

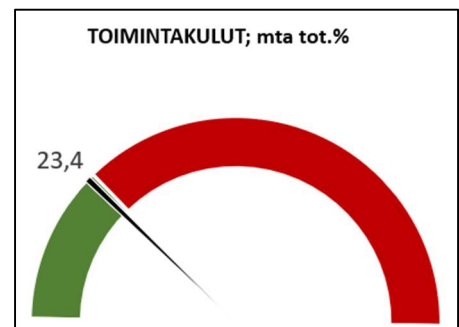
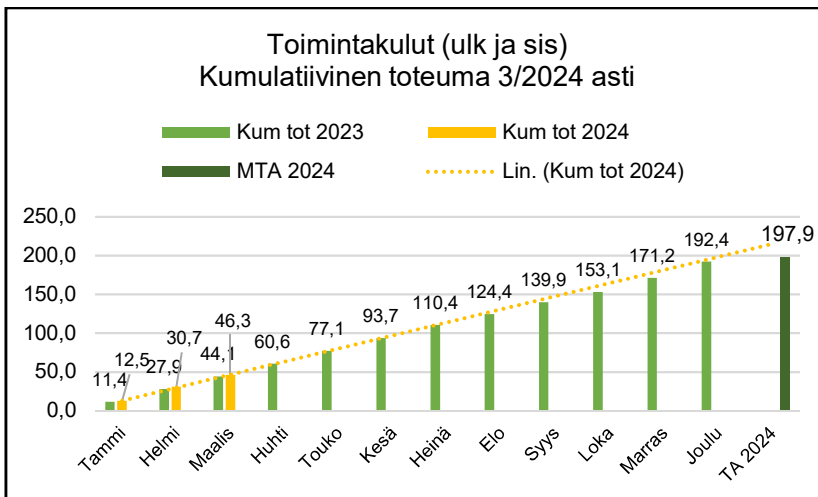
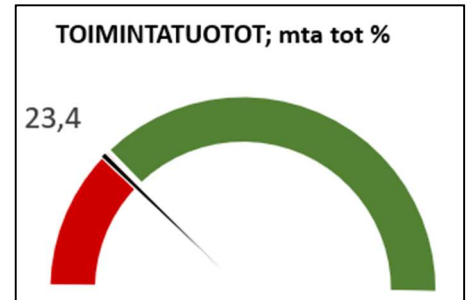
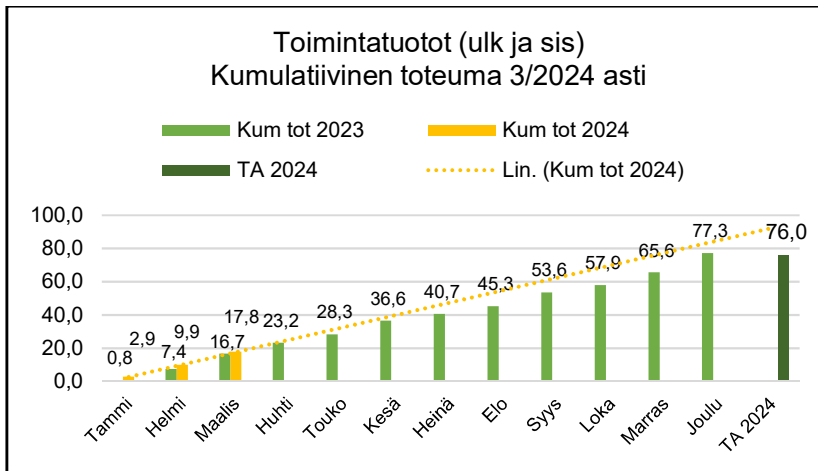
**Salon kaupunki
Kuukausiraportti
Maaliskuu 2024**



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Kaupunki / Konserni

Toimintatuotot ja -kulut (koko kaupunki)



Olellaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tapahtumat

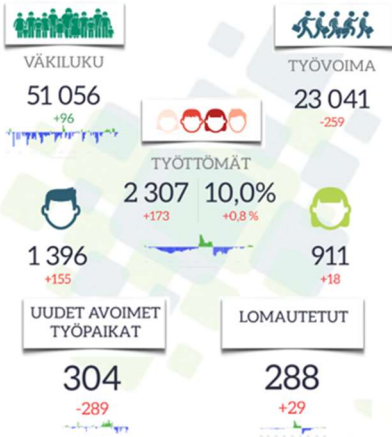
Työttömyysaste oli maaliskuussa 10 % eli työttömiä oli 2 307 henkilöä, kun työttömyysaste vuodenvaihteessa oli 11,0 %. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu tammi-maaliskuulta noin 737.000 euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2023 maksettiin kuntaosuutta noin 767.000 euroa.

Asukasluku on vähentynyt alkuvuoden aikana 38 henkilöllä verrattuna vuodenvaihteeseen. Tilastokeskuksen huhtikuussa päivitetyn väestörakenteen ennakkotiedon mukaan maaliskuun lopun asukasluku oli 51 059, kun asukasluku vuodenvaihteessa oli 51 097.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Kaupunki / Konserni

TYÖMARKKINAT



Salon työttömyysprosentti oli maaliskuun lopussa 10,0. Se on korkeampi kuin Varsinais-Suomessa (9,7%), mutta pienempi kuin koko maan työttömyysprosentti (10,7 %).

Työttömien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna kuusi kuukautta peräkkäin.

Uusia yrityksiä on alkuvuoden aikana perustettu hieman viime vuotta vähemmän.

TILANNE

VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN



Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana on ilmoitettu uusia avoimia työpaikkoja selvästi (-44%) kuin viime vuonna samaan aikaan.

yrityskannan uudistuminen

tammimaaliskuu 2024



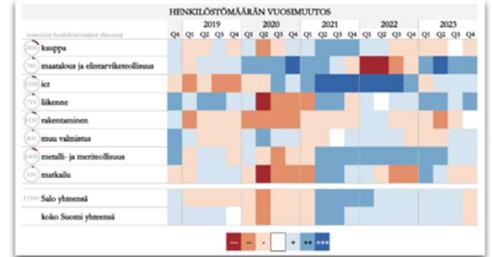
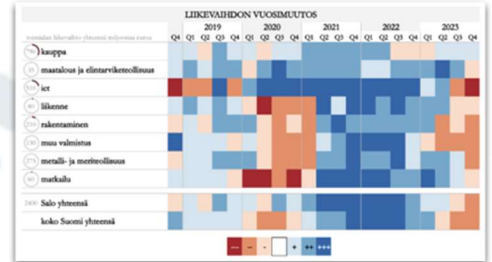
maaliskuu

2024



SUHDANNETILANNE

TOIMIALOITTAIN



* Esityksessä on verrattu tämän vuoden tietoa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan | Viimeisten 6 kuukauden kehitys ■ positiivinen kehitys ■ negatiivinen kehitys
Lähteet: Tilastokeskuksen Suhdannepalvelu/Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus/Toimiala Online/Patentti- ja rekisterihallituksen Virre-palvelu



SALON KAUPUNKI

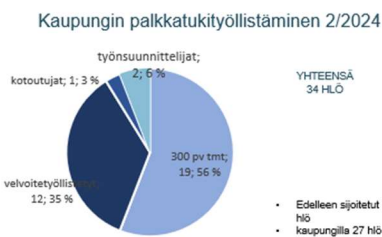
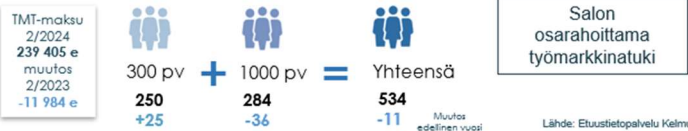
2/2024



TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU

- Salon työllisyysalueen palvelujen suunnittelu etenee. Helmikuusta toukokuulle 2024 laaja joukko TE-toimiston, ELY-keskuksen, kaupungin eri yksiköiden, Yrityssalon, SSKKY:n, palveluntuottajien, Varhan, Kelan ja muiden sidosryhmien edustajia osallistuu palvelumuotoilu-työpajoihin työstämään henkilöasiakkaiden palvelupolkuja ja niiden kehittämistä (yht. 12 työpajaa).
- Kotouttajan työllisyysuhanke KotoSalon ja KotoSomero - Tehokkuutta kotoutumiseen Salon seudulla (ESR+, 1.2.2024-31.1.2027) käynnistyi. Salon kaupungin päähankkeessa työskentelee projektipäällikön lisäksi kaksi uraohjaajaa tiiviissä yhteistyössä kaupungin kotouttamistiimin kanssa. Erityiskohderyhmänä ovat tilapäisen suojelun piirissä olevat ukrainalaiset työnhakijat, mutta hanke palvelee myös muita maahanmuuttajia. Hankkeessa mm. tiivistetään yhteistyötä paikallisten työnantajien kanssa kotouttajan työllistymisen edistämiseksi.

- Työllisyystilanteen heikentyessä monet asiakkaat lähtevät päivittämään osaamistaan koulutuksen avulla.
- Helmikuun lopussa kuntakokeilun asiakkaista 451 oli koulutuksessa ja näistä asiakasta 260 työvoimakoulutuksessa.
- Kuntakokeilun koulutuspalveluiden omavalmentajat jalkautuivat Salon seudun ammattiopistolle ja päivystävät siellä tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Lisäksi kuntakokeilun omavalmentaja antaa koulutusohjausta ammattiopistolla kaikille koulutuksesta kiinnostuneille. Myös maahanmuuttaja-asiakkaille suunnattu päivystys jatkuu ammattiopistolla ja Edusallissa.



Salon TYP, työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Palvelussa yhteensä 148 (-11) asiakasta

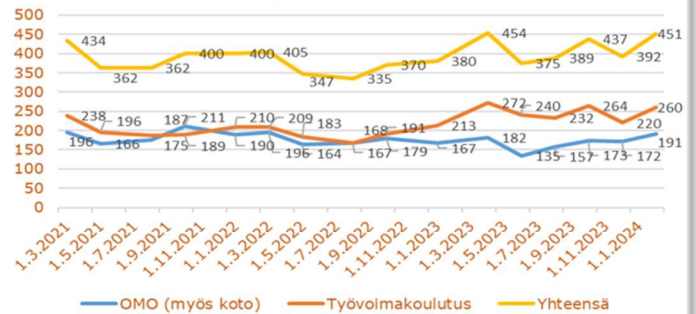
• Uusia 4

• Päättyneet 6

(Muutos 2/2023)

Koulutuksessa olevat kuun lopussa

Tavoite yhteensä 500 henkilöä



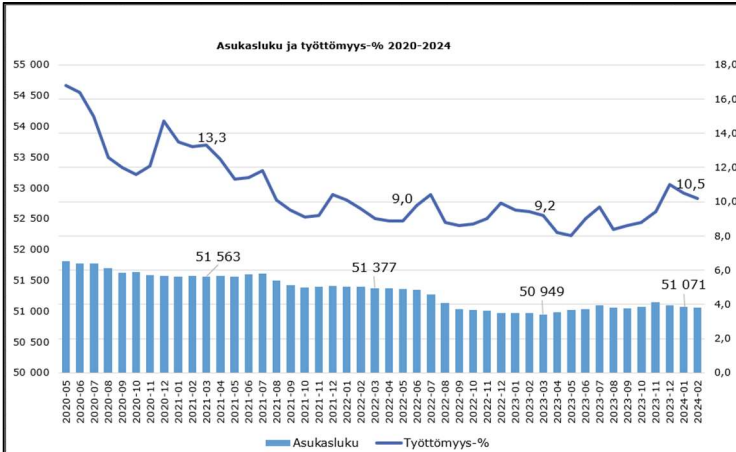
Kokeiluun siirtyi 15.3.2021 2842 työnhakijaa

- 29.2.2024 asiakkaana oli 3104 (+403) työnhakijaa, joista työttömänä oli 1702 (+219) henkilöä. Työttömänä tai lomautettuna oli 55% asiakkaista.
- Keskimmäinen asiakasmäärä per omavalmentajaa on noin 115 (-5) työnhakijaa.
- Kuntakokeilussa mitataan asiakastyövaihtavuutta kuukausittain tekstiviestikyselyllä. Helmikuussa vastaajia oli 68 henkilöä ja NPS-luku oli 60.

(Muutos 2/2023)

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Kaupunki / Konserni



VAKAVARAINEN TALOUS

Ulk.tuotot (milj.euroa)	MTA 2024	kum 3/2024	Tot-%	kum 3/2023
Toimintatuotot	37,4	8,6	22,9 %	7,3
Kunnallisvero	83,7	23,2	27,7 %	35,8
Kiinteistövero	16,7	0,2	1,5 %	0,8
Yhteisövero	11,4	4,2	36,4 %	5,8
Valtionosuudet	25,5	6,5	25,6 %	7,1
Rahoitustuotot	3,4	0,0	0,8 %	0,0
Yhteensä	178,1	42,8	24,0 %	56,7

Ulk.kulut (milj.euroa)	MTA 2024	kum 3/2024	Tot-%	kum 3/2023
Toimintakulut	159,3	37,0	23,2 %	34,7
* Henkilöstökulut	97,4	22,2	22,8 %	21,8
* Palvelujen ostot	36,2	8,4	23,2 %	7,4
* Aineet, tarvikkeet ja tav.	15,6	4,3	27,3 %	3,3
* Avustukset	6,2	1,1	18,2 %	1,3
* Muut toimintakulut	3,9	1,0	26,2 %	0,9
Investoinnit (netto)	21,7	1,4	6,5 %	0,9
Rahoituskulut	3,5	0,4	10,7 %	0,1
Yhteensä	184,5	38,8	21,0 %	35,8

Lainojen muutos	6,2	-0,8	-12,9 %	-0,4
Nettokassavirta	-0,1	3,1	-2515,7 %	20,6

Toiminnassa tapahtuneet muutokset

Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen hyvinvointialueuudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyivät kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Muutoksella on ollut suuria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja talouteen eivätkä talouden luvut näin ollen ole vertailtavia muutosta edeltävien vuosien kanssa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.6.2023 § 43 Salon kaupungin organisaation uudistamisen ja uuden organisaation mukaisen hallintosäännön § 44. Päätöksen mukaisesti konsernipalveluiden toimiala aloitti toimintansa 1.8.2023. Muut organisaation toimialat ovat sivistyspalveluiden toimiala, elinvoimapaalveluiden toimiala ja teknisten palveluiden toimiala, jotka aloittivat toimintansa 1.1.2024. Orgaanisaatiouudistuksen yhteydessä kaupunkikehityslautakunta lakkautettiin ja teknisten palveluiden toimialalle perustettiin tekninen lautakunta. Elinvoimatoimialalle perustettiin kaupunginhallituksen alainen elinvoimajaosto.

Elinvoimapaalveluiden toimiala muodostuu rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualueesta ja entisen kaupunkikehityksen toimialan maankäyttöpalveluista. Toimialan kolmas palvelualue elinkeinopalvelut koostuu entisestä kaupunkikehityksen työllisyys- ja liikennepalveluista sekä kehittämisspalveluista, jonka henkilöstö koottiin elinkeino-, työllisyys- ja kehittämisspalveluista, viestinnästä ja talouspalveluista. Teknisten palveluiden toimialaan kuuluu entisen kaupunkikehityksen palveluista yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen, tilapalvelut sekä ravitsemis- ja puhtaanapito palvelut. Lisäksi toimialalle tuli Liikelaitos Salon Vesi. Sivistyspalveluiden toimialalla kansalaisopisto siirtyi vapaa-ajan lautakunnan alaisuudesta opetuslautakunnan alaisuuteen.

Koko kaupunki tuotot ja kulut

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 8,6 miljoonaa euroa. Lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 1,3 miljoonaa euroa eli 18%. Talousarvion toimintatuotoista on toteutunut tähän mennessä 22,9% eli toimintatuotot ovat toteutuneet hieman alle talousarvion. Toimintatuottojen positiivista kehitystä selittää muun muassa vuokratuottojen kasvu 0,6 miljoonaa euroa sekä ely-keskuksen maksamien korvausten lisääntyminen 0,3 miljoonaa euroa verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 37,0 miljoonaa euroa. Lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 2,3 miljoonaa euroa eli 6,6%. Vuoden 2024 talousarviosta on toimintakulujen osalta toteutunut tähän mennessä 23,2%, joten ulkoiset toimintakulut ovat kokonaisuutena toteutuneet hieman alle talousarvion. Sähkön ja lämmityksen osalta kustannukset ovat kasvaneet keskimääräistä kylmemmästä talvesta johtuen yhteensä 0,7 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan. Haasteellinen alkutalvi on lisännyt myös infrapalveluiden kunnossapidon kustannuksia noin 0,2 miljoonaa euroa verrattuna vuoden takaiseen.

Huomionarvosta on, että lyhyestä tarkasteluvälistä johtuen muutoksia vertailuvuosien lukujen välillä selittää myös toimintatuottojen ja -kulujen kirjautuminen eri kausille.

Toimintakate ja tilikauden tulos

Valtuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 4.12.2023 §97. Lisämäärärahoista on päätetty valtuustossa 4.12.2023 §96 yhteensä 950.000 euroa Salon Kuntakiinteistöt Oy:n lainan myöntämiseen sekä siitä aiheutuviin kuluihin sekä 05.02.2024 §3 yhteensä 210.000 euroa opetuslautakunnan käyttötalouteen torikadun väistötilan hankintaa varten.

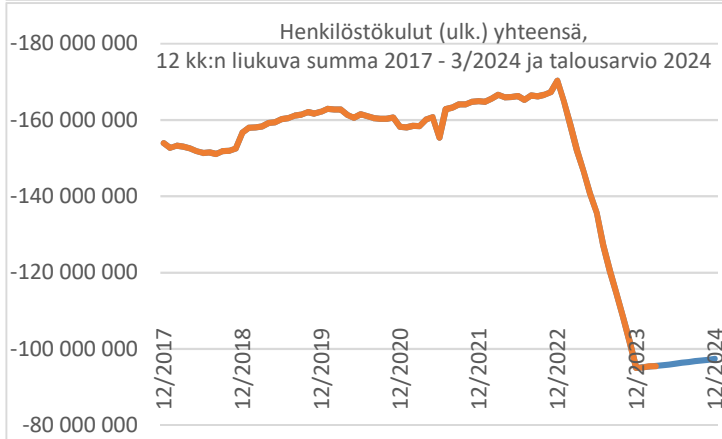
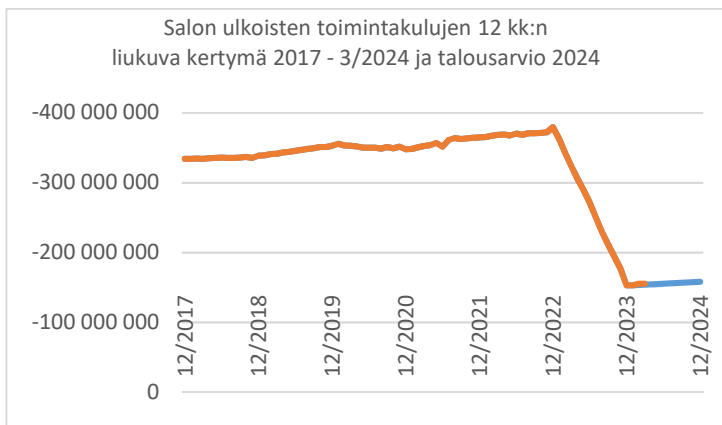
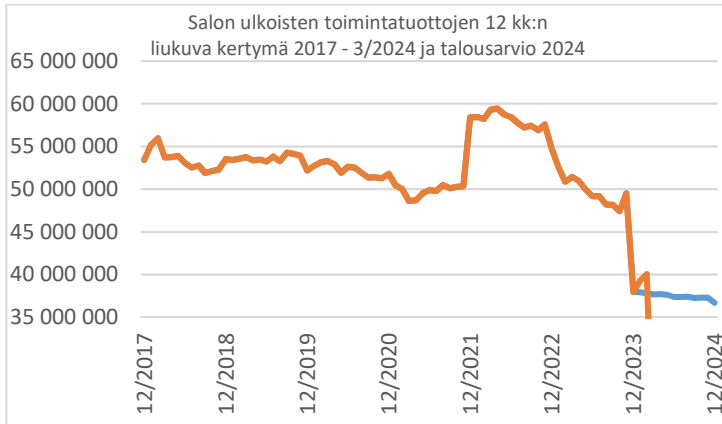
Toimintakate maaliskuussa on -28,5 miljoonaa euroa ja se on 23,4% talousarviosta eli hieman alle talousarvion. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakate on pysynyt melkein samana. Vuosikate on maaliskuun tilanteen mukaan 5,4 miljoonaa euroa. Vuosikate on heikentynyt 16,5 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilikauden ylijäämä on maaliskuussa 1,4 miljoonaa euroa ja se on heikentynyt 16,6 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilikauden tulos tulee toteutumaan alijäämäisenä, mutta näin aikaisessa vaiheessa vuotta tehtävän ennusteeseen liittyy epävarmuutta. Tilikauden tuloksen ennustetta päivitetään kuukausittain, kun saadaan uusia päivitettyjä tietoja verotuloennusteista ja valtionosuuksista sekä kustannusten toteumisesta.

Kuntien ja kuntayhtymien talousraportointi valtiokonttorille

Kuntien ja kuntayhtymien lakisääteinen automaattinen talousraportointi valtiokonttorille käynnistyi vuoden 2021 alusta alkaen. www.tutkihallinto.fi/kunnat -sivustolla on mahdollista seurata kuntien ja kuntayhtymien lakisääteisen automaattisen talousraportoinnin tilannetta ja raportoituja tietoja. Sivustolla on myös mahdollista vertailla eri kuntien raportoituja lukuja keskenään esim. väkilukuun suhteutettuna.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Kaupunki / Konserni



Verotuotot

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 23.10.2023 kokouksessaan, että kunnallisveroprosentti vuonna 2024 on 8,1 ja kiinteistöveroprosentit pysyivät ennallaan lukuun ottamatta lainsäädännön edellyttämää muutosta. Lainsäädäntö edellytti maapohjan kiinteistöveroprosentin eriyttämistä yleisestä kiinteistöveroprosentista 1.1.2024 alkaen. Kaupunginvaltuusto päätti, että maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,3.

Salon kaupungin kunnallisverotuottojen arvioidaan laskevan 3,8 prosenttia, yhteisverojen laskevan 22,4 prosenttia ja kiinteistöverojen nousevan 10,8 prosenttia vuoden 2023 toteumaan verrattuna. Kuntaliiton helmikuussa päivitetyn veroennusteen perusteella verotuloja tulisi kertymään vuonna 2024 yhteensä 113,0 miljoonaa euroa. Kunnallisvero tulisi toteutumaan 85,7 miljoonan euron suuruisena, yhteisvero 10,2 miljoonan euron suuruisena ja kiinteistövero 17,1 miljoonan euron suuruisena. Veroennuste on epätarkka ja siihen on syytä suhtautua varovaisuuden periaatetta noudattaen.

Tammi-maaliskuussa on saatu verotuottoja yhteensä 27,6 miljoonaa euroa, mikä on 14,8 miljoonaa euroa (-34,8 %) vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kunnallisverot vähenivät viime vuoteen verrattuna 12,6 miljoonaa euroa (-35,2 %) ja yhteisverot 1,6 miljoonaa euroa (-28,2 %). Kiinteistöverot vähenivät viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,6 miljoonaa euroa (-69,3 %).

Talousarviossa on verotulokertymäksi arvioitu 111,9 miljoonaa euroa ja talousarviosta on maaliskuussa toteutunut 24,7%. Vuonna 2023 verotuottoja toteutui yhteensä 117,7 miljoonaa euroa. Verotuottojen laskua viime vuodesta selittää ns. verohäntien poistuminen.

Valtionosuudet

Kuntien valtionosuudet laskevat vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023. Aleneminen johtuu pääasiassa sote-uudistuksen yhteydessä kunnilta hyvinvointialueille siirtyneiden kustannusten ja tulojen tarkentumisesta sekä sen johdosta valtionosuuteen tehtävistä korjauksista.

Valtionvarainministeriön tekemän vuoden 2024 päätöksen mukaan valtionosuuksien toteumaksi arvioitiin noin 26,1 miljoonaa euroa (ei sis. kotikuntakorvauksia). Kuukausittainen tilitys on noin 2,1 miljoonaa euroa. Talousarviossa valtionosuuksien määräksi on arvioitu 25,5 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeriö on tiedottanut, että kuntien peruspalvelujen valtionosuutta ja hyvinvointialueiden rahoitusta koskevia päätöksiä vuodelle 2024 muutetaan oikaisuvaatimusten johdosta. Valtiovarainministeriö päivittää hyvinvointialueuudistukseen liittyviä rahoituksen siirtolaskelmia ja muuttaa tältä osin kaikkien kuntien ja hyvinvointialueiden vuoden 2024 maksatuspäätöksiä.

Investoinnit

Bruttoinvestointimenoista on helmikuuhun mennessä toteutunut 6,4 % eli 1,4 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat samoin 1,4 miljoonaa euroa, sisältäen myyntivoitot ja tappiot.

Velka / asukas

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, lainoja on lyhennetty tammi-maaliskuun aikana 0,8 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista (kuntatodistuksia) lainaa oli maaliskuun lopussa käytössä 30,0 miljoonaa euroa. Lainamäärä oli maaliskuun lopussa noin 59,7 miljoonaa euroa eli noin 1.1169 euroa/asukas, kun lainamäärä vuoden vaihteessa oli 60,5 miljoonaa euroa eli 1.184 euroa/asukas. Korkotason nousu on lisännyt rahoituskuluja. Maksuvalmius vuoden aikana turvataan tarvittaessa lyhytaikaisella lainalla.

Henkilöstökulut

Henkilöstökuluja on tammi-maaliskuun aikana kirjattu 22,2 miljoonaa euroa. Lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 0,4 miljoonaa euroa eli 1,8 %. Henkilöstökulujen toteuma talousarviosta on 22,8 %, joten henkilöstökulut ovat lähes talousarvion tasolla.

Kunta-alan sopimusratkaisut solmittiin maaliskuussa 2023 ja sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. Vuonna 2024 ensimmäinen yleiskorotus tehdään OVTES:in 1.5.2024 alkaen ja toinen yleiskorotus tehdään kaikkiin kunta-alan sopimuksiin 1.6.2024 alkaen. Sopimukseen kuuluu lisäksi 1.2.2024 voimaan tuleva kehittämisohjelmaerä (keskitetty erä), 1.6.2024 voimaan tuleva paikallinen järjestelyerä sekä 1.6.2024 voimaan tuleva kehittämisohjelmaerä (paikallinen erä).

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Kaupunki / Konserni

Tuloslaskelma 1000 € (ulkoinen)	TOT 3/2024	TA 2024	TA Muutokset	MTA 2024	TOT %MTA 2024	TOT 3/2023	Muutos ed. vuosi	Muutos%ed. vuosi
Myyntituotot	3 762	15 300	0	15 300	24,6 %	3 077	685	22,3 %
Maksutuotot	1 110	2 630	0	2 630	42,2 %	852	258	30,3 %
Tuet ja avustukset	967	3 957	0	3 957	24,4 %	1 205	-238	-19,8 %
Muut toimintatuotot	2 740	15 561	0	15 561	17,6 %	2 125	615	28,9 %
Toimintatuotot yhteensä	8 579	37 447	0	37 447	22,9 %	7 259	1 320	18,2 %
Henkilöstökulut	-22 218	-97 406	0	-97 406	22,8 %	-21 784	-433	2,0 %
Palvelujen ostot	-8 392	-36 147	-30	-36 177	23,2 %	-7 354	-1 038	14,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 271	-15 602	-20	-15 622	27,3 %	-3 316	-955	28,8 %
Avustukset	-1 130	-6 198	0	-6 198	18,2 %	-1 330	200	-15,0 %
Muut toimintakulut	-1 019	-3 671	-210	-3 881	26,2 %	-908	-111	12,2 %
Toimintakulut yhteensä	-37 029	-159 024	-260	-159 284	23,2 %	-34 692	-2 337	6,7 %
Toimintakate	-28 450	-121 576	-260	-121 836	23,4 %	-27 433	1 017	-3,7 %
Kunnallisvero	23 218	83 696	0	83 696	27,7 %	35 807	-12 588	-35,2 %
Kiinteistövero	243	16 733	0	16 733	1,5 %	793	-550	-69,3 %
Yhteisövero	4 154	11 422	0	11 422	36,4 %	5 783	-1 629	-28,2 %
Verotulot	27 616	111 851	0	111 851	24,7 %	42 383	-14 767	-34,8 %
Kunnan peruspalvelujen v.o.	856	3 790	0	3 790	22,6 %	1 255	-399	-31,8 %
Verotuloihin perustuva v.o.	3 715	14 841	0	14 841	25,0 %	4 086	-371	-9,1 %
Opetus- ja kulttuuritoimen v.o.	-322	-2 426	0	-2 426	13,3 %	-606	285	-47,0 %
Verotulomenetysten kompens.	2 283	9 265	0	9 265	24,6 %	2 318	-35	-1,5 %
Valtionosuudet	6 533	25 470	0	25 470	25,6 %	7 053	-520	-7,4 %
Korkotuotot	5	546	0	546	1,0 %	-9	14	0,0 %
Muut rahoitustuotot	22	2 827	0	2 827	0,8 %	14	8	60,3 %
Korkokulut	-371	-1 900	0	-1 900	19,5 %	-142	-229	160,9 %
Muut rahoituskulut	0	-1 565	0	-1 565	0,0 %	0	0	131,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-343	-92	0	-92	372,4 %	-137	-206	150,1 %
Vuosikate	5 355	15 652	-260	15 392	34,8 %	21 866	-16 511	-75,5 %
Sumu-poistot	-4 024	-16 062	0	-16 062	25,0 %	-3 975	-49	1,2 %
Arvonalentumiset	-11	0	0	0	0,0 %	0	-11	0,0 %
Tilikauden tulos	1 321	-410	-260	-670	-197,1 %	17 892	-16 571	-92,6 %
Poistoeron lisäys/vähennys	134	535	0	535	25,0 %	134	0	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	1 455	124	-260	-136	-1073,0 %	18 025	-16 571	-91,9 %
INVESTOINNIT								
Investointikulut	-1 413	-22 207	0	-22 207	6,4 %	-930	-483	51,9 %
Investointituotot (luovutushinta)	0	505	0	505	0,0 %	0	0	0,0 %
Investoinnit, netto	-1 413	-21 702	0	-21 702	6,5 %	-930	-483	51,9 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Kaupunki / Konserni

Organisaatiomuutos astui voimaan 1.1.2024 alkaen; vertailtavuuden helpottamiseksi vuoden 2023 toteumaluvut on muokattu alla olevaan taulukkoon uuden organisaation mukaiseksi.

Konsernihallinto sisältää tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen.

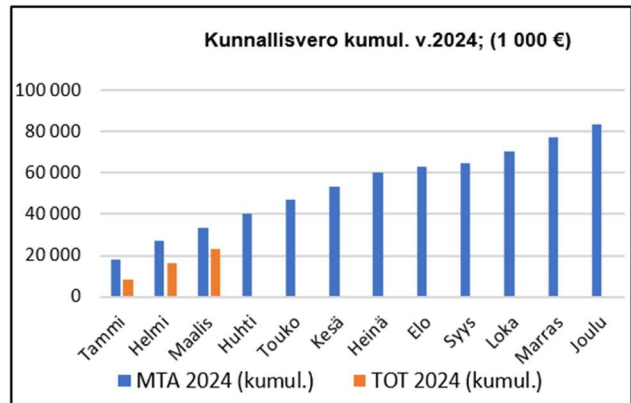
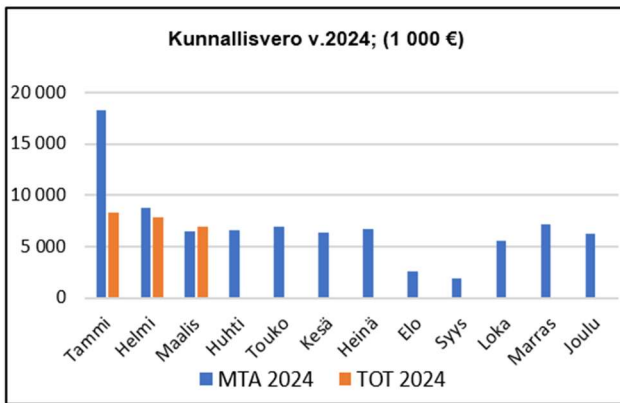
Tuloslaskelma 1000 € (ulkoinen)	TOT 03/2024	TA 2024	TA Muu- tokset	MTA 2024	TOT % TA 2024	TOT 03/2023	Muutos ed. vuosi	Muutos% ed. vuosi
KONSERNIHALLINTO								
Toimintatuotot	45	1 710	-139	1 571	2,9 %	313	-267	-85,5 %
Toimintakulut	-2 629	-13 119	217	-12 901	20,4 %	-2 608	20	0,8 %
Toimintakate	-2 583	-11 409	78	-11 331	22,8 %	-2 296	-287	12,5 %
ELINVOIMAJAOSTO								
Toimintatuotot	1 049	8 158	-26	8 131	12,9 %	675	373	55,3 %
Toimintakulut	-3 939	-22 343	36	-22 307	17,7 %	-4 055	-115	-2,8 %
Toimintakate	-2 891	-14 185	10	-14 175	20,4 %	-3 379	489	-14,5 %
OPETUSLTK								
Toimintatuotot	1 756	4 675	97	4 772	36,8 %	1 427	329	23,0 %
Toimintakulut	-17 924	-76 028	-398	-76 425	23,5 %	-17 445	479	2,7 %
Toimintakate	-16 167	-71 353	-300	-71 653	22,6 %	-16 017	-150	0,9 %
VAPAA-AJAN LTK								
Toimintatuotot	408	1 453	20	1 473	27,7 %	424	-17	-3,9 %
Toimintakulut	-1 984	-7 934	-32	-7 966	24,9 %	-1 813	171	9,4 %
Toimintakate	-1 576	-6 481	-12	-6 493	24,3 %	-1 388	-188	13,5 %
TEKNINEN LTK								
Toimintatuotot	2 836	10 946	36	10 982	25,8 %	2 142	694	32,4 %
Toimintakulut	-8 425	-30 997	-66	-31 063	27,1 %	-7 018	1 407	20,1 %
Toimintakate	-5 589	-20 051	-30	-20 082	27,8 %	-4 876	-714	14,6 %
RAKENNUS- JA YMP.LTK								
Toimintatuotot	336	1 506	10	1 515	22,2 %	270	66	24,3 %
Toimintakulut	-713	-3 226	-13	-3 239	22,0 %	-616	97	15,8 %
Toimintakate	-377	-1 721	-3	-1 724	21,9 %	-346	-32	9,2 %
VESIHUOLTOLAITOS								
Toimintatuotot	2 149	9 000	3	9 003	23,9 %	2 007	142	7,1 %
Toimintakulut	-1 415	-5 376	-5	-5 382	26,3 %	-1 138	277	24,4 %
Toimintakate	734	3 624	-2	3 621	20,3 %	870	-136	-15,6 %
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
Toimintatuotot	8 579	37 447	0	37 447	22,9 %	7 259	1 320	18,2 %
Toimintakulut	-37 029	-159 024	-260	-159 284	23,2 %	-34 692	2 337	6,7 %
Toimintakate	-28 450	-121 576	-260	-121 836	23,4 %	-27 433	-1 017	3,7 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

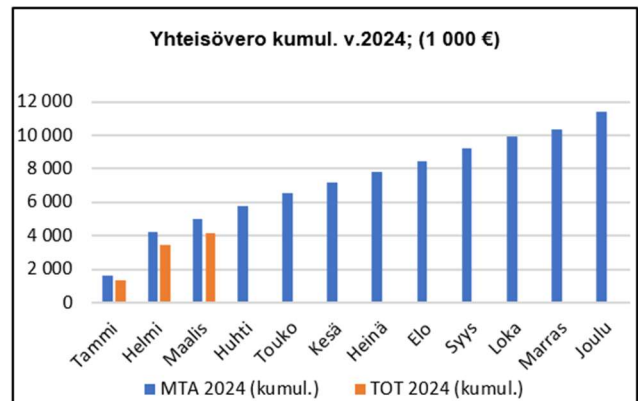
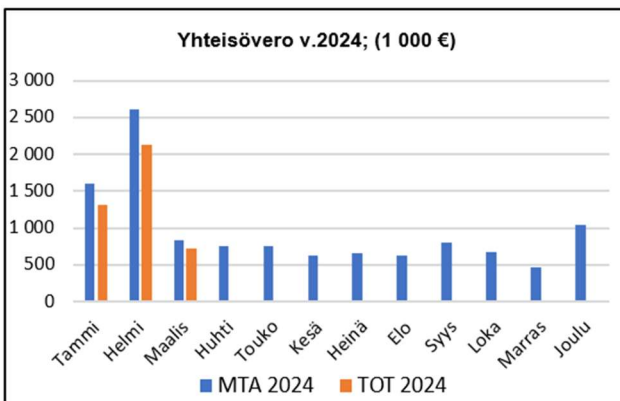
Maaliskuu 2024 Kaupunki / Konserni

Verotuotot

Kunnallisvero	MTA 2024	TOT 2024	MTA 2024 (kumul.)	TOT 2024 (kumul.)
Tammi	18 310	8 364	18 310	8 364
Helmi	8 829	7 918	27 139	16 282
Maalis	6 481	6 936	33 621	23 218
Huhti	6 573	0	40 193	
Touko	6 986	0	47 179	
Kesä	6 340	0	53 519	
Heinä	6 705	0	60 223	
Elo	2 579	0	62 802	
Syys	1 909	0	64 711	
Loka	5 535	0	70 247	
Marras	7 188	0	77 434	
Joulu	6 262	0	83 696	
Yhteensä	83 696	23 218		



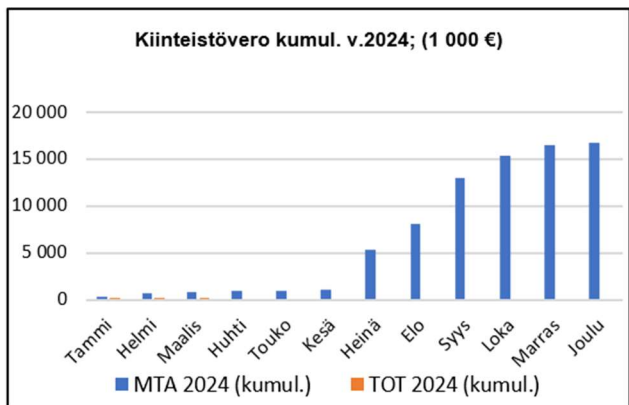
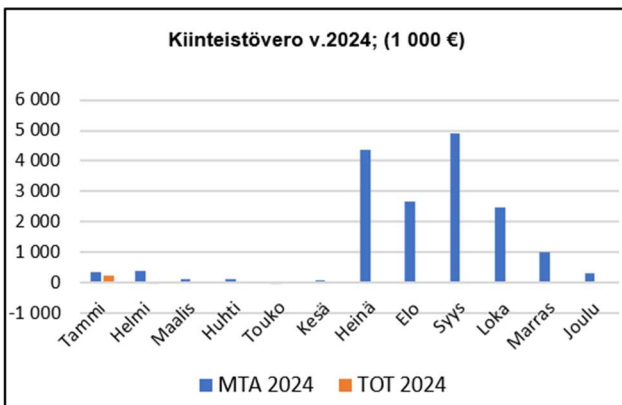
Yhteisövero	MTA 2024	TOT 2024	MTA 2024 (kumul.)	TOT 2024 (kumul.)
Tammi	1 605	1 309	1 605	1 309
Helmi	2 606	2 122	4 210	3 431
Maalis	827	723	5 037	4 154
Huhti	746	0	5 784	
Touko	746	0	6 530	
Kesä	629	0	7 159	
Heinä	654	0	7 814	
Elo	626	0	8 440	
Syys	797	0	9 236	
Loka	678	0	9 914	
Marras	462	0	10 376	
Joulu	1 046	0	11 422	
Yhteensä	11 422	4 154		



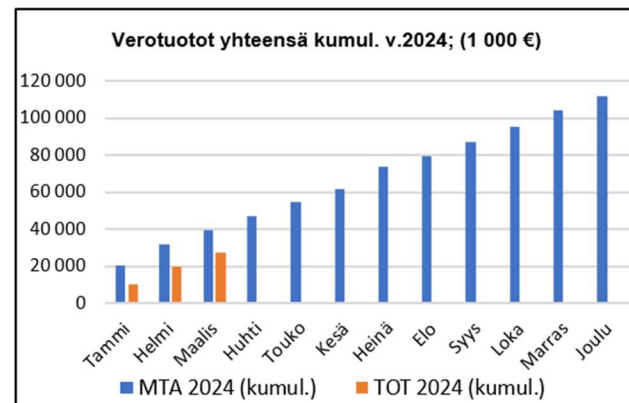
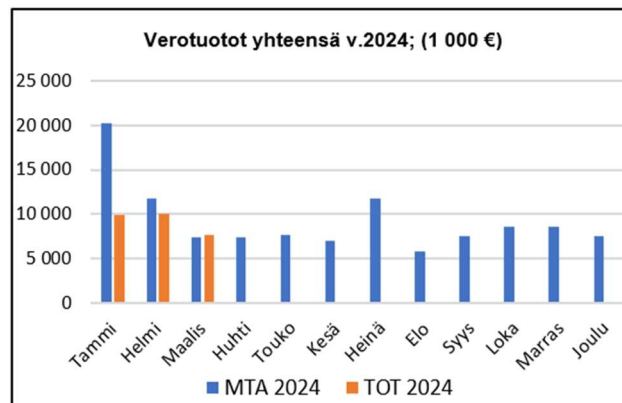
Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Kaupunki / Konserni

Kiinteistövero	MTA 2024	TOT 2024	MTA 2024 (kumul.)	TOT 2024 (kumul.)
Tammi	356	234	356	234
Helmi	381	-10	737	225
Maalis	122	18	859	243
Huhti	115	0	974	
Touko	-12	0	962	
Kesä	86	0	1 048	
Heinä	4 369	0	5 417	
Elo	2 670	0	8 087	
Syys	4 889	0	12 976	
Loka	2 457	0	15 433	
Marras	1 006	0	16 438	
Joulu	295	0	16 733	
Yhteensä	16 733	243		



Verotuotot yhteensä	MTA 2024	TOT 2024	MTA 2024 (kumul.)	TOT 2024 (kumul.)
Tammi	20 271	9 907	20 271	9 907
Helmi	11 816	10 031	32 087	19 938
Maalis	7 430	7 677	39 517	27 615
Huhti	7 434	0	46 951	
Touko	7 719	0	54 671	
Kesä	7 055	0	61 726	
Heinä	11 728	0	73 454	
Elo	5 874	0	79 329	
Syys	7 595	0	86 923	
Loka	8 670	0	95 593	
Marras	8 655	0	104 249	
Joulu	7 602	0	111 851	
Yhteensä	111 851	27 615		



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Elinvoimajaosto

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Hallinto

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

Maankäyttöpalvelut

Kaavoitusohjelman mukaisia kaavahankkeita ja niihin liittyviä maankäyttösopimuksia on viety hyvin eteenpäin. Hankkeiden edistämistä hidastaneet, kaavoituksen henkilökunnassa tapahtuneet vaihdokset, alkavat helpottaa. Avoimia tehtäviä pyrittiin täyttämään raportointikaudella. Pehdyttäminen vie edelleen merkittävästi aikaa ja resursseja.

Asuntomessujen hakemista Saloon valmisteltiin intensiivisesti. Myös uuden metsäohjelman valmistelu aloitettiin. Osallistuminen Kantatie 52 tiesuunnitelman laatimiseen jatkui. Maankäytön suunnitteluun liittyvä palvelutarve pysyi edelleen korkealla tasolla aurinkovoimahankkeisiin ja palvelurakentamiseen liittyen. Maapoliittisen ohjausryhmän linjausten mukaisesti valmisteltiin raakamaan hankintaa kaupungille.

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

Tonttien varaustilanne oli suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Kiinteistönmuodostuksessa on keskitytty lohko- ja asemakaavan mukaisia katualueita kaupungin omistukseen. Yksityisteiden kunnossapitoavustusten haku-aika vuodelle 2024 päättyi ja päätösten valmistelu oli meneillään. Osoitteiden osalta on käyty läpi osoitejärjestelmän periaatteiden vastaisia osoitteita. Uudet ilmakuvat olivat aktiivisessa käytössä.

Maankäyttöpalvelut	1-3 2024	1-3 2023	Muutos-%
Kaupanhavivuksia	4	6	-33,3 %

Liikennepalvelut

Liikennepalvelujen vastuulla olevat kuljetukset sujuivat pääosin suunnitellusti. Haastavat keliolosuhteet vaikeuttivat Paikun liikennöintiä alkuvuodesta. Tienpidosta oltiinkin yhteydessä siitä pääasiassa Salon tiestöllä vastaan Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Poliittiset työnsisäukset heijastuivat helmikuussa Paikun vuorotartontaan maltillisesti. Ruoka- ja koululaiskuljetukset hoidettiin lakkopäivinä normaalisti, samoin palveluliikenne. Kuljetuskustannukset pysyivät määrärahojen puitteissa

Matkustajamäärät Paikussa olivat tammi-maaliskuussa hieman alle vuoden 2023 tasoa. Myös lipputulot olivat edeltävää vuotta pienemmät, mikä johtuu pääasiassa siitä, että tammi-huhtikuussa vuonna 2023 joukkoliikenne oli vapautettu arvonlisäverosta, jonka vuoksi kaupunki sai silloin 10 % enemmän lipputuloa. Positiivinen havainto oli kuitenkin kausilippumatkustuksen merkittävä lisääntyminen. Maaliskuun loppuun mennessä oli aikuisten kausilipulla tehty Paikku-matkoja lähes yhtä monta kuin vuonna 2023 syyskuun loppuun mennessä. Vuoden alusta voimaan astuneen kausilipun hinnanalennuksen voidaankin todeta osaltaan tukeneen hyvin kaupungin strategista tavoitetta edistää joukkoliikenteen käyttöä.

Taloustarvion laadintavaiheessa tunnistettu kustannusriski realisoitui alkuvuonna epäsuorasti, kun yhteishankinta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa Salo-Perniö / Särkisalo -Kemiönsaari yhteysväliillä jouduttiin keskeyttämään merkittävästi arvioitua kalliimpien tarjousten vuoksi. Vuoden 2024 joukkoliikenteen valtionavustuspäätökset on myös jäädytetty käynnissä olevan ELY-keskuksen uudelleen organisoimiseen sekä valtiontalouden kriisitymisen vuoksi. Kaupunki hankkii joukkoliikennedytydet välille omana hankintana, jonka valmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota kustannusten hillintään.

Helmikuun alussa liikennepalvelut saavutti täyden vahvuuden pitkän henkilöstövajauksen jälkeen uuden joukkoliikenteestä vastaava kuljetuskoordinaattorin aloitessa. Vuosi tulee olemaan työmäärältään merkittävästi keskimääräistä raskaampi lukuisien kilpailutusten valmistelun vuoksi. Yksikön hankintavalmistelutyön tueksi hankittiin ostopalveluna konsultilta selvitys koulukuljetusten rahoitusmalleista muissa vastaavissa kunnissa. Myös joukkoliikenteen pysäkki- ja kääntöpaikkaselvitys käynnistyi konsultin toimesta maaliskuun lopussa.

Liikennepalvelut	1-3 2021	1-3 2022	1-3 2023	1-3 2024	Muutos ed. vuoteen (%)
Paikun nousumäärä (kpl)	110 000	148 800	177 900	176 500	-0,9 %
Paikun lipputulo (€)	111 400	147 100	187 300 (alv 0 %)	162 500	-16,9 %
KELAlta saatu korvaus opiskelijoiden matkustuksesta (€, sis. alv 10 %)	14 500	65 600	103 700	102 000	-2,6 %

Nousumäärät ja lipputulot ovat Waltti -lippujärjestelmästä

Kaupungin kehittäminen

Uusi yksikkö syntyi vuoden 2024 alussa ja siihen liitettiin kehittämispalvelut, kansainväliset asiat, tapahtumat ja kestävä kehitys. Uudessa yksikössä työskentelee viisi asiantuntijaa. Alkuvuoden 2024 aikana yksikön toiminta on käynnistynyt ja yhteisiä toimintatapoja kehitetty.

Kehittämyksikön keskeisiä painopisteitä on strategian kärkihankkeiden edistäminen, joiden etenemistä on kuvattu kunkin hankkeen osalta tämän raportin liitteessä. Strategian toimeenpano jatkuu ja syksyllä on suunnitella koko henkilöstölle avoimia työpajoja.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Elinvoimajaosto

Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Maahanmuuttajien kotouttaminen siirtyi 2024 organisaatiouudistuksessa osaksi työllisyyspalveluja. Alkuvuodesta on panostettu koto-toimintasuunnitelman laatimiseen ja toimenpiteiden suunnitteluun: kotouttamistoiminnan organisoituminen ja käytäntöjen rakentaminen, kotoutumissuunnitelmat ja asiakastiedon käsittelyn edellyttämät toimet, vuoden 2024 kehittämistoimista sopiminen, palvelutuotanto, kotouttamisen koordinoiminen kehittäminen, resurssit, toimintatavat, tapahtumien ja viestinnän suunnittelu sekä toimet joilla tuetaan ukrainalaisten kotikuntamerkitöiden hakemista ja asettautumista Saloon. Valmistautuminen KOTO24-uudistukseen on käynnistynyt, 1.1.2025 kunnalle tulee uusia lakisääteisiä tehtäviä. Kotikunnan saaneita ukrainalaisia oli 2.3. yht. 508 ja lisäksi vastaanoton piirissä 807 henkilöä. Salon toinen vastaanottokeskus lopettaa toimintansa 31.7. ja vielä ei tiedetä sijoittaako uusi toimija 1.7.2024 käynnistyvän toiminnan Saloon vai Uuteenkaupunkiin. Saloon on sovittu tälle vuodelle viiden kiintiöpakolaisen vastaanottamisesta, mutta asia ei ole vielä edennyt.

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluun (HelpoSalon) on haettu viimeinen hankerahoitus ajalle 1.9.-31.12.2024, jonka jälkeen toiminta tulee lakisääteiseksi kunnan palveluksi. Työllisyysuhanke KotoSalon (ESR+, 2024-2027) toiminta käynnistyi helmi-maaliskuussa ja Salon kaupungilla hankkeessa työskentelee 3 työntekijää henkilö- ja työnantajapalveluissa ja niiden kehittämisessä. Turun kaupungin päätoteuttama yhteiskuntaorientaatiota kehittävä YKS-hanke (Amif, 2024-2027) sai myönteisen rahoituspäätöksen ja Salon osahanke käynnistyy kevään aikana.

TE2025-uudistuksen suunnittelussa on alkuvuoden aikana edetty palvelujen järjestämisen ja toteutuksen suunnitteluun. Tämän myötä päästään tarkastelemaan resurssien suuntaamista sekä talouden ja henkilöstön suunnitelmaa myöhemmin kevään aikana. Valtiolta liike-keinoavutuksessa kuntaan siirtyvät ostopalvelusopimukset alkavat olla tiedossa. Valtiolta Salon työllisyysalueelle siirtyvän henkilöstön listaus saadaan huhtikuun aikana. Salon työllisyysalueen ensimmäinen toimielinkokous sekä ohjausryhmän kokous pidettiin alkukeväästä. Paikallinen ennakoiminen yhteistyö on käynnistynyt ammattiopiston ja Yrityssalon kanssa yhteissuunnittelulla.

Työllisyyden kuntakokeilua on haastanut kasvaneet asiakasmäärät (n. 3100), jotka koettelevat resurssien riittävyyttä mutta määrien kasvu on nyt tasaantunut. Lisähaasteen on tuonut valtion säästötoimet, jotka ovat aiheuttaneet palvelumäärärahojen merkittävän pudotuksen tälle vuodelle ja yllättäen rekrytointien jäädyttämisen toistaiseksi. Alkuvuoden osalta palveluhankintoja ja palkkatukia on voitu toteuttaa normaalisti, mutta tuleville kuukausille on odotettavissa merkittäviä haasteita. Mikäli valtio ei myönnä lisämäärärahaa työvoimapalveluihin tälle vuodelle, tullaan TE-uudistus käynnistämään haastavassa tilanteessa, koska todennäköinen palveluvelka siirtyy ensi vuodelle.

Kaupungin palkkatukityöllistäminen on edennyt alkuvuosisopainotteisesti kuten aina, mutta tänä vuonna tilannetta haastaa tulevat muutokset. Työllistämisyksöt tulevat toteutua kokonaisuudessaan tämän vuoden aikana, koska kunnan palkkatukityön mahdollisuudet ovat ensi vuodelle selvästi heikentyneissä. Tähän vaikuttaa lakiesitys, jossa 1.9.2024 jälkeen palkkatuettu työ ei enää lainkaan kerryttäisi työssäoloa ja myös velvoitetyöllistäminen poistuisi kokonaan. Lisäksi TE-uudistus muuttaa kustannusasetelmaa merkittävästi, koska jatkossa oma palkkatukityöllistäminen rahoitettaisiin kokonaisuudessaan kunnan taloudesta.

Osarahoittama työmarkkinatuki on työllisyystilanteen vaikeutumisesta huolimatta alkuvuoden osalta pysynyt budjetissa, 1-3/2024 yht. 737 136 e eli 24 %.

Työllisyyspalvelut	3/2024	3/2023	Muutos-%
Työttömyys -%	10,0 %	9,2 %	0,8%-yks

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Elinvoimajaosto

Talous

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

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

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

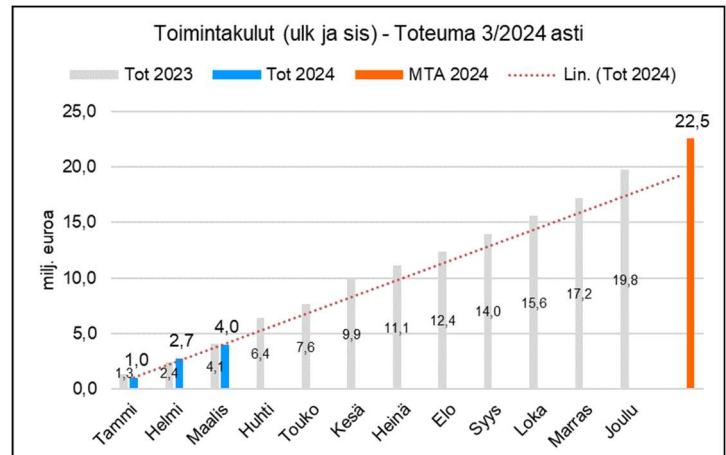
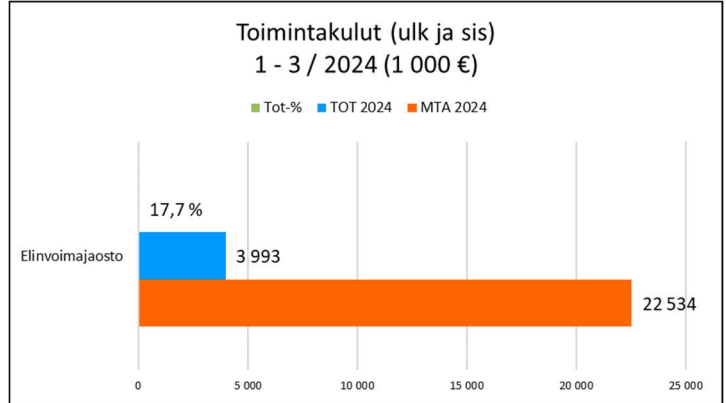
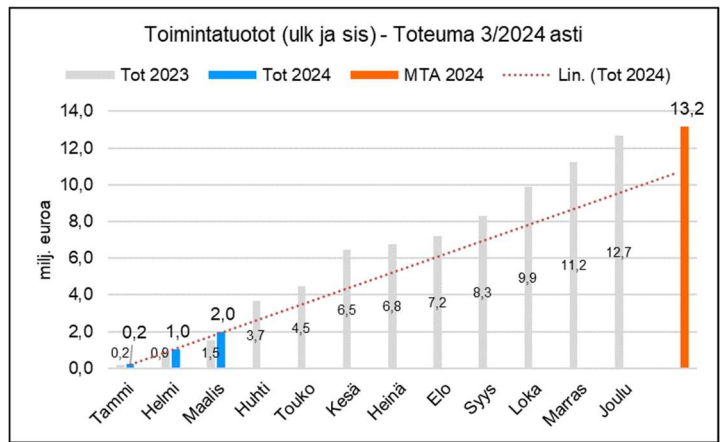
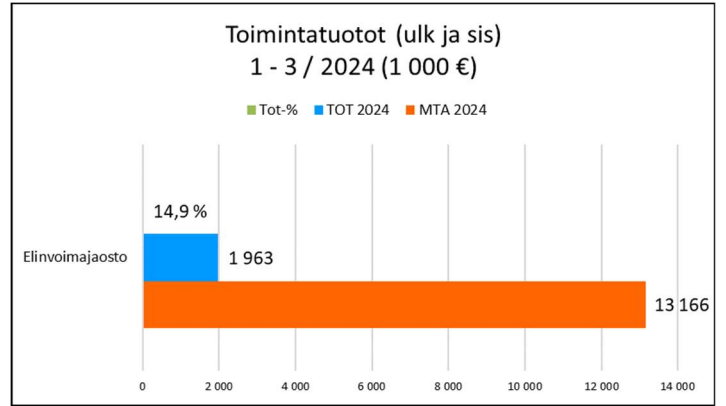
Toimintatuottojen ja -kulujen laskennallinen, tasainen toteuma maaliskuun lopussa on 25 %. Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-helmikuun aikana toteutunut 2,0 miljoonaa euroa (14,9 % talousarviosta). Suurin syy siihen miksi tuotot jäävät alle talousarvion on se, että maankäyttöpalvelujen maavuokrien ensimmäinen laskutus tapahtuu vasta huhtikuussa. On myös huomattava, että työllistämistuen toteuma-% jää luonnollisesti tässä vaiheessa alhaiseksi edellä mainituista budjettiteknisistä syistä.

Verrattuna toimintatuottoja vuoden takaiseen (nousua 28 %) on myyntituottoja kertynyt huomattavasti enemmän. Osa tästä selittyy sillä, että tonttipalveluiden puunmyyntituloja kirjaantui paljon alkuvuoteen. Myös ELY:n maksamat laskennalliset korvaukset maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyen ovat nousseet viime vuodesta.

Toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) kertymä 4,0 miljoonaa euroa, on niin ikään alle talousarvion (toteuma 17,7 %). Tähän vaikuttavat palkkojen osalta sekä edellä mainitut työllistämistukipalkat, joiden talousarvo on keskitetysti työllisyyspalveluissa mutta myös maankäyttöpalveluissa alkuvuonna ollut resurssivaje. Myös kaupungin kehittämissä alkuvuonna täyttämättömät olevat toimet aiheuttavat henkilöstökulujen alittumisen. Palvelujen ostoissa alitusta on pääosin liikennepalvelujen kuljetuspalveluissa, kun laskut eräänntyvät maksuun aina kuukauden viiveellä kaupungin maksuehtojen mukaisesti. Toimintakulut ovat tammi-maaliskuussa hieman suuremmat kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan (nousua 2,7 %).

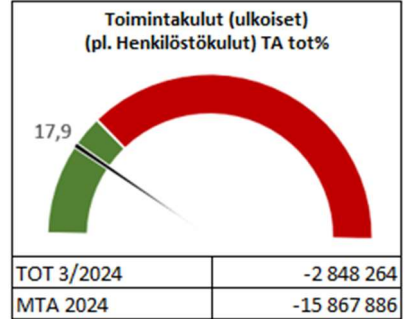
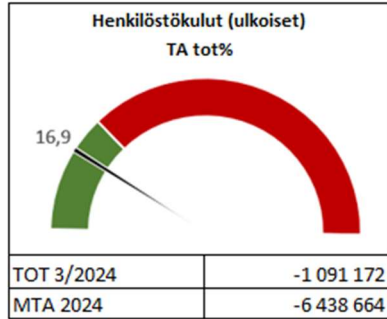
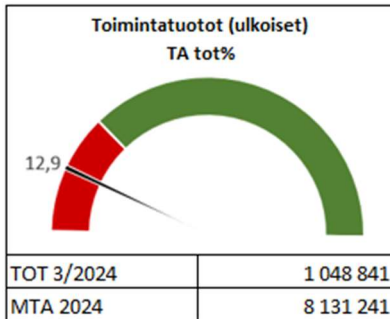
Kaupunginhallituksen alaisen elinvoimajaoston ulkoinen toimintakate on maaliskuun lopussa 20,4 %.

Investointeja on toteutunut maaliskuun loppuun mennessä 3,2 %. Torin sähköistyksen uusiminen ajoittuu loppuvuoteen.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Elinvoimajaosto



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 03/2024	MTA2024	TOT % TA2024	KUM TOT 03/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Elinvoimajaosto yhteensä						
Myyntituotot	829	2 097	39,5 %	226	603	266,7 %
Maksutuotot	17	50	34,1 %	14	3	23,5 %
Tuet ja avustukset	117	1 353	8,6 %	381	-264	-69,3 %
Muut toimintatuotot	86	4 631	1,9 %	54	32	58,3 %
Toimintatuotot yhteensä	1 049	8 131	12,9 %	675	373	55,3 %
Henkilöstökulut	-1 091	-6 439	16,9 %	-1 303	-212	-16,3 %
Palvelujen ostot	-2 062	-11 462	18,0 %	-1 822	240	13,2 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-29	-286	10,2 %	-42	-12	-29,6 %
Avustukset	-528	-3 621	14,6 %	-775	-247	-31,9 %
Muut toimintakulut	-229	-498	45,9 %	-112	116	103,8 %
Toimintakulut yhteensä	-3 939	-22 307	17,7 %	-4 055	-115	-2,8 %
Toimintakate	-2 891	-14 175	20,4 %	-3 379	489	14,5 %
Elinvoimapalvelut hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-61	-221	27,5 %	-50	-11	21,9 %
Maankäyttöpalvelut						
toimintatuotot	313	4 586	6,8 %	111	202	182,2 %
toimintakulut	-703	-3 249	21,6 %	-542	-162	29,9 %
Liikennepalvelut						
toimintatuotot	237	1 221	19,4 %	137	100	72,7 %
toimintakulut	-1 512	-8 742	17,3 %	-1 302	-210	16,1 %
Kaupungin kehittäminen						
toimintatuotot	5	195	2,6 %	2	3	146,5 %
toimintakulut	-383	-2 190	17,5 %	-352	-31	8,9 %
Työllisyyspalvelut						
toimintatuotot	494	2 129	23,2 %	425	69	16,1 %
toimintakulut	-1 281	-7 904	16,2 %	-1 810	529	-29,2 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Elinvoimajaosto

Investoinnit

Investoinnit Elinvoimajaosto

MENOT	TA 2024	TOT 1-3/2024	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Torin sähköistyksen uusiminen	-220 000	-2 232	1,0 %
Uusinvestoinnit			
Maa- ja vesialueet	-1 500 000	-52 795	3,5 %
YHTEENSÄ	-1 720 000	-55 027	3,2 %

Elinvoimajaosto maaliskuu 2024



Henkilöstömäärä
3/2024

86



Työttömyysprosentti
3/2024

10,0 (+0,8%-yks)



Avoimet työpaikat
2/2024

426 (-42,5 %)



Paikun nousumäärät

176 500 (-0,9 %)



Toimintakulut

3,9 M€



Luovutetut tontit
(vuokratut)

2



Toimintatuotot

1,1 M€

Toimintakulut, ulk. (1.000€)

Hallinto	1,5 %
Maankäyttöpalvelut	18 %
Liikennepalvelut	38 %
Kaupungin kehittäminen	10 %
Työllisyyspalvelut	33 %



Salolaisten yritysten
liikevaihdon vuosimuutos
Q3 2023

-5 %

Hallinto	61 (+22%)
Maankäyttöpalvelut	703 (+30%)
Liikennepalvelut	1 512 (+16%)
Kaupungin kehittäminen	383 (+9%)
Työllisyyspalvelut	1 281 (-29%)



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Opistopalvelut

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Varhaiskasvatuspalvelut

Salo on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa toukokuuhun 2024 loppuun. Salosta kokeilussa on mukana kuusi päiväkotia. Varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä on edelleen ollut ennakoitua suurempaa ja alle kolmevuotiaiden osuus on kasvanut hoitopaikan tarvisijoissa. Tämä on lisännyt rakenteellisten paikkojen tarvetta ja tästä johtuen henkilöstöresursseja tarvitaan enemmän suhdeluvun mukaisen lakisääteisen palvelun järjestämiseen. Varhaiskasvatuslain mukainen tuen uudistaminen on edellyttänyt nopeaa ja riittävää resurssointia lapsen tuen järjestämiseen.

Perusopetuspalvelut

Lukuvuoden Työrauha-teemaa on jatkettu kouluissa mm. erilaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien avulla. Valmistavassa opetuksessa on kolme ylimääräistä opetusryhmää oppilasmäärän vuoksi.

Kouluissa on aloitettu tulevan lukuvuoden valmistelu oppimateriaalien ja henkilöstön rekrytointien osalta.

Opiskeluhuollon tietopyyntöihin otettiin käyttöön uudet ohjeet.

Nuorisopalvelut

Avoimessa nuorisotyön nuorisotilatoiminnoissa on nuorten käyntimäärät pysyneet suhteellisen samanlaisina viime vuoteen verrattuna, mutta tilakohtaisia muutoksia on havaittavissa alkuvuodesta: Suomusjärven ja Perniön nuorisotiloilla käyntimäärät ovat lisääntyneet huomattavasti ja käyntimäärien pudotusta on ollut Muurlan, Halikon ja Kiskon nuorisotiloilla. Skeittihalli -Tunnelin käyntimäärät ovat laskeneet roimasti, alkuvuodesta käyntimääriä on ollut yli 500 vähemmän kuin alkuvuodesta 2023. Nuorisotilojen käyntimäärien laskuun on monia syitä mm. tilojen aukioloihin vaikuttaa työntekijöiden poissaolot, talviloman tapahtumat ja retket jne.

Salon kaupungin nuorten työpajalla nuoria (yhden sotun periaatteella) on ollut tammi-maaliskuun aikana 66 nuorta/nuorta aikuista. Suurin osa nuorista on kuntouttavan työtoiminnan tai työkokeilun sopimuksella. Etsivässä nuorisotyön asiakkaita on ollut 126.

Lukiokoulutuksen palvelut

Ylioppilaskirjoitukset 12. - 27.3.2024 sujuivat hyvin. Kokeilaita osallistui enimmillään lähes 200.

Musiikkiopisto

Musiikkiopiston alkuvuosi 2024 on ollut aktiivinen ja toteuttanut lukuvuoden teemaa "Meidän musaopisto - yhdessä esillä!". Helmikuussa järjestetty "Luovuutta politiikkaan!"- tapahtuma sai näkyvyyttä myös valtakunnallisessa verkostossa.

Kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulan kolmen vuoden konserttikiertue päiväkoteihin tuli maaliskuussa valmiiksi niin, että musiikkiopistolaiset ovat toteuttaneet nyt konsertin jokaisessa Salon kaupungin varhaiskasvatusyksis-

kössä. Musiikkiopiston puhallinoppilaat tekivät ison yhteistyöproduktion Turun konservatorion kanssa ja järjestivät osana lastenkulttuurin maaliskuuta koululaiskonsertteja sekä Salossa että Turussa.

Uskelan koulun musiikkiluokkien kanssa toteutettavaa konserttia on valmisteltu alkuvuoden ajan. Musiikkipainotettuun opetukseen hakeutuille oppilaille on tarjottu helmikuussa ensi kertaa mahdollisuus hakeutua samalla pääsykokeella myös musiikkiopiston oppilaaksi.

Kansalaisopisto

Opiston kevätlukukauteen avattiin tarjolle 494 kurssia. Maaliskuun loppuun mennessä kurseille ilmoittautuneita opiskelijoita oli yhteensä 4723 (brutto) ja alkaneita kursseja 385. Valtionosuuskoulutusta täydentäviä myyntipalvelukursseja alkoi 25. Maksuttomat yleisötilaisuudet kiinnostivat yleisöä erittäin hyvin. Maahan muuttaneille suunnattuja kursseja alkoi 30 ja niissä oli 414 osallistujaa (brutto). Nettona maahan muuttaneita oli opiskelemissa raportointijaksolla 187 eri henkilöä.

Kurssimaksamisessa otettiin käyttöön Smartum -setelit. Maksamista ilmoittautumisen yhteydessä ei kuitenkaan saatu heti käyttöön, mikä aiheutti viivästystä kurssimaksutuottojen kertymään palveluntuottajasta johtuvista syistä. Toimintatuottojen kertymä tammi-maaliskuun ajalta on kuitenkin vajaa kolmannes koko vuoden tavoitteesta.

Uutiskirje julkaistiin tammikuussa. Uutiskirje on saanut jo mukavasti tilaajia ja lähtee noin 500 vastaanottajalle. Alkuvuoden aikana opiston toimintaa esiteltiin kolmessa isossa jutussa paikallislehdissä. Tiedotus ja markkinointi on painottunut alkaviin kurssiin sekä kevään näyttelyihin ja esityksiin. Opisto oli mukana Salon messuilla ja Rekrymessuilla.

Varhaiskasvatus	03 / 2023	03 / 2024	Muutos
Päivähoitopaik. täyttöaste% (kunnallinen)	92,02	89,05	-3,2 %
Päivähoitopaik. käyttöaste % (kunnallinen)	71,36	71,4	0,1 %
Lapset varh.kasv. piirissä (yksityinen ja kunnallinen)	1 975	1 968	-0,4 %
Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä	20	18	-10,0 %
Lapsia/perhepäivähoitaja	3,60	3,61	0,3 %

Perusopetus	syksy / 22	syksy / 23
Erityisopetuksen oppilaat / kaikki oppilaat	625 / 4781	640 / 4694
Oppilasmäärä / luokkien määrä	4781 / 288	4694 / 286
Oppilasmäärä / henkilöstö	4781 / 517	4694 / 510
Lukiokoulutus	syksy / 22	syksy / 23
Opiskelijat / opetushlöstö	892 / 56	836 / 56
Opiskelijat / opiskelupaikat	892 / 949	836 / 927

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Opistopalvelut

Talous

Maaliskuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 25%. Vuoden 2023 opetuslautakunnan vertailulukuihin on lisätty kansalaisopiston luvut, jotta vertailtavuus vuosien välillä säilyy.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintatuottoja on tammi-maaliskuun aikana toteutunut 1,8 miljoonaa euroa eli noin 36,6 % talousarviosta. Alku vuoden toteumassa on mukana tuottoja, jotka on jaksotettu vuodelle 2023 ja ne oikaistuvat pois huhtikuun luvuissa. Huhtikuussa tuleva oikaisu huomioiden, toimintatuottojen kertymä on viime vuoden tasolla.

Myyntituottoja on tammi-maaliskuun aikana kertynyt noin 215.000 euroa, joka on 17,7 % talousarviosta. Myyntituotot ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna noin 27.000 euroa (+14,3 %). Kasvu johtuu valtionosuuksien mukana maksettavien kotikuntakorvaustulojen noususta.

Maksutuottoja on kertynyt noin 855.000 euroa (49,8 %), joka on noin 200.000 euroa (+31,3 %) enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Maksutuottoissa on mukana tuottoja, jotka on jaksotettu vuodelle 2023 ja ne oikaistuvat pois huhtikuun luvuissa. Tuleva oikaisu huomioiden, maksutuottojen kertymä on noin 545.000 (31,9 %). Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksuja on toteutunut tammi-maaliskuun aikana noin 250.000 euroa, joka on 27,6% talousarviosta. Kertymä on noin 95.000 euroa (27,8 %) vähemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

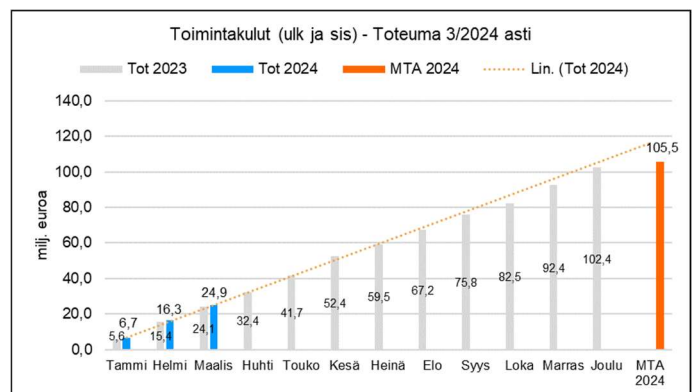
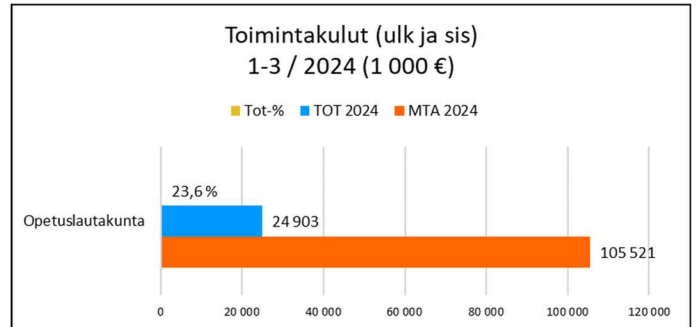
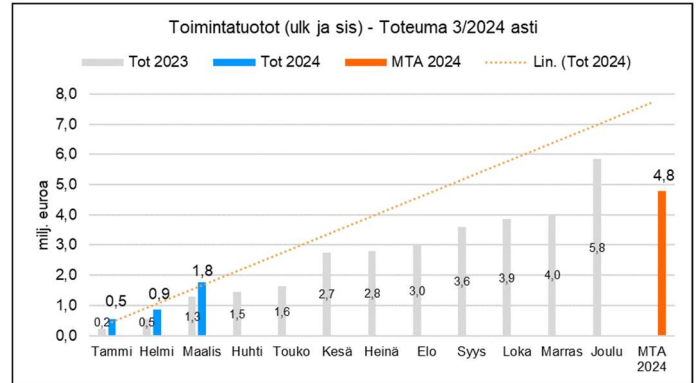
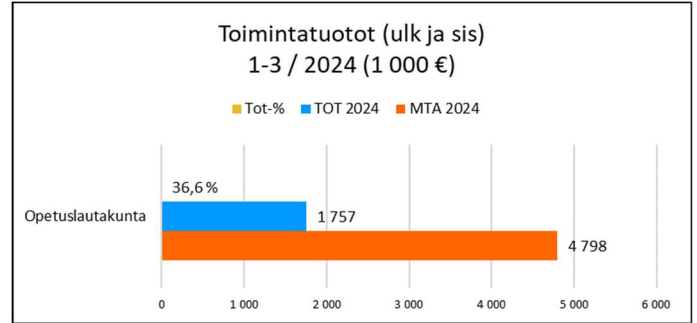
Hankeavustuksia on kirjattu 670.000 euroa, joka on noin 95.000 euroa enemmän viime vuoteen verrattuna.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintakuluja on toteutunut 24,9 miljoonaa euroa, kun vastaavana ajankohtana viime vuonna luku oli 24,6 miljoonaa euroa. Talousarvion toteuma toimintakulujen osalta on 23,6 %. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-maaliskuun aikana talousarvioon nähden 24,6 %, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 9,4 %, avustuksia 20,0 % ja muita toimintakuluja 24,1 %.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-maaliskuun aikana 14,8 miljoonaa euroa, joka on 23,7 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat nousseet viime vuoteen verrattuna noin 0,2 miljoonaa euroa eli 1,4 %.

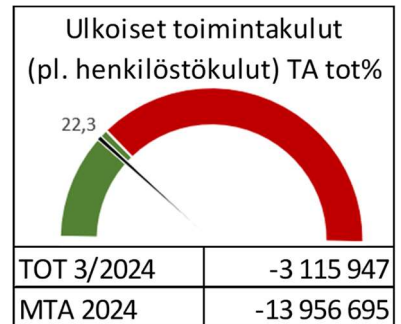
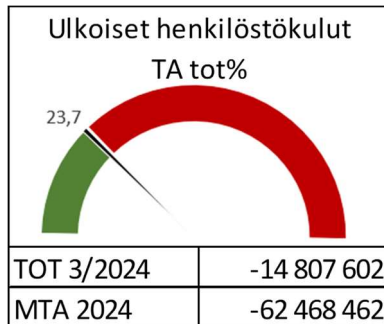
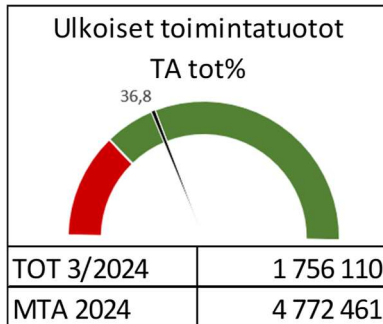
Kunta-alan sopimusten sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. Vuonna 2024 ensimmäinen yleiskorotus tehdään OVTES:in 1.5.2024 alkaen ja toinen yleiskorotus tehdään kaikkiin kunta-alan sopimukseen 1.6.2024 alkaen. Sopimukseen kuuluu lisäksi 1.2.2024 voimaan tullut kehittämishjelmaerä (keskitetty erä), 1.6.2024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

Vuoden 2024 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähdessä sitova. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -16,2 miljoonaa euroa, 22,6 % talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Sivistyspalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut
Opetuspalvelut
Opistopalvelut



TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 3/2024	MTA2024	TOT % MTA 2024	KUM TOT 3/2023*	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Opetusltk yhteensä						
Myyntituotot	215	1 217	17,6 %	188	27	14,1 %
Maksutuotot	854	1 715	49,8 %	651	203	31,3 %
Tuet ja avustukset	680	1 801	37,8 %	584	96	16,5 %
Muut toimintatuotot	7	39	17,6 %	4	3	58,9 %
Toimintatuotot yhteensä	1 756	4 772	36,8 %	1 427	329	23,0 %
Henkilöstökulut	-14 808	-62 468	23,7 %	-14 606	202	1,4 %
Palvelujen ostot	-2 157	-7 902	27,3 %	-1 917	240	12,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-219	-2 379	9,2 %	-217	2	0,9 %
Avustukset	-341	-1 704	20,0 %	-414	-73	-17,6 %
Muut toimintakulut	-399	-1 972	20,2 %	-291	108	37,0 %
Toimintakulut yhteensä	-17 924	-76 425	23,5 %	-17 445	479	2,7 %
Toimintakate	-16 167	-71 653	22,6 %	-16 017	-150	-0,9 %
Sivistyspalveluiden hallinto						
toimintatuotot	2	2	0,0 %	11	-9	0,0 %
toimintakulut	-60	-260	23,0 %	-47	-13	28,2 %
Varhaiskasvatuspalvelut						
toimintatuotot	520	1 494	34,8 %	628	-108	-17,3 %
toimintakulut	-6 470	-26 482	24,4 %	-6 247	-222	3,6 %
Perusopetuspalvelut						
toimintatuotot	840	1 902	44,2 %	424	416	98,3 %
toimintakulut	-8 913	-38 079	23,4 %	-8 806	-108	1,2 %
Nuorisopalvelut						
toimintatuotot	122	658	18,5 %	96	26	26,7 %
toimintakulut	-512	-2 577	19,9 %	-505	-7	1,3 %
Lukiokoulutus						
toimintatuotot	50	130	38,2 %	38	12	31,4 %
toimintakulut	-1 347	-6 215	21,7 %	-1 278	-69	5,4 %
Musiikkiopisto						
toimintatuotot	83	167	49,6 %	84	-1	-1,3 %
toimintakulut	-242	-1 101	22,0 %	-233	-9	3,7 %
Kansalaisopisto						
toimintatuotot	140	419	33,3 %	147	-7	-4,7 %
toimintakulut	-380	-1 711	22,2 %	-329	-51	15,5 %

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

Opetuslautakunta maaliskuu 2024



Henkilöstömäärä

1384



Kunnallisten
päivähoitopaikkojen
täyttöaste

89 %



Nuorisotilakäyntimäärät

6854



Lapset
varhaiskasvatuksessa
1968 (1975)

Oppilaat perusopetuksessa
4694 (4781)

Opiskelijat lukiossa
836 (892)

Oppilaat musiikkiopisto
395 (396)

Opiskelijat kansalaisopisto
3183 (3220)



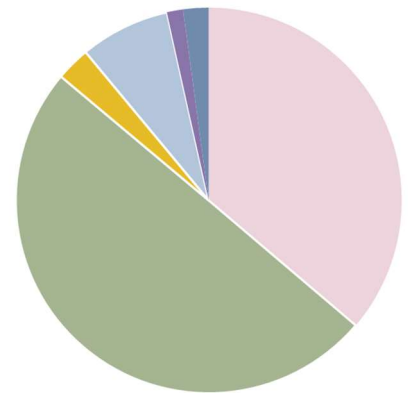
Toimintakulut
17,9 M€



Toimintatuotot
1,8 M€

Toimintakulut (1.000€)

Varhaiskasvatus	6 470 (+3,6%)
Perusopetus	8 913 (+1,2%)
Nuorisotoimi	512 (+1,3 %)
Lukiokoulutus	1 347 (+5,4%)
Musiikkiopisto	242 (+3,7%)
Kansalaisopisto	380 (+15,5%)



Varhaiskasvatus	Perusopetus
Nuorisopalvelut	Lukiokoulutus
Musiikkiopisto	Kansalaisopisto

Investoinnit

0,2 M€



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Yleiset kulttuuripalvelut

Yleiset kulttuuripalvelut toteuttavat kuntien kulttuuritoimintalain mukaista toimintaa Salossa. Tuemme salolaista kulttuuritoimintaa ja olemme mukana tuottamassa taide- ja kulttuuripalveluita eri kohderyhmille. Salon kaupungin kulttuuripäällikön virkaan on valittu Mikko Nortela. Hän aloittaa virassa 1.8.2024.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) TEAviisari -tiedonkeruun avulla selvitetään kuntien hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä, resursseja ja toimintakäytäntöjä. Kulttuurin osalta tietoja kerätään kahden vuoden välein. Vapaa-ajan lautakunta kävi läpi vuoden 2023 tiedonkeruun tulokset 18.1.2024 §3. Kulttuuripalveluiden osalta hyvällä mallilla ovat mm. työtilaisuudet taiteilijoille, kuntalaisten omaehtoisen kulttuuri- ja kulttuuriperintötoiminnan tukeminen ja osallisuutta edistävä toiminta (Kulttuurikumppanit, asukaskyselyt ja -kohtaamiset), kulttuurikasvatusta edistävä toiminta (kulttuurikasvatussuunnitelma Nappula) ja eri kohderyhmille suunnatut palvelut. Suurin kehittämiskohde liittyy voimavarojen ja toimintakäytäntöjen puutteeseen; yleisen kulttuuritoiminnan henkilöstö 2,4 htv (min. 3 htv asukaslukuun suhteutettuna), käyttökustannukset 124,2 €/asukas (seuraava taso min. 144 €), asiakaspalvelujen ostot ja avustukset 2,9 €/asukas (min. 4,3 €), osallistumisen kynnystä madaltavan vertaistoiminnan järjestäminen (Kulttuuriluotsit), prosenttiperiaate sekä sähköiset/digitaaliset palvelut.

Resurssivajetta helpottaa osin vuoden alussa käyttöön saatu valtionperintö (Korpela, projekti 1279), jonka turvin voitiin rekrytoida kulttuurisuunnittelija ajalle 1.4.2024 -31.3.2026. Tehtävään valittiin sisäisen haun kautta ohjaustoiminnan artonomi AMK Satu Pasio. Kulttuurisuunnittelijan tehtävänä on käynnistää ja vakiinnuttaa Saloon sopiva kulttuuri-osallistumisen vertais- ja vapaaehtoistoiminnan eli kulttuuriluotsitoiminnan malli. Kulttuuriluotsitoiminta on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen HYTE-kertoimen myötä yksi kuntien valtionosuuksien laskentatekijöistä.

Vuoden 2024 kulttuuriavustusten hakuajoja oli uuden toimintatavan mukaisesti kaksi, 1.-30.11.2023 ja 26.2-27.3.2024. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 67 kpl, haetun rahoituksen kokonaismäärä 452.295 €, budjetoitu avustusmääräraha 250.000 €. Vapaa-ajan lautakunta teki jakopäätökset ensimmäisen haun avustuksista 18.1.2024 § 4, yhteensä 145.600 €. Loput 104.400 € jaetaan vapaa-ajan lautakunnan kokouksessa 25.4.2024.

Salon kulttuuri-ohjelma on edennyt kaupungin sisäiseen yhteistyöstö- ja viimeistelyvaiheeseen. Työskentelyn fasilitaattori kilpailutettiin helmikuussa, kilpailutuksen perusteella tekijäksi valikoitui MDI Public. Ohjelmaluonnos on tarkoitus viedä vapaa-ajan lautakunnan käsittelyyn 23.5.2024.

Lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja kulttuuripalveluita toteutettiin omana toimintana mm. kulttuuritila Näkkärin säännöllisen Lasten lauantai -ohjelmiston sekä Ylhäistentien Vauvaperjantaiden myötä. Lastenkulttuurin

maaliskuu -teemakuukausi järjestettiin nyt viidettä kertaa yhteistyössä alueen lastenkulttuuritoimijoiden kesken. Sen sisällöissä uutuutena toteutettiin yleisten kulttuuripalveluiden toimesta pääkirjaston näyttelytilassa vauva- ja taaperoperheille suunnattu Vauvan vinkkeli -taidenäyttely. Lisäksi teemakuukauden ohjelmistoa levitettiin myös keskustan ulkopuolelle järjestämällä lastenkulttuuriesityksiä Muurlassa, Perniössä sekä Perttelin Kairolassa. Totuttuun tapaan suunniteltiin ja toteutettiin myös Talvilomalla tapahtuu -lomaviikon ohjelmakokonaisuus yhteistyössä liikunta- ja nuorisopalvelujen kanssa. Lomaviikkojen ohjelmakokonaisuuksissa yleiset kulttuuripalvelut toimivat koordinoivana tahona sekä osallistuu ohjelman toteutukseen mm. taidetyöpajasisällöin.

Kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulassa järjestettiin mm. Kansansaduista säveliksi -musiikkikasvatussisältöjä esiopetuksen yksiköissä sekä syksyltä siirtyneitä kuudensluokkalaisten koululaiskonsertteja alakouluilla. Lisäksi tehtäviin kuului kulttuurikasvatussuunnitelman tiedotus ja ohjelman yleinen koordinointi. Edelleen lastenkulttuurin kehittämistoimintaan kuului moniin työryhmiin osallistuminen, missä edistettiin esimerkiksi tiedottamisen käytäntöjä, asiakasohjausta sekä verkosto- ja yhteistyötä.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Kulttuurituottajien työtehtävien laajuus ja määrä on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Eri alojen osaamista ja tietotaitoa vaativat, oman toimivallan ylittävät ja perustyön päälle tulevat tehtävät vievät yhä enemmän aikaa ja resursseja. Resurssivajetta on mm. yleis- ja taloushallinnon- sekä toimistotehtävissä, joihin liittyvät asiat kulttuurituottajat hoitavat tällä hetkellä muun työn ohessa.

Museopalvelut

Taidemuseo Veturitali

Taidemuseossa avattiin tammikuun lopussa kiinalaisen valokuvataiteilija Chen Jiangan vaikuttavia suurikokoisia ja luontoteemaisia teoksia esittelevä näyttely. Galleriatilassa oli samaan aikaan esillä Nuutti Koskisen kaksikanavainen videoteos Primaarisukessio. Molemmat näyttelyt ovat avoinna 28.4. asti. Näissä kahdessa näyttelyssä vieraili maaliskuun loppuun mennessä 5326 kävijää. Kaikkiaan Veturitalissa kävi yleisöä tammi-maaliskuussa 6010 henkilöä.

Näyttelyiden ohessa tuotettiin lastenkulttuurin maaliskuun tapahtumaksi Ismo Jokiahon keramiikkanäyttely, joka oli esillä 16.3.-7.4. museon kahvilassa ja katsottavissa vain ulkoa ikkunoiden lävitse. Yhteistyössä kansainpiston kanssa tuotettiin valokuvakurssitoimintaa aikuisille sekä museon omana tuotantona maksuttomia lasten työpajoja hiihtolomalla sekä lastenkulttuurin maaliskuu -teeman alla. Taidemuseon tammi-maaliskuun pääsylippuja vuokratuotot olivat 15,22% koko vuoden budjetoitusta lipputulosta. Tulos on huomattavasti ennako-odotuksia pienempi ja asettaa paineita loppuvuodelle, jolloin museo on lisäksi kiinni kahden kuukauden ajan. Museon markkinointi ei ole toiminut entiseen tapaan henkilöstövaihdosten ja -vajeen vuoksi.

Salon historiallinen museo

Perniön museon asenäyttelyyn uudistustyötä on suunniteltu talven ajan ja näyttelyyn varatun tilan remontointi alkoi vanhan näyttelyn purkamisella ja seinä- sekä kat-

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

topintojen uudistamisella, jonka tekee tilapalveluiden kirvesmies. Poliisi edellyttää jatkossa erityisiä vitriinirakenteita sekä rakennesuojauksia. Samassa yhteydessä korjataan vielä museon yläkerran loput ulkoikkunat. Meritalon museossa yläpohja on eristetty maaliskuun aikana uudestaan tilapalveluiden toimesta. Työ aiheutti ylimääräistä siivoamista museon tiloissa. Meritalon museoon on lisäksi tuotettu graafikon kanssa lasten putarhakerros sekä kasvikartta kesäkautta varten.

Halikon museoon on Sagalundin lastenkulttuurikeskuksen kanssa kehitetty kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulan opastussisältöjä. Määräaikainen valokuvaaja on digitoinut historiallisen museon valokuvakokoelmia jatkaen aiempina vuosina aloitettua projektia. Elektroniikkamuseo on ollut talvikauden suljettu. Museossa on vaihdettu asiakaspisteiden paikkaa, siivotto ja vaihdettu lattiateippaukset sekä järjestelty kokoelmatiloja. Museo avautuu yleisölle taas 4.4.

Museopalveluita on talvikaudella työllistänyt erityisesti uusien rekrytointien tekeminen sekä uusien työntekijöiden perehdytystyö, joka jatkuu vielä koko loppuvuoden. Museopalveluihin on rekrytoitu alkuvuoden aikana museoassistentti elektroniikkamuseoon, historiallisen museon intendentti, historiallisen museon ma. museomes-tari, ma. amanuessi taidemuseoon sekä kolme ma. asiakaspalveluvirkailijaa ja valokuvaaja työvoimapa-lveluiden välityksellä. Lisäksi rekrytoitiin Perniön museoon ja Meritalon museoon kesän työntekijät. Henkilövaihdokset pienessä työyhteisössä aiheuttavat merkittävää kuormitusta sekä eri asteista ja -kestoista taantumista työn laadussa, tuloksellisuudessa ja myös poikkeamaa museopalveluiden taloudessa. Työssäjakamista tuetaan osin yksilötyönohjauksella talven ja kevätkauden ajan. Museo-palveluiden kuormittuneisuusaste on työsuojelun ja työ-terveyden tiedossa.

Kirjastopalvelut

Vuoden kolme ensimmäistä kuukautta ovat kirjastopalveluissa menneet ristiriitaisissa tunnelmissa. Olemme onnistuneet tarjoamaan asiakaspalvelua ja järjestäneet yleisötapahtumia odotusten mukaisesti. Samalla sairauspoissaolojen määrä on ollut korkea eri yksiköissä. Mahdollisuuksien mukaan olemme käyttäneet sijaisia. Asiakaspalvelussa kirjastossa olemme käyttäneet toistuvasti myös työllistettyjä. Kirjastopalvelut on ollut henkilöstötilanteesta yhteydessä työterveyshuoltoon ja henkilöstö-palveluihin. Pääkirjastossa on kevään aikana järjestetty henkilökunnalle työnohjausta.

Maaliskuussa pääkirjastossa tehtiin viemäreiden kunto-tarkastukset ja kuvaukset. Tutkimuksissa ilmeni, että putkiston rakenteista löytyi painaumia, jotka ovat toden-näköisesti aiheuttaneet viemäreiden tukkeutumisia. Tilapalveluilta saadun tiedon mukaan he suunnittelevat korjauksia. Aikatauluista tai kustannusarvioista ei ole vielä saatu tietoja.

Alkuvuoden aikana järjestettyjä yleisötalouksia ovat olleet muun muassa 14. helmikuuta Turun yliopiston tohtori-koulutettavan arkeologi Jussi-Pekka Kinnusen yleisöluento Lounais-Suomen alueella tehdystä hautalöydöistä. Osa esitellyistä kohteista oli Salon seudulta. 5. maaliskuuta pääkirjastossa Salon Seudun Sanomien toimittaja Asko Lehtonen esitteli kuulijoille laulaen, soittaen ja ää-

neen lukien tuoreinta runoteostaan. Muita yleisötalouksia ovat olleet muun muassa Novellikoukut, joissa lue-taan kirjoja ääneen samalla, kun kuulijat tekevät käsi-töitä. Yleisötalouksien lisäksi kirjastoissa pidetyt näyttelyt ovat kiinnostaneet asiakkaita. Sekä yksittäisten ammatti- ja harrastajataiteilijoiden että kansalaisopiston kuvataideryhmien näyttelyt ovat olleet suosittuja. Kirjaston ja koulujen välinen yhteistyö on jatkunut vilk-kaana myös alkuvuoden aikana. Sekä varhaiskasvatuk-sen että perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten ryhmiä on käynyt kirjastoissa. Heille tarjottuja sisältöjä ovat olleet pienimmille järjestetyt satuhetket sekä isom-mille pidetyt kirjavinkkaukset sekä kirjastonkäytön ope-tukset.

Lukemisen edistämishanke Luova lukutaito päättyi maa-liskuun lopussa. Kyseessä oli hanke, johon Salon kirjasto-palveluiden lisäksi osallistuivat Liedon, Sauvon, Someron ja Taivassalon kirjastot. Hankkeen koordinointityöstä ja sisällöstä vastasi turkulainen sanataidepalveluita tuot-tava Kirjan talo ry. Hanketyöntekijät kävivät mukana ole-viden kuntien kirjastoissa pitämässä erilaisia tapahtumia ja työpajoja. Samalla hanketyöntekijät antoivat myös kir-jaston työntekijöille koulutusta ja neuvontaa siitä, miten kehittää kirjavinkkauksia ja järjestää omia tapahtumia. Hankkeen rahoitus tuli Opetushallitukselta. Sen loppura-portointi on vielä kesken. Kaikki mukana olleet kunnat ei-vät vielä ole toimittaneet loppuraportteja. Hankkeeseen osallistuneiden kuntien kirjastojen työntekijöiltä kuullut kommentit sekä saadut asiakaspalautteet ovat olleet po-sitiivisia. Valitettavasti hankkeelle ei saatu Opetushalli-tukselta jatkorahoitusta. Hankkeessa saatuja kokemuksia voidaan kuitenkin kuntakohtaisesti hyödyntää kirjaston ja koulujen kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kirjasto-palveluissa tehtiin 210.915 lainausta. Vuonna 2023 sa-mana aikana kokonaislainaus oli 213.064. Näihin lukuihin ei sisälly e-aineistojen käyttöluukuja. Niitä koskevat tiedot on aikaisemmin saatu vasta seuraavan vuoden alussa. Tiedot tulevat Turusta keskitetyksi.

Liikuntapalvelut

Uusia liikuntaneuvonta-asiakkaita tuli Varhan liikuntaneu-vontalähetteellä neuvontaan 48 henkilöä. Vuoden alussa kaikkiin yläkouluihin laajentuneeseen koulu pt - nimellä nuorille suunnattuun liikuntaneuvontaan osallistui 21 nuorta. Liikuntaneuvontaan tulleiden asiakkaiden on huo-mattavasti suurempi kuin viime vuoden vastaavalla ajalla.

Ohjattu kurssitoiminta käynnistyi viikolla 2. Kaikki suun-nitellut kurssit toteutuivat lukuun ottamatta yhtä alkavien vauvojen kurssia sekä naisten alkeisuimakoulu. Talvilomaviikolla liikuntapalvelut olivat mukana järjestä-mässä Talven taikaa Vuohensaarella – tapahtumaa sekä toimintatorstai – tapahtumaa Perniön Melassuolla. Tapah-tumat olivat suunnattu koko perheelle ja perheiden yh-dessä tekemiselle.

Valtakunnallisella ikiliikkujaviikolla järjestettiin Salohal-lissa (14.3.) ikääntyneiden toritapahtuma. Tapahtuman tarkoitus oli jakaa tietoa yhdistysten toiminnasta, infota ikääntyneiden palveluista ja lisätä yhteisöllisyyttä. Saatu-jen kävijä- ja esittelijä palautteiden perusteella tapah-tuma on tarkoitus uusia ensi vuonna.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

Uimahallin kävijämäärä alkuvuonna 1-3 / 2024 oli lähes 70.000 kävijää. Uimahalli oli suljettuna kahteen otteeseen uintikilpailuiden vuoksi, la 2.3. kevätkisat sekä 22.-24.3. SM-Masters uintien järjestelyistä johtuen. Kumpikin kilpailu oli Salon Uimareiden järjestämä.

Liikuntahalleissa toiminta on ollut ajanjaksolla kiivasta, onhan useissa sisäpallolajeissa runkosarjat päätymässä ja play off-pelit jo alkaneet tai alkamassa. Alkuvuoden aikana Salohallissa järjestettiin seurojen ja tapahtumajärjestäjien toimesta 20 liigaseurojen ottelua, yksi konsertti, messut sekä iso junioreiden koripalloturnaus. Tämän lisäksi naisten futsalmaajoukkue pelasi turnauksen Salohallissa. Halleissa lukuisia junioriturnauksia ja muita liikuntatapahtumia, perinteisesti Wanhojen tanssit Salohallissa sekä Halikon ja Perniön liikuntahalleissa. Salohallin syksyllä toteutettu putkiremontti otettiin vastaan tammikuussa, kaikki sujui erittäin hyvin.

Jääkiekon sarjakausi päättyi Salon jäähallin osalta maaliskuun loppuun, mutta jatkuu vielä harjoitusten, turnauksen ja taitoluistelu näytöksen merkeissä huhtikuun puoleen väliin. Ulkojääkenttien osalta jäät saatiin pidettyä kunnossa hiihtolomalle asti ja hiihtämään pääsi vielä huhtikuun puolellakin.

Lämmitetyn tekonurmen avauduttua loppiaisen jälkeen, käyttöä rajoitti ajoittain kovat pakkaset mutta muuten kenttä oli kovassa käytössä. Tammikuun lopusta alkaen kentällä pelattiin useita harjoitusotteluita sekä muutama virallinen ottelukin.

Salon saunallisissa uimarannoissa on läpi talvikauden (lokakuusta-huhtikuuhun) aktiivista osallistumista talviuintiin. Suuren suosion myötä järjestettiin yhteistyössä tapahtumakoordinaattorin, talviuinnin järjestäjien ja liikuntapalveluiden kesken avantoralli 17.-18.2.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

Talous

Maaliskuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 25%. Vuoden 2023 vapaa-ajan lautakunnan vertailuluvuista on poistettu kansalaisopiston luvut, jotta vertailtavuus vuosien välillä säilyy.

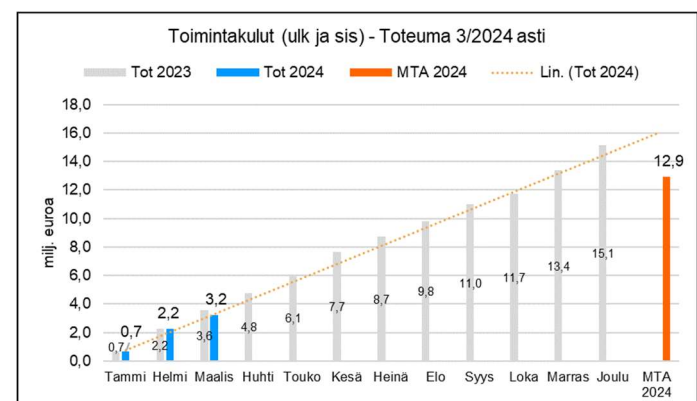
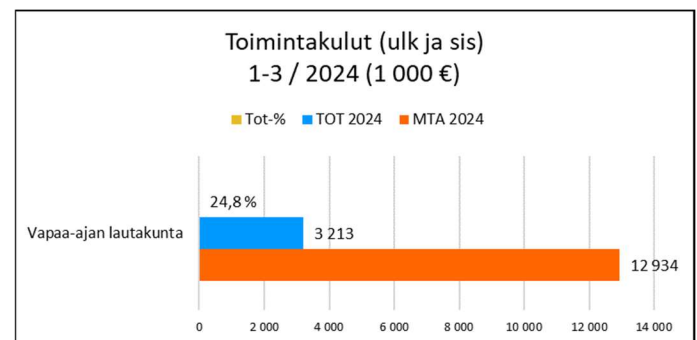
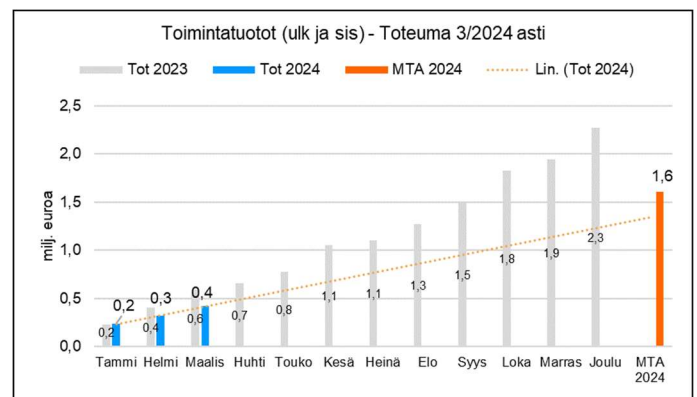
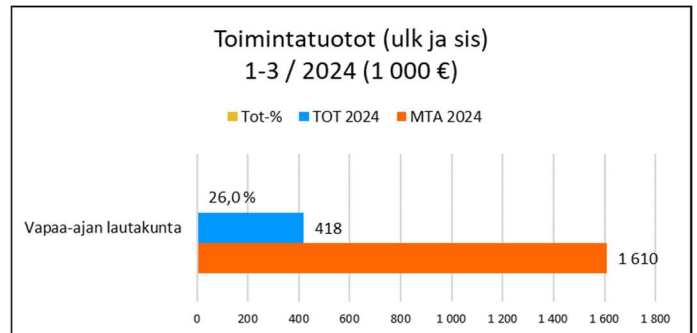
Sisäisiä ja ulkoisia toimintatuottoja on tammi-maaliskuun aikana toteutunut 0,4 miljoonaa euroa (26,0 % talousarviosta), mikä on noin 20.000 euroa vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Myyntituottoja on toteutunut tammi-maaliskuun aikana yhteensä noin 270.000 euroa, joka on viime vuoden tasolla. Tukia ja avustuksia on kertynyt noin 60.000 euroa, jossa on vähennystä viime vuoteen noin 20.000 euroa. Ero viime vuoteen tulee työllistämistuen laskusta. Muita toimintakuluja on kertynyt noin 84.000 euroa, jossa on vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan noin 10.000 euroa. Museopalvelujen tuottoja on kertynyt noin 30.000 euroa viime vuotta vähemmän ja vastaavasti liikuntapalveluiden vuokratuottoja on kertynyt noin 20.000 euroa viime vuotta enemmän.

Sisäisiä ja ulkoisia toimintakuluja on toteutunut 3,2 miljoonaa euroa, mikä on noin 100.000 euroa enemmän kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Talousarvion toimintakulujen toteuma on 24,8 %. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-maaliskuun aikana talousarvion nähden 24,6%, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 31,4%, avustuksia 36,9% ja muita toimintakuluja 24,6%.

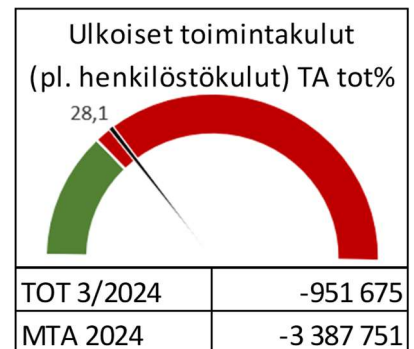
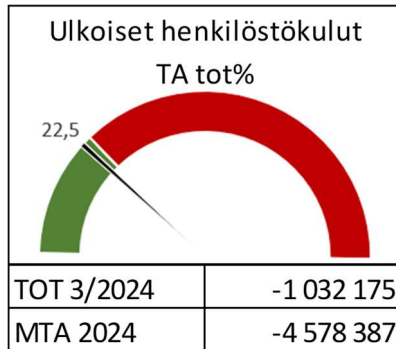
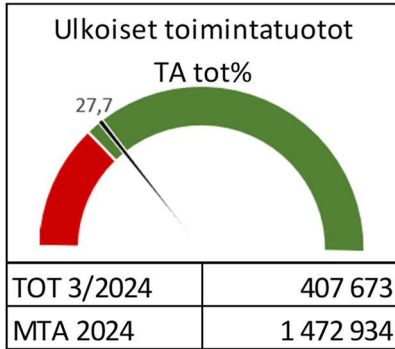
Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-maaliskuun aikana 1,0 miljoonaa euroa, joka on samalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen osalta talousarvion toteuma on 22,5 %. Kunta-alan sopimusten sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. Vuonna 2024 yleiskorotus tehdään kaikkiin kunta-alan sopimuksiin 1.6.2024 alkaen. Sopimukseen kuuluu lisäksi 1.2.2024 voimaan tullut kehittämissohjelmaerä (keskitetty erä), 1.6.2024 voimaan tuleva paikallinen järjestelyerä sekä 1.6.2024 voimaan tuleva kehittämissohjelmaerä (paikallinen erä).

Vuoden 2024 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -1,6 miljoonaa euroa, 24,3 % talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut



TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 3/2024	MTA 2024	TOT % MTA 2024	KUM TOT 3/2023*	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Vapaa-ajan Itk yhteensä						
Myyntituotot	259	889	29,1 %	267	-8	-3,1 %
Maksutuotot	7	20	33,7 %	0	7	0,0 %
Tuet ja avustukset	59	176	33,4 %	78	-19	-24,5 %
Muut toimintatuotot	83	387	21,5 %	93	-10	-10,4 %
Toimintatuotot yhteensä	408	1 473	27,7 %	438	-30	-6,9 %
Henkilöstökulut	-1 032	-4 578	22,5 %	-1 054	-22	-2,1 %
Palvelujen ostot	-405	-1 576	25,7 %	-538	-133	-24,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-336	-1 073	31,3 %	-307	29	9,5 %
Avustukset	-159	-432	36,9 %	-100	60	59,6 %
Muut toimintakulut	-51	-307	16,7 %	-1 111	-1 059	-95,4 %
Toimintakulut yhteensä	-1 984	-7 966	24,9 %	-3 110	-1 126	-36,2 %
Toimintakate	-1 576	-6 493	24,3 %	-2 672	1 095	41,0 %
Vapaa-aikapalvelut						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-7	-104	6,4 %	-8	1	-14,8 %
Kulttuuripalvelut						
toimintatuotot	55	222	24,5 %	111	-57	-50,9 %
toimintakulut	-475	-1 993	23,8 %	-440	-36	8,1 %
Kirjastopalvelut						
toimintatuotot	35	96	36,2 %	19	15	78,6 %
toimintakulut	-640	-2 411	26,5 %	-601	-38	6,4 %
Liikuntapalvelut						
toimintatuotot	318	1 155	27,6 %	294	25	8,3 %
toimintakulut	-862	-3 457	24,9 %	-764	-98	12,9 %

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

Vapaa-ajan lautakunta maaliskuu 2024



Henkilöstömäärä

121



Veturitallin kävijämäärä

6 010



Uimahallin kävijämäärä

70 000



Liikuntatapahtumat
Ottelu-/kilpailutapahtumat

372

Muut tapahtumat

6



Kulttuuritapahtumat

87



Toimintakulut

2,0 M€

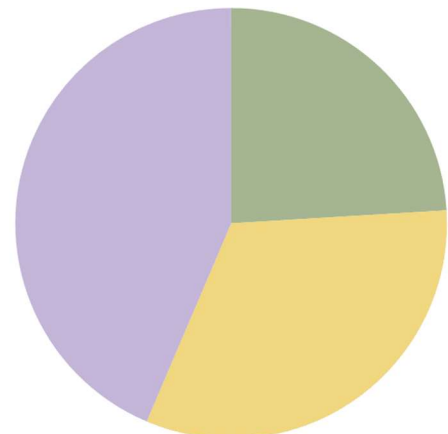


Toimintatuotot

0,4 M€

Toimintakulut (1.000€)

Kulttuuripalvelut	475 (+8,1%)
Kirjasto ja tietopalvelut	640 (+6,4%)
Liikuntapalvelut	862 (+12,9%)



■ Kulttuuripalvelut
■ Kirjasto ja tietopalvelut
■ Liikuntapalvelut



Kirjastojen lainat ja
uusinnat

210 915

Investoinnit

0,0 M€



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Tekninen lautakunta

Olenaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Hallinto

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

Infrapalvelut

2024 alkuvuosi on ollut sääolosuhteiltaan normaalia kovempi. Maailman tilanteesta johtuva yleinen kustannustason nousu on aiheuttanut indeksikorotuksen työkonepalvelujen hankintaa. 2021 kilpailutettuihin hintoihin nähden indeksikorotus on 24,1%, joka todennäköisesti edelleen nousemaan 1.5. tehtävään seuraavaan indeksi tarkastukseen mennessä. Ennusteen mukaan koko palvelualueen 2024 talousarvioon näyttäisi tulevan ylitystä, mutta lopullinen kustannustasoon vaikuttaa loppuvuoden sääolosuhteet ja mahdollinen tuleva indeksi korotus.

Investointihankkeet ovat pääsääntöisesti edenneet suunnitellusti. Torinsähköistyksen saneerauksessa tarvittavat sähköjakokeskuksilla on pitkä toimitusaika. Hanke toteutetaan markkinoiden jälkeen, jolloin hanke ei haittaa torin kesäajan käyttöä.

Tilapalvelut

Tilapalveluiden käyttömenot ja toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Vuosikorjauksia sekä investointeja on ollut kilpailutuksessa ja osasta on jo urakkasopimukset tehty. Energiasäästökorjauksissa on tämän vuoden aikana tarkoitus uusia valaistuksia sekä rakennusautomaatiojärjestelmiä ja näiden suunnittelu on käynnissä.

Lämmitystapamuutoksissa Suomensjärven koulun maalämpöprojekti on kilpailutuksessa ja olisi tarkoitus toteuttaa kesän aikana. Armfeltin koulun saneeraus on käynnissä ja etenee sovitussa aikataulussa. Jäähallin suunnittelu on käynnissä.

Uusi kiinteistötyönjohtaja on valittu ja hän on aloittamassa toukokuun aikana. Kirjaston alueelle saatiin palkattua vakituinen kiinteistönhoitaja. Energia-asiantuntijan rekrytointia ollaan käynnistämässä. Henkilöstökulut ovat budjetoidulla tasolla.

Tilapalvelut	1-3 2024	1-3 2023	Muutos-%
Sähkönkulutus (MWh)	6 229	5 979	4,18 %

Ravitsemis- ja puhtaanapito

Kaupunginvaltuuston TA2021 kokouksessa 11/ 2020 ja Kh:ssa kesäkuussa 2023 päätetty puhtaanapidon ostopalvelupilotointi alkoi vuoden alussa. Ostopalvelupilotoinnin hankintaprojekti vaati yllättävän paljon suunnittelua ja järjestely työtä hankinta-asiakirjoineen, joista mittavin oli tarkka ja selkeä palvelunkuvaus. Positiivistakin projektista ohjautui, sillä hankintaosaaminen työryhmällä lisääntyi mittavasti. Uutena palveluntuottajana aloitti Arkea Oy, Ollikkalan koulu- päiväkotikiinteistössä. Vielä uuden vuoden alussa tyhjennettiin Ravun puhtaanapito-materiaalia Ollikkalasta ja ostopalveluhankinnoissa välttämätön, asiakasta edustava palvelun ostaja-ammattilainen järjestettiin myös ostopalveluna koulutuskuntayhtymän asiantuntija-ammattilaisista.

Iloksemme, yhden puhtaanapidon ostopalvelupalvelusta vapautuneen laitoshuoltajatehtävän avulla järjestyi kaupungin puhtaanapitoon välttämätön neljäs työhön osallistuva siivoustyönohjaaja. Siivoustyönohjaajat mm. ohjaavat, opastavat ja perehdyttävät uusia työntekijöitä, nykyisin erityisesti ulkomaalaistaustaisia ja poissaolojen ruuhkautuessa myös sijaistavat akutteja poissaoloja, pitkienkin ajomatkojen päähän. Muut kolme vapautunutta laitoshuoltajatehtävää jätettiin tietenkin täyttämättä taloudellisista syistä.

Ravitsemispalveluissa toteutettiin nopeasti työnantajan toive järjestää IOT-Campuksen opiskelija-ruokailu alustavasti maaliskuun alusta toukokuun loppuun, jatkosta syyskaudelle neuvotellaan kesäkuussa. Campuksen asiakkaat ja yhdyshenkilöt ovat tyytyväisiä ruokapalveluumme, pyytävät modernimpaa maksumenetelmää ja Ravulla tuottajana tavoite saada lisää asiakkaita Campuksen AMK:sta. Palvelu rahoitetaan opiskelija-ateriamaksulla 2.95 € ja Kelan tuella 2.55 €/ateria jälkimmäinen on todennettava Kelan vaateiden mukaisesti tarkoin.

Helmikuussa, talviloma-aikaan aloitettiin kevätlomien pito ja kesälomien suunnittelu, sillä Rapu/ palvelut tuottavat palvelua myös kesäisin. Työstettiin puhtaanapito- ja siivousaineiden hankintasopimuksen jatkoa kesäkuun alkuun ja siivouskoneiden ja -laitteiden hankintasopimuksen jatkoa ja tulevan kesän- ja syksyn ruokalistoja, asiakaspalautteet ja asiakkaiden yhdyshenkilöiden toiveita huomioiden.

Ensimmäisen neljänneksen perusteella ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut pitäytyvät talousarviossaan 2024, joskin työvoimaperusteisille tukipalveluille tyypillisesti tarkemmin tilanne selviää heinä-elokuussa kesälomara-jojen maksatuksen jälkeen.

Ravitsemispalvelut	1-3 2024	1-3 2023	Muutos-%
Suoritteet	528 000	525 000	0,6 %

Puhtaanapitopalvelut	1-3 2024	1-3 2023	Muutos-%
Siivotut m2	45 520	46 000	-1,0 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Tekninen lautakunta

Talous

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

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

Toimintatuottojen ja -kulujen laskennallinen, tasainen toteuma maaliskuun lopussa on 25 %.

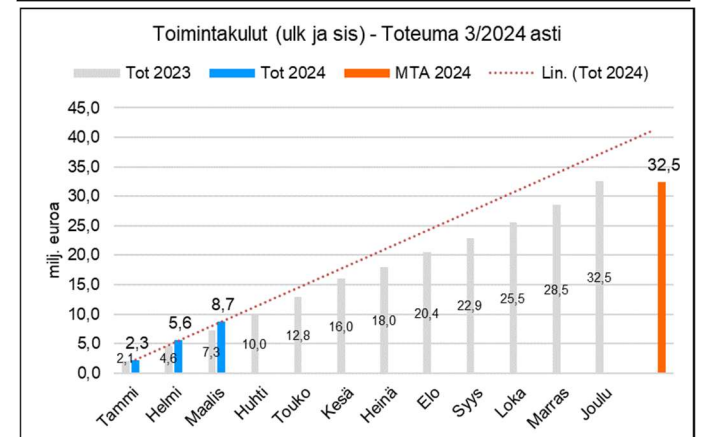
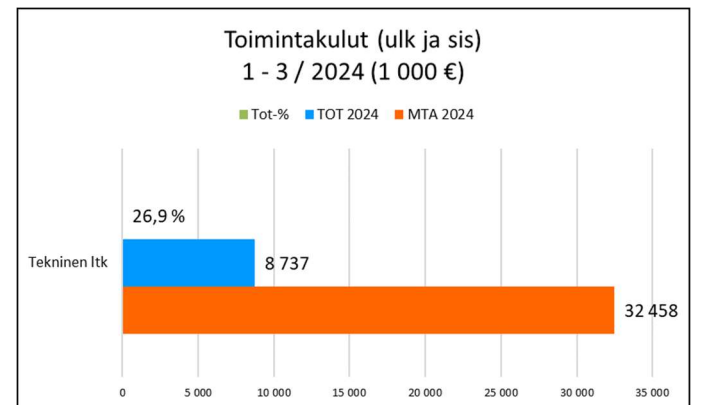
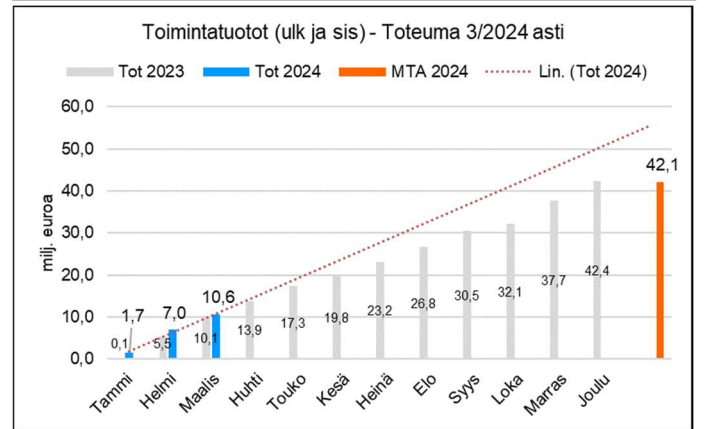
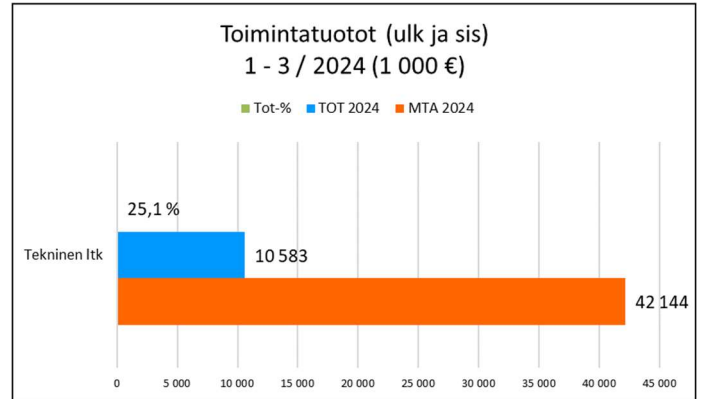
Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-maaliskuun aikana toteutunut 10,6 miljoonaa euroa, joka on talousarvion mukainen (25,1 % talousarviosta). Vuokratuotot Varhelta tulevat tänä vuonna liittamaan talousarvion Varhan irtisanottua AMK:n vuokrasopimuksen maaliskuun lopussa. Vuokratuottoja jää tämän johdosta saamatta noin 0,3 miljoonaa euroa. Toimintatuottoja viime vuoden vastaavaan aikaan vertailtaessa tulee huomata, että erinäisten syiden vuoksi ulkoisia vuokratuottoja alkoi kertyä Varhelta vasta viime vuoden maaliskuussa. Samoin on syytä mainita, että RaPu -palvelut nosti kustannusten nousun johdosta sekä ravitsemis- että puhtaanapalveluiden sisäisiä hintoja 1.3.2024 alkaen.

Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 8,7 miljoonaa euroa, joka on 26,9 % talousarviosta ja ylittä täten talousarvion tässä vaiheessa vuotta. Eniten ylitystä on aineet, tarvikkeet ja tavarat kululajissa (toteuma 31,3 %) sekä palvelujen ostoissa (toteuma 27,4 %). Henkilöstökulut toteutuvat suunnitellusti.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kululaji ylittää myös viime vuoden vastaavan ajanjakson reippaasti. Keskimääräistä kylmempi talvi on tuonut tilapalveluille lisälaskun sähkön ja lämmityksen kustannuksiin. Nousua vuoden takaiseen ajanjaksoon em. kuluissa peräti 57 % (0,6 miljoonaa euroa). Myös palvelujen ostoissa on nousua vuoden takaiseen. Keliolosuhteiltaan haasteellinen alkutalvi on nostanut infrapalveluiden kunnossapidon kustannuksia vuoden takaisesta 48 % (0,2 miljoonaa euroa).

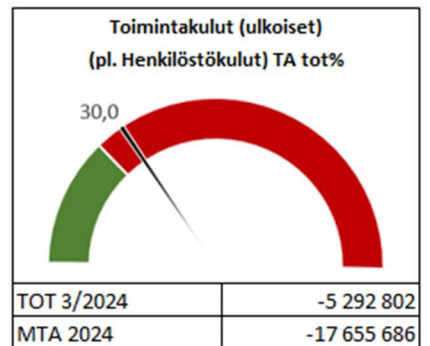
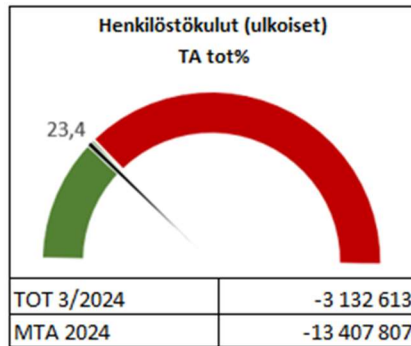
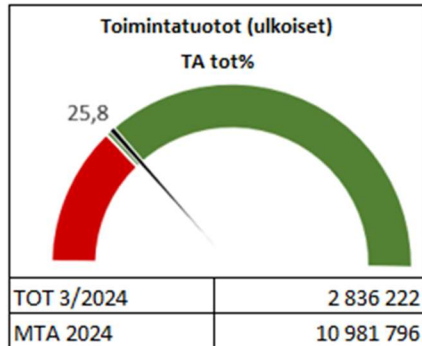
Lautakunnan ulkoinen toimintakate maaliskuun lopussa on -5,6 miljoonaa euroa, mikä on edellä mainituista syistä tässä vaiheessa vuotta yli sitovuustason toteuman ollessa 27,8 %. Mahdollisen lisämäärärahan tarve selkiintyy myöhemmin.

Investointien toteuma on maaliskuun loppuun mennessä luonnollisesti vielä alhainen, 2,7 % talousarviosta. Valtaosa tälle vuodelle suunnitelluista hankkeista on vielä aloittamatta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Tekninen lautakunta



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 03/2024	MTA2024	TOT % TA2024	KUM TOT 03/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Tekninen ltk yhteensä						
Myyntituotot	214	787	27,1 %	152	61	40,3 %
Maksutuotot	0	95	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	67	60	112,1 %	36	31	85,5 %
Muut toimintatuotot	2 556	10 039	25,5 %	1 943	612	31,5 %
Toimintatuotot yhteensä	2 836	10 982	25,8 %	2 132	705	33,1 %
Henkilöstökulut	-3 133	-13 408	23,4 %	-2 999	133	4,4 %
Palvelujen ostot	-2 012	-7 151	28,1 %	-1 571	441	28,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 148	-10 061	31,3 %	-2 321	827	35,6 %
Muut toimintakulut	-133	-443	30,0 %	-127	6	4,9 %
Toimintakulut yhteensä	-8 425	-31 064	27,1 %	-7 018	1 407	20,1 %
Toimintakate	-5 589	-20 082	27,8 %	-4 886	-703	-14,4 %
Tekniset palvelut hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-22	-209	10,7 %	0	22	0,0 %
Infrapalvelut						
toimintatuotot	67	171	39,1 %	11	56	492,7 %
toimintakulut	-1 537	-5 284	29,1 %	-1 211	326	26,9 %
Tilapalvelut						
toimintatuotot	2 548	10 029	25,4 %	1 960	588	30,0 %
toimintakulut	-3 693	-12 971	28,5 %	-2 813	880	31,3 %
Ravitsemis- ja puhtaanapito						
toimintatuotot	221	782	28,3 %	160	61	38,0 %
toimintakulut	-3 173	-12 599	25,2 %	-2 994	180	6,0 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Tekninen lautakunta

Investoinnit

TULOT	TA 2024	TOT 1-3/2024	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	20 000	0	0,0 %
YHTEENSÄ	20 000	0	0,0 %

MENOT	TA 2024	TOT 1-3/2024	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Rakennukset	-7 610 000	-316 586	4,2 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-4 060 000	-32 490	0,8 %
Koneet ja kalusto	-470 000	-7 382	1,6 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-50 000	0	0,0 %
Uusinvestoinnit			
Rakennukset	-50 000	0	0,0 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 119 000	-29 696	1,4 %
YHTEENSÄ	-14 359 000	-386 154	2,7 %

Tekninen lautakunta maaliskuu 2024



Henkilöstömäärä

331



Valmistetut ateriat

528 000 (+0,6 %)



Energian kulutus MWh

6229 (+4,2 %)



Siivotut neliöt

45 520 (-1,0 %)



Toimintakulut

8,4 M€



Toimintakulut (1.000€)

Hallinto	0,3 %
Infrapalvelut	18 %
Tilapalvelut	44 %
RaPu -palvelut	38 %



Korjausvelka 2023,
rakennukset

61,7 M€ (+15,7 %)



Toimintatuotot

2,8 M€

Hallinto	22 (+100%)
Infrapalvelut	1 537 (+27%)
Tilapalvelut	3 693 (+31%)
RaPu -palvelut	3 173 (+6%)



Kunnossapidettävät tiet

300 km

Investoinnit

0,4 M€ (2,7 % TA:sta)



Kunnossapidon kustannukset,
infra

0,7 M€ (+48,7%)



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Rakennusvalvonta

Rakentamisen lupia on haettu alkuvuonna lähes saman verran verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Lupapäätöksiä on tehty vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan pääosin henkilöstövajeesta johtuen.

Asiakkaat ovat ostaneet Lupapiste Kaupan asiakirjoja n. 6 % enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna ja asiakirjoja on digitoitu sähköiseen arkistoon n. 5 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Rakennetun ympäristön valvontakohteita (mm. luvaton rakentaminen, rumentava ulkovarastointi, hulevesihaitat yms.) on ollut hieman vähemmän (81 kpl) kuin vastaavaan aikaan viime vuonna (85 kpl).

Alkuvuonna on ollut niin ennakoitua kuin ennakoimaton-takin henkilöstövajetta etenkin tarkastajien osalta. Vajeesta johtuen myönnettyjä lupia on vähemmän ja lupakäsittelyaika on pidempi verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Tarkastusinsinöörin rekrytointi jouduttiin aloittamaan alusta helmikuussa.

Uusi rakennuslaki on hyväksytty eduskunnassa 1.3.2023 ja se tulee näillä näkymin voimaan 1.1.2025. Uuteen lakiin on jo nyt tulossa muutos, joka on ollut lausuttavana alkuvuodesta 2024. Lakimuutoksen myötä uuden lain perusteella annettavat keskeiset asetukset tulevat vasta lakimuutoksen hyväksymisen jälkeen. Tämä lyhentää entistään siirtymäaika, kun rakentamislain ja sen muutoksen voimaantulo on tämän hetken tiedon mukaan 1.1.2025. Rakennusvalvonnalle jää näin ollen erittäin lyhyt aika valmistautua uuden lain voimaantuloon ja tällä on vaikutusta mm. asiakkaille sekä suunnittelijoille annettavaan neuvontaan. Riskinä on, että suunnittelijat eivät voi suunnitella ensi vuoden puolella vireille tulevia lupakohteita, kun säädökset ovat vielä monilta keskeisiltä osin auki.

	1-3 2023	1-3 2024	Muutos-%
Rakennusvalvonta:			
Myönnetyt luvat	131	115	-12,2 %
Uudet lupahakemukset	158	150	-5,1 %

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu toimi täydellä henkilöstöllä. Maaliskuun loppupuolella aloitti virassaan ympäristönsuojelusuunnittelija, joka keskittyy ympäristönsuojeluviranomaisen edistämistehtäviin. Ympäristönsuojelussa oli maaliskuun loppuun saakka myös AMK-harjoittelija lisäresurssina.

Maaliskuun lopussa maa-aineslupia oli vireillä 3 kpl ja yhteiskäsittelylupia oli vireillä 3 kpl. Ympäristölupahakemuksia oli vireillä 1 kpl ja lupia oli myönnetty 1 kpl. Yleisen ilmoitusmenettelyn mukaisia ilmoituksia oli vireillä 1 kpl. Viranhaltijapäätöksiä on tehty 6 kpl. Lausuntoja muille viranomaisille on annettu rakennus- ja ympäristölautakunnassa 2 kpl ja rakennusvalvonnalle viranhaltijalausuntoina 13 kpl.

Helmikunnat II- hankkeeseen, Holstenkosken padonpurkuhankkeeseen ja Helmikunnat III- hankehakemuksen tekemiseen on käytetty ympäristönsuojelun työaika.

	1-3 2023	1-3 2024	Muutos-%
Ympäristönsuojelu:			
Jätevesi- yms. lausunnot	10	21	110,0 %
Muut päätökset ja luvat yms.	69	63	-8,7 %

Ympäristöterveydenhuolto

Alkanut vuosi on toinen Salon ja Someron ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen toimintavuosi. Valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty tammi-maaliskuun aikana elintarvikevalvonnassa 67/300 (22,3%), terveydensuojelulain mukaisessa valvonnassa 24/165 (15%), tupakkalain valvonnassa 10/29 (34,5 %) ja lääkelain nikotiinikorvausvalmisteiden valvonnassa 6/18 (33,3 %). Terveysvalvontaa työllisti alkuvuodesta talousveden näytteenottosuunnitelmiin liittyvät ongelmat Vatissa (ympäristöterveydenhuollon toiminnanohjaus ja tiedonhallintajärjestelmä) ja sen aiheuttama lisätty veiresurssia erityisesti terveydensuojelulain mukaiselta suunnitelmalliselta valvonnalta. Tupakkalain mukaiset vuosimaksut ja terveydensuojelulain kaikki perusmaksut saatiin lähetettyä maaliskuun loppuun mennessä. Elintarvikelain mukaisista ulkoisista perusmaksuista on n. 20 % laskuttamatta, mutta kaikki sisäiset laskut saatiin tehtyä maaliskuun loppuun mennessä.

Eläinlääkintähuollossa koko Varsinais-Suomea koskeva pieneläinpäivystyssopimus Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n kanssa on voimassa kuluvan vuoden loppuun saakka. Vuoden 2023 loppupuolella aloitettua Varsinais-Suomen päivystysjärjestelyihin 1.1.2025 alkaen liittyvää valmistelutyötä on jatkettu selvittämällä erilaisia päivystysjärjestelyjen vaihtoehtoja. Eläinlääkintähuollossa on alkuvuonna ollut useita eläinlääkäreitä virkavapaalla, mutta Somero-yhteistyön myötä toiminta ei ole yhtä haa-voittuvaa kuin aiemmin ja lisäksi virkoihin on saatu koh- tuullisen hyvin sijaisia. Suurimpana ongelmana on sijais- ten suuri vaihtuvuus.

	1-3 2023	1-3 2024	Muutos-%
Terveysvalvonta:			
Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset	134	108	-19,4 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Maaseutupalvelut

Maataloustukien ohjelmakauden muutos ja siitä aiheutuneet Ruokaviraston sovellustekniset haasteet ovat työllistäneet maaseutupalveluiden alkuvuotta 2024, jolloin järjestettiin poikkeuksellisesti ympäristökorvauksen täydennysshaku ja käsiteltiin viljelijöiden syysilmoituksia kasvipeitteisyyksistä, lannankäytöstä ja valumavesien käsittelyn toteutuksista.

Myös eläintukien haku ja siihen liittyvät neuvonta ja viljelijöiden eläintukikoulutukset ajoittuivat alkuvuodelle.

Peltotukien koulutukset ajoittuivat maaliskuulle. Salon maaseutupalvelut järjesti paikallisesti neljä koulutustilaisuutta. Lisäksi viljelijöille tarjottiin mahdollisuus osallistua Varsinais-Suomen maaseutupalveluiden yhdessä järjestämään Teams-koulutukseen, joka myös tallennettiin.

Osallistujia peltotukikoulutuksiin oli 312.

Alkaneen ohjelmakauden myötä kuntien maaseutuhallinnon tehtäviin on siirretty kasvipeitteisyyden satelliittiseurannan selvityspyyntöjen käsittelyt sekä ympäristösitoumuksen tilakohtaisten toimenpiteiden tarkastukset. Näillä on ollut huomattava työllistävä vaikutus ja työ jatkuu edelleen toukokuulle asti. Lisäksi selvityspyyntöihin vastaaminen on edellyttänyt Vipun ja Vipumobiiliin viljelijäopastusten sisällyttämistä koulutustilaisuuksiin.

Uuden ohjelmakauden ympäristösitoumuksiin on sitoutunut 85% viljelijöistä, jotka hakemukset kattavat 84 % peltoalasta.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Talous

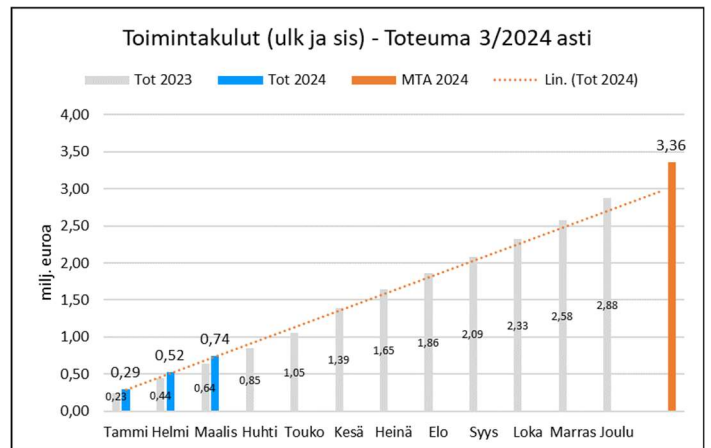
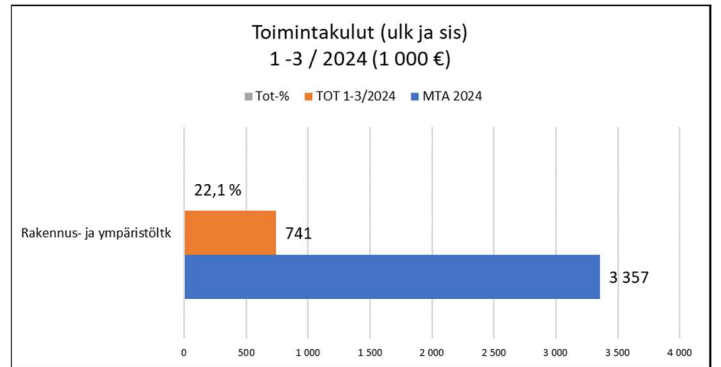
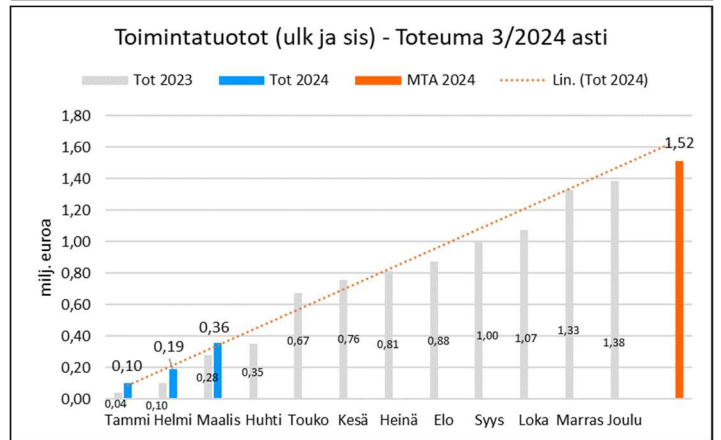
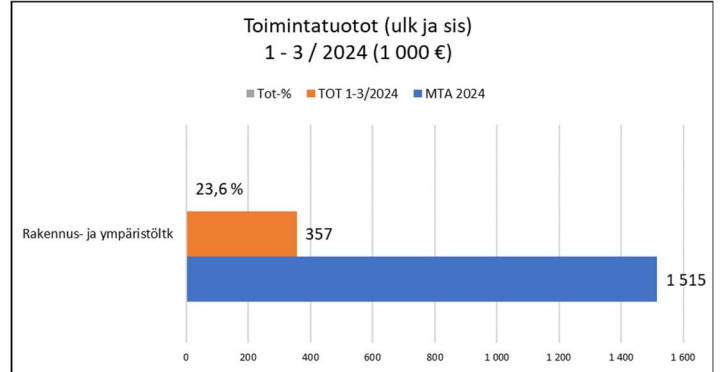
Vuoden 2024 talousarviossa on huomioitava, että työllistämiskipalkat sekä työterveyshuollon määrärahat on keskitetysti varattu työllisyyspalveluiden ja työterveyshuollon talousarvioon, josta ne käytön mukaan siirretään kunkin yksikön talousarvioon tuottojen ja kulujen osalta vuoden aikana. Tästä syystä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

Toimintatuottojen ja -kulujen laskennallinen, tasainen toteuma helmikuun lopussa on 25 %.

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-maaliskuun aikana toteutunut 0,4 miljoonaa euroa, joka on tässä vaiheessa alle talousarvion (23,6 talousarviosta). Syy sille, miksi tuotot ovat näin alhaiset johtuu siitä, että maaseutupalvelujen pellonvuokrien ensimmäinen erä laskutetaan vasta toukokuussa. Toisaalta, maksutuottoja on kertynyt alkuvuonna aiempaa vuotta ja talousarviota enemmän johtuen terveystalouden perusmaksujen laskutusaikataulusta, kun maksut on saatu aiemmin liikkeelle.

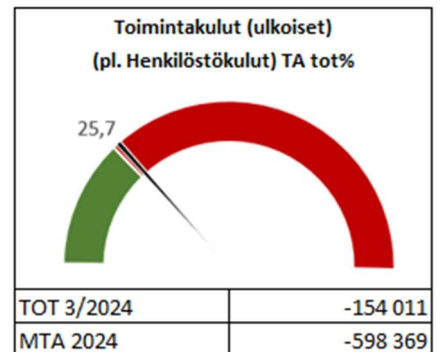
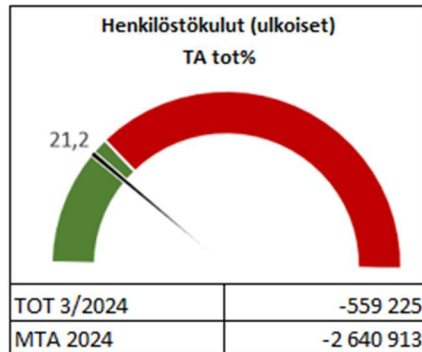
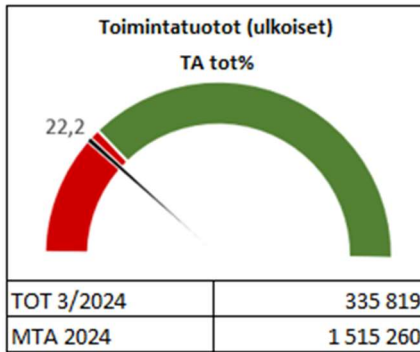
Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 0,7 miljoonaa euroa toteuman ollessa 22,1 % talousarviosta. Henkilöstökulut jäävät alle talousarvion pitkälti rakennusvalvonnan resurssivajeen vuoksi (toteuma 21,2 %). Sen sijaan palveluiden ostojen osalta toteumaa on kertynyt yli talousarvion (28 %) johtuen rakennusvalvonnan ICT-kulujen maksuaikataulusta, kun ohjelmistotoimittajat laskuttavat alkuvuodesta pidemmän ajanjakson. Lisäksi ympäristönsuojelussa maksetaan heti alkuvuodesta Valonian osallistumismaksu.

Lautakunnan ulkoinen toimintakate maaliskuun lopussa on -0,4 miljoonaa euroa, mikä on alle sitovuustason toteuman ollessa 21,9 %.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Rakennus- ja ympäristölautakunta



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 03/2024	MTA2024	TOT % TA2024	KUM TOT 03/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Rakennus- ja ympäristöltk yhteensä						
Myyntituotot	94	433	21,8 %	81	13	16,0 %
Maksutuotot	231	750	30,9 %	187	44	23,8 %
Tuet ja avustukset	10	10	100,0 %	0	10	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	323	0,1 %	2	-1	-76,5 %
Toimintatuotot yhteensä	336	1 515	22,2 %	270	66	24,3 %
Henkilöstökulut	-559	-2 641	21,2 %	-497	62	12,5 %
Palvelujen ostot	-131	-454	28,8 %	-102	29	28,6 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-9	-28	30,5 %	-5	4	74,1 %
Avustukset	0	-23	1,8 %	-1	-1	0,0 %
Muut toimintakulut	-14	-93	15,3 %	-11	3	30,7 %
Toimintakulut yhteensä	-713	-3 239	22,0 %	-616	97	15,8 %
Toimintakate	-377	-1 724	21,9 %	-346	-32	-9,2 %
Rakennus- ja ympäristövalv.hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-2	-46	4,8 %	-2	0	12,8 %
Rakennusvalvonta						
toimintatuotot	67	357	18,7 %	55	12	21,7 %
toimintakulut	-184	-773	23,8 %	-167	17	10,1 %
Ympäristönsuojelu						
toimintatuotot	51	121	41,8 %	67	-16	-24,5 %
toimintakulut	-171	-757	22,6 %	-146	25	17,4 %
Ympäristöterveydenhuolto						
toimintatuotot	217	714	30,5 %	146	71	48,5 %
toimintakulut	-289	-1 357	21,3 %	-240	50	20,7 %
Maaseutupalvelut						
toimintatuotot	1	323	0,3 %	2	-1	-52,0 %
toimintakulut	-66	-306	21,7 %	-61	5	8,5 %

Rakennus- ja ympäristölautakunta maaliskuu 2024



Henkilöstömäärä

44



Myönnetyt rakennusluvut

115 (131)



Terveysvalvonnan tarkastukset

142 (155)



Rakennusluvut keskimäär.
käsittelyaika (pv)

32 (21)



Toimintakulut

0,71 M€



Lupapiste, digitoituja
asiakirjoja

3352 (3542)



Toimintatuotot

0,34 M€

Toimintakulut, ulk. (1.000€)

Hallinto	0,3 %
Rakennusvalvonta	26 %
Ympäristöterv huolto	41 %
Ympäristönsuojelu	24 %
Maaseutupalvelut	9 %

Hallinto	2 (+13%)
Rakennusvalvonta	184 (+10%)
Ympäristöterv huolto	289 (+21%)
Ympäristönsuojelu	171 (+17%)
Maaseutupalvelut	66 (+9%)

Lupapiste, myytyjä
asiakirjoja

418 (394)



Eläinlääkäreiden
praktiikkakäynnit

1126 (1194)



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Liikelaitos Salon Vesi

Olellaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Tammi-maaliskuussa vedentuotanto ja -jakelu on toiminut normaalisti ja talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset ovat täyttyneet kaikilta osin. Keskusjätevedenpuhdistamolla on ollut haasteita saavuttaa puhdistusvaatimukset typen ja fosforin osalta. Typen osalta raja-arvot on ylitetty useaan kertaan johtuen kylmistä sulamisvesistä ja veden määrästä. Tällöin ilmastuksen toiminta on vaikeaa eikä ilmastus toimi tällöin halutulla tavalla. Fosforin ylitys oli pieni ja suurimman osan ajasta raja-arvot saavutettiin. Pienpuhdistamot ovat toimineet hyvin ja raja-arvot on saavutettu.

Talousarvion vuoden 2024 toiminnan painopisteiden osalta on saavutettu seuraavia tuloksia:

- Laitosten kunnossapitotehtävistä suuri osa ennakoituhoitoista on aikataulutettu kunnossapitojärjestelmään. Vedentuotannossa on lisäksi panostettu työohjeiden dokumentointiin, jolloin hiljainen tieto saadaan tallennettua organisaation yhteiseen käyttöön. Jätevedenpuhdistuksessa on suunniteltu kevään ja kesän suurempia huoltoja ja edistetty pumppaamoiden ja laitosten saneerausinvestointeja. Keskuspuhdistamolle suunnitellun kaasumoottorin esisuunnittelu käynnistettiin. Verkostojen osalta on valmisteltu johtotietojärjestelmän hankinta. Järjestelmä mahdollistaa systemaattisen verkoston kunnossapidon ja dokumentoinnin.

- Puhdistamoille tulevien hule- ja vuotovesien määrän vähentäminen on yksi tärkeimmistä kuluvaan ja tulevien vuosien tavoitteista. Hulevesien kestävään hallintaan ja puhdistamoille tulevan vuotoveden määrän hillitsemiseen keskittyvälle KaVeRi-hankkeelle saatiin Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 87 600 euron avustuspäätös. Hankkeen tehtävät ovat käynnistyneet.

- Tiedon hallintaa ja analysointia on kehitetty dokumentoimalla laitteiden ja verkostojen kuntotietoa. Keskuspuhdistamon automaatiojärjestelmän uudistustyöt on käynnistetty. Jätevedenpumppaamoiden toimintaa seuraavaa analytiikkaa on kehitetty osana KaVeRi-hanketta. Lisäksi tiedolla johtamisen työpöydän koostaminen on aloitettu ja ensimmäiset raportit saatu käyttöön.

- Vesihuollon toimintavarmuutta ja häiriönsietokykyä on parannettu alkuvuodesta talousveden laadun varmistamien varajärjestelmien osalta. Someron ja Koski TL:n kesken valmisteltiin sopimus vesihuollon varautumisen yhteistyöstä.

- Henkilöstön osaamista ja työssä jaksamista tuetaan mm. koulutuksia mahdollistamalla. Alkuvuodesta kolme asentajaa opiskeli työn ohella ammattitutkintoa.

Muiden tavoitteiden osalta tehtävät ovat valmisteluvaiheessa.

TOIMINTAKATE

	MTA2024	Tot 1-3/2024	Käyttö-%
Talousvesi	1 844 563	457 608	24,8 %
Jätevesi	1 776 861	276 282	15,5 %
Yhteensä Liikelaitos Salon Vesi	3 621 424	733 890	20,3 %

SUORITTEET

Liikelaitos	1-3 2023	1-3 2024	Muutos-%
Veden myynti m ³	579 734	618 175	6,6 %
Jäteveden myynti m ³	468 863	503 658	7,4 %
Liittymät /Vesi	14 767	14 789	0,1 %
Liittymät /Jätevesi	10 806	10 819	0,1 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Liikelaitos Salon Vesi

Talous

Tammi-maaliskuun osalta toimintatuottoja on kertynyt 2,1 miljoonaa euroa, mikä on 23,9 % talousarviosta. Maaliskuun tilanteessa laskennallinen, tasainen toteuma on 25 % joten tuotot jäävät hieman alle talousarvion. On kuitenkin huomattava, että maaliskuun laskutuksessa on mukana myös vuoden 2023 tasauslaskujen hyvityksiä noin 0,1 miljoonaa euroa. Vesilaskutuksen tasaus ajoitettiin vuoden 2023 osalta aiempaa aikaisempaan hetkeen, jolloin tasaukset kohdistuivat aiempaa enemmän kyseiseen vuoteen, eikä seuraavaan.

Eroa vuoden takaiseen ajankohtaan toimintatuotoissa on +7 %. Myydyin talousveden ja vastaanotetun jäteveden laskutetut määrät ovat kasvaneet vuoden takaisesta. Kasvun suurin syy on muutos laskutuksen tasauksen ajankohdassa, eli myynti ei varsinaisesti ole kasvanut.

Talousarvio 9,0 miljoonaa on laadittu sillä periaatteella, että käyttö-, perus- ja liittymämaksuihin ei tullut muutoksia viime vuodesta.

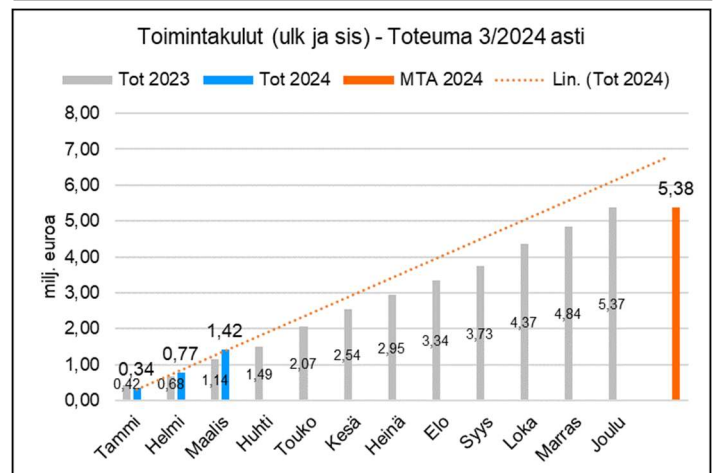
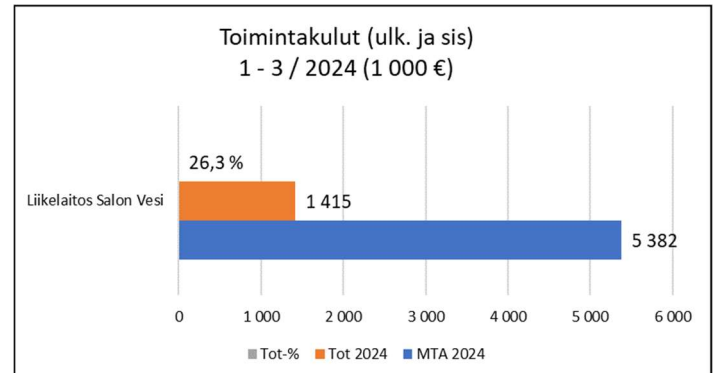
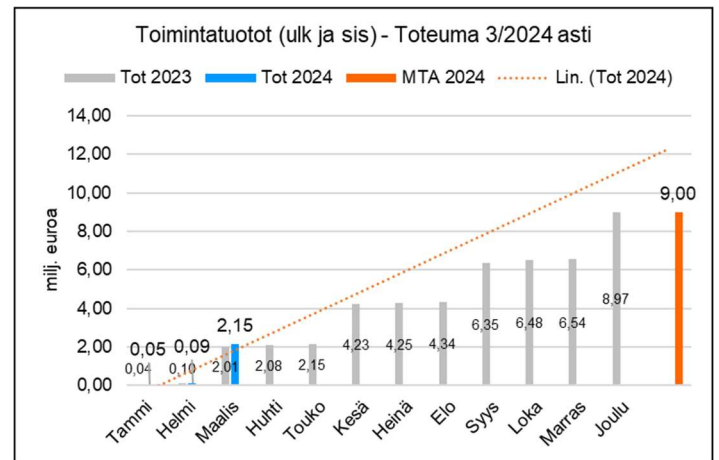
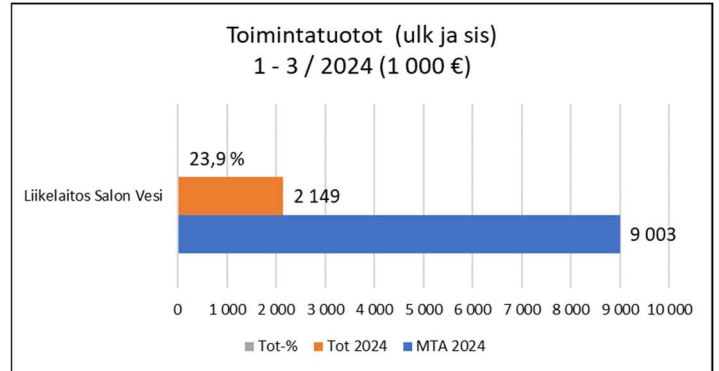
Toimintakuluja on toteutunut 1,4 miljoonaa euroa, joka on hieman yli talousarvion, toteuman ollessa 26,3%. Vastavaana ajankohtana viime vuonna toteuma oli 1,1 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden takaiseen toimintakulujen toteumaan on 24 %.

Palkat toteutuvat alle talousarvion (toteuma 19,8 %) joihtuen osittain resurssivajeesta. Palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Sen sijaan aineet, tarvikkeet ja tavarat kuluryhmä ylitti sekä talousarvion (toteuma 30,4 %), että vuoden takaisen toteuman. Syynä tähän on keskusjätevedenpuhdistamolle tulleet, vuodelle 2023 kuuluneet sähkölaskut (yhteensä 140 000 euroa), joiden laskutuksessa oli viime vuonna erinäisistä syistä ongelmia.

Muiden toimintamenojen kasvun syynä on budjetoimattomat korvaukset. Aluehallintovirasto määräsi päätöksellään korvaamaan Kalattomantokkon ja Kaskistonnummen vuonna 2018 päättyneen vedenoton aiheuttamaa haittaa Iso-Pitkustan ja Vähä-Pitkustan järvien rantakiinteistöille yhteensä noin 48 000 euroa.

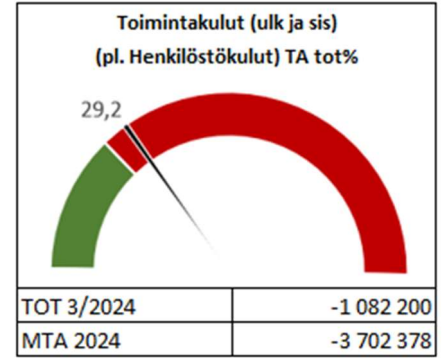
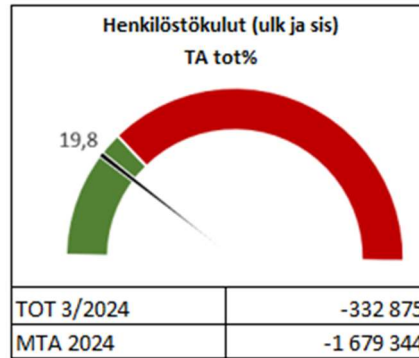
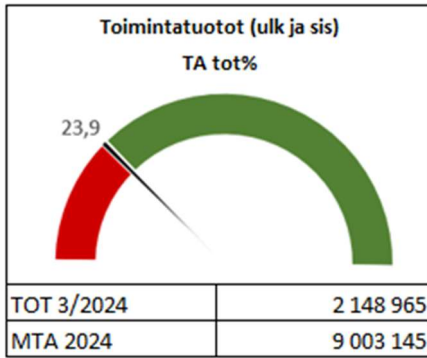
Koko liikelaitos Salon Veden toimintakate maaliskuun lopussa on 0,7 milj. euroa, joka on alle talousarvion toteuman ollessa 20,3 %. Talousveden puolella toimintakate on talousarvion mukainen, jäteveden puolella toimintakate jää alle talousarvion (toteuma 15,5 %) joihtuen juurikin alkuvuoden edellä mainitusta viime vuodelle kuuluvasta suuresta kuluerästä.

Investointeja on maaliskuun loppuun mennessä toteutunut 11,8, % talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Liikelaitos Salon Vesi



TULOSLASKELMA 1000 €	KUM TOT 3/2024	MTA2024	TOT % TA2024	KUM TOT 3/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Vesihuoltolaitoksen johtokunta						
Myyntituotot	2 142	9 000	23,8 %	1 996	146	7,3 %
Tuet ja avustukset	3	3	84,3 %	0	2	0,0 %
Muut toimintatuotot	4	0	0,0 %	11	-7	-64,6 %
Toimintatuotot yhteensä	2 149	9 003	23,9 %	2 007	142	7,1 %
Henkilöstökulut	-333	-1 679	19,8 %	-303	30	9,9 %
Palvelujen ostot	-472	-1 906	24,8 %	-412	60	14,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-502	-1 652	30,4 %	-375	127	33,9 %
Muut toimintakulut	-108	-144	74,9 %	-47	61	127,9 %
Toimintakulut yhteensä	-1 415	-5 382	26,3 %	-1 138	277	24,4 %
Toimintakate	734	3 621	20,3 %	870	-136	15,6 %
Talousvesi						
Toimintatuotot	965	3 931	24,5 %	940	25	2,6 %
Toimintakulut	-507	-2 087	24,3 %	-416	-91	21,8 %
Toimintakate	458	1 845	24,8 %	524	-66	-12,6 %
Jätevesi						
Toimintatuotot	1 184	5 072	23,4 %	1 067	117	11,0 %
Toimintakulut	-908	-3 295	27,6 %	-719	-189	26,2 %
Toimintakate	276	1 777	15,5 %	348	-71	-20,5 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Liikelaitos Salon Vesi

Investoinnit

Investoinnit Liikelaitos Salon Vesi

MENOT	MTA 2024	TOT 1-3/2024	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 150 000	-280 937	13,1 %
Koneet ja kalusto	-100 000	-39 182	39,2 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-370 000	0	0,0 %
Uusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-100 000	0	0,0 %
YHTEENSÄ	-2 720 000	-320 119	11,8 %

Salon Vesi maaliskuu 2024



Asiakasmäärä
3/2024

47 360



Henkilöstömäärä
3/2024

24/25

Vesijohtoa **1487 km**
Viemäriä **560 km**
Sadevesiviemäriä **195 km**

27 vedenottamoita
10 vesitornia
4 jätevedenpuhdistamoita
167 jätevedenpumppaamoita

Verkon vuotavuus 2023 (2022)
Talousvesi **23 %** (22%)
Jätevesi **60 %** (54%)

Vedenotto **0,7/3,0 Mm³**
Vedenkulutus **174 l/as./vrk***
Puhdistettua jätevettä **1,4/4,3 Mm³**

Talousveden laatuvaatimukset **100 %**
Jätevedenpuhdistuksen vaatimukset **Ei saavutettu kaikilta osin**



Toimintakulut

1,4 M€ / 5,4 M€



Toimintatuotot

2,1 M€ / 9 M€

Investoinnit

0,3 M€ / 2,7 M€

