

1509/02.02.00.01/2023

**Salon kaupunki
Elinvoimajaosto
Käyttösuunnitelma vuodelle 2024**



Sisällysluettelo

1.	Henkilöstösuunnitelma 2024-2027.....	3
1.1	Uudet virat ja työsuhteet 2024-2027	3
1.2	Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027.....	4
2.	Henkilöstösuunnitelman perustelut	5
2.1	Uudet virat ja työsuhteet 2024-2027	5
2.2	Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027.....	6
3.	Elinvoimapalvelujen toimintastrategia 2024-2026.....	8
4.	Elinvoimapalvelujen hallinto.....	8
4.1	Tuloslaskelma, ulkoinen	8
5.	Maankäyttöpalvelut	8
5.1	Tuloslaskelma, ulkoinen	9
6.	Elinkeinopalvelut	10
6.1	Liikennepalvelut	10
6.1.1	Tuloslaskelma, ulkoinen	12
6.2	Kaupungin kehittäminen.....	12
6.2.1	Tuloslaskelma, ulkoinen	13
6.3	Työllisyyspalvelut	13
6.3.1	Tuloslaskelma, ulkoinen	16
7.	Elinvoimajaoston tuloslaskelma, ulkoinen	17
8.	Elinvoimajaoston tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	17
9.	Investointisuunnitelma 2024-2028	18
10.	Investointisuunnitelman 2024-2028 perustelut	20
11.	Toimintatietokortit	21

1. Henkilöstösuunnitelma 2024-2027

1.1 Uudet virat ja työsuhteet 2024-2027

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtävä- kohtai- nen palkka	Palkka li- sineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Lak- kautet- tavan tilalle	
				HKE 2024	TA 2024	2025	2026	2027	TA 2024	2025	2026	2027		
Elinvoimajaosto														
Kaupungin kehittäminen 1525 Kuntastrategiset palvelut	Kestävän kehityksen koordi- naattori	3 472,73	49 174	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kaupungin kehittäminen yh- teensä			49 174	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Työllisyyspalvelut 1836 Maahanmuuttajien kotouttami- nen	kotoutumisohjaaja 1.9.2024 alk.	3 200,00	15 104	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6524 Waltti-työpajat	työvalmentaja	2 494,15	35 317	2	2	0	0	0	93 483	93 483	93 483	93 483	93 483	
6530 TE2025	viestinnän suunnittelija	3 074,13	43 530	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6530 TE2025	johtava omavalmentaja 1.12.2024 alk.	3 725,84	4 396	1	1	0	0	0	5 819	69 824	69 824	69 824	69 824	
6530 TE2025	vastaava omavalmentaja 1.12.2024 alk.	3 291,57	3 884	1	1	0	0	0	5 140	61 686	61 686	61 686	61 686	
6530 TE2025	omavalmentaja 1.12.2024 alk.	2 980,07	3 516	6	6	0	0	0	27 924	335 088	335 088	335 088	335 088	
6530 TE2025	asiakasneuvoja 1.12.2024 alk.	2 476,09	2 922	4	4	0	0	0	15 468	185 612	185 612	185 612	185 612	
6530 TE2025	erityissuunnittelija 1.12.2024 alk.	3 725,84	4 396	1	1	0	0	0	5 819	69 824	69 824	69 824	69 824	
Työllisyyspalvelut yhteensä			113 066	17	15	0	0	0	153 653	815 517	815 517	815 517	815 517	
Elinvoimajaosto yhteensä			162 240	18	15	0	0	0	153 653	815 517	815 517	815 517	815 517	

1.2 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka, liisineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväksytty aiemmin
					HKE 2024	TA 2024	2025	2026	2027	TA 2024	2025	2026	2027	
Elivoimajaosto														
Kaupungin kehittäminen														
1525 Kuntastrategiset palvelut	Kestävän kehityksen koordinaattori	3 472,73	36 880	0	1	1	0	0	46 048	61 397	0	0		
Kaupungin kehittäminen yhteensä			36 880	0	1	1	0	0	46 048	61 397	0	0		
Maankäyttöpalvelut														
5110 Maankäyttöpalvelujen hallinto	Diplomityöntekijä/lakimiesharjoittelija 6 kk	3 380,69	23 935	2	2	0	0	0	59 770	0	0	0		
5114 Paikkatietopalvelut	Kartoittaja-harjoittelija 3 kk	2 146,61	7 599	1	1	0	0	0	9 488	0	0	0		
Maankäyttöpalvelut yhteensä			31 534	3	3	0	0	0	69 257	0	0	0		
Työllisyyspalvelut														
1836 Maahanmuuttajien kotouttaminen	kotoutumisohjaaja 1.9.2024 alk.	3 200,00	15 104	0	1	1	0	0	18 858	56 575	0	0		
6500 Kehittämistoimen hankkeet	Projektipäällikkö 12 kk	3 000,00	42 480	1	1	0	0	0	53 039	0	0	0		
6524 Waltti-työpajat	työvalmentaja	2 494,15	35 317	1	1	1	0	0	44 096	44 096	0	0		
6526 Työllisyys Hankkeet, uusi ESR osatyökykyiset	hankekoordinaattori, 1.9.2024-31.8.2027	3 200,00	15 104	1	1	1	1	1	18 858	56 575	56 575	37 717		
6526 Työllisyys Hankkeet, uusi ESR osatyökykyiset	uraohjaaja, 1.9.2024-31.8.2027	3003,31	14 176	1	1	1	1	1	17 699	53 098	53 098	35 398		
Työllisyyspalvelut yhteensä			122 181	4	5	4	2	2	152 551	210 343	109 673	73 115		
Elinvoimajaosto yhteensä			190 595	7	9	5	2	2	267 856	271 740	109 673	73 115		

2. Henkilöstösuunnitelman perustelut

2.1 Uudet virat ja työsuhteet 2024-2027

Työllisyyspalvelut

6524 Waltti-työpajat

v. 2024 (2kpl) työvalmentaja

WLab-työpajan ja Voimalan kahvilatyöpajan työvalmentajien vakinaistaminen. Työvalmentajat vastaavat pajatoiminnan arjesta ja ohjauksesta. WLab (IoT-paja) toimii kampuksella ja kahvilapaja pääkirjaston yhteydessä. Voimalan kahvilatyöpaja perustettiin 2017 ja Wlab-työpaja 2018. Työpajojen ohjaajina oli kokeiluvaiheessa palkkatuella työllistetyt työsuunnittelijat v. 2017-2018 ja juurrutusvaiheessa määräaikaiset työvalmentajat v.2019-2023 (perusteena toiminnan vakiintumattomuus). Toiminta vie vaikeimmin työllistyviä työnhakijoita kohti työmarkkinoita parantamalla työllistymisedellytyksiä ja osaamista mm. opinnollistamisen keinoin. Pajatoiminta antaa mahdollisuuden työ- ja toimintakyvyn arviointiin yhteistyössä Varhan kanssa. Työpajat ovat olleet suosittuja ja niihin on ollut jatkuvasti jonoa. Noin 76 prosenttia asiakkaista on kaupungin osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä ja toiminnassa ollessaan pois maksuosuudesta. Pajoilla on keskimäärin kuukaudessa WLab: 22 ja kahvilapaja: 7 asiakasta. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden lisäksi pajoille on työllistetty pitkäaikaistyöttömiä ja otettu työkokeilijoita sekä ammattiopiston yhteistyösopimukseen liittyen opiskelijoita työssäoppisjaksolle. Työpajat ovat vakiintuneet osaksi Waltin työpajatoimintaa. Mikäli tehtäviä ei vakinaisteta, ei ohjausta ja toiminnan koordinointia pysytyä enää järjestämään ja pajat voidaan joutua sulkemaan jolloin myös pääkirjaston yhteydessä toimiva kahvila suljetaan.

6530 TE2025

1.12.2024 alk. (1 kpl) johtava omavalmentaja

Aiemman kuntakokeilun koordinaattorin tehtävän vakinaistaminen siten, että tehtävänkuvan muutoksessa siihen lisätään esihenkilötyö, mutta toiminnan vakiintuessa projektityyppiset tehtävät poistetaan. TE-palvelu-uudistuksessa kuntaan siirtyvä valtiolta noin 40 työntekijää hoitamaan julkisia työvoimapalvelutehtäviä. Lisäksi kaupungin omat työntekijät mukaan lukien työllisyysalueella tulee työskentelemään tämän hetkiselä arviolla yhteensä noin 55 työntekijää. TE-palvelu-uudistuksen suunnittelussa esihenkilötyöhön tarvitaan vähintään 2 esihenkilöä, joista toisen arvioidaan siirtyvän valtiolta huomioiden TE-toimiston nykyinen esihenkilöresurssi.

1.12.2024 alk. (1 kpl) vastaava omavalmentaja

Kuntakokeilun tehtävän vakinaistaminen. TE-palveluissa tulee panostaa henkilöstön osaamiseen ja toiminnan laatuun. Työvoimapalveluiden asiakastyön toteutukseen liittyvä laaja kirjo erilaisia lakeja, säädöksiä ja ohjeistuksia, joita joudutaan henkilöstön kanssa käymään päivittäin läpi ja soveltamaan käytäntöön. Vastaavan omavalmentajan tehtävänä on toimia työllisyysalueen kouluttaja-opastajana, henkilöstön perehdyttäjänä sekä työttömyysturvayhdyshenkilönä. Työntekijä osallistuu työvoimapalveluiden valtakunnallisiin verkostoihin ja jalkauttaa niistä saadun tiedon arjen työhön. Vastaa myös TE-digi-uudistuksessa sen jalkauttamisesta henkilöstölle. Vastaa järjestelmäpäivityksiin liittyvistä koulutuksista. Toimii apuna asiakaspalvelun suunnittelussa. Noin puolet työajasta tekee kuntakokeilun asiakastyötä omavalmentajan roolissa.

1.12.2024 alk. (6 kpl) omavalmentaja

Kuntakokeilun tehtävien vakinaistaminen. Työllisyysalueen henkilöstösuunnittelussa on arvioitu, että tehtävien siirtyessä kuntaan tarvitaan vähintään tämän kuntakokeilussa työskennelleen henkilöresurssin verran valtiolta siirtyvän henkilöstön lisäksi vastuuvirkailijoita, jotta tehtävä pystytään hoitamaan lain edellyttämällä tavalla ja siten ettei asiakaskuormitus nouse yhtä virkailijaa kohden liian korkeaksi. Omavalmentaja vastaa oman asiakaskuntansa julkisista työvoimapalveluista: julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain sekä työttömyysturvalain ja lisäksi eräiden muiden lakien soveltaminen

työtehtävistä riippuen käytäntöön. Monipuolinen asiakkaan ohjaus ja neuvonta työllistymisen edistämässä sekä yhteistyö alueen työnantajien, kouluttajien ja verkoston kanssa.

1.12.2024 alk. (4 kpl) asiakasneuvoja

Määräaikaisten (2023-2024) kuntakokeiluun palkattujen asiakasneuvojen vakinaistaminen. Tehtävä sijoittuu aulapalveluihin sekä työnhakukeskukseen, joissa tehdään päivystysluonteista asiakasneuvontaa ja ohjausta, vastataan asiakasliikenteestä, puhelinpäivystys, työllisyyspalveluiden toimistotehtäviä, työnhaku- ja koulutusohjausta sekä asiointiin liittyvää neuvontaa ja digiohjausta.

1.12.2024 alk. (1 kpl) erityissuunnittelija

Uusi tehtävä perustettavalle työllisyysalueelle työvoimapalvelutehtävien laadun ja kehittämisen tueksi. Tiedon keruu ja seuranta tiedolla johtamiseen, mm. vaikuttavuuden ja kustannusten seuranta työllisyyspalveluissa. Työvoimapalveluhankintojen suunnittelu, toteutus, seuranta ja raportointi. Työvoimapalveluiden kehittäminen yhdessä esihenkilöiden ja henkilöstön kanssa. Työllisyyden kehitykseen liittyvä ennakointityö yhdessä kumppaneiden kanssa ja ennakointitiedon hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa ja työllisyyden edistämässä. Vastaa työvoimapalveluissa kansainvälisten osaajien hankinnasta ja työperäisen maahanmuuton edistämisestä.

2.2 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2024-2027

Kaupungin kehittäminen

1525 Kuntastrategiset palvelut

1.4.2024 -31.12.2025 Kestävän kehityksen koordinaattori (1 kpl)

Tehtävä jatkaa vuonna 2022 hankerahoituksella alkanutta kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisen toiminnan johtamista tukevaa toimintaa. Yksi kaupungin strategia kolmesta tavoitteesta on Kestävän talouden Salo, jonka mukaan Salo toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi. Kestävän kehityksen koordinaattori tukee kaupungin ja toimialojen johtoa sekä arkipäivän toimintaa päämäärän saavuttamiseksi.

Maankäyttöpalvelut

5110 Maankäyttöpalvelujen hallinto

v. 2024 (2 kpl) Diplomityöntekijä-/lakimiesharjoittelija, 6kk

Maankäyttöpalveluille on tullut tiedusteluita opiskelijoiden harjoittelupaikoista. Vuoden 2024 talousarviossa onkin syytä varata erikseen rahaa tähän tarkoitukseen. Rekrytointihaasteista johtuen maankäyttöpalveluilla on tehtäviä todennäköisesti täyttämättä vielä vuonna 2024. Yksityisten asiakkaiden vireille laittamia asioita on edelleen niin paljon, että joko lakimiesharjoittelija tai diplomityöntekijä tarvitaan avustamaan resurssipulassa. Lakimiesharjoittelijan/diplomityöntekijän tehtävänä olisi avustaa kaupungin kaavoitusta ja lupakäsittelyyn liittyviä poikkeamisasioita sekä maanmittaus- ja tonttiasioita (6 kk:n henkilötyöpanos).

5114 Paikkatietopalvelut

v. 2024 Kartoittaja-harjoittelija, 3kk

Maankäyttöpalveluille on tullut tiedusteluita opiskelijoiden harjoittelupaikoista. Vuoden 2024 talousarviossa onkin syytä varata erikseen rahaa tähän tarkoitukseen. Paikkatietopalvelut tarvitsee kartoittaja-harjoittelijan, jotta kesäaikaanakin mittaustoimintaa voidaan jatkaa keskeytymättä kesälomista huolimatta (3 kk:n henkilötyöpanos). Kartoittaja-rekrytoinneissa on ollut haasteita. Jotta jatkossa rekrytointihaasteilta vältyttäisiin, olisi hyvä päästä markkinoimaan kaupunkia työnantajana jo opiskeluvaiheessa.

Työllisyyspalvelut

1836 Maahanmuuttajien kotouttaminen

1.9.2024 -31.12.2025 kotoutumisohjaaja (1kpl)

Tehtävä jatkaa vuosina 2022-2024 toteutettua maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvonta-palvelupisteen (HelppoSalon) toimintaa, jonka avustus päättyy 31.8.2024 koska toiminta tulee 1.1.2025 alkaen kunnan lakisääteiseksi tehtäväksi. Kotoutuvien maahanmuuttajien ohjauksen ja neuvonnan lisäksi tehtävään kuuluu myös uutena lakisääteisenä tehtävänä 1.1.2025 alkaen tuleva kotoutujien monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestäminen. Tehtävä edistää maahanmuuttajien nopeaa integroitumista yhteiskuntaan sekä edistää tehokkaalla ja yksilöllisellä kotouttamistoiminnalla erityisesti työikäisten maahanmuuttajien työllistymistä. Tehtävään kuuluu työvoiman ulkopuolella olevien työikäisten kotouttamisen ja työllistymisen edistäminen kunnassa, ns. etsivä maahanmuuttotyö. Kotoutumisohjaaja toimii maahanmuuttokoordinaattorin työparina ja tekee myös alkukartoituksia ja kotoutumissuunnitelmia erityiskohderyhmänä työikäiset kotoutujat.

Ajanjaksolla 1.9.2022-31.8.2023 HelppoSalossa asioi 1367 maahanmuuttajaa. Suurin osa oli ukrainalaisia, 576 henkilöä. Kaikista asiakkaista 794 oli asunut Suomessa alle 3 vuotta. Asiakaskäyntien sisällöissä painottuu tärkeysjärjestyksessä: työ 513, etuusasiat 470, talousasiat 292, maahanmuuttoprosessi 291 ja asuminen 198.

Salossa on merkittävä määrä maahanmuuttajia ja erityisesti ukrainalaisia pakolaisia. Ukrainalaisista moni on saanut tai hakemassa kotikuntamerkintää Saloon ja jäämässä pysyvämmiin paikkakunnalle. Tämä on osin kiinni myös siitä, kuinka hyvin kaupunki on järjestänyt kotoutumisen palvelut. Kunnat ovat oikeutettuja valtion maksamiin korvauksiin kotoutumista edistävien palveluiden järjestämisestä kotoutumislain mukaisesti. Korvaukset on tarkoitettu kunnassa ohjaukseen ja neuvontaan sekä muuhun kotoutumista tukevaan toimintaan eli tähän tehtävään olisi tarkoitus kohdentaa valtiolta saatavaa tukea.

6524 Walti-työpajat

v. 2024 (1kpl) työvalmentaja

Viheraluetiimin kanssa aloitettiin keväällä 2023 uusi yhteistyömuoto ns. Viherisku, jossa pisimpään työttömänä olleita työllistetään palkkatuella ulkotöihin eri puolille Saloa. Tarkoitus on ottaa omia projekteja tehtäväkseen, sellaisia työkohteita joita ei muuten kukaan hoitaisi tai joihin ei ole riittävästi resursseja muuten. Työvalmentaja koordinoi, ohjaa ja valvoo toimintaa, perehdyttää työllistettyjä työtehtäviin ja työelämätaitoihin sekä antaa valmennusta ja tukea jatkotyöllistymiseen. Vuoden 2023 pilotoinnin perusteella voidaan todeta, että kohderyhmä tarvitsee työssä runsaasti tukea ja ohjausta.

6526 Työllisyys Hankkeet

1.9.2024-31.8.2027 (1 kpl) hankekoordinaattori ja (1 kpl) uraohjaaja

Työllisyyspalvelut on suunnittelemassa ja hakemassa 2024 uutta työllisyys Hanketta ESR+ rahoitusohjelmasta. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia työllistymismahdollisuuksia erityisesti osatyökykyisille työnhakijoille, koska parantuneesta työllisyystilanteesta huolimatta tämän kohderyhmän on hyvin hankala työllistyä. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen ja paikallisten työnantajien kanssa. Hakuvaiheessa selvitetään mahdollisuutta hakea yhteishanketta muiden kumppaneiden (kunnat, oppilaitokset jne.) kanssa. ESR+ rahoituksen osuus on 80 prosenttia.

6500 Kehittämistoimen hankkeet

v. 2024 Projektipäällikkö

Projektipäällikkö hankkeessa, johon ulkoinen rahoitus on haussa. Hankkeessa pyritään kehittämään Salon elinvoimaisuutta ja hyvinvointia. Samalla vahvistetaan kestävä talouden mukaista toimintaa. Tehtävää ei sidota yksittäiseen hankkeeseen ja toteutumisen edellytyksenä on ulkopuolinen rahoitus.

3. Elinvoimapalvelujen toimintastrategia 2024-2026

Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2024 talousarvioehdotus laadittiin lautakunnan silloisen toimialan mukaan. 1.1.2024 voimaan tulleen organisaatiomuutoksen myötä lautakunnan toiminta loppui ja jakaantui pääsääntöisesti kahtia elinvoimapalvelujen ja teknisten palvelujen toimialoiksi ja uusien toimielinten alaisuuteen. Määrärahojen jakautuminen toimialojen kesken käsitellään käyttösuunnitelmapäätöksissä.

Toimintaa ohjaa kaupungin päivitettävä strategia ja sen pohjalta johdetut tarkemmat tavoitteet. Keskeisenä tavoitteena on, että rakentamiskelpoisia ja tavoiteltuja tontteja on riittävästi tarjolla niin asumiseen kuin yritystoimintaan, niin että tekniset edellytykset ovat olemassa kaupungin asukasluvun laskun päättymiselle tai ainakin muuttovoitolle.

Salo on jatkossakin yhteistyöhaluinen kumppani ja reagoi nopeasti, kun ilmenee tarve kaavoitushankkeisiin tai perusrakenteen kehittämiseen. Julkinen toimintaympäristö edistää kaikkien väestöryhmien liikkumista ja yhdessäoloa sekä työllisyyden paranemista. Kaupungin vastuulla oleva perusrakenne on kunnossa ja ympäristö on viihtyisää ja turvallista liikua.

4. Elinvoimapalvelujen hallinto

4.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

5000 Elinvoimanpalvelut hallinto	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-309 170	-224 842	-335 446	-139 285	-38,1
Palkat ja palkkiot	-122 388	-119 425	-277 609	-117 196	-1,9
Henkilösivukulut	-186 781	-105 417	-57 837	-22 089	-79,0
Eläkekulut	-183 194	-101 898	-48 068	-19 213	-81,1
Muut henkilösivukulut	-3 588	-3 519	-9 769	-2 876	-18,3
Palvelujen ostot	-4 319 878	-135 070	-126 570	-63 150	-53,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 204	-2 000	-2 000	-1 000	-50,0
Avustukset	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	0,0
Muut toimintakulut	-10 149	-11 220	-11 220	-5 550	-50,5
Toimintakulut	-4 657 401	-385 132	-487 236	-220 985	-42,6
Toimintakate	-4 657 401	-385 132	-487 236	-220 985	-42,6

5. Maankäyttöpalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

Tavoitteet

Maankäyttöpalvelut huolehtii kaupungin maaomaisuudesta maanhankinnalla ja maa-alueiden luovutuksilla. Tehtävänä on myös talous- ja virkistymetsien hoito ja puunmyynti, paikkatietojärjestelmän ylläpito ja kiinteistönmuodostus ja sen edellyttämät maastomittaukset sekä yksityistie- ja osoiteasiat.

Yleis- ja asemakaavoituksella luodaan edellytykset kaupunkikehittämiselle kaavoituskatsauksen mukaisten kaavojen edistämiseksi.

Kehittämissuunnitelmia laaditaan tarpeen mukaan asemakaavoituksen pohjaksi. Salon keskustaa kehitetään viihtyisämmäksi ja elävämmäksi kaupunkiympäristöksi.

Maaseutualueiden asumista ja palvelujen sekä elinkeinotoimintojen kehittymistä edistetään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mahdollistamien lupamenettelyjen ja tarvittaessa kaavoituksen keinoin.

Merkittävimmät riskit

Suurimmat riskitekijät liittyvät ohuen organisaation takia avainhenkilöiden varahenkilöresurssien puutteeseen, jos henkilöstöresursseja ei saada korjattua. Henkilöresurssien korjaamisessa on myös merkittäviä haasteita rekrytoinnissa hakijoiden vähyyden vuoksi. Lisäksi kaupungin rekrytointiprosessin jäykkyys vaikeuttaa mahdollisuutta varmistaa tarvittavat henkilöresurssit.

Painopisteet

Resurssit priorisoidaan siten, ettei palvelutaso laske merkittävästi kokonaisuuden kannalta kriittisimmissä toiminnoissa. Maanvuokra-, palvelujen myynti- ja puunmyyntitulojen hankkimiseen kiinnitetään koko ajan huomiota.

Maanhankintaa tehdään aktiivisesti tukemaan kaupungin kehittymistä. Asemakaavoituksen painopisteenä on Salo-Halikko keskustaajama. Osayleiskaavoitusta edistetään resurssien sallimissa puitteissa. Muita taajamia ja maaseutualueiden asumista ja palvelujen sekä elinkeinotoimintojen kehittymistä edistetään pääosin suunnittelutarveratkaisuin ja poikkeamismenettelyjen kautta.

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Maankäyttöpalveluissa kulut syntyvät suurimmaksi osaksi lakisääteisten perustehtävien tekemisestä. Kuluissa ovat mukana mm. yksityisteiden avustukset. Tuloista suurimman osan muodostavat maanvuokratulot sekä kaavoituskorvaukset ja maan myyntitulot.

5.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

5100 Maankäyttöpalvelut	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	263 220	379 900	379 900	379 900	0,0
Maksutuotot	247 564	49 900	49 900	49 900	0,0
Tuet ja avustukset	10 247	2 170	0	0	-100,0
Muut toimintatuotot	4 146 864	3 993 900	4 153 000	4 153 000	4,0
Toimintatuotot	4 667 896	4 425 870	4 582 800	4 582 800	3,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 427 754	-2 067 258	-2 127 565	-2 107 067	1,9
Palkat ja palkkiot	-1 128 820	-1 672 513	-1 713 946	-1 714 019	2,5
Henkilösivukulut	-298 935	-394 745	-413 619	-393 048	-0,4
Eläkekulut	-258 908	-335 202	-348 317	-344 370	2,7
Muut henkilösivukulut	-40 027	-59 543	-65 302	-48 678	-18,2
Palvelujen ostot	-331 941	-529 410	-536 960	-536 960	1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 913	-23 010	-23 010	-23 010	0,0
Avustukset	-365 673	-445 000	-445 000	-445 000	0,0
Muut toimintakulut	-547 591	-80 470	-130 470	-130 470	62,1
Toimintakulut	-2 689 873	-3 145 148	-3 263 005	-3 242 507	3,1
Toimintakate	1 978 023	1 280 722	1 319 795	1 340 293	4,7

6. Elinkeinopalvelut

6.1 Liikennepalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

Tavoitteet

Liikennepalvelut keskittyy huolehtimaan vastuullaan olevien joukkoliikenne- ja koulukuljetuspalvelujen toimivuudesta ja kehittämisestä. Koulukuljetusten osalta yksikkö toimii tukipalveluna lasten ja nuorten palveluille koordinoitujen kuljetukset lautakuntien hyväksymien kuljetusperiaatteiden mukaisesti. Lisäksi liikennepalvelut toimii tukipalveluna ravitsemis- ja palveluille huolehtien ruokakuljetusten seurannasta ja kilpailutuksesta.

Salon ilmasto- ja ympäristöohjelmaan on kirjattu, että joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja palvelutasoa tulee edistää ja kaupungin kuljetuksia tehostaa. Liikennepalvelujen tavoitteena on rakentaa kaupungin strategian mukaisesti Salon ominaispiirteisiin sopiva henkilöliikennejärjestelmä, joka mahdollistaa sujuvan liikkumisen työhön ja palvelujen pariin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti myös joukkoliikenteellä. Paikku-joukkoliikenteen kehittämistä jatketaan erityisesti iltavuorokokeilujen kautta. Myös matkaketjuyhteistyötä muiden henkilöliikennetoimijoiden kanssa edistetään. Koulukuljetusten osalta puolestaan tavoitteena on parantaa tilausajoina toteutettujen oppilaskuljetusten yhdistelyä ja seuranta sekä kuljetusyrittysten ja kotien välistä tiedonkulkua.

Tulevana vuonna 2024 liikennepalveluja tulee työllistämään merkittävästi kuljetushankintojen valmistelu, sillä vuonna 2025 sekä koulu- ja ateriakuljetusten että joukko- ja palveluliikenteen sopimukset ovat päättymässä. Hankintavalmisteluja tehtäessä on tavoitteena selvittää, miltä osin kuljetuksia voidaan tehostaa nykyisestä, ja voidaanko kuljetuksissa tehdä yhteistyötä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa. Tavoitteena on, että kaikkien keväällä 2025 päättyvien kuljetussopimusten uusista hankinnoista saadaan hankintapäätökset vuoden 2024 loppuun mennessä, jotta palveluntuottajille jää kohtuullisesti aikaa kalusto- ja kuljettajajärjestelyihin.

Liikennepalvelut huolehtii lisäksi toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen lakisääteisiin tehtäviin liittyvästä valmistelusta siitä vastaavalle luottamushenkilötoimielimelle sekä liikennettä koskevien laki- ja direktiivimuutosten huomioimisesta kaupungin kuljetuksissa. Yksikön asiantuntijat myös osallistuvat maakunnalliseen ja valtakunnalliseen joukkoliikenteen, matkaketjujen sekä viranomaisten kustantamien henkilökuljetusten kehittämissyhteistyöhön.

Merkittävimmät riskit

Joukkoliikenteen osalta merkittävin riski vuonna 2024 on joukkoliikenteeseen myönnettävien valtionavustusten pieneneminen. Lisäksi hallitusohjelmassa kaavallaan arvonlisäveroprosentin nostamista neljällä prosenttiyksiköllä, mikä vähentäisi kaupungin Paikku-lipuista saamaa nettolipputuloa ja lisää painetta nostaa matkalippuhintoja. Toisaalta Paikku-matkustuksen positiivinen kehitys on jatkunut vuonna 2023, vaikka kehitystä hidastaa Paikku-liikenteen palvelutason puute iltaisin ja viikonloppuisin. Kun palvelutaso saadaan asukkaiden tarpeita vastaavaksi, saadaan myös joukkoliikenteen matkustusmäärät entistä suuremmiksi ja samalla edistetään kestävästä liikkumisesta. Paikun käytön kasvu myös vähentää suoraan joukkoliikenteestä kaupungille jäävää nettokustannusta.

Koulukuljetusten osalta merkittävä riski on harkinnanvaraisten erityiskuljetettavien määrän jatkuva kasvu. Kuljetuksia anotaan terveydellisiin syihin vedoten aikaisempaa enemmän, kuljetettavien tarpeet ovat haasteellisempia ja vaativat poikkeuksellisempia kuljetusratkaisuja. Nämä kuljetukset aiheuttavat painetta kuljetuskapasiteetin riittävyys erityisesti ruuhka-aikoina ja nostavat huomattavasti oppilaskuljetuskustannuksia, koska oppilaita kuljetetaan erillisellä kalustolla lähikoulualueen ulkopuolelle entistä useammin. Myös koulujen

ennalta-arvaamattomat siirrot väistöiloihin lisäävät kuljetuskaluston tarvetta ja sitä kautta kustannuskasvun riskiä.

Talouden näkökulmasta EU:n ns. puhdas ajoneuvo -direktiivi (EU:2019/1161) tulee kasvattamaan kustannuksia erityisesti oppilaskuljetushankintojen osalta sopimuskauden vaihtuessa. Riski ei tosin realisoidu vielä vuonna 2024, mutta koulukuljetuskustannusten hillinnän näkökulmasta tulevana vuonna, ennen kuin oppilaskuljetusten seuraavaa kilpailutusta, olisi tarpeen tarkastella lähikoulualueita sekä esiopetuksen ja koulujen aloitus- ja lopetusaikoja kokonaisuutena koko kouluverkon osalta.

Kaupungin vastuulla olevien kuljetuspalvelujen sujuvuuden varmistamisen kannalta merkittävä riski on yksikön asiantuntijoiden jaksaminen. Pitkään jatkuneen vajaamiehityksen vuoksi liikennepalvelun työkuormitus on huolestuttavalla tasolla ja vuonna 2024 useat yhtä aikaa valmistelussa olevat kuljetushankinnat tulevat vaatimaan yksiköltä poikkeuksellisen suurta työpanosta. Suuri riski liittyykin henkilöresurssien pysyvyyteen ja riittävyteen. Jokainen tiimin jäsen on oman vastuualueensa asiantuntija. Yhdenkin jäsenen vajuus rämpäyttää yksikön toimintaa merkittävästi ja kuormittaa muuta henkilöstöä entisestään. Kuljetusalan ammattilaisten rekrytointitilanne on myös haastava. Lisäksi kaupungin rekrytointiprosessin jäykkyys vaikeuttaa olennaisesti mahdollisuutta varmistaa tarvittavat henkilöresurssit.

Kaikkien kuljetuspalvelujen osalta merkittävän riskin muodostaa edelleen epävarma maailmantilanne ja sen vaikutukset muun muassa polttoaineen hintoihin ja indeksitarkastusten kautta kaupungin kuljetuskustannuksiin.

Painopisteet

Liikennepalveluyksikön työn painopiste on yksikön vastuulla olevien kuljetuspalvelujen saatavuuden varmistamisessa normaalioloissa ja arjen häiriötilanteissa. Vuoden 2024 painopisteenä on myös kuljetushankintojen huolellinen valmistelu vaikutusarvioineen. Erityisesti koulukuljetusten osalta etsitään yhdessä lasten ja nuorten palvelujen kanssa keinoja kustannusnousun hillitsemiseen. Koulukuljetusten osalta painopisteenä on myös seurannan ja tiedotuksen kehittäminen. Lisäksi tullaan jatkamaan Paikun ja palveluliikenteen markkinointia, jotta joukkoliikenteen palvelut tulevat kaikille salolaisille tutuiksi, joukkoliikenteen käyttö kasvaa ja kaupungin kustannukset pienenevät.

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Talousarvion perusteena on käytetty olemassa olevia kuljetus- ja palvelusopimuksia, joukkoliikenteen matkamäärä- ja lipputulotietoja sekä kuluvan vuoden 2023 palveluostojen toteumaa ja indeksikehitystä. Liikennepalvelujen talousarvioon kirjatut palveluostojen menot perustuvat nykyisten sopimusten mukaisiin kustannuksiin, joihin on lisätty indeksitarkistus.

Joukkoliikenteen osalta palveluostoihin on varattu määrärahat nykyisen palvelutason mukaiseen liikenteeseen. Määrärahaa on myös varattu elokuussa 2023 alkaneiden iltavuorojen jatkamiselle läpi vuoden 2024 sekä toisen iltavuoroyhteyden kokeiluun Pertteli-Salo-Muurla-alueella. Palveluliikenteen osalta määrärahavarausta on pienennetty perustuen toteutuneisiin palveluostoihin. Palveluliikenteen määrärahoihin on kuitenkin jätetty 25.000 euron varaus Teijo-Matilda-Perniö -oppilaskuljetusten muuttamiseen kaikille avoimeksi kutsuliikenteeksi. Joukkoliikenteen toimintatuottojen arvioitu kasvu ylittää esitetyt lisäykset, vaikka lasten ja nuorten palveluille ohjataan jatkossa joukkoliikenteestä 100.000 euroa vähemmän. Koululaisten osalta kustannusjakoa on tarkistettu sovitusti ja muutos perustuu siihen, että muiden kuin koululaisten osuus Paikku-matkustajista on lisääntynyt. Toimintatuotot ovat tammi-kesäkuun 2023 toteutuman perusteella ylittämässä huomattavasti talousarvioon vuodelle 2023 varatut tuotot sekä lipputulot ja KELA:lta saatujen korvausten osalta. Toimintatuottojen arvioidaan vuonna 2024 olevan 170.000 euroa enemmän lipputulosten osalta ja 120.000 euroa enemmän KELA-korvauksen osalta kuin vuoden 2023 talousarviosta. Toisaalta valtionavustusta arvioidaan saatavan n. 5 prosenttia vuodelle 2023 budjetoitua vähemmän.

Koulukuljetusten osalta tilausajoina ajettaviin oppilaskuljetuksiin arvioidaan tarvittavan n. 150.000 euroa edellistä talousarviota vähemmän. Määrärahaa on varattu 20.000 euroa oppilaskuljetusten tiedotus- ja seurantajärjestelmän hankintaan. Järjestelmä tarvitaan kuljetusten organisoinnin työkaluksi ja sitä kautta avuksi seurantaan ja kustannusten hallintaan. Nykyisellään liikennepalvelujen on mahdoton tietää oppilaskuljetusten todellista toteumaa, joka on laskutuksen perusta. Järjestelmän kautta halutaan myös yhdenmukaistaa kuljetusten aikataulutiedotus oppilaiden, koulujen ja kuljetusyritysten välillä ja varmistaa, että myös poikkeustilanteissa tieto saavuttaa nopeasti rehtorit ja huoltajat.

Ateriakuljetusten osalta kuljetussopimukset on jaettu Varhan kanssa, ja kaupungin vastuulla olevien ruokakuljetusten kustannukset ovat pysyneet hyvin arvioissa. Vuoden 2024 aikana ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia tai sopimuskauden vaihtumista, joten varattu määräraha perustuu kuluvan vuoden palveluostojen indeksitarkastettuun toteutumaan.

6.1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

6100 Liikennepalvelut	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	484 338	470 000	690 000	640 000	36,2
Tuet ja avustukset	377 438	285 000	270 000	270 000	-5,3
Muut toimintatuotot	262 219	190 000	310 000	310 000	63,2
Toimintatuotot	1 123 995	945 000	1 270 000	1 220 000	29,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-308 314	-359 512	-458 417	-446 369	24,2
Palkat ja palkkiot	-254 424	-273 097	-281 279	-281 279	3,0
Henkilösivukulut	-53 890	-86 415	-177 138	-165 090	91,0
Eläkekulut	-44 581	-76 692	-166 420	-157 100	104,8
Muut henkilösivukulut	-9 309	-9 723	-10 718	-7 990	-17,8
Palvelujen ostot	-7 637 615	-8 579 250	-8 258 400	-8 258 400	-3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 125	-13 700	-24 500	-24 500	78,8
Muut toimintakulut	-32 783	-34 000	-11 050	-11 050	-67,5
Toimintakulut	-7 982 838	-8 986 462	-8 752 367	-8 740 319	-2,7
Toimintakate	-6 858 843	-8 041 462	-7 482 367	-7 520 319	-6,5

6.2 Kaupungin kehittäminen

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

Tavoitteet

Yleiset tavoitteet

- Organisaatiouudistuksessa syntyneen uuden tiimin sujuva aloittaminen osana elinvoimatoimialaa

Kansainvälinen toiminta

- Yli puolet aloittavista opiskelijoista asettuu asumaan Saloon jo opintojen aikana
- Osallistuminen kansainvälisiä osaajia houkutteleviin kampanjoihin
- Uusia avauksia eurooppalaiseen yhteistyöhön
- Yritysvierailut Minnesotasta Saloon tai Salosta yrityksiä vierailulle Minnesotaan
- Kansainvälisyysohjelman laatiminen

Tapahtumat

- Salon malli tapahtumien järjestämiselle ja tapahtumamittareiden kehittäminen Tapahtumien Salo -kärkihankkeen toimenpiteinä
- Kaupungin markkinointiyhteistyömallin uudistaminen yhdessä yhteisöpalveluiden kanssa

Kestävä kehitys

- Ilmasto- ja ympäristöohjelman toimeenpanon jatkaminen
- SDG-mittariston rakentamistyön aloittaminen Salon kaupungin toimintaa tukevasti

Merkittävimmät riskit

Yleiset riskit

- Määräaikaisten työsuhteiden tuomat epävarmuudet toimintojen jatkuvuudelle.

Kansainvälinen toiminta

- Opiskelijoiden vaikeudet löytää asunto Salossa
- Opiskelijoiden haasteet saada harjoittelupaikka tai pintojen aikainen työpaikka Salosta
- Kaupungilta puuttuu suunnitelma kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi Saloon

6.2.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

6500 Kaupungin kehittäminen	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 518	2 050	1 900	1 900	-7,3
Tuet ja avustukset	96 273	110 700	84 000	84 000	-24,1
Muut toimintatuotot	94 950	103 800	104 450	104 450	0,6
Toimintatuotot	192 741	216 550	190 350	190 350	-12,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-399 563	-650 520	-504 937	-552 621	-15,0
Palkat ja palkkiot	-326 477	-419 249	-399 693	-444 433	6,0
Henkilösivukulut	-73 086	-231 271	-105 244	-108 188	-53,2
Eläkekulut	-61 439	-218 155	-90 231	-95 807	-56,1
Muut henkilösivukulut	-11 647	-13 116	-15 013	-12 381	-5,6
Palvelujen ostot	-1 216 830	-1 309 170	-1 333 770	-1 477 840	12,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 444	-28 860	-37 950	-38 620	33,8
Avustukset	-16 350	-86 790	-86 790	-96 790	11,5
Muut toimintakulut	-10 375	-26 180	-23 290	-22 960	-12,3
Toimintakulut	-1 674 562	-2 101 520	-1 986 737	-2 188 831	4,2
Toimintakate	-1 481 821	-1 884 970	-1 796 387	-1 998 481	6,0

6.3 Työllisyyspalvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2024

Tavoitteet

Kotouttaminen

Organisaatiomuutoksen yhteydessä kaupungin kotouttamistoiminta siirtyi osaksi työllisyyspalveluja. Tämä antaa mahdollisuuden uudistaa ja kehittää kaupungin kotouttamispalveluja huomioiden erityisesti ajankohtainen ukrainalaisten tilanne sekä 1.1.2025 voimaan astuva KOTO24-uudistus. Kotouttamistoiminnan henkilöstöresurssia ja toimenpiteitä tullaan tarkastelemaan vuoden aikana. Kaupungin kotouttamistoiminnan tavoitteena on, että 200 ukrainalaista tämän vuoden aikana hakee kotikuntaa Salosta. Monikielistä viestintää lisätään kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Maakunnallista yhteistyötä tullaan edistämään monikielisen yhteiskuntaorientaation kehittämisessä (KOTO24).

Muodostettavan työllisyysalueen kuntien välillä selvitetään yhteistyön tiivistämistä myös niiden kotoutujien palveluissa, jotka eivät ole työnhakijoina.

KOTO24-uudistuksen myötä maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelutoiminta tulee kuntien lakisääteiseksi tehtäväksi eli hankerahoituksen päättyessä pitää HelppoSalo-palvelupisteen toiminnan jatkuvuus turvata 1.9.2024 alkaen.

Työllisyys

Keskeisimpänä tavoitteena on tukea toimivilla työllisyys- ja TE-palveluilla paikallista myönteistä työllisyyskehitystä niin työnhakijoiden, kuin työnantajien suuntaan. Tavoitteena on nopeiden työllistymisten lisäksi edelleen pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen, jolla voidaan vaikuttaa myös kunnan osarahoittamaan työmarkkinatukeen ja kuntalaisten hyvinvointiin. Nuoriin, osatyökykyisiin ja maahanmuuttajataustaisiin työnhakijoihin ja heidän työllistymiseensä kiinnitetään erityistä huomiota.

Julkiset työvoimapalvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025 alkaen, joten tavoitteena on onnistua suunnittelutyössä siten, että tehtävä ja asiakaspalvelu pystytään hoitamaan siirtymävaiheessa sopimuksen ja lain mukaisesti koko Salon työllisyysalueen osalta. Työllisyyden kuntakokeilua on vielä vuosi 2024 jäljellä ja sitä toteutetaan edelleen suunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti, TE-palvelu-uudistukseen valmistautuen.

Kaupungin palkkatukityöllistämässä, työllisyyspalveluiden työpajatoiminnassa ja Voimala palvelupisteen toiminnassa panostetaan edelleen toiminnan laatuun, asiakaslähtöisyyteen ja vaikuttavuuteen.

Merkittävimmät riskit

Kotouttaminen

Kotouttamistoimintaan liittyy useita epävarmuustekijöitä. Kotoutujien tulevia määriä on hankala ennakoida. Iso osa Saloon jo tulleista ukrainalaisista on asettunut pysyvästi paikallakunnalle, mutta uusia tulijoita on edelleen kaiken aikaa ja molempiin suuntiin liikehdintää on myös Suomen sisällä ja EU-maiden välillä. Salossa on yli tuhat ukrainalaista ja tilannetta tulee seurata erityisesti asuntojen ja palvelujen riittävyyden näkökulmasta. Kotoutumistoiminnan laatuun ja riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota integroitumisen edistämisen ja työllistymispolkujen löytämiseksi. Tilanne edellyttää saumatonta yhteistyötä muiden toimijatahojen, kuten Varhan kanssa.

Työllisyys

Työllisyydenhoidossa merkittävimmät riskit liittyvät erilaisiin muutoksiin työllisyystilanteen kehityksessä, kuten talouden taantuma, rakennemuutos, kohtaanto-ongelma ja osaavan työvoiman saatavuus. Esimerkiksi rakennusalan hiljeneminen voi näkyä ensi vuonna monin tavoin työllisyydessä ja työvoimapalveluissa. Työllisyystilanteen heikentyminen vaikuttaa kaupungin osarahoittamaan työmarkkinatukeen. Palvelutoimintaan vaikuttaa myös erilaiset lakimuutokset, joita onkin ollut viime vuosina runsaasti ja ne voivat nopeastikin muuttaa toiminnan suuntaa. Nopeissa muutostilanteissa vaaditaan myös nopeaa reagointikykyä.

TE-palvelu-uudistuksen suunnittelutyöhön liittyy jo nyt erilaisia riskejä. Suunnittelutyön tueksi ei saada riittävästi ajantasaista tietoa valtakunnallisesta valmistelusta. Siirtyvän henkilöstön tarkempi määrä ja henkilöt työtehtävien mukaan tiedetään aikaisintaan loppukeväästä 2024, jolloin vasta päästään tarkempaan suunnitteluun mm. osaamisen johtamisessa. TE-palvelu-uudistuksen riskianalyyssissä on kiinnitetty tässä vaiheessa huomiota mm. seuraaviin seikkoihin, jotka voivat ilmetä jo valmisteluvaiheessa ja kuntakokeilussa:

- Työllisyysalueen aliresursointi todelliseen tarpeeseen nähden.
- Valtio ei resursoi, kriisien ennakointi ja hallinta budjetoinnissa haastavaa.
- Ekosysteemiajattelu jää yleiselle/suunnittelun tasolle ja yhteistyö on näennäistä. Esim. työnantajapalveluita ei saada nivottua henkilöasiakaspalveluihin.
- Sote-palveluiden (Hyvinvointialue) kanssa tehtävän yhteistyön haasteet.

- Tilaratkaisuihin liittyvät haasteet, päädytään epätarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin.

TE-palveluiden rahoittamiseen on kaavailtu ensi vuodelle heikennyksiä. Tämä voi vaikuttaa kuntakokeilun ja TE-toimiston asiakkaille tarjottaviin palveluihin. Lukuisten muutosten, työn yleisen kuormittavuuden ja poissaolojen johdosta etenkin työllisyyden kuntakokeilun henkilöstön työssä jaksamiseen tulee kiinnittää erityistä huomioita merkittävässä tulevassa muutostilanteessa.

Kaupungin palkkatukityöllistäminen on myös uudelleentarkasteltavana ensi vuonna toiminnan jatkoa ajatellen. Sote-uudistus ja palkkatukiudistus ovat tuoneet muutoksia. Uusi maan hallitus kaavailee työssäoloehdon täyttymisen poistamista palkkatuetusta työstä. TE-palvelu-uudistus muuttaa myös asetelmaa, kun kunta onkin jatkossa palkkatukea myöntävä viranomainen ja rahoitus kuuluu työllisyyden kokonaisbudjettiin. Lisäksi hallitusohjelmaan on kirjattu kuntouttavan työtoiminnan palauttamisesta kuntiin, mutta tästä suunnitelmasta saadaan ehkä tietää tarkemmin myöhemmin.

Työllisyyspalveluissa merkittävänä vuodesta toiseen jatkuvana haasteena on henkilöstön määräaikaosuudet. Tilanne on pahentunut sen myötä, kun työsuunnittelijoita ei enää voida palkata palkkatuella työllisyydenhoitotehtäviin ohjaustoiminnan tueksi. Pajatoiminnan olevaa ohjausresurssia voi olla tarpeen tarkastella suhteessa asiakasmääriin.

Ukrainalaisten kohderyhmässä on paljon työkäisiä, mutta isoa osaa ei ole vielä saatu työvoimapalvelujen piiriin. Maahanmuuttajien yleiset työllistymisen haasteet ja erityisesti heikko suomen tai englannin kielen taito hankaloittavat työllistymistä. Kotoutumisprosessissa olevien ja työvoiman ulkopuolella olevien tilanteeseen tulee kiinnittää ensi vuonna aiempaa tarkempaa huomiota ja varmistaa heidän palveluun pääsy ja työllistyminen. Työntantajayhteistyötä tulee tiivistää. Lisäksi myös muita maahanmuuttajia tulee kaiken aikaa. Valtio on lisännyt määräaikaaisesti ukrainalaisten työvoimapalveluun henkilöstöä vuoden 2024 loppuun asti. Lisäksi kaupunki on palkannut yhden oman määräaikaisten omaavalmennettajan tähän työhön vuoden loppuun asti.

Painopisteet

TE- ja KOTO24-uudistuksiin liittyvä suunnittelutyö ja valmistautuminen siten, että 1.1.2025 näissä toiminnoissa ollaan valmiina. Muutostilanteessa kiinnitetään erityistä huomiota olevaan ja tulevaan henkilöstöön. Lisäksi viestintää tulee vahvistaa erityisesti kuntalaisten suuntaan.

Työllisyyden kuntakokeilun viimeisenä vuonna toimitaan suunnitelman mukaisesti, mutta samalla valmistaudutaan uudistukseen mm. toiminnan kehittämisellä ja kokeiluilla.

Seurataan muutosten etenemistä ja reagoidaan niihin tarvittavilla toimilla.

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Merkittävä osa toimintamenoista liittyy lakisääteisten palveluiden järjestämiseen. Toimintaa ohjaa työllisyysohjelma, jota ollaan juuri päivittämässä vuosille 2024-2027. Työmarkkinatukimaksut ovat olleet jonkin aikaa lievästi laskusuunnassa.

Tuloja kasvattavat maahanmuuttajista saavat valtion avustukset ja työ- ja elinkeinoministeriön osittain rahoittama kotouttamishanke (maahanmuuttokoordinaattori 5.6.2023-30.6.2025).

6.3.1 Tuloslaskelma, ulkoinen

6520 Työllisyyspalvelut	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	55 045	325 400	1 075 000	1 075 000	230,4
Tuet ja avustukset	1 157 214	684 338	1 025 672	1 025 672	49,9
Muut toimintatuotot	10	150 000	0	63 900	-57,4
Toimintatuotot	1 212 269	1 159 738	2 100 672	2 164 572	86,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 212 652	-2 714 533	-3 282 144	-3 249 195	19,7
Palkat ja palkkiot	-2 660 856	-2 249 911	-2 649 280	-2 647 916	17,7
Henkilösivukulut	-551 796	-464 622	-632 864	-601 279	29,4
Eläkekulut	-454 583	-366 815	-531 931	-526 082	43,4
Muut henkilösivukulut	-97 213	-97 807	-100 933	-75 197	-23,1
Palvelujen ostot	-339 055	-1 041 823	-1 103 160	-1 106 490	6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 823	-187 899	-198 920	-199 250	6,0
Avustukset	-3 249 889	-3 565 000	-3 067 240	-3 067 240	-14,0
Muut toimintakulut	-183 570	-251 089	-327 653	-327 983	30,6
Toimintakulut	-7 156 989	-7 760 344	-7 979 117	-7 950 158	2,4
Toimintakate	-5 944 720	-6 600 606	-5 878 445	-5 785 586	-12,3

7. Elinvoimajaoston tuloslaskelma, ulkoinen

52 Elinvoimajaosto	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	804 121	1 177 350	2 146 800	2 096 800	78,1
Maksutuotot	247 564	49 900	49 900	49 900	0,0
Tuet ja avustukset	1 641 172	1 082 208	1 379 672	1 379 672	27,5
Muut toimintatuotot	4 504 042	4 437 700	4 567 450	4 631 350	4,4
Toimintatuotot	7 196 900	6 747 158	8 143 822	8 157 722	20,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5 657 453	-6 016 665	-6 708 509	-6 494 537	7,9
Palkat ja palkkiot	-4 492 965	-4 734 195	-5 321 807	-5 204 843	9,9
Henkilösivukulut	-1 164 488	-1 282 470	-1 386 702	-1 289 694	0,6
Eläkekulut	-1 002 705	-1 098 762	-1 184 967	-1 142 572	4,0
Muut henkilösivukulut	-161 783	-183 708	-201 735	-147 122	-19,9
Palvelujen ostot	-13 845 319	-11 594 723	-11 358 860	-11 442 840	-1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-230 509	-255 469	-286 380	-286 380	12,1
Avustukset	-3 643 911	-4 108 790	-3 611 030	-3 621 030	-11,9
Muut toimintakulut	-784 468	-402 959	-503 683	-498 013	23,6
Toimintakulut	-24 161 661	-22 378 606	-22 468 462	-22 342 800	-0,2
Toimintakate	-16 964 761	-15 631 448	-14 324 640	-14 185 078	-9,3

8. Elinvoimajaoston tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

52 Elinvoimajaosto	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	KS 2024	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	5 652 678	6 237 330	7 181 970	7 131 970	14,3
Maksutuotot	247 774	49 900	49 900	49 900	0,0
Tuet ja avustukset	1 641 172	1 082 208	1 379 672	1 379 672	27,5
Muut toimintatuotot	4 510 229	4 437 700	4 567 450	4 631 350	4,4
Toimintatuotot	12 051 854	11 807 138	13 178 992	13 192 892	11,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5 657 453	-6 016 665	-6 708 509	-6 494 537	7,9
Palkat ja palkkiot	-4 492 965	-4 734 195	-5 321 807	-5 204 843	9,9
Henkilösivukulut	-1 164 488	-1 282 470	-1 386 702	-1 289 694	0,6
Eläkekulut	-1 002 705	-1 098 762	-1 184 967	-1 142 572	4,0
Muut henkilösivukulut	-161 783	-183 708	-201 735	-147 122	-19,9
Palvelujen ostot	-14 078 289	-11 708 183	-11 470 552	-11 551 553	-1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-235 733	-255 469	-286 380	-286 380	12,1
Avustukset	-3 643 911	-4 108 790	-3 611 030	-3 621 030	-11,9
Muut toimintakulut	-877 974	-515 509	-623 733	-616 458	19,6
Toimintakulut	-24 493 360	-22 604 616	-22 700 204	-22 569 958	-0,2
Toimintakate	-12 441 507	-10 797 478	-9 521 212	-9 377 066	-13,2

9. Investointisuunnitelma 2024-2028

Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	LTK 2024 €	TA 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
	Investointimenot									
10	Korvausinvestoinnit									
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Elinvoimajaoston hankkeet									
	Tori									
9562	Torin sähköistyksen uusiminen	-6 211	-110 000	-220 000	-220 000	-220 000	0	0	0	0
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-6 211	-110 000	-220 000	-220 000	-220 000	0	0	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto									
	Elinvoimajaoston hankkeet									
9691	GPS-vastaanotin maankäyttöpalvelut	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-6 211	-140 000	-220 000	-220 000	-220 000	0	0	0	0
20	Laajennusinvestoinnit									
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet									
	Elinvoimajaoston hankkeet									
	Liikennepalvelut									
9692	Linja-autoaseman saneeraus	0	-112 000	0	0	0	0	0	0	0
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	0	-112 000	0	0	0	0	0	0	0
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	0	-112 000	0	0	0	0	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2022 €	MTA 2023 €	Kust.yht. 2024-2028	LTK 2024 €	TA 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	TS 2027 €	TS 2028 €
30	Uusinvestoinnit									
	310 UI/Maa- ja vesialueet									
9050	Maa- ja vesialueet, tontit	-1 205 806	-1 000 000	-5 500 000	-1 000 000	-1 500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	Maa- ja vesialueet yhteensä	-1 205 806	-1 000 000	-5 500 000	-1 000 000	-1 500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	310 UI/Maa- ja vesialueet yhteensä	-1 205 806	-1 000 000	-5 500 000	-1 000 000	-1 500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	316 UI/Koneet ja kalusto									
	Elinvoimajaoston hankkeet									
9694	Viistoilmakuvaus maankäyttöpalvelut	0	-300 000	0	0	0	0	0	0	0
	316 UI/Koneet ja kalusto yhteensä	0	-300 000	0	0	0	0	0	0	0
	Uusinvestoinnit yhteensä	-1 205 806	-1 300 000	-5 500 000	-1 000 000	-1 500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	Investointimenot yhteensä	-1 212 018	-1 552 000	-5 720 000	-1 220 000	-1 720 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	Investointitulot									
30	Uusinvestoinnit									
	310 UI/Maa- ja vesialueet									
	Kiinteä omaisuus									
9050	Maa- ja vesialueet, tontit	164 006	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiinteä omaisuus yhteensä	164 006	0	0	0	0	0	0	0	0
	310 UI/Maa- ja vesialueet yhteensä	164 006	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uusinvestoinnit yhteensä	164 006	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investointitulot yhteensä	164 006	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investoinnit, netto	-1 048 012	-12 558 090	-5 720 000	-1 220 000	-1 720 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

10. Investointisuunnitelman 2024-2028 perustelut

10 Korvausinvestoinnit

113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

Tori

9562 Torin sähköistyksen uusiminen (2022-2024)

Salon kauppatorin sähköinfra on vanhentunutta, eikä nykyisellään palvele kunnolla kauppatorin tarpeita. Sähköistyksen uusiminen sujuvoittaa sekä torikauppioiden toimintaa että tapahtumien järjestämistä torialueella. Tärkeänä näkökohtana on myös sähköturvallisuuden huomattava parantuminen. Lisäksi torilla asioivien asiakkaiden liikkuminen alueella on uudistuksien jälkeen esteettömämpää ja turvallisempaa. Sähköistyksen tarpeet kartoitetaan ja suunnitelma sähköistyksen uusimisesta laaditaan vuoden 2022-2023 aikana ja varsinainen sähköistyksen uusimistyö on tavoitteena toteuttaa vuoden 2024 huhti-toukokuun aikana, jolloin muutostöistä on pienin haitta torin toiminnalle.

30 Uusinvestoinnit

310 UI/Maa- ja vesialueet

9050 Maa- ja vesialueet. tontit

11. Toimintatietokortit

5000 Elinvoimapaalvelut hallinto

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Elinvoimajaosto Kokoukset ja seminaarit Käsitellyt asiat Kulut € €/asiat €/kokous	Elinvoimapaalvelujen toimiala aloittanut 1.1.2024			11 140 35 393 253 3 218
Toimialahallinto Kulut € Vakinaista henkilöstöä				190 176 1
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päätty 2022 Kulut € Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen Kulut €				1 580
Elinvoimapaalvelujen hallinto yhteensä Tuotot € Kulut € Netto €				0 225 569 -225 569

5100 Maankäyttöpalvelut

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Maankäyttöpalvelujen hallinto Kulut € Vakituista henkilöstöä			162 904 1,1	161 700 1,1
Kiinteistö- ja mittauspalvelu: Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päätty 2022 Kulut € Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen Kulut €	62 254	47 530	49 920	45 960
Myönnetyt toimintatuet Yksityistiekulut € josta avustuksia Avustettavia teitä km €/km Tuotot	398 696 364173 914 436 0	475 586 445 000 950 501	474 358 445 000 920 516	474 231 445 000 920 515
Tonttipalvelut: Maa- ja vesialueet Kulut € Kaupungin pinta-ala (km ²) €/ km ² Tonttien varaus (kpl/v) Luovutusilmoitukset (kpl/v)	867 196 2100 413 12 890	540 681 2 100 257 20 800	564 504 2 100 269 15 750	558 658 2 100 266 15 750

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Vakinaista henkilöstöä		3,5	3,5	3,5
Tonttivuokratuotot €	4 349 594	4 010 300	4 169 400	4 169 400
Talousmetsät				
Metsää (ha)	2500	2 490	2 500	2 500
Kulut €	147 315	181 900	182 806	181 959
Vakinaista henkilöstöä		2,5	2,5	2,5
Kuluista 55% kohdistuu talousmetsiin ja 45 % muihin ammattitaitoa vaativiin tehtäviin				
Kulut €/ha	32,41	40,18	40,22	40,03
Tuotot €/ha	71	130	130	130
Tuotot €	178 168	324 000	324 000	324 000
Kiinteistönmuodostuspalvelu:				
Kulut €	177 952	230 399	212 742	211 178
Toimitusmääräykset kpl	108	60	40	40
Kaupanhahvistuksia kpl	38	30	25	25
Osoitteenmuutospäätöksiä kpl	64	35	40	40
Palvelutapahtumien määrä /vuosi	2000	2 000	2 000	2 000
€/toimenpide	80,52	108,42	101,07	100,32
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4	4
Tuotot €	48 495	35 500	35 500	35 500
Paikkatietopalvelut:				
Kulut €	432 385	517 076	531 260	528 168
Mittaustapahtumien lukumäärä kpl/v	870	850	830	830
Koulutus- ja opastustapahtumien määrä kpl	150	200	200	200
Ylläpidettävää opaskarttaa km ²	2100	2 100	2 100	2 100
€/kaupungin km ²	205,90	246,23	252,98	251,51
Vakinaista henkilöstöä	6	6	6	6
Tuotot €	35076	23 900	23 900	23 900
Kaupunkisuunnittelu:				
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022				
Kulut €	9374			
Oma kaupunkisuunnittelu				
Kulut €	730 921	1 134 196	1 087 559	1 079 741
Vakinaista henkilöstöä	8	15	15	15
Tuotot €	57 148	32 170	30 000	30 000
€/asukas	13,22	21,36	20,50	20,34
Ostopalveluna hankittu suunnittelu				
Kulut €	12 146	150 000	125 000	125 000
€/asukas	0,24	2,91	2,42	2,42
Maankäyttöpalvelut yhteensä				
Tuotot €	4 668 481	4 425 870	4 582 800	4 582 800
Kulut €	2 766 611	3 229 838	3 341 133	3 320 635
Netto €	-1 901 870	-1 196 032	-1 241 667	-1 262 165

6100 Liikennepalvelut				
Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen				
Kulut €		29 720	117 450	108 130
Joukkoliikenne				
Tehtyjen matkojen määrä yhteensä		520 000	620 000	620 000
josta oppilaiden matkoja		211 500	200 000	200 000
Kulut €		4 953 920	4 837 850	4 836 520
Joukkoliikenteen tuki €		285 000	270 000	270 000
Lipputulot €		650 000	990 000	940 000
Tuotto oppilaista joukkoliikenteessä €		1 285 000	1 185 050	1 185 050
€/matka netto		8,98	3,86	3,86
Joukkoliikenteessä kulkevia oppilaita		873	843	843
Kulut €/oppilas/v		1 472	1 406	1 406
Henkilöliikennepalvelut*)				
Tehtyjen matkojen määrä	557 400			
Kulut €	4 457 857			
Joukkoliikenteen tuki €	377 438			
Muut tuotot €	1 954 359			
€/matka netto	7,3			
*)1.1.2023 alkaen Joukkoliikenne-otsikon alla				
Tilausliikenne				
Tilausliikenteessä kuljetettavia asiakkaita		-	-	
Tilausliikenteessä kuljetettavia oppilaita		626	591	591
Kulut €	3 544 409		3 412 165	3 411 101
Tuotto muista asiakkaista tilausliikenteessä €	10 000		10 000	10 000
Tuotto oppilaista tilausliikenteessä €	3 349 980		3 425 170	3 425 170
Kulut €/asiakas/v				
Kulut €/oppilas/v		5 646	5 757	5 755
Koulukuljetukset				
Kuljetettavia oppilaita	1 500	**)		
Kulut €	2 792 716	***)		
Tuotot €	2 850 872			
Kulut €/oppilas/v	1 862			
**)	1.1.2023 alkaen jaettu kahtia joukko- ja tilausliikenne-otsikkojen alle			
***)	1.1.2023 alkaen Tilausliikenne-otsikon alla			
Ateriakuljetukset				
Kuljetettavia aterioita (2022 asti kotihoidonaterioita)	34 730	1 450 000	1 490 000	1 490 000
Kulut €	754 218	482 183	407 546	407 212
Tuotot €	777 402	425 000	424 950	424 950
Kulut €/ateria/v	21,72	0,33	0,27	0,27
Vakinaista henkilöstöä		5		
Liikennepalvelut yhteensä				
Tuotot €	5 960 070	6 004 980	6 305 170	6 255 170
Kulut €	8 004 791	9 010 232	8 775 011	8 762 963
Netto €	-2 044 721	-3 005 252	-2 469 841	-2 507 793

**6500 Kaupungin kehittäminen ja
6520 Työllisyyspalvelut**

Toiminta	TP 2022	MTA 2023	LTK 2024	TA 2024
Osaston hallinto ja strateginen suunnittelu				
Kulut €	173 205	72 506	142 485	138 118
Vakinaista henkilöstöä	0,5	1		
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust.eläkevak.maksukulut				
Kulut €	10 596			
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen				
Kulut €		145 080	90 430	240 660
Elinkeinokehittäminen				
Kulut €	104 514	333 508	94 502	185 161
Vakituista henkilökuntaa	1	1		
Tuotot €	-2 908	0		
Ostopalveluiden hankinta				
Yrityssalo Oy				
Perusrahoitus	645 800	645 800	645 800	750 000
Hankkeet	131 200	131 200	131 200	150 000
Markkinointi	60 000	60 000	60 000	72 000
It-koulutus				
Turku Science Park				
Turun Yliopisto	167 888	200 000	200 000	200 000
Muut yhteistoimintaosuudet			20 000	20 000
Kulut €	1 004 888	837 000	1 057 000	1 192 000
Toimintatuet ja avustukset				
Maaseudun toimintaryhmät	0	82 790	82 790	82 790
Tuki järjestöille				
Kulut yhteensä €	0	82 790	82 790	82 790
Torialueet				
Kulut €				154 286
Tuotot €				106 350
Kansainvälinen toiminta				
Kulut €				194 644
Tuotot €				
Kuntastrategiset palvelut				
Kulut €				164 736
Tuotot €				
Projektit ja hankkeet				
Määrä kpl		4		
Projektien Kulut yhteensä €:	286 880	520 265	463 942	402 796
Strateginen suunnittelu kulut €	101 040	168 720	140 721	81 223
Kehittämistoimen hankkeet			33 703	33 703
Elinkeinokehittäminen				
Työllistäminen Kulut €	185 840	351 545		
Työllisyysyksikkö:				
Työllisyyshankkeet			289 518	287 870
Työmarkkinatuen toimenpiteet			0	
Kuntakokeilu				
Projektien Tuotot yhteensä €:	206 503	346 888	314 672	314 672
Strateginen suunnittelu	50 645	107 320	84 000	84 000
Kotoutus ja maahanmuutto				
Elinkeinokehittäminen tuotot €				
Työllistäminen tuotot €	155 858	239 568		
Työllisyyshankkeet			230 672	230 672
Netto €	-80 377	-173 377	-149 270	-88 124
Henkilöstöä				

Työllisyyspalvelut				
Työllisyyspalvelut:				
Kulut €	452 224	488 768	434 462	427 783
Vakituista henkilöstöä	11	9	9	9
Tuotot €	45 669	30 620	0	63 900
Te 2025 palvelut				
Kulut €			267 052	208 433
Vakituista henkilöstöä			14	14
Työllisyyden kuntakokeilu:				
Asiakkaita	2 702	2 700	2 800	2 800
Kulut €	619 123	685 309	648 731	644 192
Tuotot €	51 941		0	0
€/asiakas	229	254	232	230
Henkilöstöä	31	29	29	29
Palkkatukipaikat:				
Työllistettävien määrä	173	120	94	94
Kulut €	1 284 752	1 046 687	1 685 564	1 672 076
Tuotot €	592 143	444 769	700 000	700 000
Kulut €/työllistetty	7 426	8 722	18 027	17 883
Voimala:				
Kulut €	51 828	40 500		
Tuotot €	3 409	7 900		
Waltin työpajat:				
Asiakkaita	128	150	150	150
Kulut €	893 581	837 366	666 389	663 466
€/asiakas	6 981	5 582	4 443	4 423
Tuotot €	249 562	198 160	75 000	75 000
Kuntouttava työtoiminta				
Asiakkaita	368			
Kulut €	541 035			
€/asiakas	1 470			
Vakinaista henkilöstöä	3			
Tuotot €	121 687			
Maahanmuuttajien kotouttaminen				
Kulut €				344 370
Tuotot €				1 095 000
Salon Seudun Työkeskus Oy				
Kulut €		700 000	721 000	721 000
Tuotot €				
Työmarkkinatuen kuntaosuus Kelalle				
Pitkäaikaistyöttömiä 31.12	527	800		
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä			1 176	1 176
Aktivointi kulut €	95 310	48 840	0	0
Työmarkkinatuen kuntaosuus Kelalle €	3 228 929	3 390 000	3 064 940	3 064 940
€/työtön	6 308	4 299	2 606	2 606
Tuotot €	10 291	10 150	0	0
Kehittämisen- ja työllisyyspalvelut yhteensä				
Tuotot €	1 278 298	1 038 488	1 089 672	2 354 922
Kulut €	8 736 269	9 228 619	9 328 857	10 260 791
Netto €	-7 457 971	-8 190 131	-8 239 185	-7 905 869