

# 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 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 varustilanne 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

### Kehittämisen-, 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-keino- ja palvelu- ja työvoimajärjestelyjen osalta 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 työvoimajärjestelyihin 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. Työllistämiskäytöt 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 keräisi 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 toimintoista 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.

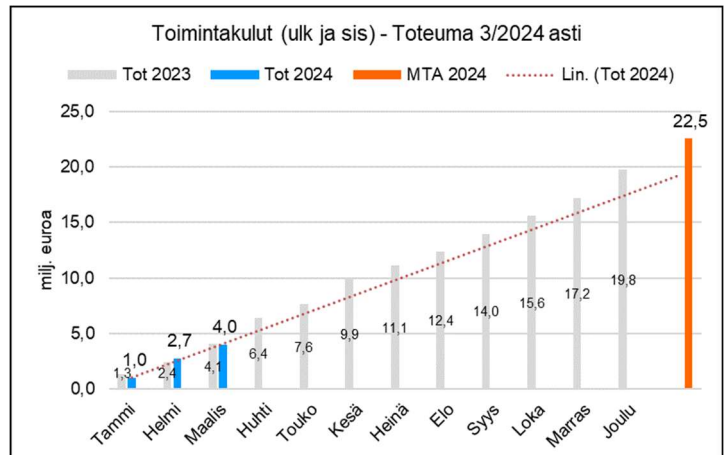
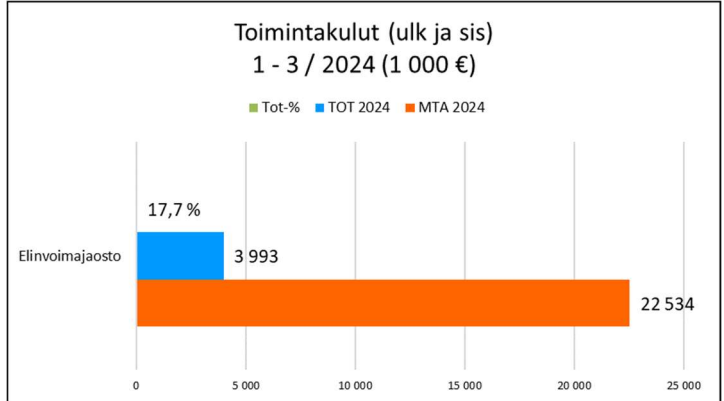
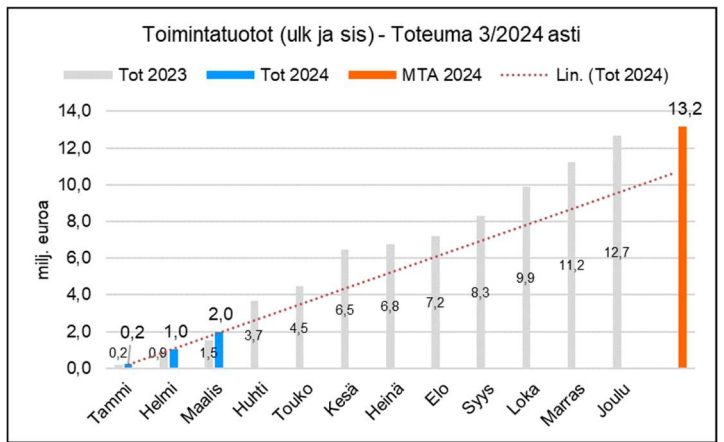
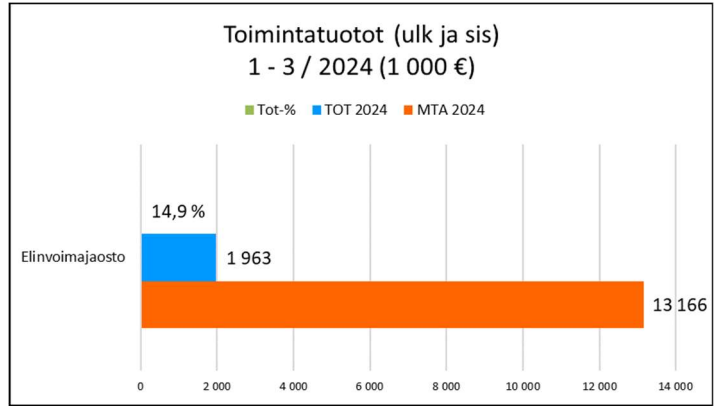
Toimintatuottojen ja -kulujen laskennallinen, tasainen toteuma maaliskuun lopussa on 25 %. Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-helmikuun aikana toteutunut 2,0 miljoonaa euroa (14,9 % talousarviosta). Suurin syy siihen miksi tuotot jäävät alle talousarvion on se, että maankäyttöpalvelujen 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 %).

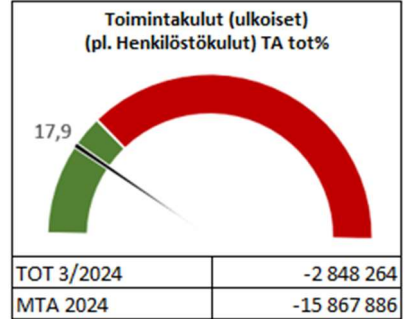
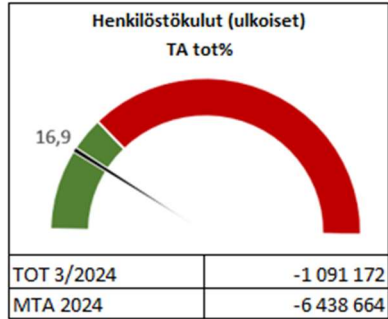
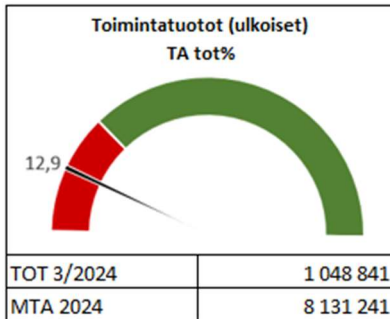
Kaupunginhallituksen alaisen elinvoimajaoston ulkoinen toimintakate on maaliskuun lopussa 20,4 %.

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
<b>Elinvoimajaosto yhteensä</b>						
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 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>1 049</b>	<b>8 131</b>	<b>12,9 %</b>	<b>675</b>	<b>373</b>	<b>55,3 %</b>
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 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-3 939</b>	<b>-22 307</b>	<b>17,7 %</b>	<b>-4 055</b>	<b>-115</b>	<b>-2,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 891</b>	<b>-14 175</b>	<b>20,4 %</b>	<b>-3 379</b>	<b>489</b>	<b>14,5 %</b>
<b>Elinvoimapalvelut hallinto</b>						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-61	-221	27,5 %	-50	-11	21,9 %
<b>Maankäyttöpalvelut</b>						
toimintatuotot	313	4 586	6,8 %	111	202	182,2 %
toimintakulut	-703	-3 249	21,6 %	-542	-162	29,9 %
<b>Liikennepalvelut</b>						
toimintatuotot	237	1 221	19,4 %	137	100	72,7 %
toimintakulut	-1 512	-8 742	17,3 %	-1 302	-210	16,1 %
<b>Kaupungin kehittäminen</b>						
toimintatuotot	5	195	2,6 %	2	3	146,5 %
toimintakulut	-383	-2 190	17,5 %	-352	-31	8,9 %
<b>Työllisyyspalvelut</b>						
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 %
<b>Korvausinvestoinnit</b>			
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Torin sähköistyksen uusiminen	-220 000	-2 232	1,0 %
<b>Uusinvestoinnit</b>			
Maa- ja vesialueet	-1 500 000	-52 795	3,5 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-1 720 000</b>	<b>-55 027</b>	<b>3,2 %</b>