoksen. Vuonna 2022 ajalla 1.1.-30.6. Halikon kirjastosta tehtiin 45.893 lainausta. Tänä vuonna vastaavana aikana tehtiin 49.133 lainausta. Etenkin lapsiperheiltä on tullut positiivista palautetta, kun kirjastossa asiointiin voi ajoittaa myös viikonloppuihin omien aikataulujen mukaisesti. Vastaavaa kehitystä on ollut myös aikai-sempien omatoimikirjastoiksi muutettujen yksikköjen kanssa. Valmistelut Perniön ja Pertte-lin kirjastojen muuttamiseksi omatoimikirjastoiksi aloitettiin huhtikuussa. Työt ovat eden-neet suunnitellusti. Materiaalien saatavuus ja geopoliittinen tilanne ovat ajoittain hidasta-neet investointien etenemistä.

Tarkasteltavana ajanjaksona kirjastoissa on järjestetty sekä kauno- että tietokirjallisuuteen liittyviä tapahtumia. Kaunokirjallisuutta luetaan ääneen Novellikoukku-tapahtumissa samalla, kun kuulijat tekevät käsitöitä. Kirjaston toiminnan tavoitteena on edistää eri-ikäisten kuntalaisten lukuharrastusta ja monipuolista lukutaitoa. Helmikuussa arkeologi ja Turun yliopiston tohtorikoulutettava Jussi-Pekka Kinnunen luennoi pääkirjastossa Salon alueen rauta- ja pronssikautisista hautalöydöistä ja siitä, kuinka osa hautalöydöistä on toiminut esimerkiksi Kalevala-korun valmistamien korujen malleina. Kalastaja Pentti Linkolan jäljissä Saaristomerellä ja Selkämerellä meloneet ja luonnontilaa havainnoineet Panu ja Sanna-Mari Kunttu luennoivat maaliskuussa pääkirjastossa. Näistä tapahtumista saadut palautteet osoittavat, kuinka asiakkaat ovat kiinnostuneet fiktiosta, paikallishistoriaa elävöittävästä esityksistä sekä ajankohtaisista, elinympäristömme muuttumista havainnollistavista tapahtumista. Tapahtumien järjestämisessä huomioidaan kirjastojen tehtävä aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistäjänä. Huhtikuussa kirjastopalvelupäällikkö osallistui Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen kevätseminaariin esitellen samalla kirjoittamaansa Muusikon muotokuva -julkaisua. Suomalaiseen musiikkikirjastotoimintaan sisältyy paljon muutakin kuin pelkästään eri formaateissa julkaistujen äänitteiden lainaamista. Keskeinen osa toimintaa on myös eri musiikkigenrejä koskevien julkaisujen toimittaminen.

Kevätkaudella alkoi Salon ja neljän muun kunnan kesken toteutettava lukutaidon edistämishanke. Hankkeessa keskitytään lasten ja nuorten lukutaidon edistämiseen sanataiteen menetelmiä käyttäen. Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa ovat mukana Salon lisäksi Lieto, Sauvo, Somero ja Taivassalo. Hankkeen koordinoitavuudesta vastaa turkulainen Kirjan talo ry. Hankkeen kestoajaksi on kesäkuun 2024 loppuun.

Keväällä pidetyssä Vaski-kirjastojen kehittämispäivässä valmistauduttiin mahdollisesti jo ensi vuonna alkavaan kansallisella tasolla toteutettavaan yhteiseen e-kirjastotoimintaan, joka tulee parantamaan sähköisten julkaisujen saatavuutta. Kirjastopalveluiden kokonaisuuden kannalta on tärkeää muistaa, että palveluiden digitalisointi ei yksinään ole ratkaisu asiakkaiden tarpeisiin.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Henkilöstöressurssien riittämättömyys on kuluvana vuonna toteutunut riski. Pitkäaikaiset sairauspoissaolot ja toisaalta eläköitymiset ovat vaikuttaneet siihen, että tulevana syksynä kirjastoauton reittejä ja aikatauluja on muutettu. Reittien ajamiseen tullaan toistaiseksi käyttämään vain yhtä kirjastoautoa.

Liikuntapalvelut

Olellaiset tapahtumat 1-6/2023

Liikuntapalveluiden toinen vuosineljännes merkitsi mm. talviaikaisesta palveluiden tuottamisesta pääpainon siirtymistä ulkoliikuntatilapalveluihin. Ulkoliikuntatilojen kesäkäyttö pääsi säiden osalta alkamaan normaalisti. Sisäliikuntatilojen käytön kartoitusta ja tilojenkäytön tehostamiseen pyrkivät seurayhteistyöpalaverit käynnistyivät keväällä ja selvitystyötä jatketaan edelleen syksyllä.

Liikunnanohjauksen ja -neuvonnan osalta toimintavuoden alkupuoli toteutui suunnitellusti vaikka henkilöstöressurssivaje koetteli ohjauksen henkilöstöä poikkeuksellisen paljon. Kahden ensimmäisen vuosineljänneksen n. 28.000 ohjauksen käynnin määrä oli odotuksien mukainen. Syksyn osalta uusia haasteita tuo mm. liikunnan "matalan kynnyksen" harrastekokeilujen aloittaminen ja seurayhteistyöverkoston kasvattaminen.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Merkittävimmät riskit kohdistuivat energiakustannuksien kehitykseen toimintavuoden alkupuolella. Energiakustannusten voimakkaalla nousulla taas olisi ollut tilojen ja palveluiden kustannusten nousuun suora vaikutus, jonka hallitsematon kohoaminen taas olisi lisännyt riskiä palvelusuluille tms. Kustannuksilla on vaikutus olosuhteiden ylläpitämisen kustannuksiin ja siten suora vaikutus salolaisten harrastusmahdollisuuksiin. Suurimmat uhkakuvat

eivät "synkimpien" arvioiden osalta toteutuneet ja tilojen käytön sulkuja ei toteutettu, joka siis mahdollisesti palveluiden häiriöttömän tuottamisen.

Kansalaisopisto

Olennaiset tapahtumat 1-6/2023

Opiston kevätlukukauteen avattiin tarjolle 494 kurssia ja näistä toteutui 399 kurssia. Muutostunteja oli näin ollen 1.368 ja tunteja toteutui 10.323, mikä vastaa 47 prosenttia vuodelle 2023 suunnitelluista tunneista. Tässä on parin prosentin kasvu edelliseen vuoteen nähden.

Osallistujia kevätlukukauden kursseilla oli 5.033 (brutto). Tässä määrässä on reilu 14 % kasvua edelliseen vuoteen. Netto-opiskelijamäärä oli 3.364, mikä on reilu 400 edellistä vuotta enemmän. Näyttää mukavasti siltä, että opiskelijat ovat kasvavassa määrin palanneet poikkeusolojen jälkeen taas opistolle. Kesäkursseja touko-kesäkuulle tarjottiin nelisenkymmentä ja niistä tehtiin erillinen opas verkkoversiona. Osallistujia kesäkursseilla oli reilu 300. Puistojumppa jouduttiin jättämään pois, koska sen toteuttamisessa oli runsaasti ongelmia edellisenä kesänä. Tämä laski kesäkurssilaisten määrää.

Kansalaisopisto jatkoi harrastamisen Suomen mallin kerhojen järjestämistä alihankintana nuorisopalveluille Mun juttu -hankkeessa toteuttaen 13 kerhoa eri puolilla kaupunkia. Klubitallolle järjestettiin perinteinen kuvapiirikurssi myyntipalveluna. SPR:n vastaanottokeskukseen Halikossa toteutettiin kielikoulutusta yhteensä 68 osallistujalle. Myyntipalvelukouluksia järjestettiin yhteensä 600 tuntia.

Opiston näkyvyyttä monipuolistettiin ottamalla maaliskuussa käyttöön kansalaisopiston alaan sijoitettu info-TV sekä sähköisesti jaettava opiston uutiskirje.

Kevään aikana suunniteltiin seuraava lukukausi. Syyslukukaudelle on tarjolla 412 kurssia ja opas on ollut luettavissa netissä juhannuksesta alkaen. Opistossa oli yksi työkokeilija ja 5 työssä oppijaa kevään aikana. Henkilöstökyselyn QWL indeksi 82,9 prosenttia ja esimiestyön alaindeksi 93,7 prosenttia. Henkilöstön kehittämispäiviä järjestettiin kaksi kevään aikana.

Kansalaisopiston toimintatuottojen yhteiskertymä raportointiajalta ylittää reilusti 50 prosenttia. Alkuvuoden aikana haettiin ja saatiin OPH:lta erityisavustus liittyen opintoseteleihin sekä kotoutumisajan ylittäneiden maahanmuuttajien kielikoulutukseen.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

- Opiston sivistystehtävän toteuttamisen edellytykset heikkenevät
Tämän riskin osalta tulevaisuus näyttää epävarmalta johtuen Suomen uuden hallituksen päätöksestä leikata vapaan sivistystyön valtionosuutta. Opistossa on pohdittu erilaisia keinoja sopeutua mahdolliseen muutokseen, mikäli se realisoituu seuraavana vuonna.
- Erityistehtävien pitkäjänteinen kehittäminen ei mahdollistu
Aikuisten perusopetuksen toimintaedellytyksiin ei ole tullut muutoksia. Maahanmuuttajakoulutuksen kehittämiseen kokonaisuutena saatiin lisäresursseja valtionavustuksena tulevalle lukuvuodelle kohdistuen kotoutumisajan ylittäneiden maahanmuuttajien kielikoulutukseen. Projektisuunnittelijan sisäinen haku ei tuottanut tulosta kesäkuussa ja laitetaan uudelleen hakuun elokuussa.
- Kestävyyden vaaliminen ei onnistu, koettu hyvinvointi ei kasva tai jakautuu yhä epätaisemmin
Opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen toteuttaminen etenee kaupunkitason suunnitelman valmistumisen myötä, kestävän elämäntavan teemat ovat esillä kurssitarjonnassa, digitaalisuutta hyödynnetään yhä enemmän esim. markkinoinnissa ja viestinnässä. Koettua hyvinvointia aletaan seuraamaan kevään aikana suunnitellulla kyselyllä, joka liitetään osaksi kurssipalautekyselyä.

Vapaa-ajan lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

41 Vapaa ajan lautakunta	TA2023	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Toimintatuotot	1 758 750	942 853	815 897	53,6	1 821 256
Myyntituotot	896 100	441 534	454 566	49,3	872 034
Maksutuotot	336 000	165 502	170 498	49,3	329 826
Tuet ja avustukset	130 100	123 042	7 058	94,6	244 523
Muut toimintatuotot	396 550	212 775	183 775	53,7	374 873
Toimintakulut	-9 023 352	-4 788 356	-4 234 996	53,1	-8 756 212
Henkilöstökulut	-5 732 072	-3 119 612	-2 612 460	54,4	-5 882 015
Palkat ja palkkiot	-4 533 291	-2 501 013	-2 032 278	55,2	-4 715 962
Henkilösivukulut	-1 198 781	-618 600	-580 181	51,6	-1 166 053
Eläkekulut	-1 041 465	-523 732	-517 733	50,3	-1 000 762
Muut henkilösivukulut	-157 316	-94 868	-62 448	60,3	-165 291
Palvelujen ostot	-1 601 690	-699 396	-902 294	43,7	-1 407 266
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 008 440	-516 879	-491 561	51,3	-905 737
Avustukset	-402 000	-321 194	-80 806	79,9	-332 250
Muut toimintakulut	-279 150	-131 275	-147 875	47,0	-228 944
Toimintakate	-7 264 602	-3 845 503	-3 419 099	52,9	-6 934 956
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-1
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-1
Vuosikate	-7 264 602	-3 845 503	-3 419 099	52,9	-6 934 957
Poistot ja arvonalentumiset	-547 980	-249 702	-298 278	45,6	-552 682
Suunnitelman muk. poistot	-547 980	-249 702	-298 278	45,6	-552 682
Tilikauden tulos	-7 812 582	-4 095 205	-3 717 377	52,4	-7 487 639
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 812 582	-4 095 205	-3 717 377	52,4	-7 487 639

Vapaa-ajan lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

41 Vapaa ajan lautakunta	TA2023	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Toimintatuotot	1 895 480	1 052 616	842 864	55,5	2 115 115
Myyntituotot	940 100	474 538	465 562	50,5	1 032 756
Maksutuotot	336 000	165 502	170 498	49,3	330 827
Tuet ja avustukset	130 100	123 042	7 058	94,6	244 523
Muut toimintatuotot	489 280	289 534	199 746	59,2	507 009
Toimintakulut	-14 500 161	-7 681 766	-6 818 395	53,0	-13 977 126
Henkilöstökulut	-5 732 072	-3 119 612	-2 612 460	54,4	-5 882 015
Palkat ja palkkiot	-4 533 291	-2 501 013	-2 032 278	55,2	-4 715 962
Henkilösivukulut	-1 198 781	-618 600	-580 181	51,6	-1 166 053
Eläkekulut	-1 041 465	-523 732	-517 733	50,3	-1 000 762
Muut henkilösivukulut	-157 316	-94 868	-62 448	60,3	-165 291
Palvelujen ostot	-2 839 710	-1 255 705	-1 584 005	44,2	-2 651 946
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 008 440	-518 124	-490 316	51,4	-910 368
Avustukset	-402 000	-321 194	-80 806	79,9	-332 250
Muut toimintakulut	-4 517 939	-2 467 131	-2 050 808	54,6	-4 200 547
Toimintakate	-12 604 681	-6 629 149	-5 975 532	52,6	-11 862 010
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-1
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-1
Vuosikate	-12 604 681	-6 629 149	-5 975 532	52,6	-11 862 011
Poistot ja arvonalentumiset	-547 980	-249 702	-298 278	45,6	-552 682
Suunnitelman muk. poistot	-547 980	-249 702	-298 278	45,6	-552 682
Tilikauden tulos	-13 152 661	-6 878 851	-6 273 810	52,3	-12 414 693
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-13 152 661	-6 878 851	-6 273 810	52,3	-12 414 693

Kaupunkikehityspalvelut

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 kuu-kauden viiveellä kaupungin maksuehtojen mukaisesti.

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 va-
rausmäärä 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.

Taloussuunnitelmien 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 määrälain-
huudon myöntämisestä käynnistyviä lohkomisia. Erityisesti on keskitytty lohkomiaan kau-
pungin omistukseen sellaisia rakennettuja katuja, joiden maapohja edelleen sisältyy yksi-
tyisen omistamaan kiinteistöön. Loimaan kaupungille on edelleen myyty lakisääteisiä kiin-
teistöinsinöörin palveluja. Puutteellisista henkilöresursseista johtuen on pystytty ylläpitä-
mään 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 asemakaa-
van muutos on lainvoimainen ja tiesuunnitelman laatiminen on käynnistetty Varsinais-Suo-
men ELY-keskuksen toimesta. Kaavoituskatsauksen mukaisia kaavotöitä 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 aurinkovoimamahankkeisiin 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.

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.

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.

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Ollennaiset tapahtumat 1-6/2023

Toimintavuoden ensimmäisenä päivänä ravitsemispalveluista siirtyi 34-työntekijää ja kolme valmistuskeittiötä ja kolme palvelukeittiötä VARHAN kautta Kaarea Oy:lle. Vuoden 2022 lopulla ryhdyttiin peruskorjaamaan ns. Ylhäisten 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. Pitkälti kyseinen, ns. väistöajan ruokatuotantomenetelmä onnistui hyvin, samoin yhteistyö kahden toimijan välillä ja ruokakuljetukset keskuskeittiöstä Kimaraan.

Salon kaupungin kouluruokalista, perinneherkkuineen: mm. pannukakku ja tuoremarjaseose, mustikkakukko ja vaniljakastike ei ruuanvalmistusteknistä syistä täysin onnistunut, mm. patojen- ja uunien riittävyys, jotenka asiakkaat ovat olleet tyytymättömiä. Ylhäisten 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 Lehmirannassa. 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.

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. Keskipäivän alennuskokeilu puolestaan päättyi kesäkuun alussa. Kokeilu lisäsi matkustusta hiljaisemmillä 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. Henkilöstöressurit olivat kevään täysin sidottuina joukkoliikenteen sekä koulu- ja ateriakuljetusten käytännön toimivuuden hoitamisessa. Jatkuva vajamiehitys lisää nykyisen henkilökunnan lähtöhalukkuutta muualle töihin. Resurssivajaus vaikeuttaa 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.

Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Olennaiset 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

utta henkilöstöresurssia kotouttamiseen. Alkuvuodesta kaikki työllisyyspalveluiden maahanmuuton 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 työllistämiselle 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. Velvoitetöytäöllistettäviä 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 selvitettäviä, 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 selvitettäviä 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. Palkkatuki uudistusta 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.

Kaupunkikehityslautakunnan 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

Kaupunkikehityslautakunnan 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

Rakennus ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Olellaiset tapahtumat 1-6/2023

Rakennus- ja ympäristövalvonnan ensimmäinen puolivuosi on ollut pääosin tavanomaista viranomaistoimintaa.

Uusi rakentamislaki hyväksyttiin eduskunnassa 1.3.2023 ja laki astuu voimaan 1.1.2025. Lakiuudistus aiheuttaa merkittäviä muutoksia rakennusvalvontaviranomaisen tehtäväkenttään.

Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten uudistaminen on edennyt alkukesästä. Luonnos ympäristönsuojelumääräyksistä on asetettu nähtäville ja siitä on pyydetty tarvittavia lausuntoja. Määräysluonnoksen muokkaamista jatketaan annettujen lausuntojen ja saapuneiden kannanottojen pohjalta. Työtä varten on asetettu ohjausryhmä, jonka kautta määräykset etenevät päätöksentekoeleimiin.

Salon ja Someron yhteistyö ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisessä on käynnistynyt alkuvuodesta pääosin suunnitellusti. Eläinlääkintähuollon päivystyssopimukseen on tullut muutoksia ja kesäkuusta alkaen alueella on toiminut kaksi valvontaeläinlääkäriä. Valtakunnallinen pula eläinlääkäreistä aiheuttaa haasteita myös Salon toiminta-alueella.

Talous 1-6/2023

Lautakunnan talouden toteuma oli kesäkuun lopussa ulkoisten toimintatuottojen osalta 50,3 prosenttia ja toimintakulujen osalta 45,1 prosenttia. Ulkoisen toimintakatteen toteuma oli 40,2 prosenttia eli reilusti alle talousarvion. Kulupuolella suurin alitus tulee palkkakustannuksista johtuen täyttämättömistä vakansseista varsinkin rakennusvalvonnan ja ympäristöterveyden huollon osalta. Myös muut kulut alittuivat.

Rakennusvalvonta

Olellaiset tapahtumat 1-6/2023

Rakennusvalvonnan henkilöstölle on järjestetty kevätkaudella koulutuskokonaisuus rakentamislain uudistukseen liittyen. Myös syyskaudelle on suunnitteilla aiheeseen liittyvää koulutusta. Syyskaudella aloitetaan myös asiakkaille tiedottamista lakimuutoksen vaikutuksista.

Asiakaspalveluun tarkoitettujen ajanvarausjärjestelmän kehittäminen on aloitettu. Tavoitteille vuodelle on pilotoita ajanvarausjärjestelmää ja selvittää sen soveltuvuutta rakennusvalvonnan asiakaspalvelun tehostamisessa ja asiakaskokemuksen parantamisessa. Pilotoinnissa on tähän mennessä selvitetty hankintamenettelyä, verrokkikuntien käyttämiä järjestelmiä sekä kartoitettu Salon tarpeisiin soveltuvia järjestelmiä. Hanketta on käyty läpi yhdessä tietohallinnon kanssa ja varausjärjestelmän arvioidaan olevan käytössä elo-syyskuussa.

Digitointiprojektissa on alkuvuoden aikana selvitetty hankintamenettelyä, käyty sopimusneuvotteluja ja digitoitu koe-erä. Rakennusvalvonta-aineiston digitointi on osoittautunut etenkin tarjoajien kannalta odotettua haastavammaksi, koska aineisto edellyttää mm. rakennusvalvonnan asiakirjojen tuntemusta ja metatietojen hallintaa. Projektissa edetään varsinaiseen massa-aineiston digitointiin alkusyksyllä.

Rakennuslupien keskikäsitteilyajan osalta mitattuna alkuvuoden lupakäsittely on ollut vuoden 2022 tasolla (22 pv).

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Saapuneiden rakennusvalvontaviranomaisen lupien määrä on alkuvuodesta ollut viime vuoden tasolla tai hieman alle. Rakennuslupahakemusten ennakoitiin palautuvan vuoden 2021 tasolle kuluvana vuonna, mutta näin ei ole käynyt. Tästä johtuen myös lupamaksuja ei ole kertynyt talousarviossa ennakoidulla tavalla.

Tarkastusinsinöörin rekrytoinnissa on ollut haasteita kelpoisten hakijoiden niukkuuden johdosta.

Ympäristösuojelu

Olennaiset tapahtumat 1-6/2023

Ympäristönsuojelu toimi täydellä henkilöstöllä. Lisäksi toukokuun alusta saatiin määräaikainen ympäristönsuojelutarkastaja, jonka tehtävänä oli helpottaa kesän ruuhkaa. Ympäristönsuojelun henkilöstö on tehnyt paljon etätöitä ja tämä on edesauttanut työssä jaksamista. Yhden ympäristönsuojelutarkastajan työpanosta on käytetty myös vuonna 2023 edistämistehtäviin, joista akuuteimpia ovat perinnebiotooppien suojelu ja vesistökuunnokset. Tämä vähensi valvontaan käytettävissä olevaa resurssia.

Kesäkuun lopussa maa-ainelupia oli vireillä 3 kpl. Yhteiskäsittelylupia on myönnetty 2 kpl ja niitä oli vireillä 2 kpl. Ympäristölupahakemuksia oli vireillä 2 kpl. Viranhaltijapäätöksiä on tehty 25 kpl. Lausuntoja muille viranomaisille on annettu rakennus- ja ympäristölautakunnassa 3 kpl ja rakennusvalvonnalle viranhaltijalausuntoina 17 kpl.

Asukkaiden siirtyminen öljylämmityksestä muihin lämmitysmuotoihin on jatkunut vilkkaana. Öljysäiliön jättämistä maahan koskevia ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamishakemuksia on käsitelty alkuvuoden aikana 13 kpl.

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn valvontaa jatkettiin määräaikaisen ympäristönsuojelutarkastajan voimin. Pääasiassa keskityttiin vuoden 2021 valvontojen viimeistelyyn, eikä uusia alueita vielä otettu käsittelyyn.

Nakolinnan alueella saatiin kesäkuussa päätökseen syksyllä 2022 alkanut hanke Salon pölyttäjälinna, jonka tavoitteena oli parantaa pölyttäjien olosuhteita metsään kohdistuvilla hoitotoimilla.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Maa-ainestenottoon liittyvien lupien haku on jatkunut vilkkaana, mutta toistaiseksi se ei ole pidentänyt käsittelyaikoja. Neljän kuukauden määräaikainen virka oli ratkaisevan tärkeä kesän käsittelyaikojen ja työruuhkan pitämisessä kohtuullisena. Ilman ylimääräistä resurssia rästityön määrä olisi lisääntynyt.

Ympäristöterveydenhuolto

Olennaiset tapahtumat 1-6/2023

Salon ja Someron kaupungit muodostivat 1.1.2023 alkaen uuden ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Yhteistoiminta-alueen toiminnan käynnistymiseen liittyi alkuvuodesta runsaasti haasteita. Valvontayksiköiden erilaiset toimintatavat ja yhteistyön aiheuttamat muutokset esim. työtehtävissä ja työjärjestelyissä kuormittivat henkilöstöä. Valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia pystyttiin kuitenkin tekemään melko hyvin ja kesäkuun loppuun mennessä toteumat olivat elintarvikevalvonnassa 52 prosenttia, terveydensuojelulain mukaisen valvonnan osalta 46 prosenttia ja tupakkalain osalta 38 prosenttia. Myös vuoden 2023 painopisteenä oleva elintarvikelain mukainen alkutuotannon valvonta on käynnistynyt hyvin erityisesti maidontuotantotilojen osalta.

Eläinlääkintähuoltoon perustettu uusi valvontaeläinlääkärin virka saatiin täytettyä huhtikuun alussa, mutta virkavapaasta johtuen molemmat valvontaeläinlääkärin virat ovat olleet täytettyinä vasta kesäkuun alusta alkaen. Vuoden 2023 valvonnan painopisteenä olevia

eläinsuojelulain mukaisia suunnitelmallisia tarkastuskäyntejä ilmoituksenvaraiseen toimintaan ei em. syystä ole pystytty tekemään. Eläinlääkäripalvelut Evidensia Oy sanoi pieneläinpäivystyksen palvelusopimuksen irti 1.9.2023 alkaen eikä keväällä koko Varsinais-Suomen käsittävässä pieneläinpäivystyksen kilpailutuksessa saatu yhtään tarjousta. Neuvottelet päivystyspalvelun suorahankinnasta käynnistettiin kesäkuussa. Yhteistoiminta-alueen myötä kasvanut praktikkoeläinlääkäriresurssi vähentää eläinlääkintähuollon haavoittuvuutta. Eläinlääkäripulasta johtuen toimintaa jouduttiin kuitenkin kevään ja kesän aikana pyrittämään pitkiä aikoja vajaalla resurssilla.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Yhteistoiminnan käynnistymiseen liittyvät haasteet kuormittivat erityisesti alkuvuodesta ympäristöterveydenhuoltoa. Eläinlääkäripulasta johtuvat vaikeudet näkyivät eläinlääkintähuollossa sekä sijaisongelmana että pieneläinpäivystyspalveluiden hankintaan liittyvinä vaikeuksina.

Maaseutupalvelut

Olellaiset tapahtumat 1-6/2023

Maatalouden uusi ohjelmakausi ja siihen liittyvä asiakaspalvelu käynnistyivät vuoden 2023 alussa koulutusten ja kouluttautumisen merkeissä. Maaseutupalvelut koulutti Salon viljelijöitä yhteensä yhdeksässä tilaisuudessa, joihin osallistui yhteensä yli 900 henkilöä. Tukiehtojen muutoksella on ollut iso työllistävä vaikutus.

Uudistuneen tukijärjestelmän vuoksi viljelijöiden asiakaspalvelun tarve on ollut edellisvuosia suurempi, joskin lähes 100 prosentin sähköinen asiointi on muuttanut asiakaspalvelun sisältöä. Maataloustukiehtojen yksityiskohdat, sateliittivalvonta, viljelijöiden käyttöön tullut Vipu-mobiili ja tukien maksatusten aikataulumuutokset herättivät monenlaisia kysymyksiä.

Uuden ohjelmakauden vuoksi Ruokavirasto ja Salon kaupunki uusivat myös maataloustukien maksatuksiin liittyvän maksajavirastosopimuksen.

Vuoden 2022 tukimaksut jatkuivat normaaliin tapaan kevään 2023 aikana. Tukimaksatukset ja -käsittelyt sujuivat Ruokaviraston määrittelemässä aikataulussa.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Maatalouden tukijärjestelmän uudistukset kuormittivat hallintoa. Maataloustukien hallintoihin käytettävä Tukisovellus oli keskeneräinen tukihaun aikana ja haittasi hakemusten sisällöllistä tarkastelua hakemusaikana. Työn kuormituspisteiden muutokset aiheuttivat epävarmuutta työvoiman riittävydestä kevään ja alkukesän kiireisimmille ajoille.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

70 Rakennus ja ympäristöltk	TA2023	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Toimintatuotot	1 426 300	717 694	708 606	50,3	1 168 926
Myyntituotot	408 300	176 907	231 393	43,3	117 962
Maksutuotot	695 000	349 759	345 241	50,3	685 265
Tuet ja avustukset	0	13 941	-13 941	*****	21 004
Muut toimintatuotot	323 000	177 088	145 912	54,8	344 695
Toimintakulut	-2 957 509	-1 333 530	-1 623 979	45,1	-2 261 404
Henkilöstökulut	-2 486 819	-1 154 044	-1 332 774	46,4	-1 909 600
Palkat ja palkkiot	-1 998 844	-921 129	-1 077 715	46,1	-1 481 830
Henkilösivukulut	-487 975	-232 916	-255 059	47,7	-427 771
Eläkekulut	-417 295	-195 234	-222 061	46,8	-371 079
Muut henkilösivukulut	-70 680	-37 681	-32 999	53,3	-56 691
Palvelujen ostot	-342 350	-141 474	-200 876	41,3	-254 919
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 440	-10 474	-14 966	41,2	-22 664
Avustukset	-17 000	-4 052	-12 948	23,8	-17 788
Muut toimintakulut	-85 900	-23 485	-62 415	27,3	-56 432
Toimintakate	-1 531 209	-615 836	-915 373	40,2	-1 092 478
Vuosikate	-1 531 209	-615 836	-915 373	40,2	-1 092 478
Tilikauden tulos	-1 531 209	-615 836	-915 373	40,2	-1 092 478
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 531 209	-615 836	-915 373	40,2	-1 092 478

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

70 Rakennus ja ympäristöltk	TA2023	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Toimintatuotot	1 426 300	755 427	670 873	53,0	1 219 168
Myyntituotot	408 300	176 972	231 328	43,3	117 962
Maksutuotot	695 000	387 426	307 574	55,7	735 507
Tuet ja avustukset	0	13 941	-13 941	*****	21 004
Muut toimintatuotot	323 000	177 088	145 912	54,8	344 695
Toimintakulut	-3 096 799	-1 392 365	-1 704 434	45,0	-2 381 530
Henkilöstökulut	-2 486 819	-1 154 044	-1 332 774	46,4	-1 909 600
Palkat ja palkkiot	-1 998 844	-921 129	-1 077 715	46,1	-1 481 830
Henkilösivukulut	-487 975	-232 916	-255 059	47,7	-427 771
Eläkekulut	-417 295	-195 234	-222 061	46,8	-371 079
Muut henkilösivukulut	-70 680	-37 681	-32 999	53,3	-56 691
Palvelujen ostot	-426 060	-176 118	-249 942	41,3	-327 018
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 440	-11 099	-14 341	43,6	-23 326
Avustukset	-17 000	-4 052	-12 948	23,8	-17 788
Muut toimintakulut	-141 480	-47 051	-94 429	33,3	-103 797
Toimintakate	-1 670 499	-636 938	-1 033 561	38,1	-1 162 362
Vuosikate	-1 670 499	-636 938	-1 033 561	38,1	-1 162 362
Tilikauden tulos	-1 670 499	-636 938	-1 033 561	38,1	-1 162 362
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 670 499	-636 938	-1 033 561	38,1	-1 162 362

Liikelaitos Salon Vesi

Olennaiset tapahtumat 1-6/2023

Vesihuoltopalvelut on tuotettu asiakkaille normaalisti tarkastelukautena.

Kaudella saatiin uusia vesiliittymiä 20 kpl ja viemäriverkkoon liittyjiä 13 kpl. Puhtaan veden myynti oli n. 1.128.000 miljoonaa kuutiota (46 prosenttia talousarvion vuoden 2023 ennusteesta) ja jäteveden laskutettu määrä oli n. 910.000 miljoonaa kuutiota (44 prosenttia vuoden 2023 ennusteesta).

Tarkastelukautta ovat leimanneet henkilövaihdokset. Molemmissa täyttämättä olleissa viroissa aloittivat uudet viranhaltijat, viemäriulaitospäällikkö 1.1. ja toimitusjohtaja 1.4.2023. Lisäksi kaksi muuta uutta työntekijää aloitti. Henkilövaihdokset ovat olleet suuria henkilökunnan kokoon nähden.

Liikelaitoksen toimistohenkilöt siirtyivät uusiin toimitiloihin kauden lopulla. Lisäksi valvomon päivitys ja siirto toteutettiin. Muutto on helpottanut laitoksen arkea, parantanut turvallisuutta, ja asiakkaille voidaan tarjota esteetön asiointi.

Merkittävin kehityshanke on ollut kunnossapito- ja omaisuudenhallintajärjestelmän käyttöönotto, joka on muuttanut merkittävästi lähes koko henkilöstön toimintatapoja ja parantanut dokumentointia ja tiedonhallintaa. Verkoston korjausvelan hallintaa on edistetty valmistelemalla verkostonhallinnan sähköisten järjestelmätyökalujen hankintoja. Nämä pohjatyöt ovat välttämättömiä, jotta saneerausmääriä voidaan nostaa nykyisestä ja kohdentaa investoinnit oikein. Lisäksi asiakaspalvelun käytäntöjä on kehitetty.

Kauden aikana saatiin Aluehallintovirastolta päätös Toijan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tarkistamisesta. Puhdistamon käyttöä jatketaan ja sen toimintavarmuutta parannetaan lupaehtoihin pääsemiseksi. Siirtoviemärihanketta ei toistaiseksi edistetä, eikä puhdistamon käyttöä lopeteta. Keskusjätevedenpuhdistamon lietteen mädättämön korjaustyöt ovat jatkuneet kauden ajan, ja lietteenkäsittely on jouduttu ostamaan edelleen ostopalveluna.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Talousarviossa tunnistettuihin riskeihin on vastattu valmistelemalla muutoksia organisaation rakenteeseen ja työtehtävien vastuisiin. Henkilöresurssit ovat edelleen niukat toiminnan laajuuteen nähden. Dokumentointia on kehitetty merkittävästi toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Toiminnallisista ja taloudelliseista riskeistä suurin on omaisuuden kunnan rappeutuminen. Haasteeseen vastaaminen edellyttää tehokkaita tietojärjestelmiä ja kunto-tietojen hankintaa, jotta investointeja voidaan kohdentaa tehokkaasti. Tähän on panostettu vahvasti kaudella, ja työ tulee jatkumaan.

Talous 1-6/2023

Liikelaitoksen alkuvuoden toimintatuotot olivat 45,6 prosenttia talousarviosta ja toimintakulujen toteuma oli 49,1 prosenttia. Henkilöstökulujen toteuma jäi selkeästi alle talousarvion ollen 41,1 prosenttia. Syynä tähän on täyttämättömät vakanssit. Sen sijaan palvelujen ostot ylittivät talousarvion johtuen pääosin keskusjätevedenpuhdistamon yllättävistä korjauskuluista ja lietteenkäsittelyn ostosta palveluna mädättämön korjauksen ajan. Aineet, tarvikkeet ja tavarat jäivät alle talousarvion. Sähkön hinnannousu ei toteutunut täysin talousarvion mukaisena mutta kemikaaleissa oli hienoista ylitystä talousarvioon nähden. Liikelaitoksen toimintakate oli tammi-kesäkuun osalta 41,1prosenttia.

Investointien toteuma tilanteessa 30.6. oli noin 11 prosenttia. Investointeja ei ole mahdollista toteuttaa talousarvion laajuudessa, vaan toteutukset siirtyvät vuodelle 2024, koska hankkeita ei oltu valmisteltu resurssivajeen vuoksi. Talousarvioon varatut saneeraukset edellyttävät tarveselvitystä ja suunnittelua, ja näitä on viety eteenpäin kauden aikana katavasti.

Kokonaisuutena liikelaitoksen taloudellinen tilanne on hyvä.

Liikelaitos Salon Veden tuloslaskelma, ulkoinen

80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta	TA2023	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Toimintatuotot	9 288 050	4 231 720	5 056 330	45,6	9 099 670
Myyntituotot	9 287 200	4 219 167	5 068 033	45,4	9 076 701
Tuet ja avustukset	850	1 643	-793	193,3	6 651
Muut toimintatuotot	0	10 910	-10 910	*****	16 318
Toimintakulut	-5 187 772	-2 545 045	-2 642 727	49,1	-4 578 663
Henkilöstökulut	-1 657 262	-681 011	-976 251	41,1	-1 290 857
Palkat ja palkkiot	-1 342 793	-536 381	-806 412	39,9	-1 007 554
Henkilösivukulut	-314 469	-144 630	-169 839	46,0	-283 303
Eläkekulut	-267 011	-124 871	-142 140	46,8	-236 182
Muut henkilösivukulut	-47 458	-19 759	-27 699	41,6	-47 121
Palvelujen ostot	-1 725 940	-1 013 403	-712 537	58,7	-1 754 619
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 660 570	-771 204	-889 366	46,4	-1 410 126
Muut toimintakulut	-144 000	-79 427	-64 573	55,2	-123 061
Toimintakate	4 100 278	1 686 675	2 413 603	41,1	4 521 007
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 562 810	-218	-1 562 592	0,0	-1 563 091
Muut rahoituskulut	-1 562 810	-218	-1 562 592	0,0	-1 563 091
Vuosikate	2 537 468	1 686 457	851 011	66,5	2 957 915
Poistot ja arvonalentumiset	-2 584 420	-1 284 734	-1 299 686	49,7	-2 573 592
Suunnitelman muk. poistot	-2 584 420	-1 284 734	-1 299 686	49,7	-2 573 592
Tilikauden tulos	-46 952	401 723	-448 675	-855,6	384 323
Poistoeron muutos	72 850	36 426	36 424	50,0	72 852
Tilikauden ylijäämä (alij.)	25 898	438 149	-412 251	1 691,8	457 176

Konserniyhtiöt

Salon Vuokratalot Oy

Omistus: Salon kaupunki 100 %.

Toiminta-ajatus

Yhtiön toimialana on vuokra-asuntojen ylläpitäminen. Yhtiön toiminta-ajatuksena on kohtuuhintaisten asuntojen tarjoaminen kunnan eri alueilla.

Kytkeä kaupungin strategiaan

Yhtiö toteuttaa kaupungin strategiaa asukkaiden hyvinvointia koskevien tavoitteiden osalta. Tarjoamme monipuolisia asumismuotoja edullisesta ja laadultaan hyvästä asutokannasta. Asumisviihtyvyyden lisääminen on tärkeää yhtiön kilpailukyvyn parantamiseksi. Asunnot pidetään hyvässä kunnossa jatkuvan remontoinnin avulla. Asumisviihtyvyyttä pyritään lisäämään korostamalla yhteisöllisyyttä, hyvinvoinnin huomioon ottamista ja yhteisten pelisääntöjen noudattamista.

Salon kaupungin asuntopoliittisen ohjelman visiona on, että kaupungin kaikille asukkaille olisi tarjolla heidän elämäntilanteeseensa sopiva asunto sekä viihtyisä ja toimiva asuinympäristö. Visio tukee Salon kaupungin strategista tavoitetta suunnata alueen voimavarat kaupungin elinvoiman palauttamiseen, työpaikkojen lisäämiseen ja väestön kasvuun sekä tulevaisuuden kilpailukyvyn edistämiseen.

Kaupungin tavoitteena on mahdollistaa kohtuuhintainen ja monimuotoinen asuminen eri asukasryhmille. Tulevaisuuden asumistarpeisiin erityisesti ikäihmisten ja muiden erityisryhmien osalta kaupungin tulee varautua varmistamalla laadukas asuminen ja palveluiden järjestäminen, keinoina esteettömyyden varmistaminen sekä asunnottomuuden ehkäisy.

Yleiset tavoitteet vuodelle 2023

Talouden hoidon peruspilarina on omakustannusperiaate, jonka perusteella yhtiö kerää varat, joilla yhtiö ylläpitää rakennusten kuntoa, suorittaa peruskorjaamista sekä asuntojen korjauksia vahinkojen sattuessa. Tuottojen pitää kattaa ylläpitokustannukset.

Kaupungin omistamaa vuokra-asumista tulee kehittää alueilla, joissa luonnolliseen kysyntään perustuvat vuokratulot kattavat asuntojen ylläpitokustannukset. Tämä tarkoittaa Salon Vuokratalot Oy:n kannalta sitä, että toiminnan on oltava taloudellisesti kannattavaa ja tarpeettomista ja kannattamattomista kohteista luovutaan. Näistä kohteista pyydetään erikseen konserniohjeen mukaista ennakkokäsitystä. Tavoitteena on kannustaa myös asukastoimikuntien aktiivisuutta, jolla mahdollisesti lisättäisiin asukasviihtyvyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Luoda henki ”tämä on meidän yhteinen asuinympäristö”, jossa haluamme viihtyä

Merkittäviä kehittämistoimia

Salon Vuokratalojen strategian päivittäminen. Tavoitteena saada yhtiötä paremmin ihmisten tietoisuuteen, että Salon Vuokrataloissa viihdytään. Palvelutason nostaminen sähköisellä asuntohakemuksella. PTS eli Kuntoarvion pohjalta muodostettava 10 vuoden pitkän tähtäimen suunnitelma, ehdotus korjausten ajoittamisesta, kiireellisyydestä sekä kustannustasosta.

Toiminnalliset tavoitteet	TP 2022	TA 2023	Toteuma 1-6/2023
Käyttöaste	92	93	91
Vaihtuvuus	19	21	15
Henkilöstömäärä 31.12.	1	1	1
Taloudelliset tavoitteet			
Liikevaihto (€)	8 557 000	8 600 000	4 501 622
Liikevoitto (€)	45,01	40	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (€)	1 299 145	500 000	1 454 503
Nettoinvestoinnit (€)	-	680 000	-
Korkotulot kaupungille (€)	44 765	35 000	74 124
Vakavaraisuus			
Velan määrä (€)	21 850 000	20 000 000	20 745 648
Lainat kaupungilta (€)	4 122 413	4 122 000	4 122 413
Omavaraisuusaste %	30	30	38

Olellaiset tapahtumat 1-6/2023

Yhtiön hallituksen kokoonpano on vaihtunut konserniohjeen mukaiseksi. Hallituksen puheenjohtajana toimii Mika Mannervesi. Hallitus on valinnut toimitusjohtajaksi 17.5 lukien Timo Elosen. Hallitus on ryhtynyt toimiin hankintalain mukaisien kilpailutusten käynnistämiseksi. Kahden Portimonkadun talon käyttövesiputkistojen uusinta ja rakennusteknisten töiden kilpailutus on tehty HILMASSA ja muiden hankintojen kilpailutukset on aloitettu.

Yrityssalo Oy

Omistus: Salon kaupunki 100 %

Yhtiön toiminta-ajatus

Edistää Salon alueen yritysten kasvua ja kehittymistä sekä uusien yritysten sijoittumista alueelle. Yhtiön toimialana on tuottaa elinkeinopalveluita Salon alueen yrityksille ja yrittäjille.

Kytkeä kaupungin strategiaan

Salon elinkeinopoliittinen vision mukaisesti Salo on Suomen yritysystävällisin kunta vuonna 2026. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Yrityssalo kehittää jatkuvasti palveluitaan niin, että ne parhaiten vastaavat alueen yritysten tarpeita.

Yleiset tavoitteet vuodelle 2023

Kasvukaupunki - Yritykset kasvavat ja menestyvät kehittämällä osaamistaan, monipuolistamalla liiketoimintaansa ja uudistamalla sekä kansainvälistymällä.

Yrityssalon järjestää yrityksille koulutustilaisuuksia, yritys kohtaista maksutonta neuvontaa sekä verkottumistapahtumia. Yrityssalo auttaa yrityksiä kasvamaan järjestämällä kasvu- ja kansainvälistymisohjelmia vuoden 2023 aikana sekä koordinoimalla yritysryhmähankkeita.

Vetovoimainen - Uusia yrityksiä muuttaa ja juurtuu Saloon

Yrityssalo Oy pyrkii lisäämään Salon kaupungin vetovoimaisuutta kehittämällä yritysten toimintaympäristöä ja markkinoimalla Salon kaupungin vahvuuksia sijoittumista pohtiville yrityksille. Sijoittumista suunnitteleville yrityksille Yrityssalo ylläpitää vapaa toimitilat sivustoa, jossa on kattavasti esillä toimitilatarjonta Salossa sekä tuottaa sijoittumispalveluita. Sijoittumispalveluissa avustetaan sijoittuvia yrityksiä tilakysymyksissä, investointitukien hakemisessa sekä uuden työvoiman rekrytoinnissa.

Salo on houkutteleva eri alojen osaajille

Yrityssalo ylläpitää Salon avoimien työpaikkojen töihin saloon verkkosivustoa ja tekee rekrymarkkinointia yhdessä yritysten kanssa työntekijöiden hakemiseksi myös Salon talousalueen ulkopuolelta. Yrityssalo on mukana verkostoissa tai vetää hankkeita ulkomaalaisten erikoisosaajien hakemiseksi Salon alueen yrityksille. Edistetään Salon yritysten työnantajamielikuvien kehittämistä ja autetaan Salon alueen pieniä yrityksiä heidän rekrytointien eri vaiheissa. Yrityssalo edistää Saloon tulleiden ukrainalaisten työllistymistä yhdessä työnantajayritysten kanssa sekä pyrkii kehittämään uusia pitkäaikaistyöttömien työllistymismalleja yhdessä työvoimapalveluiden ja Kolmituotteen kanssa.

Saloon perustetaan ja Saloon siirtyy uusia yrityksiä

Yrityssalo tekee aktiivista Salon kaupungin Investin markkinointia ja tukee sijoittumista suunnittelevia yrityksiä toimitilapalveluilla sekä sijoittumispalveluille. Yrityssalon tuottaa laadukkaita ja maksuttomia uuden yrityksen perustamispalveluita osana Suomen Uusyritysverkostoa.

Luova edelläkävijä - Saloon syntyy uusiin liiketoimintamalleihin ja nouseviin teknologioihin panostavaa edistyksellistä yritystoimintaa.

Yrityssalo on aktiivisesti kehittämässä uusien yritysekosysteemien kehittämistä alueella yhdessä kumppaniverkoston kanssa. Vuoden 2023 aikana panostus on kiertotalouden ekosysteemin kehittämisessä Korvenmäen alueella sekä jatketaan sähköisen liikkumisen ekosysteemin kehittymistä ja edistetään terveys-tekniologiayritysten kehittymistä osana IOT Kampukselle sijoittuvaa hoiva-alan toimintaa.

Yrityssalo yhdessä kumppaneiden ja ruokaketjun toimijoiden kanssa kehittää uusia toimintamalleja elintarvikeketjun yritysten kannattavuuden ja toimintakyvyn turvaamiseksi.

Saloon syntyy uusia toimintamalleja yritysten sekä yliopistojen, korkeakoulujen ja oppilaitosten välillä. Yrityssalo yhdessä Turun yliopiston ja Salon kaupungin jatkaa Turun Yliopiston yritysasiain miehen palve-

luita vuoden 2023 aikana, jossa pyritään lisäämään Salon yritysten osallistumista Turun yliopiston kehitysohjelmiin sekä lisäämään Turun yliopiston opiskelijoiden lopputöiden tekemisistä Salon alueen yrityksissä.

	TP2022	TA 2023	Toteuma 1-6 / 2023
Toiminnalliset tavoitteet			
Määritellään EPO-tiimissä			
Henkilöstömäärä 31.12.	12	12	10
Taloudelliset tavoitteet			
Liikevaihto (€)	920 054	900 000	465 903
Liikevoitto (€)	742	0	-84 571
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (milj. €)	742	0	-84 574
Nettoinvestoinnit (€)	20 650	0	0
Korkotulot kaupungille (milj. €)	0	0	0
Vakavaraisuus			
Velan määrä (€)	229 862	200 000	219 196
Lainat kaupungilta (milj. €)	0	0	0
Omavaraisuusaste %	74	80	70

Olellaiset tapahtumat 1-6/2023:

Tavoitteisiin liittyvät tapahtumat on kuvattu tämän raportin erillisessä liitteessä

Liite 1. Vuoden 2023 keskeisten tavoitteiden esittely sekä arvio, miten asetetut tavoitteet on saavutettu tai tullaan saavutamaan, merkittävät poikkeamat, riskit

Keskeinen tavoite	Tavoitteiden saavuttaminen 1-6 2023	Merkittävät poikkeamat ja riskit
Kasvukaupunki - Yritykset kasvavat ja menestyvät kehittämällä osaamistaan, monipuolistamalla liiketoimintaansa ja kansainvälistymällä.	Salon alueen yritysten liikevaihdon kasvu ollut 1,8 % (vuoden 2023 1. neljännes verrattuna vuoden 2022 1. neljännes)	
Yrityssalon järjestää yrityksille koulutustilaisuuksia, yrityskohtaista maksutonta neuvontaa sekä verkottumistapahtumia.	Alkuvuoden 2023 puoliskolla järjestettiin yli 30 yritystapahtumaa, joihin on osallistunut yli 2 600 henkilöä vuoden ensimmäiselle puoliskolla. Yhteistyössä Salon Kauppakamarin ja Campuksen kanssa on vakiinnutettu Business Breakfast - verkostotapahtumakonsepti, joita kevään aikana järjestetty 2 kpl.	
Yrityssalo auttaa yrityksiä kasvamaan järjestämällä kasvu- ja kansainvälistymisohjelmia vuoden 2023 aikana sekä koordinoimalla yritysryhmähankkeita.	Salon Kasvu open -ohjelma yhdessä Turun alueen kanssa on käynnissä ja siihen osallistuu 5 yritystä Salosta vuoden 2023 aikana. Kansallisiin kasvuopien ohjelmiin osallistuu 3 yritystä Salosta.	
Yrityssalo Oy pyrkii lisäämään Salon kaupungin vetovoimaisuutta kehittämällä yritysten toimintaympäristöä ja markkinoimalla Salon kaupungin vahvuuksia sijoittumista pohtiville yrityksille.	Invest in sivuston uusi versio on otettu käyttöön 15.02.2023 osoitteessa https://investinsalo.fi/ . Invest in -näkyvyyttä on edistetty 1 kampanjalla ja omalla somekanavalla (Linkedin)	
Sijoittumista suunnitteleville yrityksille Yrityssalo ylläpitää vapaat toimitilat sivustoa, jossa on kattavasti esillä toimitilatarjonta Salossa sekä tuottaa sijoittumispalveluita. Sijoittumispalveluissa avustetaan sijoittuvia yrityksiä tilakysymyksissä, investointitukien hakemisessa sekä uuden työvoiman rekrytoinnissa.	Yrityssalon toimitilapalvelussa on kattavasti esillä avoimet toimitilat. Palvelusta on hakenut 5 590 eri henkilöä avoimia toimitiloja vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla.	
Yrityssalo ylläpitää Salon avoimien työpaikkojen töihin saloon verkkosivustoa ja tekee rekrymarkkinointia yhdessä yritysten kanssa työntekijöiden hakemiseksi myös Salon talousalueen ulkopuolelta.	Töihin saloon sivusto on uusittu ja siellä on ollut 2023 ensimmäisellä puoliskolla yli 17.127 eri kävijää, joista yli 60% siirtyi katsomaan avoimia työpaikkoja. Sivuston näkyvyyttä on kampanjoitu uudella videolla (Juha Nenonen)	
Yrityssalo on mukana verkostoissa tai vetää hankkeita ulkomaalaisten erikoisosaajien hakemiseksi Salon alueen yrityksille.	Yrityssalo on johtanut 26 seutukaupungin yhteistä kansainvälisten työntekijöiden rekry hanketta.	
Edistetään Salon yritysten työnantajamielikuvien kehittämistä ja autetaan Salon alueen pieniä yrityksiä heidän rekrytointien eri vaiheissa.	Yrityssalo on toteuttanut RekrySalon hanketta, jossa avustetaan yrityksiä rekrytoinneissa ja järjestetään rekrytointitapahtumia. 166 yritystä on osallistunut hankkeen aikana sen tapahtumiin. Osana hanketta	

Liite 1. Vuoden 2023 keskeisten tavoitteiden esittely sekä arvio, miten asetetut tavoitteet on saavutettu tai tullaan saavuttamaan, merkittävät poikkeamat, riskit

Keskeinen tavoite	Tavoitteiden saavuttaminen 1-6 2023	Merkittävät poikkeamat ja riskit
	on järjestetty yksi rekrytapahtuma 01/2023, jossa oli noin 800 kävijää. Hanke päättyi 30.4.2023.	
Yrityssalo edistää Saloon tulleiden ukrainalaisten työllistymistä yhdessä työnantajayritysten kanssa	Yrityssalossa on ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollut ukrainalainen henkilö auttamassa ukrainalaisten työllistymistä Salossa. Yli 60 ukrainalaista henkilöä on saanut työpaikan palvelun kautta vuosien 2022 ja 2023 aikana. Nämä toimenpiteet ovat loppuneet 31.5.2023	
Yrityssalo pyrkii kehittämään uusia pitkäaikaistyötöiden työllistymismalleja yhdessä työvoimapaikallisten ja Kolmituotteen kanssa.	Yrityssalo on vetänyt Pitko- hanketta yhdessä Kolmituotteen kanssa, jossa on kehitetty uusi pitkäaikaistyöttömien vuokratyömalli. Mallin kokeiluun on vuoden 2023 kesäkuun loppuun mennessä osallistunut 22 pitkäaikaistyötöntä, joista 10 kanssa on solmittu työsopimus kokeiluun osallistumisen myötä.	
Yrityssalon tuottaa laadukkaita ja maksuttomia uuden yrityksen perustamispalveluita osana Suomen Uusyritysverkostoa.	Uuden yrityksen perustamispalveluissa ja siihen liittyviin tapahtumiin on osallistunut yli 200 henkilöä vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Saloon perustettiin 138 uutta yritystä vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana mikä 97% edellisen vuoden ajanjaksosta.	
Luova edelläkävijä - Saloon syntyy uusiin liiketoimintamalleihin ja nouseviin teknologioihin panostavaa edistyksellistä yritystoimintaa. Yrityssalo on aktiivisesti kehittämässä uusien yritysekosysteemien kehittämistä alueella yhdessä kumppaniverkoston kanssa. Vuoden 2023 aikana panostus on kiertotalouden ekosysteemin kehittämisessä Korvenmäen alueella sekä jatketaan sähköisen liikkuksen ekosysteemin kehittymistä ja edistetään terveysteknologiayritysten kehittymistä osana IOT Kampukselle sijoittuvaa hoiva-alan toimintaa.	Korvenmäen alueen kehittämistä kohti teollista kiertotalouspuistoa, Lounapuistoa, on jatkettu Lounapuisto kiertotalouspuisto 2021-2023 - hankkeessa yhdessä hankekumppaneiden, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen keskeisimpiä toimenpiteitä alkuvuonna mm. - verkostoitumislaisuudet - www.lounapuisto.fi -sivuston rakentaminen - alueen vesihuoltoselvityksen käynnistäminen - biokaasuselvityksen käynnistäminen - markkinointivideon teko Sähköisen liikkuksen hanke päättyi 30.6.2023. Hankkeeseen on osallistunut 122 yritystä ja sen tilaisuuksiin ja webinaareihin 1 090 osallistujaa hankkeen aikana. Hankkeen toimesta järjestettiin pohjoismaainen seminaari 02/2023. Sote-yksiköt terveysteknologiakehityksen mahdollistajana -hanke käynnistyi huhtikuussa. Hankkeessa kehitetään kokeilualustatoimintaa hoivapalveluissa yhdessä yritysten ja oppilaitosten kanssa. tavoitteena on nopeuttaa salolaisten terveys-, hyvinvointi- ja hoivateknologiayritysten tuotekehitystä sekä kasvattaa kilpailukykyä.	
Yrityssalo yhdessä kumppaneiden ja ruokaketjun toimijoiden kanssa kehittää uusia toimintamalleja elintarvikeketjun yritysten kannattavuuden ja toimintakyvyn turvaamiseksi.	Yrityssalo on ollut kevään 2023 aikana mukana kolmessa eri elintarvikepuolen hankkeessa. Hankkeissa on mm. kehitetty uusia ruokamatkailutuotteita Salon alueelle, tehty yritysryhmän kansainvälistymispilotointi-tukeutuen Business Finlandin vientipolkuohjelmaan, tehty oppilaitosyhteistyötä jatkojalostuksen suhteen ja pilotoitu yritysryhmän kanssa lähiruokapuoti- konseptia ja siellä heidän uusia tuotteitaan.	
Saloon syntyy uusia toimintamalleja yritysten sekä yliopistojen, korkeakoulujen ja oppilaitosten välillä. Yrityssalo yhdessä Turun yliopiston ja Salon kaupungin jatkaa Turun Yliopiston yritysasiain palveluita vuoden 2023 aikana, jossa pyritään lisäämään Salon yritysten osallistumista Turun yliopiston kehitysohjelmiin sekä lisäämään Turun yliopiston opiskelijoiden lopputöiden tekemisistä Salon alueen yrityksissä.	Turun yliopiston yritysasiain toimintaa on osallistunut 11 yritystä Salossa ja 25 opiskelijaa ja 20 tutkijaa on tutustunut Salolaisiin yrityksiin. Next level -hanke on järjestänyt opiskelijavierailuja yrityksiin 3 kpl kevään aikana (Aalto yo, Turun yo, SSKKY) Turun yliopiston ja Yrityssalon yhdessä järjestämään kansainväliseen Findrones konferenssiin IOT Kampuksella osallistui 135 henkilöä.	

Salon Kaukolämpö Oy

Omistus: Salon kaupunki 100 %.

Toiminta-ajatus

Yhtiön toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia -alan liiketoiminta.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. (Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiöjärjestys 2014).

Yhtiön toiminta-ajatuksena on harjoittaa toimialansa mukaista toimintaa Salon kaupungin konsernin kokonaisedun kannalta parhaalla mahdollisella tavalla osakeyhtiön toimintaedellytykset huomioiden. Yhtiö omistaa yhdessä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n kanssa Mankala-periaatteella toimivan Lounavoima Oy:n, jonka omistama Korvenmäen ekovoimalaitos tuottaa pääosan yhtiön tarvitsemasta lämpöenergiasta.

Kytkeä kaupungin strategiaan

Tukee ekovoimalaitoksen ympärille tukeutuvan kiertotalouspuiston toteutumista (kaupungin kärkihanke).

Yleiset tavoitteet vuodelle 2023

Kaukolämmön hinnat muuttuvat 1.1. alkaen.

Lämmöntoimituksessa ei ole asiakkaille näkyviä keskeytyksiä.

Kaukolämmön uusien asiakkaiden kytkentä ja verkon rakentaminen työllistää organisaatiota edelleen vuonna 2023. Ennusteena on täyden kapasiteetin verran (n.70) uusia asiakkaita.

Kaukolämpöverkkoa vahvistetaan investoinnein.

Uusien alueiden kytkemistä kaukolämpöön tarkastellaan ja tarvittaessa tuetaan investoinnein.

Perniössä aloitetaan investointi tuotantokapasiteetin lisäämiseksi, jos talvella 2022-2023 todetaan se tarpeelliseksi.

Perttelissä tehdään pieni peruskorjausremontti.

Yhtiö maksaa vuosittain tuloa kaupungille korkoina kaupungilta saaduista lainoista. Yhtiö voi maksaa osinkoa hyvästä tuloksesta, jos investointitarpeiden jälkeen se on mahdollista.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Strategian päivitys.

Ekovoimalaitoksen kaukolämmön tuotannon ja hyödyn optimointi sekä uuden toimintamallin vakiinnuttaminen.

Laadulliset tavoitteet	TP 2022	TA 2023	Toteuma 1-6/2023
Toimitusvarmuus - toimituskatkoksia 0 h/v	0	0	
Toiminnalliset tavoitteet			
Laskutettu energia GWh	196,4	195	111
Laskutus €/MWh (alv 0 %)	61,04	59,41	58,52
Henkilöstömäärä 31.12.	7+tja (40%)	7-tja(40%)	7-tja(40%)
Taloudelliset tavoitteet			
Liikevaihto (€)	17 126 999	13 100 000	7 647 483
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (€)	5 963 138	2 560 150	1 230 779
Nettoinvestoinnit (€)	627 678	1 130 000	895 263
Korkotulot kaupungille (€)	345 795	342 400	29 752
Vakavaraisuus			
Velan määrä (€)	12 012 753	10 461 104	11 766 635
Lainat kaupungilta (milj. €)	9 528 216	9 528 216	9 243 766
Omavaraisuusaste %	34,6	>30%	31,3

Olennaiset tapahtumat 1-6/2023:

Kaukolämmön myynti alkuvuonna on lähes ennakoitu, mutta hieman (1572 MWh) viime vuotta pienempi. Lounavoiman sähkön myynnistä saatava tulo oli n. 0,8 M€ edellisvuotta pienempi. Budjetoinnissa sähkön edellisvuotta alhaisempi hinta ennakoitiin, mutta silti sähkön myynti oli alkuvuonna n. 0,2 M€ budjetoitua pienempi.

Kustannukset ovat olleet kaikilta osa-alueilta jonkin verran ennakoitua suuremmat. Kulujen kasvu aiheutuu yleisestä kustannustasosta, kunnossapidosta, aiempaa suuremmista kehityshankkeista ja organisaation kehittämisestä.

Liikevoitto alkuvuonna oli hyvä n. 1,3 M€, mutta jää n. 0,7 M€ tavoitteesta.

77 uutta asiakasta on sovittu kytkettävän kaukolämpöverkkoon. Rakentaminen on edennyt hyvin.

Lounavoiman lämpövarastohankkeeseen on päätetty sijoittaa kaksi miljoonaa. Sijoitus tehdään pääomasijoituksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tavoitteena on lämpövaraston käyttöönotto talvella 2023–2024.

Kunnossapitoon on satsattu tavallista enemmän. Perniössä on tehty iso revisio lämpökeskukselle ja Perttelissä tehtiin peruskorjaus.

Kaukolämpöverkkoon on tehty kunnan kartoitusta ja kolme uutta johto-osuutta, joilla parannetaan lämmöntoimituksen varmuutta.

Salon Seudun koulutuskuntayhtymä

Omistus: Salon kaupunki 88,85 %.

Toiminta-ajatus

Toimialana on ammatillinen koulutus. Toiminta-ajatuksena on osaamista työelämän tarpeisiin.

Kytkeä kaupungin strategiaan

SSKKY:n omaan tulokorttiin kirjatut strategiset painopisteet tavoitteineen tukevat kaupungin strategian painopistealueita. Pedagogiset ratkaisut liittyvät kokonaisuutena sujuvien prosessien painopistealueeseen. Työelämäpalaute ja opiskelijoiden työllistyminen mittaavat olennaisesti aktiivisen yrittäjyyden toteutumista. Palveluiden tuottamisen indikaattorit mittaavat kestävästä taloudesta. Ammattitaitojen painopistealueella on läheinen yhteys osaavaan henkilöstöön.

Yleiset tavoitteet vuodelle 2023

Opiskelijavuodet toteutuvat OKM:n suoritepäätöksen mukaisesti sekä suoritteet ja tuloksellisuus ovat valtakunnallisessa vertailussa ylänäljänneksessä.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Strategisten painopisteiden eli opetus ja oppiminen, työyhteisö, sekä tieto elementtien tasapainoinen kehittäminen.

Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet	TP 2022	TA 2023	Toteuma 1-6/2023
Liitteenä oleva tulokortti			
Henkilöstömäärä 31.12.	250	248	240
Taloudelliset tavoitteet			
Liikevaihto (€)	21 499 000	22 206 000	11 146 000
Toimintakate (€)	1 927 000	1 177 000	1 059 000
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (milj. €)	93 000	-857 000	101 000
Nettoinvestoinnit (€)	829 000	2 810 000	1 715 000
Korkotulot kaupungille (milj. €)	0	0	0
Vakavaraisuus			
Velan määrä (€)	2 533 333	2 534 000	2 533 000
Lainat kaupungilta (milj. €)	0	0	0
Omavaraisuusaste %	86	80	86

Olennaiset tapahtumat 1-6/2023:

Liite: SSKKY:n tulokortti 1-6/2023

SSKKY tulokortti 1-6/2023						
STRATEGINEN PAINOPISTE	INDIKAATTORI	MITTARI	2023 Tavoite	1-6.2023 Toteutuma	Toteutuma %	2022 Toteutuma
Opetus ja opiskelu	Opiskelijapalaute	Kansallinen amispalaute (alkupalaute 1/4, loppupalaute 3/4 - vähintään)	4,3	4,4	102 %	4,2
	Työelämäpalaute	Valtakunnallinen työelämäpalaute (työpaikka- ja työpaikkaohjaajakyselyn keskiarvo)	4,4	4,2	95 %	4,1
	Hakeutuminen koulutukseen	Aloittavien OKM-rahoitteisten tutkinnon suorittajien määrä (vähintään)	1000	1409	141 %	1718
		Opiskelijavuodet (vähintään OKM:n myöntämien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä. Tavoite täsmentyy, kun rahoituspäätös on saatu.)	2050	1109	54 %	2072
		Opiskelijavirtauma (indikaattori - ei tavoitearvoa)		3735		4083
	Opiskelijoiden työllistyminen	1 vuosi tutkinnon jälkeen työlliset - sisältää oppisopimusopiskelijat (vähintään)	68 %	68 %	100 %	68 %
	Jatko-opintoihin sijoittuminen	1 vuosi tutkinnon jälkeen päätoiminen opiskelija, koululainen + työllinen opiskelija - sisältää oppisopimusopiskelijat (vähintään)	15 %	12 %	80 %	5 %
Työyhteisö	Henkilöstön vaihtuvuus	Päätyneiden toistaiseksi voimassa olevien palvelussuhteiden määrä / henkilökunnan kokonaismäärä vuoden lopussa (enintään)	10 %	Tarkastellaan vuoden lopussa		8 %
	Henkilöstön tyytyväisyys	Henkilöstökysely. Asteikko 1..5. (vähintään)	3,6	Tarkastellaan vuoden lopussa		3,6
	Henkilöstön kehittäminen	Oman osaamisen kehittämiseen osallistuneiden osuus kaikista työntekijöistä	100 %	Tarkastellaan vuoden lopussa		100 %
Tieto	Kustannukset	Toimintakate (vähintään)	5 %	10 %	200 %	8 %
	Tutkintojen suorittaminen	Suoritettujen koko tutkintojen määrä (vähintään)	720	500	69 %	740
		Tutkintojen määrä / ko. vuonna opiskelun lopettaneet tutkinnon suorittajat (vähintään)	72 %	71 %	99 %	66 %
	Tutkinnon osien suorittaminen	Suoritetut tutkinnon osat (vähintään kpl)	7000	4270	61 %	6985
	Eroaminen	Koulutuksen ennen HOKS:n tavoitteiden täyttymistä lopettaneiden osuus kaikista opiskelijoista, ei työhön tai muuhun koulutukseen tms. siirtyneitä tai väliaikaisia keskeytyksiä (enintään)	7 %	3 %	39 %	6 %

Salon IoT Park Oy

Omistus: Salon kaupungin osakkuusyhteisö 36 %

Toiminta-ajatus

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Salon kaupungissa sijaitsevaa kiinteistöä, vuokrata kiinteistöä ja sen tiloja sekä luovuttaa kiinteistön käyttöoikeuksia. Yhtiö voi tuottaa aula-, posti- ja cateringpalveluita, start up -valmennuksen palveluita, huolehtia yritysten tukipalveluiden organisoinnista sekä tuottaa asiakkaitensa toimintaa tukevia palveluja. Lisäksi yhtiö voi tuottaa ja tarjota liiketoimintaa tukevaa tutkimusta, koulutusta, yritysrahoitusta, tapahtumia ja muita yhteistyöhankkeita. Yhtiön toiminta-ajatuksena on kehittää Salo IoT Campuksesta maailmanluokan innovaatioyhteisö.

Kytkeä kaupungin strategiaan

Onnistuessaan Salo IoT Campus tuo elinvoimaa, työpaikkoja ja asukkaita Salon kaupunkiin. Salo IoT Campus tukee Salon kaupunkistrategia 2030 työavaimen strategisia tavoitteita. Salo IoT Campus pyrkii houkuttelemaan Saloon uusia yrityksiä ja huippuosajia sekä tarjoaa yrityksille palveluja ja edellytyksiä kasvun ja kehittymisen tueksi. Kampus on luonut Saloon oman älykkään teknologian ekosysteeminsä.

Yleiset tavoitteet vuodelle 2023

Kasvattaa yritysmäärää kampuksella ja vastata kampuksella jo olevien ja kampukselle tulevien yritysten tarpeisiin kehittämällä tiloja ja palveluja kampuksella. Luoda tila- ja palvelumahdollisuuksia uusille toimiloille.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Salo IoT Campuksen koko tulee kasvamaan vuoden 2023 aikana niin asiakasmäärän kuin käytössä olevien tilojenkin suhteen. Myynnin tavoitteena on saada kasvatettua kaikkien asiakassegmenttien määrää; start-up yritykset, kasvuyritykset, ankkurit ja oppilaitokset. Kampuksen kaavamuutoksen myötä mahdollistuu TYKS:n vastaanottotilojen rakennuttaminen kampukselle. Kampuksen kehitystyöllä pyritään laajentamaan tilojenkäyttöä palveluiden saralle.

Kampuksella toimiva ylläpito- ja palveluverkosto on luotu ja sen laatua ja tehokkuutta mitataan säännöllisesti. Kampuksen asiakasyritysten päättäjiltä saama NPS-suosittelemuindeksi on erittäin hyvällä tasolla ja siitä pyritään pitämään kiinni. Ylläpidon tavoitteeksi on asetettu laadun lisäksi palvelumyynti asiakkaille sekä kustannus- ja energiansäästö.

Laadulliset tavoitteet	TP 2022	TA 2023	Toteuma 1-6/2023
Asiakastyytyväisyys, NPS	55,2	60,0	65,7
Henkilöstömäärä 31.12.	3	4	4
Taloudelliset tavoitteet			
Liikevaihto (€)	6 180 469	6 991 700	3 466 675
Käyttökate (€)	1 525 580	1 471 900	964 819
Liikevoitto (€)	883 619	676 600	586 354
Tilikauden tulos ennen tilinpäätös-siirtoja ja veroja (€)	682 526	330 200	394 075
Vakavaraisuus			
Velan määrä (t€)	11 332	12 700	11 462
Lainat kaupungilta (milj. €)	4,5	4,5	4,5

Olellaiset tapahtumat 1-6/2023:

Kampuksen liiketoiminta on jatkanut kasvuaan suunnitellusti. Kampuksen liikevaihto kasvoi 20,0% verrattuna vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon.

Alkuvuoden aikana uusia tiloja on vuokrattu 11kpl, jonka lisäksi lisätilaa otti, tai muutti kampuksen sisällä, viisi yritystä. Uusia tiloja käyttöön otettiin yhteensä 2600m². Suurimpana uutena asiakkaana kampukselle muutti Varhan TYKS Psykiatrian vastaanottotilat. Uusiin yli 1400m² tiloihin sijoittui kolme aiemmin erillisissä tiloissa toiminutta yksikköä. Saneeraus rahoitettiin pankkilainalla.

Tilikauden liikevaihto kehittyi budjetoidun mukaisesti. Merkittävä tulosparannus budjetoituun verrattuna johtui toteutuneen sähkönhinnan matalammasta tasosta, sekä aktiivisella kiinteistöjohtamisella saavutetuista energiansäästöistä.

Ennuste koko tilikaudesta 2023 on, että liikevaihto toteutuu tavoitteiden mukaisesti ja tilikauden tulos tulee ylittämään budjetoidun tuloksen merkittävästi.

Kaupungin tuloslaskelma, ulkoinen

560 Salon kaupunki	TA2023	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Toimintatuotot	37 537 068	17 962 552	19 574 516	47,9	55 500 605
Myyntituotot	14 154 020	6 305 891	7 848 129	44,6	17 527 556
Maksutuotot	2 897 840	1 471 165	1 426 675	50,8	17 650 355
Tuet ja avustukset	3 921 488	2 597 237	1 324 251	66,2	11 175 337
Muut toimintatuotot	16 563 720	7 588 259	8 975 461	45,8	9 147 358
Toimintakulut	-154 107 152	-75 006 519	-79 100 633	48,7	-380 202 896
Henkilöstökulut	-94 236 759	-45 875 984	-48 360 775	48,7	-170 298 042
Palkat ja palkkiot	-75 405 150	-36 637 564	-38 767 586	48,6	-136 742 997
Henkilösivukulut	-18 831 609	-9 238 421	-9 593 188	49,1	-33 555 045
Eläkekulut	-16 144 746	-7 745 949	-8 398 797	48,0	-28 603 381
Muut henkilösivukulut	-2 686 863	-1 492 471	-1 194 392	55,5	-4 951 663
Palvelujen ostot	-34 918 000	-16 418 329	-18 499 670	47,0	-167 307 653
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 262 814	-7 391 843	-7 870 971	48,4	-21 794 190
Avustukset	-6 449 940	-3 451 221	-2 998 719	53,5	-13 848 136
Muut toimintakulut	-3 239 639	-1 869 141	-1 370 498	57,7	-6 954 876
Toimintakate	-116 570 084	-57 043 966	-59 526 117	48,9	-324 702 291
Verotulot	110 349 000	66 185 700	44 163 300	60,0	215 798 634
Valtionosuudet	28 519 977	14 105 922	14 414 055	49,5	131 431 262
Rahoitustuotot ja -kulut	-692 180	1 664 322	-2 356 502	-240,4	1 920 382
Korkotuotot	545 830	119 135	426 695	21,8	554 171
Muut rahoitustuotot	1 826 990	2 527 379	-700 389	138,3	3 846 421
Korkokulut	-1 500 000	-982 527	-517 473	65,5	-919 929
Muut rahoituskulut	-1 565 000	336	-1 565 336	0,0	-1 560 282
Vuosikate	21 606 713	24 911 977	-3 305 264	115,3	24 447 987
Poistot ja arvonalentumiset	-16 277 760	-7 987 943	-8 289 817	49,1	-15 992 247
Suunnitelman muk. poistot	-16 277 760	-7 987 943	-8 289 817	49,1	-15 992 247
Tilikauden tulos	5 328 953	16 924 034	-11 595 081	317,6	8 455 740
Poistoeron muutos	534 520	267 262	267 258	50,0	534 524
Tilikauden ylijäämä (alij.)	5 863 473	17 191 296	-11 327 823	293,2	8 990 264

Kaupungin tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

560 Salon kaupunki	TA2023	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Toimintatuotot	76 026 588	36 614 021	39 412 567	48,2	98 588 816
Myyntituotot	34 819 320	15 801 621	19 017 699	45,4	40 805 424
Maksutuotot	2 897 840	1 508 540	1 389 300	52,1	17 794 788
Tuet ja avustukset	3 921 488	2 597 237	1 324 251	66,2	11 175 337
Muut toimintatuotot	34 387 940	16 706 623	17 681 317	48,6	28 813 267
Toimintakulut	-192 596 672	-93 657 988	-98 938 684	48,6	-423 291 107
Henkilöstökulut	-94 236 759	-45 875 984	-48 360 775	48,7	-170 298 042
Palkat ja palkkiot	-75 405 150	-36 637 564	-38 767 586	48,6	-136 742 997
Henkilösivukulut	-18 831 609	-9 238 421	-9 593 188	49,1	-33 555 045
Eläkekulut	-16 144 746	-7 745 949	-8 398 797	48,0	-28 603 381
Muut henkilösivukulut	-2 686 863	-1 492 471	-1 194 392	55,5	-4 951 663
Palvelujen ostot	-55 539 300	-25 945 851	-29 593 448	46,7	-190 656 563
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 262 814	-7 410 909	-7 851 905	48,6	-21 859 334
Avustukset	-6 449 940	-3 451 221	-2 998 719	53,5	-13 848 136
Muut toimintakulut	-21 107 859	-10 974 022	-10 133 837	52,0	-26 629 032
Toimintakate	-116 570 084	-57 043 966	-59 526 117	48,9	-324 702 291
Verotulot	110 349 000	66 185 700	44 163 300	60,0	215 798 634
Valtionosuudet	28 519 977	14 105 922	14 414 055	49,5	131 431 262
Rahoitustuotot ja -kulut	-692 180	1 664 322	-2 356 502	-240,4	1 920 382
Korkotuotot	545 830	119 135	426 695	21,8	554 171
Muut rahoitustuotot	1 826 990	2 527 379	-700 389	138,3	3 846 421
Korkokulut	-1 500 000	-982 527	-517 473	65,5	-919 929
Muut rahoituskulut	-1 565 000	336	-1 565 336	0,0	-1 560 282
Vuosikate	21 606 713	24 911 977	-3 305 264	115,3	24 447 987
Poistot ja arvonalentumiset	-16 277 760	-7 987 943	-8 289 817	49,1	-15 992 247
Suunnitelman muk. poistot	-16 277 760	-7 987 943	-8 289 817	49,1	-15 992 247
Tilikauden tulos	5 328 953	16 924 034	-11 595 081	317,6	8 455 740
Poistoeron muutos	534 520	267 262	267 258	50,0	534 524
Tilikauden ylijäämä (alij.)	5 863 473	17 191 296	-11 327 823	293,2	8 990 264