

1640/02.02.02.01/2024

**Salon kaupunki
kuukausiraportti
kesäkuu 2024**



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 **Konsernipalvelut** **Hallintopalvelut** **Talouspalvelut** **Henkilöstöpalvelut**

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Hallintopalvelut

Laki- ja asiantuntijapalveluissa päätehtävänä on toimialojen tukeminen päätöksentekoprosessissa ja sen oikeellisuudessa. Tavanomaisen päivittäistyön lisäksi hoidettavat kunnalliset ja valtiolliset vaalit edellyttävät projektiluonteisen kokoonpanon muodostamista. Edellä mainitut tehtävät ovat arvion mukaan saatu suoritettua riittävällä suoritusasteella.

Keskityttyä hallinto ja toimistopalveluissa kevään 2024 aikana järjestettiin henkilöstölle kattavasti tiedonhallinnan koulutuksia, joiden aineistot ja tallenteet ovat jälkikäteenkin henkilöstön käytettävissä. Tiedonhallintamallityötä jatkettiin edelleen yhteistyössä tietohallinnon ja toimialojen kanssa. Tiedonhallintamalliin on kesäkuun 2024 loppuun mennessä kirjattu toimintaprosesseja 67 kpl, tietovarantoja 82 kpl, tietoaineistoja 324 kpl, tietojärjestelmiä 182 kpl sekä ulkoisia tietovarantoja 39 kpl. Varhan ja Salon kaupungin välisen tietoaineistojen siirtoa edistettiin päivittämällä yhteistä sopimusta sähköisten aineistojen osalta.

Yhteisöpalvelut

Kysely asukkaille ja sidosryhmille kaupungin viestinnän nykytilasta / Kysely toteutettu Kuntaliiton Arttu-kyselyn yhteydessä, mutta tuloksia ei ole vielä saatu.

Viestintävastuiden ja -prosessien selkeä määrittely eri palvelualueiden kesken / Aloitettu määrittelemällä jokaiselle palvelualueelle vastinpari viestinnän henkilöstöstä.

Päätöksentekoviestinnän prosessin määrittely ja toimintamallin jalkautus / Työ aloitettu pilottikokeilulla elinvoimapalveluiden päätöksentekoviestintään liittyen.

Salon malli tapahtumien järjestämiselle ja tapahtumamittareiden kehittäminen Tapahtumien Salo -kärkihankkeen toimenpiteinä / Tapahtumat siirtyivät organisaatiouudistuksessa elinvoimapalveluihin, yhteisöpalvelut osallistuu valmisteluun.

Kaupungin markkinointiyhteistyömallin uudistaminen / Mallia valmistellaan yhteistyössä elinvoimapalveluiden kanssa, malli on tulossa päätöksentekoon syksyllä.

Työnantajamielikuvan vahvistaminen kehittämällä rekrytointiviestintää yhteistyössä henkilöstöpalvelujen kanssa / Käynnissä

TE-palvelujen uudistukseen liittyvä muutosviestintä / Käynnissä, erillinen henkilöresurssi kohdennettu

Halikon ikäkeskustoiminnan vakiinnuttaminen ja toiminnasta tiedottaminen / Käynnissä

Elävät ja yhteisölliset kylät -kärkihankkeen käynnistäminen / Yhteisökoordinaattori aloittanut 1.6.

Kouluterveyskyselyn 2023 tulosten perusteella tehtävät toimenpiteet / Käynnissä

Talouspalvelut

Loppuvuodesta 2023 käynnistyi talous- ja henkilöstöpalveluiden raportointiin liittyvä rakennustyö. Alkuvuonna hankkeessa on keskitytty datavaraston rakentamiseen sekä henkilöstöpalveluiden raportointiin. Talouden raportoinnin kehittämisprojekti pääsi alkuunsa kesäkuussa. Projektin tavoitteena on muun muassa luoda automaattisesti päivittyvät raportit sekä luoda toimivat raportointijärjestelmät, jotka tukevat omalta osaltaan tiedolla johtamisen kehittämistä. Talouden raportoinnin kehittämisprojektin arvioidaan valmistuvan syksyn aikana.

Hankintapoliittinen työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksen uudeksi kaupungin hankintapoliittiseksi ohjelmaksi 2024-2028. Ohjelmaehdotus viedään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi alkusyksystä.

Tietohallinnon puhepalvelut ja työasemapalvelut kilpailutettiin uusiksi ja niiden käyttöönotto on meneillään. Tiedonhallintalain mukaisia toimenpiteitä on edistetty ja tiedonhallintamallin kehittäminen jatkuu edelleen. Teknistä tietoturvasuoritus on parannettu monilta osin. Palvelinpalveluiden uudistaminen on käynnistynyt. Kahta uutta ict-suunnittelijaa on yritetty rekrytoida.

Henkilöstöpalvelut

Edellä talouspalveluiden raportissa kuvattu raportoinnin hanke alkoi henkilöstöpalveluiden raportoinnin kehittämällä. Raportit on pääosin tehty mutta ongelmaksi nousi tietojen saaminen palkkahallinto-ohjelmasta siinä muodossa, mikä raportointiohjelmassa on hyödynnettävissä. Henkilöstöraportoinnin eteneminen pysähtyi loppukeväästä ja odottaa teknistä ratkaisua palkkahallinnon ohjelmatoimittajalta.

Valtakunnantason sopimusratkaisut merkitsivät paikallisia neuvotteluja järjestely- ja kehittämisohjelmaeristä. Kaupungissa on henkilöstöä kuuden eri työehtosopimuksen piirissä. Kaikissa neuvotteluissa saavutettiin yksimielinen ratkaisu. Neuvottelut saatiin päätökseen toukokuussa ja viimeisetkin erät tulivat maksuun kesäkuun lopussa. Po. Erien kustannusvaikutus kuukausitasolla on n. 183.000 € eli vuositasolla yli 2 M€.

Henkilöstöpalvelut on osallistunut TE-uudistuksen valmisteluun. Henkilöstöasioiden valmistelussa lopullisia käytännön ratkaisuja hankaloittaa se, että yhteistoimintaneuvotteluja voidaan käydä vain sellaisen henkilöstön kanssa, joka on kaupungin palveluksessa. Näin ollen lopulliset ratkaisut työtehtävissä jäävät tammikuuhun 2025, kun valtiolta Salon kaupungin palvelukseen siirtyvät henkilöt ovat kaupungin palveluksessa. Samaan aikaan kuitenkin te-palveluita pitäisi jo pystyä antamaan.

Alkuvuoden aikana ensimmäinen pilottiryhmä esihenkilöitä suoritti FCG:n esihenkilöpassin, jota oli täydennetty Salon omilla toimintaperiaatteilla. Esihenkilöpassia suunnitellaan pysyväksi käytännöksi, mutta se vaatii talousarviokäsittelyä.

Henkilöstöpalveluiden kevääseen sisältyi myös työhyvinvointikoordinaattorin rekrytointi. Hän aloitti tehtävässä 29.7.2024.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Konsernipalvelut Hallintopalvelut Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut

Talous

Organisaatiouudistuksen yhteydessä tietohallintopalvelut siirtyivät hallintopalveluista talouspalveluihin. Vuoden 2023 osalta tietohallinnon luvut on siirretty hallintopalveluista talouspalveluiden vertailulukuihin, jotta vertailtavuus vuosien välillä säilyy.

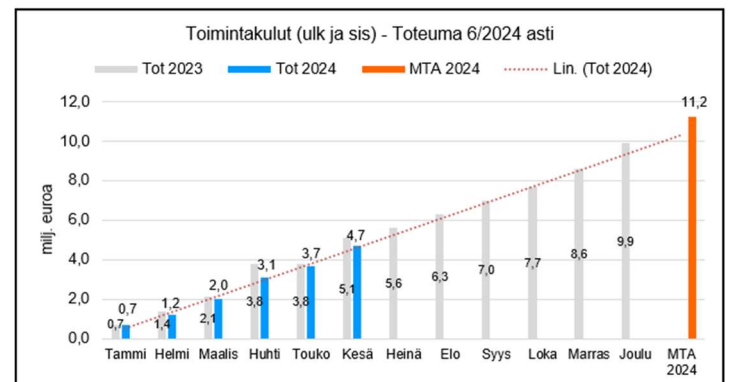
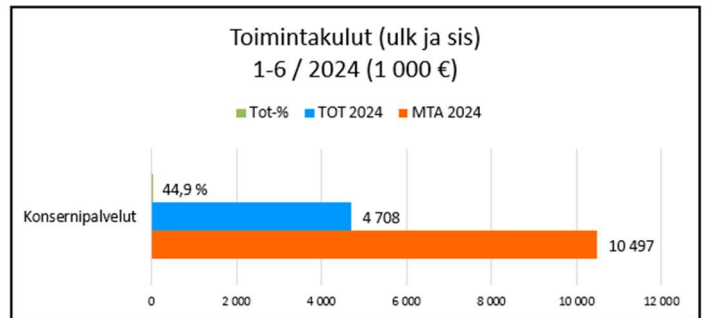
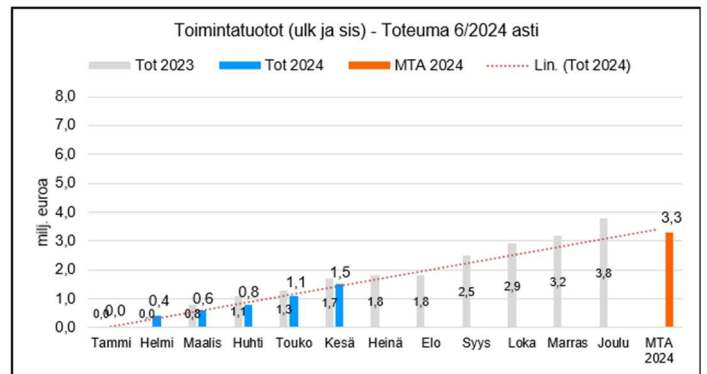
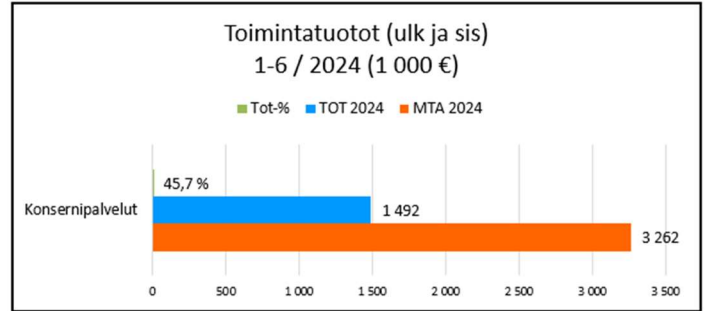
Kesäkuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 50%.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintatuottoja on tammi-kesäkuun aikana toteutunut 1,5 miljoonaa euroa eli noin 45,7 % talousarviosta. Tietohallintopalvelut tuottavat palveluita kaupungin muille yksiköille ja pääosa konsernipalveluiden toimintatuotoista muodostuu tietohallinnon sisäisistä palvelujenmyynneistä (toteuma 1,1 miljoonaa euroa). Vuoden 2023 toimintatuottojen toteuma sisältää sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottoja noin 0,2 miljoonaa euroa, jotka ovat syntyneet ennen vuotta 2023, mutta toteutuneet vasta vuoden 2023 aikana.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintakuluja on toteutunut 4,7 miljoonaa euroa. Talousarvion toteuma toimintakulujen osalta on 44,9 %, mikä on hieman alle laskennallisen toteuman. Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-kesäkuun aikana 2,3 miljoonaa euroa, joka on 47,4 % talousarviosta.

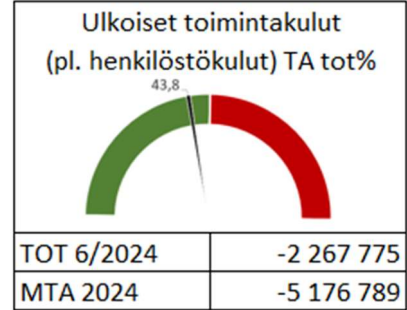
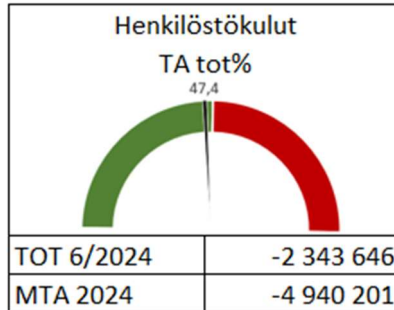
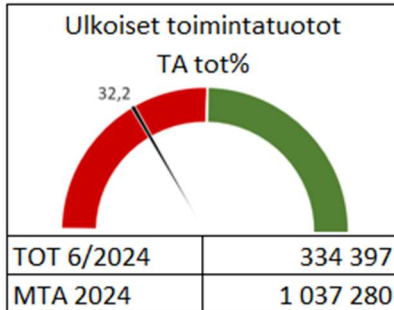
Kunta-alan sopimusten sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. Vuonna 2024 ensimmäinen yleiskorotus tehtiin OVTES:in 1.5.2024 alkaen ja toinen yleiskorotus tehtiin kaikkiin kunta-alan sopimuksiin 1.6.2024 alkaen. Sopimukseen kuuluu lisäksi 1.2.2024 voimaan tullut kehittämisohjelmaerä (keskitetty erä), 1.6.2024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

Kaupunginhallituksen alaisen konsernipalveluiden toimialan ulkoinen toimintakate on -4,3 miljoonaa euroa, 47,1 % talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 **Konsernipalvelut** **Hallintopalvelut** **Talouspalvelut** **Henkilöstöpalvelut**



TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 6/2024	MTA 2024	TOT % MTA 2024	KUM TOT 6/2023*	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Konsernipalveluiden toimiala yhteensä						
Myyntituotot	183	603	30,3 %	340	-157	-46,2 %
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	144	400	36,0 %	104	40	38,5 %
Muut toimintatuotot	7	34	20,6 %	85	-78	-91,8 %
Toimintatuotot yhteensä	334	1 037	32,2 %	529	-195	-36,9 %
Henkilöstökulut	-2 344	-4 940	47,4 %	-2 347	-3	-0,1 %
Palvelujen ostot	-1 785	-4 330	41,2 %	-1 682	103	6,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-43	-103	41,7 %	-50	-7	-14,0 %
Avustukset	-303	-400	75,8 %	-262	41	15,6 %
Muut toimintakulut	-137	-344	39,8 %	-188	-51	-27,1 %
Toimintakulut yhteensä	-4 612	-10 117	45,6 %	-4 529	83	1,8 %
Toimintakate	-4 278	-9 080	47,1 %	-4 000	-278	-7,0 %
Hallintopalvelut						
toimintatuotot	85	0	0,0 %	210	-125	0,0 %
toimintakulut	-1 868	-104	1795,2 %	-1 692	-176	10,4 %
Talouspalvelut						
toimintatuotot	136	222	61,2 %	226	-90	-39,8 %
toimintakulut	-2 072	-1 993	103,9 %	-2 077	5	-0,2 %
Henkilöstöpalvelut						
toimintatuotot	114	96	119,2 %	93	21	22,6 %
toimintakulut	-672	-2 411	27,9 %	-760	88	-11,6 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Elinvoimajaosto

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Hallinto

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

Maankäyttöpalvelut

Kaavoitusohjelman mukaisia kaavahankkeita ja niihin liittyviä maankäyttö sopimuksia on viety hyvin eteenpäin. Hankkeiden edistämistä hidastaneet, kaavoituksen henkilökunnassa tapahtuneet vaihdokset, ovat alkaneet helpottaa. Avoimia tehtäviä onnistuttiin täyttämään raportointikaudella. Pehdyttäminen vie edelleen merkittävästi aikaa ja resursseja.

Asuntomessujen hakemista Saloon ja siihen liittyviä kaavoitustarpeita suunniteltiin intensiivisesti. Urheilupuiston yleissuunnitelma valmistui. Myös uuden metsäohjelman valmistelua vietiin eteenpäin. Osallistuminen Kantatie 52 tiesuunnitelman laatimiseen jatkui. Maankäytön suunniteluun 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-
maan asemakaavan mukaisia katualueita kaupungin omistukseen. Yksityisteiden kunnossapitoavustusten haku aika vuodelle 2024 päättyi ja päätösten toimeenpano on tehty. Osoitteiden osalta on käyty läpi osoitejärjestelmän periaatteiden vastaisia osoitteita. Uudet ilmakuvat olivat aktiivisessa käytössä.

Maankäyttöpalvelut	1/6 2024	1/6 2023	Muutos-%
Kaupanhankkeita	17	20	-15,0 %

Liikennepalvelut

Liikennepalvelujen vastuulla olevat kuljetukset toteutuvat tammi-kesäkuussa suunnitellusti. Tosin oppilaskuljetuksissa oli haasteena lisääntyneet lyhytaikaiset, tapaturmista aiheutuvat kuljetukset, joita oli tammi-toukokuussa yhtä paljon kuin vuonna 2023 yhteensä. Terveystieteiden haettujen oppilaskuljetusten päätösten tekemistä hidasti merkittävästi hyvinvointialueen nihkeys kirjoittaa tarvittavia asiantuntijalausuntoja. Lisäksi huoltajien epä-tietoisuus hyvinvointialueen vastuulla olevista lasten kuljetuksista ja KELA:n vastuulla olevasta toisen asteen opiskelijoiden koulumatkatuesta aiheuttaa lukuisia kyse-
lyitä myös oppilaskuljetuskoordinaattorille.

Liikennepalvelut keskittyivät suunnitellusti kuljetuspalvelujen hankintavalmisteluihin. Valmisteluissa priorisoitiin lakisääteisten oppilaskuljetusten ja palveluliikenteen hankinta, jossa on ensimmäistä kertaa huomioitava myös puhdas ajoneuvo -direktiivin uudet päästövelvoitteet. Hankintavalmisteluissa käytettiin apuna konsultteja teet-
tämällä mm. selvitys kuljetusten hinnoittelumalleista muissa kaupungeissa. Keväälle 2024 aikataulutettujen hankintavalmistelujen lisäksi keväällä jouduttiin ennalta-
arvaamattomasti valmistelemaan myös linjojen 520 ja 521 hankinta, koska suunniteltu yhteishankinta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa kariutui. Ylimääräisen hankintavalmistelun vuoksi keväälle suunniteltu oppilaskuljetusten tiedotus- ja seurantajärjestelmähankinnan valmistelu jouduttiin keskeyttämään ja siirtämään syksylle.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen lievästi negatiivinen Paikun matkustuspääkehitys kääntyi positiiviseksi ja tammi-kesäkuussa matkamäärät olivat 4,7 % edellistä, ennätysvuotta 2023 suuremmat. Vuodenvaihteessa tehty aikuisten kausilipun hinnanmuutos vaikutti selvästi kausilippujen käyttöön. Toukokuun loppuun mennessä oli aikuisten kausilipulla matkustettu enemmän kuin yhteensä koko vuonna 2023. Myös lasten kausilippumatkustus jatko-
i kasvuun ja kumulatiivinen matkamäärä ylitti toukokuussa 2024 edellisen vuoden lokakuun määrät. Kausilippumatkustuksen lisääntyminen on tärkeä merkki siitä, että entistä useampi salolainen on siirtynyt joukkoliikenteen säännölliseksi käyttäjäksi.

Myös kehittämiseen panostettiin muun muassa toteuttamalla koululaisten kanssa työpaja Paikun pelisäännöistä osana Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallia. Paikun matkustuksen turvallisuuden parantamiseen tähtäsi myös toukokuun lopussa valmistunut pysäkki- ja kääntöpaikka-
selvitys. Oppilaskuljetuskoordinaattori puolestaan osallistui sekä valtakunnallisen Koululiitu -menetelmän toiminnallisuuden kehittämiseen että opetus- ja kulttuuriministeriön selvitykseen esi- ja perusopetuksen koulumatkatuuden mahdollisen laajentumisen vaikutuksista vuoroasumistilanteissa.

Liikennepalvelut	1-6 2021	1-6 2022	1-6 2023	1-6 2024	Muutos ed. vuoteen (%)
Paikun nousumäärät (kpl)	193 600	260 100	306 500	318 600	4,7 %
Paikun lipputulot (€)	208 000	229 100	313 400	331 500	7,9 %
KELA:lta saatu korvaus opiskelijoiden matkustuksesta (€, sis. alv 10 %)	23 600	99 000	156 300	151 600	-4,7 %

Nousumäärät ja lipputulot ovat Walitti -lippujärjestelmästä

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Elinvoimajaosto

Kaupungin kehittäminen

Uusi yksikkö syntyi vuoden 2024 alussa ja siihen liitettiin kehittämisspalvelut, kansainväliset asiat, tapahtumat ja kestävä kehitys. Uudessa yksikössä työskentelee yhteyspäällikön alaisuudessa neljä asiantuntijaa. Kesän aikana on valmisteltu myös torivalvojan siirtyminen yksikön alaisuuteen. Muutos tapahtuu syksyllä. Kestävän kehityksen koordinaattori aloitti työnsä huhtikuun alussa.

Vuoden 2024 aikana toteutetaan EventLizerin kanssa tapahtumien vaikuttavuustutkimus, jota on alettu tehdä kesän aikana. Tutkimus tehdään neljän suuren tapahtuman (Iltatorit, Salo Volley, Salo Friends and Music sekä Kurpitsaviikot) kävijöille. Tutkimuksesta saadaan tietoa mm. tapahtumien taloudellisesta vaikutuksesta kaupungille.

Kevään aikana on alkanut myös kansainvälisyysohjelman valmistelu tehdyn valtuustoaloitteen pohjalta. Ohjelman on tarkoitus valmistua syksyn aikana.

Työllisyyspalvelut

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen siirtyi 2024 organisaatiouudistuksessa osaksi työllisyyspalveluja. Koko kevät on paneuduttu koto-toimintasuunnitelman laatimiseen ja toimenpiteisiin. Ajankohtaisen maahanmuuttotilanteen takia kyseessä on varsin mittava ja laaja kokonaisuus, jolla voidaan edistää ukrainalaisten ja muiden kotoutujien jäämistä Saloon. Salon kaupungin sisäisen kotoutumisen edistämisen koordinaatioryhmä on käynnistänyt toimintansa. Valmistautuminen KOTO24-uudistukseen on käynnistynyt ja 1.1.2025 kunnalle tulee uusia lakisääteisiä tehtäviä. Kotoutumislain mukaisten tehtävien hoitamisesta on aloitettu keskustelu työllisyysalueen kuntien kesken.

Kotikunnan saaneita ukrainalaisia oli 2.6. yht. 598 ja lisäksi vastaanottojärjestelmän piirissä 752 henkilöä. Salon toinen vastaanottokeskus lopetti toimintansa 31.7., mutta pitää tämän jälkeen Uudenkaupungin toiminnan alaista toimipistettä Salossa. Vastaanottokeskuksesta pois muuttaneet ovat löytäneet melko hyvin uusia asuntoja Salosta. Saloon on sovittu tälle vuodelle viiden kiintiöpakolaisen vastaanottamisesta, mutta asia ei ole vielä edennyt.

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluun (HelpoSalo) on saatu viimeinen hankerahoitus ajalle 1.9.-31.12.2024, jonka jälkeen toiminta tulee lakisääteiseksi kunnan palveluksi. Keväällä käynnistyneen työllisyys-hanke KotoSalon (ESR+, 2024-2027) toimenpiteet ovat jo käynnissä henkilö- ja työnantajapalveluissa ja niiden kehittämisessä. Turun kaupungin päätoteuttama yhteiskuntaorientaatiota kehittävä YKS-hanke (Amif, 2024-2027) käynnistyi kun Salon osahankkeen työntekijä aloitti työnsä kesäkuussa.

TE2025-uudistuksen valmistelussa toteutettiin kesäkuussa suunnittelutyön arviointi, jonka tulosten mukaan voidaan syksyn aikana työstää vielä kesken jääneitä teemoja. Kaikkineen valmistelu käy nyt kiivaana ja suunnittelun henkilöresurssitilannetta on parannettu ostamalla TE-toimistosta kahden ja ELY keskukselta yhden

henkilön osa-aikaista työpanosta Salon suunnitteluun, yhteensä yhden henkilön verran. Valtiolta Salon työllisyysalueelle siirtyvän henkilöstön lista saatiin loppukeväästä, sen mukaan Salon kaupungille siirtyy vuoden vaihteessa 46 valtion työntekijää.

Työllisyyden kuntakokeilua on haastanut valtion säästötoimet, jotka ovat aiheuttaneet palvelumäärärahojen merkittävän pudotuksen tälle vuodelle ja TE-toimistosta siirtyvän henkilöstön rekrytointien jäädyttämisen loppuvuodeksi. Palkkatuki- ja starttirahat loppuivat kesällä, eikä tukea voida myöntää enää tänä vuonna, paitsi jos henkilöön kohdistuva tuki sijoittuu STM:n rahoituksen piiriin. Loppuvuotta kohti henkilöasiakkaiden työvoimapalvelujen tarjonta heikkenee ja tilanne tulee mahdollisesti näkymään aktivointiasteen laskuna ja kuntien työmarkkinatukimaksuissa. Tämän tilanteen takia tullaan TE-uudistus käynnistämään haastavassa tilanteessa, koska muodostuva palveluvelka siirtyy ensi vuodelle.

Kaupungin palkkatukityöllistämistä on kiritty loppukevään ja alkukesän aikana huomioiden tieto palkkatukirahojen loppumisesta. Lisäksi tarkastelun kohteena ovat olleet viireillä olevat lakiesitykset, joissa velvoitetyö päättyy syksyllä ja palkkatukityö ei täytä enää työssäoloehtoa 2.9.2024 jälkeen. TE-uudistus muuttaa kustannusasetelmaa merkittävästi, koska jatkossa oma palkkatukityöllistäminen rahoitettaisiin kokonaisuudessaan kunnan taloudesta. Lisäksi kesäkuussa kuultiin, että maan hallitus valmistelee muutoksia palkkatuen myöntämiseen kunnille ja kuntayhtymille eli se vaikeutuu vielä entisestään. Näiden tietojen valossa kaupungin palkkatukityön jatkon suunnittelussa ollaan päättymässä siihen, ettei sitä todennäköisesti ole edellytyksiä enää jatkaa.

Salon osarahoittama työmarkkinatuen toteuma ajanjaksoilla 1-6/2024 oli yhteensä 1 414 135 euroa eli 46 % koko vuodelle budjetoidusta.

Työllisyyspalvelut	6/2024	6/2023	Muutos-%
Työttömyys -%	9,9 %	9,0 %	0,9%-yks

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 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 maankäyttöpöalvelujen maa-alueiden vuokratuotoista ja liikennepöalvelujen sisäisesti laskuttamista koululaiskuljetuksista. Muita toimintatuottoja ovat liikennepöalvelujen joukkoliikenteen myyntituotot ja valtionavustukset sekä työllisyyspöalvelujen saamat laskennalliset korvaukset maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyen.

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

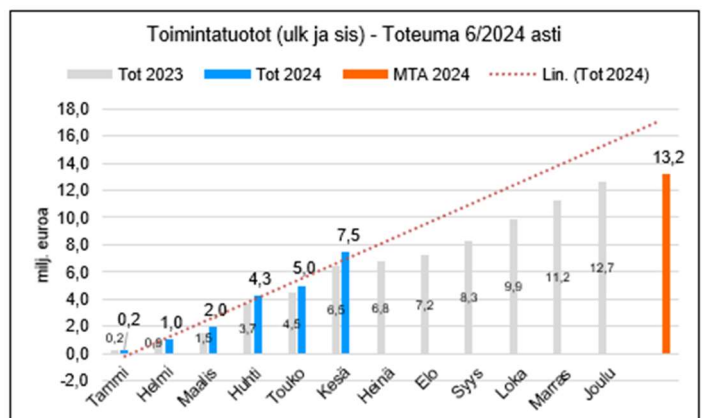
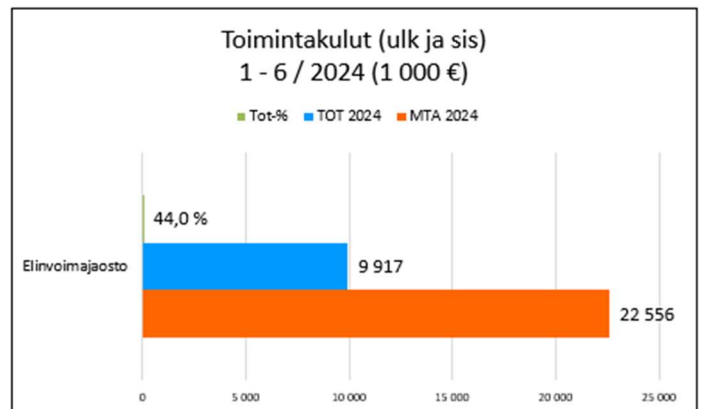
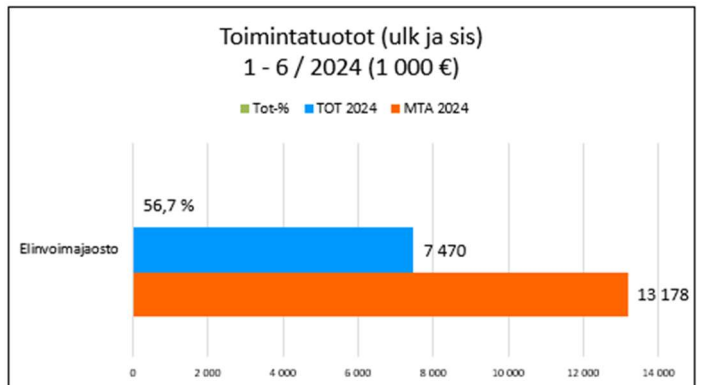
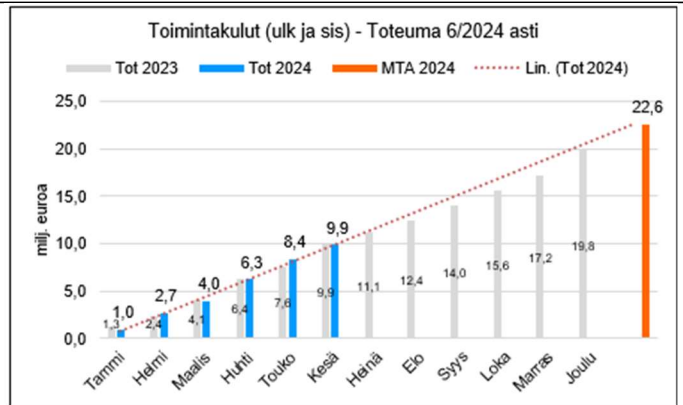
Toimintatuottojen ja -kulojen laskennallinen, tasainen toteuma kesäkuun lopussa on 50 %.

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-kesäkuun aikana toteutunut 7,5 miljoonaa euroa (56,7 % talousarviosta). Toimintatuottojen toteumaa verrattuna viime vuoteen nostaa ELY:n maksamat laskennalliset korvaukset maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyen.

Toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) kertymä 10 miljoonaa euroa (44 % talousarviosta). Henkilöstökulujen osalta alhaisempaan toteumaan on vaikuttanut maankäyttöpöalveluissa alkuvuonna ollut resurssivaje sekä kaupungin kehittämisesssä alkuvuonna täyttämättömät olevat toimet.

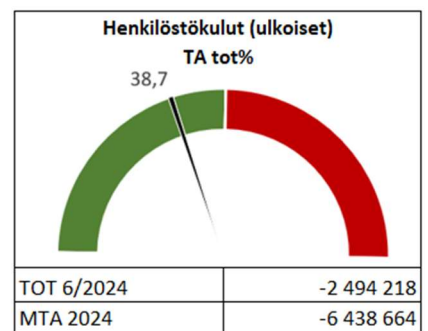
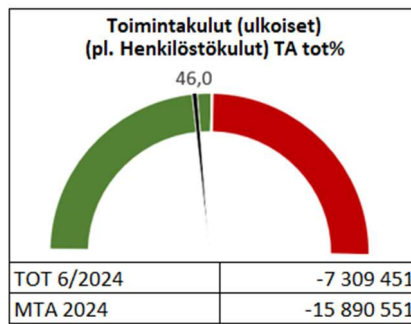
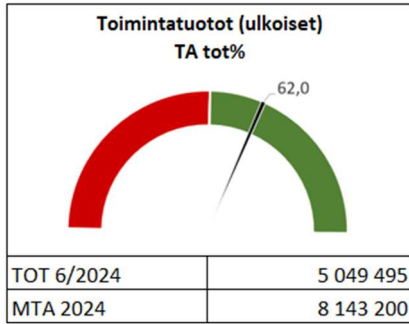
Kaupunginhallituksen alaisen elinvoimajaoston ulkoinen toimintakate on maaliskuun lopussa -47,8 miljoonaa euroa eli 33,5 %.

Investointeja on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä 53,6 %.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Elinvoimajaosto



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 06/2024	MTA2024	TOT % TA2024	KUM TOT 06/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Elinvoimajaosto yhteensä						
Myyntituotot	1 557	2 097	74,3 %	490	1 067	217,8 %
Maksutuotot	28	50	56,1 %	24	4	16,7 %
Tuet ja avustukset	339	1 365	24,8 %	695	-356	-51,2 %
Muut toimintatuotot	3 125	4 631	67,5 %	2 773	352	12,7 %
Toimintatuotot yhteensä	5 049	8 143	62,0 %	3 982	1 067	26,8 %
Henkilöstökulut	-2 494	-6 439	38,7 %	-2 724	-230	-8,4 %
Palvelujen ostot	-5 018	-11 485	43,7 %	-4 539	479	10,6 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-116	-286	40,5 %	-118	-2	-1,7 %
Avustukset	-1 864	-3 621	51,5 %	-1 948	-84	-4,3 %
Muut toimintakulut	-311	-498	62,4 %	-167	144	86,2 %
Toimintakulut yhteensä	-9 803	-22 329	43,9 %	-9 496	307	3,2 %
Toimintakate	-4 754	-14 186	33,5 %	-5 514	760	13,8 %
Elinvoimapalvelut hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	7	-7	0,0 %
toimintakulut	-111	-221	50,2 %	-101	-10	9,9 %
Maankäyttöpalvelut						
toimintatuotot	3 388	4 591	73,8 %	2 735	653	23,9 %
toimintakulut	-1 776	-3 257	54,5 %	-1 495	-281	18,8 %
Liikennepalvelut						
toimintatuotot	459	1 221	37,6 %	522	-63	-12,1 %
toimintakulut	-3 900	-8 743	44,6 %	-3 604	-296	8,2 %
Kaupungin kehittäminen						
toimintatuotot	60	196	30,6 %	34	26	76,5 %
toimintakulut	-854	-2 192	39,0 %	-664	-190	28,6 %
Työllisyyspalvelut						
toimintatuotot	1 142	2 135	53,5 %	684	458	67,0 %
toimintakulut	-3 162	-7 916	39,9 %	-3 632	470	-12,9 %

Investoinnit

MENOT	TA 2024	TOT 1-6/2024	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Torin sähköistykseen uusiminen	-220 000	-2 232	1,0 %
Uusinvestoinnit			
Maa- ja vesialueet	-1 500 000	-919 510	61,3 %
YHTEENSÄ	-1 720 000	-921 742	53,6 %

Elinvoimajaosto kesäkuu 2024



Henkilöstömäärä
6/2024

79



Työttömyysprosentti
6/2024

9,9 (+0,9 %-yks)



Avoimet työpaikat
6/2024

151 (-55 %)



Paikun nousumäärät

318 600

(+4,7 %)



Toimintatuotot

5,0 M€

Ulkoiset toimintakulut (%) 1-6 2024



Luovutetut tontit
(vuokratut)

2



Toimintakulut

9,8 M€

Hallinto	1,1 %
Maankäyttöpalvelut	18 %
Liikennepalvelut	40 %
Kaupungin kehittäminen	9 %
Työllisyyspalvelut	32 %

Ulkoiset toimintakulut 1-6/2024
(1.000e)

Hallinto	111
Maankäyttöpalvelut	1 776
Liikennepalvelut	3 900
Kaupungin kehittäminen	854
Työllisyyspalvelut	3 162



Salolaisten yritysten
liikevaihdon vuosimuutos

+12 %



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 **Sivistyspalvelut** **Varhaiskasvatuspalvelut** **Opetuspalvelut** **Opistopalvelut**

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Varhaiskasvatuspalvelut

Kaksivuotisen esiopetuksen valtakunnallinen kokeilu päättyi toukokuun lopussa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen ja päiväkotihoidon palvelusetelin arvon indeksitarkistukset hyväksyttiin huhtikuun opetuslautakunnassa.

Tupurin päiväkodin tulipalo aiheutti toimintaan ja talouteen liittyviä haasteita. Torikadun päiväkodin toiminta siirtyi pois kiinteistöstä kesäkuussa hajautetusti muihin keskustan päiväkoteihin odottamaan Hakastaron tontille valmistuvaa uutta väistötilaa.

Varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä on edelleen ollut ennakoitua suurempaa ja alle kolmevuotiaiden osuus on kasvanut hoitopaikan tarvitsijoissa. Tämä on lisännyt rakenteellisten paikkojen tarvetta ja tästä johtuen henkilöstöresursseja tarvitaan enemmän suhdeluvun mukaisen lakisääteisen palvelun järjestämiseen.

Henkilöstön rekrytointi on haasteellista korkeakoulutettujen varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien osalta, koska kelpoisuusehdot täyttäviä päteviä hakijoita ei ole. Tämä vaikuttaa arjen pedagogiikkaan ja toiminnan laatuun.

Perusopetuspalvelut

Oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi on perusopetuksessa lukuvuonna 2023-2024 keskitytty erityisesti työrahan parantamiseen. Opettajat ja ohjaajat saivat aiheesta koulutusta. Ukrainasta paenneiden lasten ja nuorten opetuksen järjestämiseksi perusopetuksessa on ollut ylimääräisiä valmistavan opetuksen ryhmiä Ollikkalan, Pajulan ja Armfeltin kouluissa. Näiden oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi on perusopetukseen palkattu hankerahoituksella kouluhyvinvointiohjaaja, jonka tavoitteena on ollut edistää erityisesti kouluun kiinnittymistä sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Perusopetuksessa päättyi kolmivuotiskauden Oppiva Salo -kehittämishojelman tavoitteet. Kehittämishojelman tavoitteet toteutuivat hyvin.

Nuorisopalvelut

Avoimen nuorisotyön käyntimäärät olivat yhteensä tammi- kesäkuussa 11 720, joka sisälsi myös kylien nuorisoihtojen käynnit. Alkuvuoteen verrattuna, avoimen nuorisotyön nuorisotilatoiminnan käyntimäärät nousivat hieman.

Kesätoiminnassa erityistä huomioitavaa on Salon Liikennepuisto Alangon käyntimäärät touko- ja kesäkuussa. Yhteensä 2077 lasta/nuorta käytti Liikennepuiston palveluja kyseisenä ajankohtana, joka tarkoittaa n. 60 lasta/nuorta/toimintapäivä.

KesäSteissi oli valtuustoaloitteen pohjalta luotu päiväleiri-toiminta nuorisokeskus Steissillä 1-3 -luokkalaisille 3.-7.6.2024. Päiväleirille osallistui 40 lasta ja palaute leiristä on ollut pääsääntöisesti positiivista niin lapsilta, huolta-

jilta kuin päiväleirin työntekijöiltä, jotka olivat koulunkäynninohjaajia. Nuorisopalveluiden kesäkaara -toiminnassa on kesäkuun aikana tavoitettu 499 nuorta, joka tarkoittaa n. 30 nuorta/ajokerta. Etsivässä ja nuorten työpajatoiminnassa asiakasmäärät ovat pysyneet edellisiin vuosiin verrattuna samalla tasolla.

Lukiokoulutuksen palvelut

Lukiokoulutuksessa järjestettiin kevään toimintapäivänä lukioiden yhteinen pesäpalloturnaus. Erilaisia opintorettejä tehtiin useita mm. Seilin saarelle.

Kevään ylioppilasjuhlat järjestettiin onnistuneesti.

Halikon lukiossa tehtiin tarvittavat tilajärjestelyt aikuisten perusopetuksen opetusryhmälle. Aikuisten perusopetuksen ryhmä aloittaa toimintansa Halikon lukion tiloissa 1.8.2024. Ryhmän opetustunteja voidaan tarvittaessa tarjota myös lukio-opettajille.

Musiikkiopisto

Musiikkiopisto järjesti lukuvuoden 2023-2024 aikana yhteensä lähes 80 oppilasiltaa ja konserttia. Huhtikuun yhteistyöproduktio Uskelan koulun musiikkipainotteisten luokkien kanssa tavoitti yli 1200 kuulijaa. Kevätjuhlassa jaettiin 17 perusopintojen todistusta ja 3 musiikin laajan oppimäärän päättötodistusta.

Oppilasvalinta lukuvuodelle 2024-2025 toteutettiin olemassa olevan oppituntiresurssin puitteissa videohaun ja yksinlaulun näytelaisuuden kautta. Musiikkipainotteiseen opetukseen hakeutuville alakoululaisille tarjottiin ensimmäistä kertaa mahdollisuus hakeutua samalla pääsykokeella myös musiikkiopiston opetukseen. Suosituimpia hakukohteita keväällä 2024 olivat piano, viulu ja yksinlaulu.

Kansalaisopisto

Opiston kevätlukukaudella toteutui 385 kurssia. Tunteja toteutui 10 080, mikä vastaa 49% vuodelle 2024 suunnitelluista tunneista.

Osallistujia kevätlukukauden kursseilla oli 4737 (brutto). Tämä määrä on lähes sama kuin edellisenä vuonna. Netto-opiskelijamäärä oli 3353, mikä on täsmälleen sama kuin edellisenä vuonna.

Kansalaisopisto jatkoi harrastamisen Suomen mallin kerhojen järjestämistä alihankintana nuorisopalveluille Mun juttu -hankkeessa toteuttaen 12 kerhoa eri puolilla kaupunkia. Osallistujia kerhoissa oli 136. Myyntipalvelukursseja järjestettiin 25 ja tunteja niissä toteutui reilut 450 ja osallistujia oli 369.

Opiston näkyvyyteen ja markkinointiin on kiinnitetty paljon huomiota ja kevään ajalta onkin Salon Seudun Sanomien, Salonjokilaakson ja Perniönseudun lehdessä ollut yhteensä 15 artikkelia, joissa kansalaisopisto tai sen toiminta on ollut mainittuna tai esiteltynä. Nämä olivat toimittajien juttuja. Opiston julkaisemia sähköisiä uutiskirjeitä on julkaistu 3 kevään aikana.

Opiston omia Instagram päivityksiä on tehty 80 kpl ja lisäksi instagram tarinoita 62 kpl. Lisäksi mm. teatterikoulun oma instagramtili on ollut aktiivisessa käytössä. Opiston Facebookiin on tehty n. 60 omaa julkaisua. Lisäksi päivityksiä on kansalaisopiston taide-, kädentaitojen- ja

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Opistopalvelut

monikulttuurinen kansalaisopisto- sivuilla.

Opiston aula on info tv, joka on ollut käytössä koko kevään arkin klo 8.30-21 ja viikonloppuisin sen aikaa, kun talossa on ollut toimintaa. Kaupunkitiedotteeseen on kerätty aina ajankohtaista tietoa tulevista kursseista ja tapahtumista.

Opistofestivaaleja vietettiin huhti-toukokuussa. Tarjolla oli useita näytelmiä, konsertteja, tanssinäytöksiä, näyteljiä ja runomatineita. Yleisöä laskettiin olleen mukana ainakin 2600 henkeä.

Kevään aikana suunniteltiin seuraava lukukausi. Syyslukukaudelle on tarjolla 363 kurssia ja opas on ollut luettavissa netissä juhannuksesta alkaen. Opistossa oli yksi siivertäjä ja 4 työssä oppijaa kevään aikana. Henkilöstökyselyn QWL indeksi 82,2% ja esihenkilötoiminnan alaindeksi 85,2%. Henkilöstön kehittämispäiviä järjestettiin kaksi kevään aikana.

Kansalaisopiston toimintatuottojen yhteiskertymä raportointiajalta ylittää 50%. Alkuvuoden aikana haettiin ja saatiin OPH:lta erityisavustus liittyen opintotukkeihin. Raportointikaudella päättyi Kotoutumisajan ylittäneille maahanmuuttaneille suunnattu hanke. Hanke toteutti suunnitelmaa erittäin hyvin ja osallistujatavoite ylitettiin reilusti. Hankkeen kautta osa päätyi ammatilliseen koulutukseen, enemmistö kotoutumiskoulutukseen, jotkut työelämään työelämä- ja oppimisvalmiuksia parantamaan.

Varhaiskasvatus	06 / 2023	06 / 2024	Muutos
Päivähoitopaik. täyttöaste% (kunnallinen)	83,20	87,51	5,2 %
Päivähoitopaik. käyttöaste % (kunnallinen)	63,22	67,02	6,0 %
Lapset varh.kasv. piirissä (yksityinen ja kunnallinen)	1 827	1 922	5,2 %
Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä	19	18	-5,3 %
Lapsia/perhepäivähoitaja	3,11	3,72	19,6 %

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 / opetushenkilöstö	892 / 56	836 / 56
Opiskelijat / opiskelupaikat	892 / 949	836 / 927

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Opistopalvelut

Talous

Kesäkuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 50%. Vuoden 2023 opetuslautakunnan vertailulukuihin on lisätty kansalaisopiston luvut, jotta vertailtavuus vuosien välillä säilyy.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintatuottoja on tammi-kesäkuun aikana toteutunut 2,8 miljoonaa euroa eli noin 56,8 % talousarviosta. Toimintatuottojen kertymä on hieman alhaisempi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan johtuen tukien ja avustusten määrän vähentymisestä kesäkuun tilannetta tarkasteltaessa.

Myyntituottoja on tammi-kesäkuun aikana kertynyt noin 430.000 euroa, joka on 35,6 % talousarviosta. Myyntituotot ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna noin 54.000 euroa (+12,5 %). Kasvu johtuu valtionosuuksien mukana maksettavien kotikuntakorvaustulojen noususta.

Maksutuottoja on kertynyt noin 1,1 miljoonaa euroa (65,6 %), joka on noin 150.000 euroa (+14,8 %) enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksuja on toteutunut tammi-kesäkuun aikana noin 500.000 euroa, joka on 55,1% talousarviosta. Kertymä on noin 100.000 euroa (17,2 %) vähemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

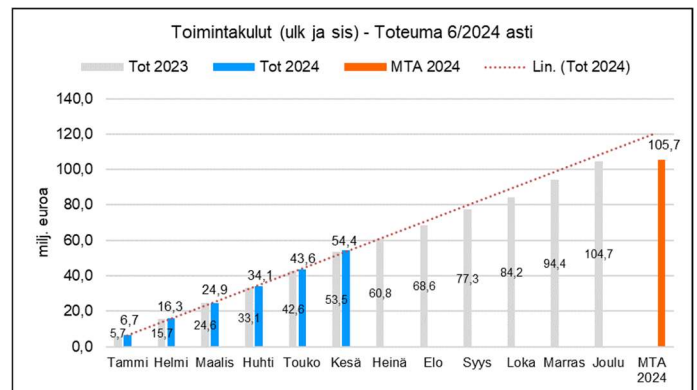
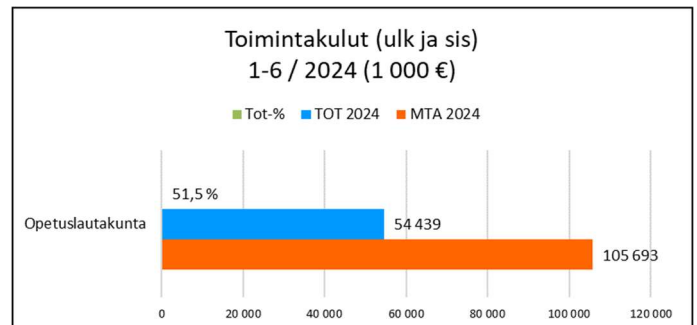
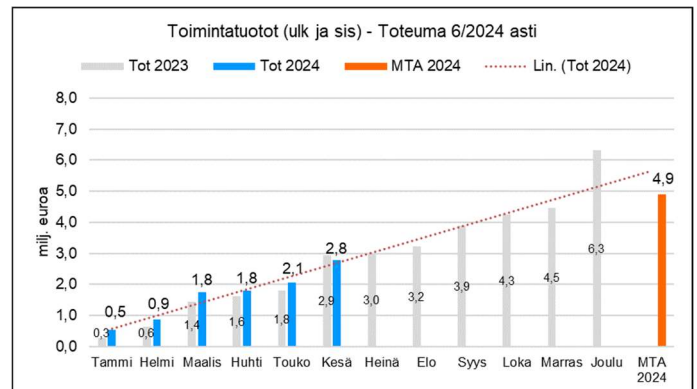
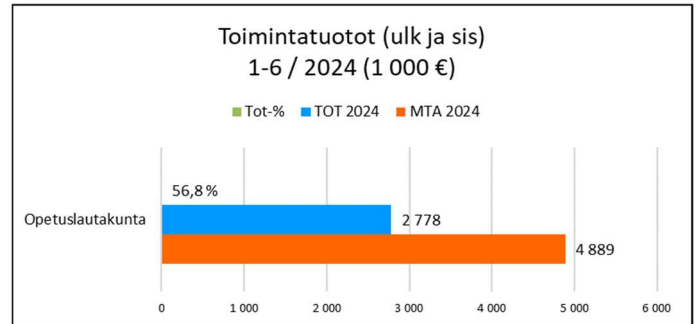
Hankeavustuksia on kirjattu 1,2 miljoonaa euroa, joka on noin 0,4 miljoonaa euroa vähemmän viime vuoteen verrattuna.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintakuluja on toteutunut 54,4 miljoonaa euroa, kun vastaavana ajankohtana viime vuonna luku oli 53,5 miljoonaa euroa. Talousarvion toteuma toimintakulujen osalta on 51,5 %. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-kesäkuun aikana talousarvioon nähden 51,1 %, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 42,0 %, avustuksia 41,8 % ja muita toimintakuluja 48,6 %.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-kesäkuun aikana 33,0 miljoonaa euroa, joka on 52,9 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat nousseet viime vuoteen verrattuna noin 0,6 miljoonaa euroa eli 1,7 %.

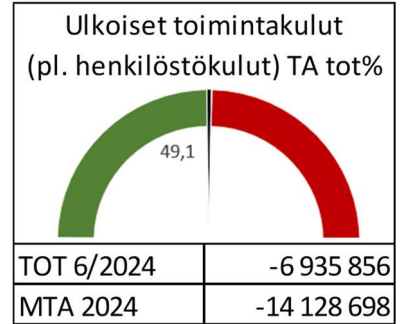
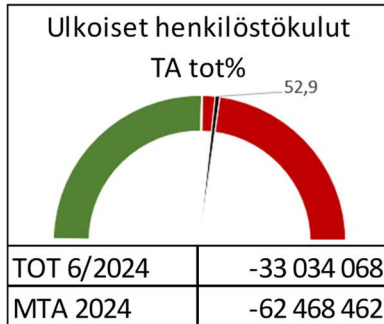
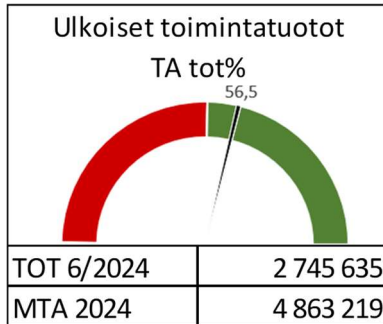
Kunta-alan sopimusten sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. Vuonna 2024 ensimmäinen yleiskorotus tehtiin OVTES:in 1.5.2024 alkaen ja toinen yleiskorotus tehtiin kaikkiin kunta-alan sopimuksiin 1.6.2024 alkaen. Sopimukseen kuuluu lisäksi 1.2.2024 voimaan tullut kehittämisohjelmaerä (keskitetty erä), 1.6.2024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

Vuoden 2024 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -37,2 miljoonaa euroa, 51,9 % talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 **Sivistyspalvelut**
Varhaiskasvatuspalvelut
Opetuspalvelut
Opistopalvelut



TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 6/2024	MTA 2024	TOT % MTA 2024	KUM TOT 6/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Opetusltk yhteensä						
Myyntituotot	418	1 217	34,4 %	366	53	14,4 %
Maksutuotot	1 127	1 715	65,7 %	982	145	14,8 %
Tuet ja avustukset	1 159	1 892	61,3 %	1 562	-402	-25,8 %
Muut toimintatuotot	41	39	104,9 %	10	31	292,7 %
Toimintatuotot yhteensä	2 746	4 863	56,5 %	2 920	-174	-6,0 %
Henkilöstökulut	-33 034	-62 468	52,9 %	-33 248	-214	-0,6 %
Palvelujen ostot	-4 412	-8 074	54,6 %	-3 926	486	12,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-990	-2 379	41,6 %	-994	-4	-0,4 %
Avustukset	-712	-1 704	41,8 %	-890	-178	-20,0 %
Muut toimintakulut	-822	-1 972	41,7 %	-599	223	37,2 %
Toimintakulut yhteensä	-39 970	-76 597	52,2 %	-39 656	314	0,8 %
Toimintakate	-37 224	-71 734	51,9 %	-36 737	-488	-1,3 %
Sivistyspalveluiden hallinto						
toimintatuotot	4	4	0,0 %	0	4	0,0 %
toimintakulut	-111	-265	42,0 %	-96	-15	16,1 %
Varhaiskasvatuspalvelut						
toimintatuotot	969	1 530	63,4 %	1 310	-341	-26,0 %
toimintakulut	-14 050	-26 550	52,9 %	-13 881	-170	1,2 %
Perusopetuspalvelut						
toimintatuotot	1 087	1 941	56,0 %	949	138	14,5 %
toimintakulut	-19 799	-38 154	51,9 %	-19 843	44	-0,2 %
Nuorisopalvelut						
toimintatuotot	242	661	36,7 %	256	-14	-5,4 %
toimintakulut	-1 209	-2 582	46,8 %	-1 186	-23	2,0 %
Lukiokoulutus						
toimintatuotot	159	136	116,7 %	136	23	17,0 %
toimintakulut	-3 325	-6 227	53,4 %	-3 248	-77	2,4 %
Musiikkiopisto						
toimintatuotot	84	168	50,0 %	84	0	-0,1 %
toimintakulut	-534	-1 103	48,4 %	-528	-5	1,0 %
Kansalaisopisto						
toimintatuotot	199	422	47,2 %	184	15	8,2 %
toimintakulut	-943	-1 717	54,9 %	-876	-67	7,6 %

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

Opetuslautakunta kesäkuu 2024



Henkilöstömäärä

1189



Kunnallisten
päivähoitopaikkojen
täyttöaste

88 %



Nuorisotilakäyntimäärät

11 720



Lapset
varhaiskasvatuksessa
1922 (1827)

Oppilaat perusopetuksessa
4694 (4781)

Opiskelijat lukiossa
836 (892)

Oppilaat musiikkiopisto
395 (396)

Opiskelijat kansalaisopisto
3183 (3220)



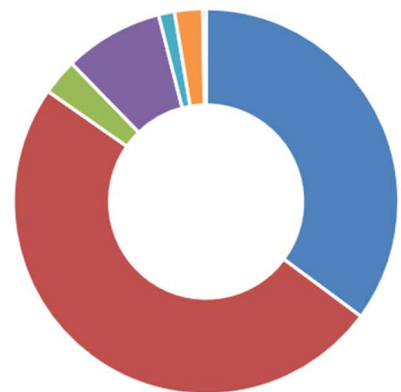
Toimintakulut
40,0 M€



Toimintatuotot
2,7 M€

Toimintakulut (1.000€)

Varhaiskasvatus	14 050 (+1,2%)
Perusopetus	19 799 (-0,2%)
Nuorisotoimi	1 209 (+2,0%)
Lukiokoulutus	3 325 (+2,4%)
Musiikkiopisto	534 (+1,0%)
Kansalaisopisto	943 (+7,6%)



Varhaiskasvatus	35 %
Perusopetus	50 %
Nuorisopalvelut	3 %
Lukiokoulutus	8 %
Musiikkiopisto	1 %
Kansalaisopisto	2 %
Hallinto	0,3 %

Investoinnit

1,1 M€



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

Olellaiset 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. Toimistolla työskentelee kaksi kulttuurituottajaa Sini Lundgrén ja Suvi Aarnio sekä 1.4. alkaen kulttuurisuunnittelija Satu Pasio. Lisäksi 1.8. työnsä aloittaa kulttuuripäällikkö Mikko Nor-tela.

Kevään 2024 aikana muotoilimme kulttuuriohjelmaa kaupungin kulttuuripalveluiden omien ja eri toimialojen työntekijöiden työpajoissa. Työn tuloksena syntyi ensimmäinen ohjelmaluonnos, Satojen kylien kaupunki: Salon kaupungin kulttuuriohjelma 2024–2030. Kesäkuussa avasimme luonnoksen kuntalaisten, yhdistysten ja kaupungin työntekijöiden kommentteille ja palautteelle, vastausaikaa 16.8. asti. Ohjelmaa käsitellään uudelleen ja se hyväksytään vapaa-ajan lautakunnan kokouksissa syys- ja lokakuussa.

Valtionperinnön (Korpela, projekti 1279) turvin käynnistyi huhtikuussa kulttuurin vertais- ja vapaaehtoistoimintaa edistävä Kulttuuriluotsi-hanke. Hankkeen vetäjä kulttuurisuunnittelija Satu on päässyt työssä hyvään vauhtiin verkostoitumalla muiden vapaaehtoistoimintaa järjestävien tahojen kanssa. Lisäksi yhteistyössä Salon kansalaisopiston kanssa on sovittu syksyn 2024 koulutuksen sisällöstä ja aikataulusta (2.10. Ideapaja, koulutuspäivät 24.10. ja 7.11).

Kesä yhdessä -tapahtumasarja käynnistyi 8.6. Mathildedalin Ruokkipäiviltä jatkuen kesän ajan Kiskossa, Hali-kossa, Kiiikalassa, Muurlassa, Perttelissä, Kuusjoella, Suomusjärvellä, Perniössä, Särkisalossa, Vuohensaarella ja keskustassa. Tänä vuonna kotiseututapahtumissa kiertää yhdessä kyläyhdistysten kanssa valitut taiteilijavieraat. Kulttuuripalvelut vastaa kiertueen koordinoinnista, taiteilijavieraiden palkkioista ja tapahtumien markkinoinnista, yhteistyöyhdistykset käytännön järjestelyistä.

Lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja kulttuuripalveluita toteutettiin säännöllisesti kulttuuritila Näkkärin Lasten lauantai- sekä Ylhäistentien Vauvaperjantai-esitysten myötä. Lisäksi yhteistyössä eri tahojen kanssa järjestettiin tapahtumaluonteista kulttuuritoimintaa lapsille, nuorille ja perheille. Kevään aikana kulttuurituottajan apuna lastenkulttuuripalveluita tuottamassa oli kaksi työharjoittelijaa, maaliskuun ajan matkailualan opiskelija ja maaliskuussa kulttuurituottajaopiskelija. Kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulassa järjestettiin mm. kuudesluokkalaisten koululaiskonserit alakouluilla sekä kaikkien kaupungin kakkosluokkalaisten vierailut Näkkäriin katsomaan kansalaisopiston teatterikoulun nuorten esittämää Ella ja kaverit salaisessa palveluksessa -näytelmää. Moision yläkoululla pilotoitiin toimintavälkkien kulttuuripajoja ja lisäksi osallistuttiin Moisio Goes Summer -tapahtumaan järjestämällä sähkökaappimaalaus-paja. Lisäksi tehtäviin kuului kulttuurikasvatussuunnitelman tiedotus ja ohjelman yleinen koordinointi. Liikuntapalveluiden toukokuussa järjestämiin välituntiliikuttajien Välkkärrilleihin osallistuttiin nyt toista kertaa ja niissä

kerättiin myös lasten ja nuorten ajatuksia kulttuuripalveluiden saatavuudesta ja tärkeydestä kulttuuriohjelmaa ajatellen. Kesäkuussa nuorten kesätyöhaun kautta palkatut kaksi kesämuusikkoa kitaristi Jussi Linna ja viulisti Tilda Nurmi kiersivät salolaisissa päiväkodeissa, hoivakodeissa, vastaanottokeskuksessa sekä kaupungin yksiköissä kuten museoissa ja kirjastoissa konsertoimassa. Keikkoja kertyi yhteensä 38 kuukauden aikana ja ne tavoittivat noin 1230 kuulijaa. Edelleen lastenkulttuurin kehittämis-toimintaan kuului moniin työryhmiin osallistuminen, joissa edistettiin esimerkiksi tiedottamisen käytäntöjä, asiakasohjausta sekä verkosto- ja yhteistyötä.

Museopalvelut

Taidemuseo Veturitalli

Alkuvuodesta taidemuseossa oli esillä kiinalaisen valokuvataiteilija Chen Jianganin vaikuttavia suurikokoisia ja luontoteemaisia teoksia. Galleriatilassa oli samaan aikaan esillä Nuutti Koskisen kaksikanavainen videoteos Primaarisuknessio. Toukokuun puolivälissä taidemuseossa avattiin kuvataiteilija Mari Rantasen näyttely. Tukholmassa asuva taiteilija ei ole pitänyt Suomessa yksityisnäyttelyä viimeiseen kymmeneen vuoteen, nyt esillä on viime vuosien uusimpia teoksia, maalauksia ja grafiikkaa. Galleriatilassa on samaan aikaan kuvataiteilija Eevi Rutasen kineettisiä installaatioita. Molemmat näyttelyt ovat avoinna 1.9. asti. Näyttelyihin on järjestetty opastettuja kierroksia niin tilauksesta kuin sunnuntaisin vakiona. Kaikkiaan Veturitallissa kävi yleisöä tammi-kesäkuussa 12196 henkilöä (2023: 12808).

Taidemuseon henkilökunta osallistui huhti-toukokuussa Salon kulttuuriohjelman työstämiseen järjestettyihin työpajoihin. Samoin valmisteltiin Salon kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulan Veturitalliin kohdennettuja sisältöjä. Yhteistyössä Salon liikuntapalveluiden kanssa järjestettiin touko-kesäkuussa ikääntyneille suunnattu pilates-kurssi, jonka tunnit pidettiin näyttelysalissa. Nuorisopalveluiden kanssa yhdessä tuotetun kahvila Metkan toiminta on tammi-kesäkuussa toteutunut vain kahdesti. Kahvilapalvelun mahdollisuuksia jatkossa tutkitaan syksyn aikana. Museo ei voi markkinoida palvelua, joka ei toteudu.

Taidemuseon tammi-kesäkuun pääsylippu ja vuokra-tuotot olivat 57,1% koko vuoden budjetoidusta lipputu-losta. Kirittyyn tulokseen on vaikuttanut kesänäyttelyiden vahva markkinointiviestinnän ohjaus. Taidemuseon loppuvuoden tulostavoitetta kuormittaa syksyllä tuleva museon kahden kuukauden remonttisulku. Lisäksi henkilöstöresurssien puute on akuutti haaste, sillä uusia palkkatuki- tai velvoitetöylylistettyjä ei tulla saamaan enää vuoden 2025 alusta. Työllistetyt ovat vastanneet taidemuseon avoinnapidosta. Asiakaspalveluhenkilökunnan väheneminen vaikuttaa merkittävästi heikentävästi museon toimintaan niin museon aukipidon kuin yleisötyön ja markkinointiviestinnän suhteen. Tällä on suora vaikutus myös taidemuseon kävijälukuihin, mikäli markkinointiviestintää ei pystytä tekemään, ei kävijöitäkään tule. Taidemuseo esittää ratkaisua museon henkilöstövajeeseen talousarviossa uusien työsuhteiden kautta.

Salon historiallinen museo

Salon historiallisen museon kaikki kohteet ovat olleet suunnitellusti. Elektroniikka museo avautui 4.4. ja muut kohteet kesäkuun alkupuolelta. Jokakesäinen kahdeksan

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

museokohteen aukipito on museolle suuritöinen urakka. Aukipitotehtäviin palkattiin huhtikuun alusta uusi museo-assistentti Elektroniikkamuseolle sekä kesäkaudeksi määräämällä museoassistentit Meritalon- ja Perniön museoilta. Sen lisäksi hankittiin ostopalvelusopimuksella aukipitopalvelut Trömperin kestikievariin, Halikon museoon, Kiikalan kotiseutumuseoon ja Suomusjärven kotiseutumuseoon. Kävijämäärät ovat olleet kesän aikana hyvällä tasolla. Museon asettamat pääsylippu- ja kävijätavoitteet tullaan saavuttamaan vuoden 2024 osalta. Kävijöitä ovat houkutelleet erityisesti tapahtumat. Museo-kohteita ja niiden tapahtumia on markkinoitu sosiaalisessa mediassa ja paikallislehdissä. Kohteista on tehty myös useita lehtijuttuja. Kohteiden saavutettavuutta on edelleen parannettu liikenne- ja kohdeopasteita uusimalla.

Salon museoiden yhteisvarastohankkeen valmistelu on työllistänyt merkittävästi museon henkilökuntaa. Yhteisvarastoon on tarkoitus sijoittaa Salon historiallisen museon kokoelmat ja Salon taidemuseon suurikokoisia teoksia, joille ei nykyisellään ole asianmukaisia varastotiloja. Yhteisvarastohankkeeseen liittyen museo tarkastuslaski kevään aikana kokoelmiinsa liittyvät tilatarpeet. Niiden pohjalta arkkitehti Panu Heinonen suunnitteli 2500m² käsittävän uudisrakennuksen Riikin teollisuusalueelle Halikkoon. Hanketta on valmisteltu siten, että se saataisiin mukaan Salon kaupungin vuoden 2025 investointiohjelmaan ja siihen haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöltä investointiavustusta vuodelle 2025.

Ampuma-aselain (724/2019) muutos työllisti alkuvuoden aikana museon henkilökuntaa. Laki vaatii rekisteröimään myös pysyvästi ampumakelvottomiksi tehdyt ja deaktivoituneet aseet poliisille 15.7.2024 mennessä. Muutokseen takia museon henkilökunnasta jouduttiin kouluttamaan asevastaava. Samalla museon kokoelmiin kuuluvat aseet ja panokset käytiin poliisin ja puolustusvoimien kanssa lävitse. Lisäksi museon asekoelmien turvajärjestelyihin jouduttiin kiinnittämään huomiota.

Salon historiallisen museon haasteena on ollut työssäjaksaminen. Asia on ollut työsuojelun ja työterveyden tiedossa. Myös aluehallintovirasto on antanut asiasta huomautuksen. Alkuvuoden aikana kuormittuneisuutta on pyritty ratkomaan palkkaamalla lisäresurssia henkilökuntaan. Vahvuutta on täydennetty Elektroniikkamuseon assistentilla ja perintövaroin määräaikaisella museomestarella, lisäksi työllisyysvaroin on ollut mahdollista palkata määräaikainen valokuvaaja. Museon intendentin tehtävä saatiin täytettyä 15.4. Työnkuormittavuuteen tulee myös jatkossa kiinnittää erityistä huomiota, sillä tilannetta ei ole saatu edelleenkaan sairauspoissaolojen osalta hallintaan. Vuosien aikana syntynyt kuormitustilanne ei myöskään purkautu lyhyessä ajassa.

Kirjastopalvelut

Vuoden kuusi ensimmäistä kuukautta sujuivat kirjastopalveluissa ristiriitaisissa tunnelmissa. Onnistuimme tarjoamaan asiakaspalvelua ja järjestämään yleisötapahtumia odotusten mukaisesti. Samalla sairauspoissaolojen määrä oli korkea eri yksiköissä. Mahdollisuuksien mukaan otimme sijaisia paikkaamaan sairauspoissaoloja. Kirjaston asiakaspalvelussa olemme käyttäneet toistuvasti myös työllistettyjä. Kirjastopalvelut on ollut henkilöstötilanteesta yhteydessä työterveyshuoltoon ja henkilöstö-

palveluihin. Pääkirjaston henkilöstö osallistui kevään aikana työnohjaukseen. Henkilöstöasioita käsitelimme myös toukokuun alussa pidetyssä kehittämissäpäivässä. Kirjastopalveluiden kaikki yksiköt olivat kiinni 6. ja 7. toukokuuta KOHA-kirjastojärjestelmän versionvaihdon aikana. Maaliskuussa pääkirjastossa tehtiin viemäreiden kuntotarkastukset ja kuvaukset. Tutkimuksissa ilmenneiden vikojen korjaustöiden laajuudesta tai ylipäänsä töiden alkamisesta ei ole vielä saatu tietoa.

Kirjastoissa järjestettiin tammi-kesäkuun välisenä aikana erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä yhteensä 67 kappaletta. Osa niistä oli kaupungin muiden toimijoiden ja osa kolmannen sektorin tai yksityisten kansalaisten järjestämiä. Osallistujia niissä oli yhteensä 913 henkilöä. Yksittäisinä poimintoina mainittakoon Turun yliopiston tohtori-koulutettavan arkeologi ja geologi Jussi-Pekka Kinnusen yleisöluento Lounais-Suomen alueella tehdyistä hautalöydöistä sekä Salon Seudun Sanomien toimittaja Asko Lehtosen uusimman runoteoksen esittely. Tekijä luki, lauloi ja soitti yleisölle. Salon Viihdelaularat konsertoivat keväällä Salon pääkirjastossa, Särkisalossa ja Halikon lähikirjastoissa. Muita yleisötapahtumia olivat muun muassa Novellikoukut, joissa luetaan kirjoja ääneen samalla, kun kuulijat tekevät käsitöitä. Yleisötapahtumien lisäksi kirjastoissa pidetyt näyttelyt ovat kiinnostaneet asiakkaita. Sekä yksittäisten ammatti- ja harrastajataiteilijoiden että kansalaisopiston kuvataideryhmien näyttelyt ovat olleet suosittuja.

Kirjaston ja koulujen välinen yhteistyö jatkui vilkkaana kuluneen kevätlukukauden aikana. Varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen oppilaitosten ryhmiä kävi kirjastoissa. Heille tarjottuja sisältöjä olivat pienimmille järjestetyt satuhetket sekä isommille pidetyt kirjavinkkaukset sekä kirjastonkäytön opetukset. Kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksia sekä kirjavinkkauksia ja satuhetkiä järjestettiin yhteensä 54 kappaletta. Niihin osallistui 912 henkilöä. Lukemisen edistämishanke Luova lukutaito päättyi maaliskuun lopussa. Hankkeeseen osallistuivat Salon lisäksi Liedon, Sauvon, Someron ja Taivassalon kirjastot. Hankkeen koordinoitavuudesta ja sisällöistä vastasi turkulainen sanataidepalveluita tuottava Kirjan talo ry. Hanketyöntekijät järjestivät kirjastoissa erilaisia tapahtumia ja työpajoja. Lisäksi hanketyöntekijät antoivat myös kirjaston työntekijöille koulutusta ja neuvontaa siitä, miten kehittää kirjavinkkauksia ja järjestää omia tapahtumia. Hankkeen rahoitus tuli Opetushallitukselta. Hankkeessa saatuja kokemuksia voidaan kuitenkin kunnakohtaisesti hyödyntää kirjaston ja koulujen kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana kirjastopalveluissa tehtiin 438.135 lainausta. Vuonna 2023 samana aikana kokonaislainaus oli 396.024. Näihin lukuihin ei sisälly e-aineistojen käyttöluukuja. Niitä koskevat tiedot saadaan vasta seuraavan vuoden alussa. Keväällä otettiin koko Suomessa käyttöön kuntien yhteinen e-kirjasto. Palvelun toteuttamistavat ja laajuus hakevat vielä muotoaan. Palvelua voi toistaiseksi käyttää vain älypuhelimilla. Palveluiden tarjonta ja käytettävyyttä eivät ole kohdanneet asiakkaiden tarpeiden

Liikuntapalvelut

Ohjattu liikunta

Liikuntaneuvonta - asiakkaiden lähetevirta Varhasta on pysynyt korkeana. Uusia neuvottavia on puolen vuoden

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

aikana tullut kaikkiaan 115, joista ikääntyneet ovat suurin asiakasryhmä (49 neuvottavaa). Luvussa on mukana myös koulu pt palveluun osallistuneet oppilaat, joita kevään aikana oli kaikkiaan 29. Olemme yksi neljästä (Salo, Aura, Turku ja Raisio) maaliskuussa alkaneesta VS työikäisten elintapaohjaus – liikuntaneuvonta toimintamallin pilottikunnasta. Toimintamallissa pilotoidaan asiakkaalle saumatonta palveluketjua HVA:lta kunnan liikuntaneuvontaan ja edelleen muihin hyte-palveluihin.

Ohjatun kurssitoiminnan kevätkausi saliliikunnan osalta päättyi huhtikuun lopulla ja vesiliikunnan osalta toukuun puolivälissä. Kevät kauden ohjatun saliliikunnan kurssitarjonnassa uutena olivat kaksi ”Terve selkä senioreille” kurssia, joissa oli reilu 30 osallistujaa. Kesätoiminta käynnistyi maksuttomilla ikääntyneiden ulkoliikuntaryhmillä toukokuun puolivälissä. Kesäliikunta tarjonnassa uutena kokeiluna ikääntyneiden pilates järjestettiin taidemuseo Veturitallissa. Kursseja järjestettiin lopulta kahtena aamuna ennen museon avautumista, koska osallistujia tuli odotettua enemmän. Kesän katso-motuolijumpissa, jotka pidettiin kahdesti viikossa, kävi joka kerta yli 30 jumppaajaa.

Kevään aikana erilaisia yhdistys ja järjestövierailuja tehtiin kymmeneen eri tilaisuuteen, joissa kerroimme kaitenlaisen liikkumisen ja liikkeellä olon tärkeydestä, liikuntapalveluiden ohjatun liikunnan tarjonnasta, kaupungin omatoimisen liikkumisen mahdollisuuksista sekä liikuntaneuvonnasta.

Ulkoliikuntapaikat

Ulkoliikuntapaikkojen olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat ovat olleet nurmikenttien avautumiset käyttäjille sekä Urheilupuiston tekonurmen uusimurakan käynnistyminen.

Jäähalli sulkeutui kesätauolle 16.4.2024. Vuoden alusta sulkuun mennessä jäällä liikkujia oli 17914 henkilöä. Otteluita hallissa pelattiin 71 kappaletta, joissa oli yleisöä 3165. Kausi päätettiin perinteisesti taitoluistelunäytöksi.

Liikuntahallit

Salohallissa toimintaa oli vuoden alusta kesäkuun (kesätauko aloitettiin Juhannuksesta) loppuun mennessä seuraavasti. Urheilun merkeissä oli yksittäisiä liigaotteluita 38 kpl, turnauksia järjestettiin 13 yhden päivän turnausta sekä koripallon And1 kolmipäiväinen turnaus. Naisten Futsal maajoukkue pelasi kolmen maan maajoukkue turnauksen ja Vakiotanssin SM-kilpailut toteutettiin Salohallissa. Tähän päälle lukuisat harjoitusvuorot eri tiloissa. Lisäksi hallissa järjestettiin yhden usean päivän messut, yksi konsertti sekä Wanhojen tanssit.

Uimahallin kävijämäärä vuoden alusta kesäkuun loppuun oli 119 344 henkilöä.

Uimarannat avautuivat kesäkuun toisella viikolla. Säiden suosiossa kesäkuu oli rannoilla vilkasta aikaa. Kirakan uimarannalle hankittiin uusi laituri jäiden rikkoman tilalle.

Luontoliikunta

Luontoliikunnan ja luonnon virkistyskäytön kehittämiseksi liikuntapalveluissa aloitti huhtikuun puolivälissä luontoliikuntamestari. Luontoreittien ja kohteiden hallinta on hajaantunut kaupungin eri toimialoille ja luontoliikuntamestari on ottanut vastuulleen luonto- ja retkeilyreittien

ylläpidon kokonaisuutta. Ensimmäiset kuukaudet ovat menneet vahvasti toimialojen välisissä yhteistyöpalaverissa sekä olemassa olevien reittien kunnostustöissä sekä niiden organisoinnissa. Luontoliikuntamestari kehittää jatkossa poikkihallinnollisesti luonnon virkistyskäyttöä ja luo kohteiden ylläpitoon selkeän mallin.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

Talous

Kesäkuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 50%. Vuoden 2023 vapaa-ajan lautakunnan vertailuluvuista on poistettu kansalaisopiston luvut, jotta vertailtavuus vuosien välillä säilyy.

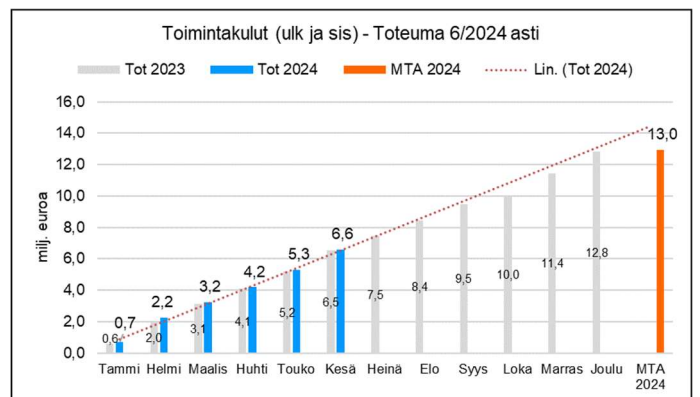
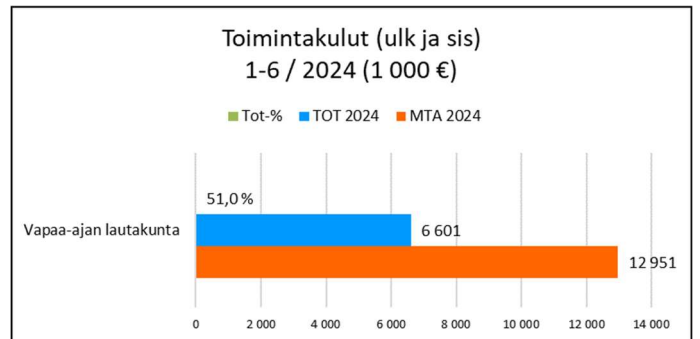
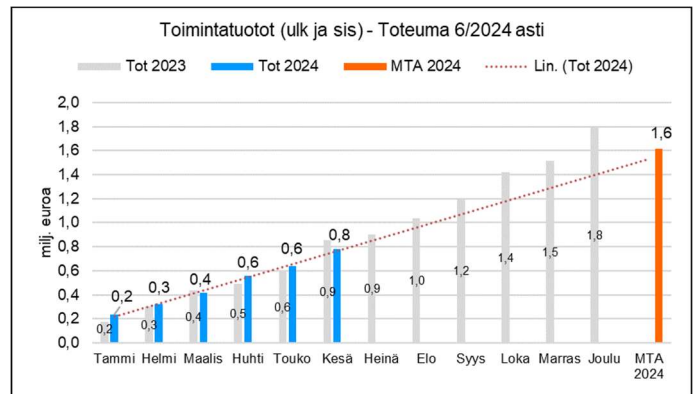
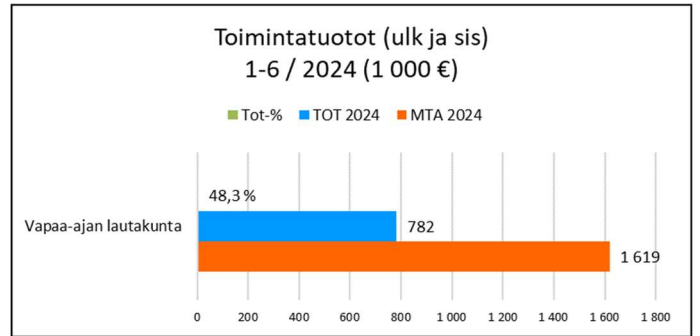
Sisäisiä ja ulkoisia toimintatuottoja on tammi-kesäkuun aikana toteutunut 0,8 miljoonaa euroa (48,3 % talousarviosta), mikä on noin 70.000 euroa vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Myyntituottoja on toteutunut tammi-kesäkuun aikana yhteensä noin 465.000 euroa, jossa on vähennystä viime vuoteen noin 26.000 euroa (liikuntapalveluiden myyntituotot). Tukia ja avustuksia on kertynyt noin 100.000 euroa, jossa on vähennystä viime vuoteen noin 20.000 euroa. Ero viime vuoteen tulee työllistämistuen laskusta. Muita toimintakuluja on kertynyt noin 205.000 euroa, jossa on vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan noin 80.000 euroa. Museopalvelujen tuottoja on kertynyt noin 24.000 euroa vähemmän ja liikuntapalveluiden vuokratuottoja on kertynyt noin 60.000 euroa vähemmän kuin viime vuonna. Liikuntapalveluiden vähentyneet tuotot johtuvat uimarantojen laskutusjakson muutoksesta (n.30.000e), joka tulee tasaantumaan loppuvuodesta sekä Salohallin vuokratuottojen pienentymisestä (n.10.000e).

Sisäisiä ja ulkoisia toimintakuluja on toteutunut 6,6 miljoonaa euroa, mikä on noin 65.000 euroa enemmän kuin viime vuonna. Talousarvion toimintakulujen toteuma on 51,0 %. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-kesäkuun aikana talousarvion nähden 47,7%, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 51,3%, avustuksia 80,2% ja muita toimintakuluja 49,2%.

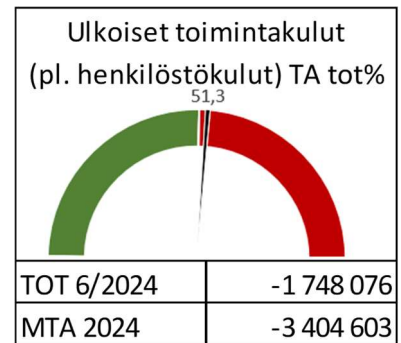
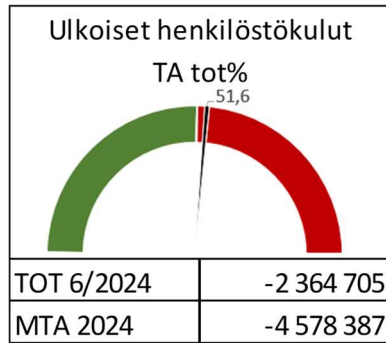
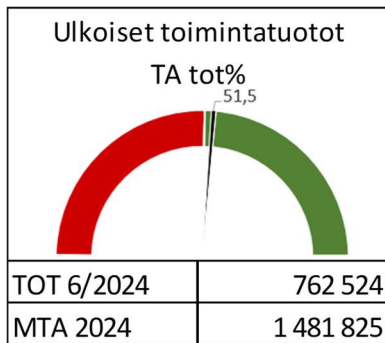
Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-kesäkuun aikana 2,4 miljoonaa euroa, joka on samalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen osalta talousarvion toteuma on 51,6 %. Kunta-alan sopimusten sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. Vuonna 2024 yleiskorotus tehtiin kaikkiin kunta-alan sopimuksiin 1.6.2024 alkaen. Sopimukseen kuuluu lisäksi 1.2.2024 voimaan tullut kehittämisohjelmaerä (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 nähden sitova. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -3,4 miljoonaa euroa, 51,5 % talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Sivistyspalvelut
Vapaa-aikapalvelut



TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 6/2024	MTA 2024	TOT % MTA 2024	KUM TOT 6/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Vapaa-ajan Itk yhteensä						
Myyntituotot	446	889	50,2 %	419	27	6,5 %
Maksutuotot	12	20	58,9 %	6	5	0,0 %
Tuet ja avustukset	100	185	54,0 %	121	-21	-17,5 %
Muut toimintatuotot	205	387	52,9 %	212	-8	-3,5 %
Toimintatuotot yhteensä	763	1 482	51,5 %	759	4	0,5 %
Henkilöstökulut	-2 365	-4 578	51,6 %	-2 341	24	1,0 %
Palvelujen ostot	-750	-1 592	47,1 %	-640	110	17,2 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-549	-1 073	51,1 %	-494	55	11,0 %
Avustukset	-347	-432	80,2 %	-321	25	7,9 %
Muut toimintakulut	-103	-307	33,5 %	-117	-14	-11,8 %
Toimintakulut yhteensä	-4 113	-7 983	51,5 %	-3 912	200	5,1 %
Toimintakate	-3 350	-6 501	51,5 %	-3 154	-197	-6,2 %
Vapaa-aikapalvelut						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-19	-104	18,0 %	-18	-1	3,1 %
Kulttuuripalvelut						
toimintatuotot	129	224	57,6 %	182	-53	-29,0 %
toimintakulut	-1 000	-1 996	50,1 %	-997	-3	0,3 %
Kirjastopalvelut						
toimintatuotot	50	99	50,2 %	49	1	2,1 %
toimintakulut	-1 271	-2 418	52,6 %	-1 181	-90	7,6 %
Liikuntapalvelut						
toimintatuotot	584	1 159	50,4 %	528	55	10,5 %
toimintakulut	-1 823	-3 465	52,6 %	-1 717	-106	6,2 %

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

Vapaa-ajan lautakunta kesäkuu 2024



Henkilöstömäärä

127



Veturitalin kävijämäärä

12 196



Uimahallin kävijämäärä

119 344



Liikuntatapahtumat

582



Toimintakulut

4,1 M€

Toimintakulut (1.000€)

Hallinto	19 (+3,1%)
Kulttuuripalvelut	1 000 (+0,3%)
Kirjasto ja tietopalvelut	1 271 (+7,6%)
Liikuntapalvelut	1 823 (+6,2%)



Hallinto	0,3 %
Kulttuuripalvelut	18 %
Kirjasto ja tietopalvelut	26 %
Liikuntapalvelut	56 %



Kulttuuritapahtumat

172



Toimintatuotot

0,8 M€

Investoinnit

0,2 M€



Kirjastojen lainat ja
uusinnat

438 135



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 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 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.

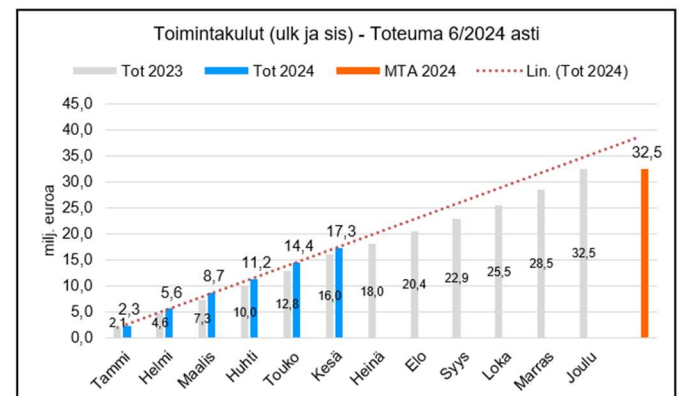
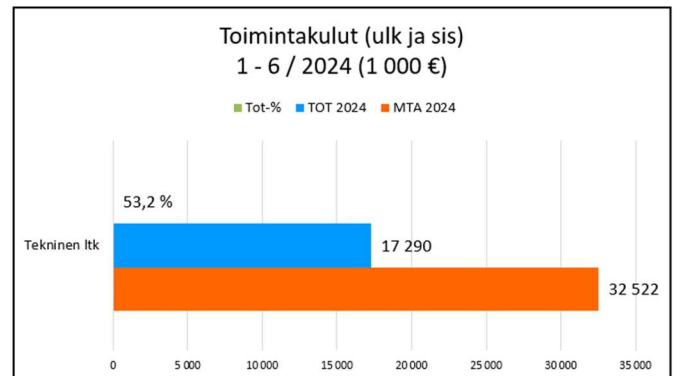
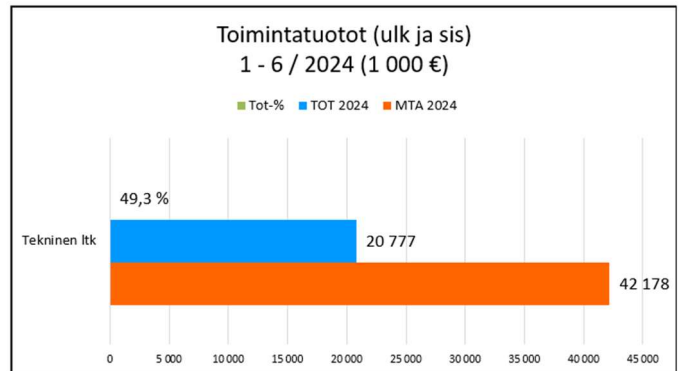
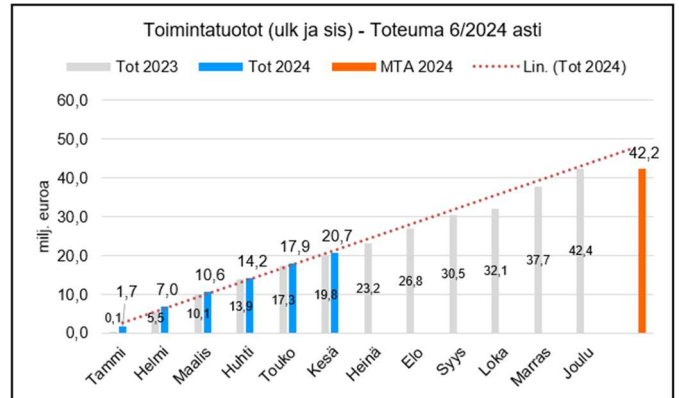
Toimintatuottojen ja -kulujen laskennallinen, tasainen toteuma kesäkuun lopussa on 50 %.

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-kesäkuun aikana toteutunut 20,8 miljoonaa euroa, joka on lähes talousarvion mukainen (49,3 % talousarviosta). Vuokratuottojen toteuma Varhan osalta tulee jäämään talousarviosta Varhan irtisanottua muutamien kohteiden vuokrasopimukset.

Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 17,3 miljoonaa euroa, joka on 53,2 % talousarviosta ja ylittää laskennallisen talousarvion toteuman tässä vaiheessa vuotta. Henkilöstökulut toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti (51,5 %), muissa kululajeissa ylitystä on enemmän. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -kululajin toteumaa nostaa keskimääräistä kylmempi talvi, mikä nosti tilapalveluissa sähkön ja lämmityksen kustannuksia (0,1 miljoonaa euroa). Palvelujen ostoissa nousua vuoden takaiseen on aiheuttanut keliolosuhteiltaan haasteellinen alkutalvi, joka on nostanut infrapalveluiden kunnossapidon kustannuksia 0,5 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan.

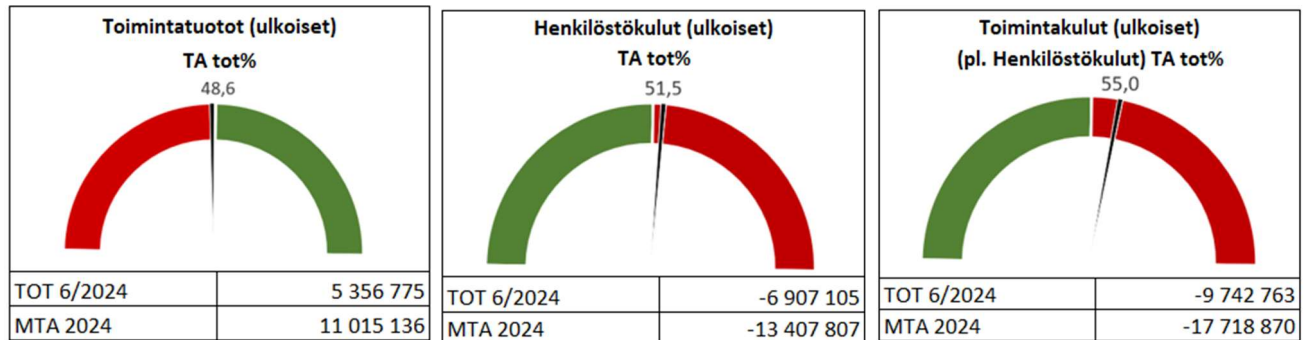
Lautakunnan ulkoinen toimintakate kesäkuun lopussa on -11,3 miljoonaa euroa, mikä on edellä mainituista syistä tässä vaiheessa vuotta yli laskennallisen sitovuustason toteuman ollessa 56,2 %.

Ennusteen mukaan sitovuustaso tulee ylittymään. Mahdollisen lisämäärärahan tarpeen suuruutta arvioidaan myöhemmin.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Tekninen lautakunta



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 06/2024	MTA2024	TOT % TA2024	KUM TOT 06/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Tekninen Itk yhteensä						
Myyntituotot	385	787	48,9 %	286	99	34,8 %
Maksutuotot	0	95	0,0 %	109	-109	0,0 %
Tuet ja avustukset	100	93	108,0 %	59	41	70,3 %
Muut toimintatuotot	4 871	10 039	48,5 %	4 315	556	12,9 %
Toimintatuotot yhteensä	5 357	11 015	48,6 %	4 769	588	12,3 %
Henkilöstökulut	-6 907	-13 408	51,5 %	-6 889	18	0,3 %
Palvelujen ostot	-4 133	-7 214	57,3 %	-3 454	679	19,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-5 343	-10 061	53,1 %	-4 924	419	8,5 %
Muut toimintakulut	-266	-443	60,0 %	-253	13	5,1 %
Toimintakulut yhteensä	-16 649	-31 126	53,5 %	-15 520	1 129	7,3 %
Toimintakate	-11 292	-20 112	56,1 %	-10 751	-541	-5,0 %
Tekniset palvelut hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-55	-209	26,3 %	0	55	0,0 %
Infrapalvelut						
toimintatuotot	85	175	48,6 %	131	-46	-35,1 %
toimintakulut	-3 220	-5 292	60,8 %	-2 573	647	25,1 %
Tilapalvelut						
toimintatuotot	4 870	10 035	48,5 %	4 326	544	12,6 %
toimintakulut	-6 634	-12 983	51,1 %	-6 212	422	6,8 %
Ravitsemis- ja puhtaanapito						
toimintatuotot	401	804	49,9 %	305	96	31,5 %
toimintakulut	-6 740	-12 642	53,3 %	-6 633	107	1,6 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Tekninen lautakunta

Investoinnit

TULOT	TA 2024	TOT 1-6/2024	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	20 000	0	0,0 %
YHTEENSÄ	20 000	0	0,0 %

MENOT	TA 2024	TOT 1-6/2024	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Rakennukset	-7 610 000	-1 656 674	21,8 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-4 060 000	-608 908	15,0 %
Koneet ja kalusto	-470 000	-196 375	41,8 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-50 000	-4 605	9,2 %
Uusinvestoinnit			
Rakennukset	-50 000	0	0,0 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 119 000	-175 193	8,3 %
YHTEENSÄ	-14 359 000	-2 641 755	18,4 %

Tekninen lautakunta kesäkuu 2024



Henkilöstömäärä

367



Valmistetut ateriat

1.060.000 (+1 %)



Siivotut neliöt

85 000 (-5,6 %)



Kunnossapidon kustannukset,
infra

1,6 M€



Toimintatuotot

5,3 M€



Toimintakulut

16,6 M€

Ulkoistet toimintakulut 1-6 2024



Hallinto	0,3 %
Infrapalvelut	19 %
Tilapalvelut	40 %
RaPu -palvelut	40 %

Toimintakulut (1.000€)

Hallinto	55
Infrapalvelut	3 220
Tilapalvelut	6 634
RaPu -palvelut	6 740

Investoinnit

2,6 M€ (18,4 % TA:sta)



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Rakennusvalvonta

Rakentamisen lupia on haettu alkuvuonna hieman enemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Lupapäätöksiä on tehty saman verran kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Asiakkaat ovat ostaneet Lupapiste Kaupan asiakirjoja n. 8 % vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna ja asiakirjoja on digitoitu sähköiseen arkistoon n. 8 % enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Rakennusvalvonnassa oli rakennusarkkitehtipöytäkirja (AMK) harjoittelijana touko-kesäkuussa.

Rakennetun ympäristön valvontakohteita (mm. luvaton rakentaminen, rumentava ulkovarasto, hulevesihaitat yms.) on ollut enemmän (yht. 106 kpl) kuin vastaavaan aikaan viime vuonna (97 kpl).

Tarkastusinsinöörin rekrytointi jouduttiin aloittamaan alusta helmikuussa. Uusi tarkastusinsinööri aloitti huhtikuussa.

Alkuvuonna on ollut niin ennakoitua kuin ennakoimattomakin henkilöstövajetta etenkin tarkastajien osalta. Vajeesta johtuen lupakäsittelyaika on pidempi verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna.

Uusi rakennuslaki on hyväksytty eduskunnassa 1.3.2023 ja se tulee voimaan 1.1.2025. Rakentamislain nk. korjaussarja oli lausuttavana keväällä 2024 ja lakimuutos etenee loppuvuodesta eduskuntakäsittelyyn. Lain voimaantulon siirtymäaikoja (1.1.2026) on tullut mm. käsittelyaikatakuuseen, ilmastaselvityksen laatimisvelvoitteen ja tietomallivaatimukseen. Lakimuutoksen myötä uuden lain perusteella annettavat keskeiset asetukset tulevat vasta lakimuutoksen hyväksymisen jälkeen.

	1-6 2023	1-6 2024	Muutos-%
Rakennusvalvonta:			
Myönnettyt luvat	281	284	1,1 %
Uudet lupahakemukset	314	329	4,8 %

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu toimi täydellä henkilöstöllä. Maaliskuun loppupuolella aloitti virassaan ympäristönsuojelusuunnittelija, joka keskittyy ympäristönsuojeluviranomaisen edistämistehtäviin. Ympäristönsuojelussa oli maaliskuun loppuun saakka myös AMK-harjoittelija lisäresurssina ja toukokuun alussa aloitti toinen AMK-harjoittelija, jonka tehtävänä oli ympäristöviestinnän kehittäminen.

Kesäkuun lopussa maa-aineslupia oli vireillä 2 kpl ja lupia oli myönnetty 1 kpl. Yhteiskäsittelylupia oli myönnetty 2 kpl. Ympäristölupahakemuksia oli vireillä 1 kpl ja lupia oli myönnetty 1 kpl. Yleisen ilmoitusmenettelyn mukaisia ilmoituksia oli käsitelty 1 kpl. Viranhaltijapäätöksiä on

tehty 20 kpl. Päätöksistä 11 koski meluilmoituksia ja yksi koeluontoista toimintaa. Lausuntoja muille viranomaisille on annettu rakennus- ja ympäristölautakunnassa 5 kpl ja viranhaltijalausuntoina 33 kpl.

Alkuvuodesta käytettiin ympäristönsuojelun työaika Helmi-kunnat II- hankkeeseen, Holstenkosken padonpurkuhankkeeseen ja Helmikunnat 3 -hankehakemuksen tekemiseen. Helmikunnat 3 -hanke käynnistyi kesäkuun alussa. Hankkeessa inventoidaan ja kunnostetaan puroja sekä jatketaan Nairassuon ennallistamistoimia. Salon oma Halikonlahti 2024-2025 -hanke sai myönteisen ra- hoituspäätöksen maaliskuussa ja hanke käynnistettiin huhtikuussa. Hanke koostuu kolmesta työpaketista, joiden avulla kaupunki vahvistaa aktiivista roolia vesiensuojelutoimijana ja voi huomioida paremmin maankäytön vaikutuksia vesistöihin. Perinnebiotooppien osalta laidunnusta on edistetty mm. Nakollinnassa ja Somerikon niityillä.

	1-6 2023	1-6 2024	Muutos-%
Ympäristönsuojelu:			
luvut ja muut päätökset	48	38	-20,8 %
lausunnot ja ilmoitukset	36	70	94,4 %
valvontatoimenpiteet	185	118	-36,2 %

Ympäristöterveydenhuolto

Kuluva vuosi on toinen Salon ja Someron ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen toimintavuosi. Valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin tammi-kesäkuun aikana elintarvikevalvonnassa 129/300 (43 %), terveydensuojelulain mukaisessa valvonnassa 82/165 (50 %), tupakkalain valvonnassa 16/29 (55 %) ja lääkelain nikotiinikorvausvalmisteiden valvonnassa 8/18 (44 %). Kesäkuussa elintarvikevalvontaa työlliä ison ruokamyrkytyssepidemian selvitystyö, mikä vei suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan resurssia. Kaikki tupakkalain mukaiset vuosimaksut sekä elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaiset perusmaksut saatiin laskutettua huhtikuun loppuun mennessä.

Eläinlääkintähuollossa koko Varsinais-Suomea koskeva pieneläinpäivystys sopimus Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n kanssa on voimassa kuluvan vuoden loppuun saakka. Vuoden 2023 loppupuolella aloitettua Varsinais-Suomen päivystysjärjestelyihin 1.1.2025 alkaen liittyvää selvitystyötä jatkettiin yhteistyössä kaikkien alueen valvontayksiköiden kesken. Pieneläinpäivystyksen tarjouspyyntö julkaistiin heinäkuun alussa.

Eläinlääkintähuollossa sekä praktikoiden että valvontaeläinlääkäreiden rekrytointit työllistivät runsaasti. Useita eläinlääkäreitä on ollut virkavapaalla ja lisäksi molemmat valvontaeläinlääkärit irtisanoutuivat. Kesäkuussa valittiin uudet valvontaeläinlääkärit, mutta he aloittavat työt vasta elo-syyskuussa.

	1-6 2023	1-6 2024	Muutos-%
Terveysvalvonta: Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset			
	235	239	1,7 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Maaseutupalvelut

Uusi ohjelmakausi ja sen mukanaan tuomat sovellustekniset viivästyksiset ja lisätehtävät työllistivät maaseutupalveluita ennen kokemattomalla tavalla keväällä 2024. Ruokavirasto siirsi kasvipeitteisyyden tarkisteet kuntien vastuulle kevästä 2024 lukien. Samanaikaisesti tehtiin päätös viljelijöiden syysilmoitusten siirtämisestä keväälle 2024 ja sen jälkeen tehtävistä satelliittitarkastuksista ja hakemusten loppukäsittelyistä ennen vuoden 2023 loppumaksatuksia.

Tehtävät ajoittuivat kevään peltotukihauun kanssa vuoden kiireisimpään aikaan, jolloin myös viljelijöiden neuvontatarpeet olivat suurimmillaan. Neuvontatarvetta helpotti maaliskuuhuhtikuun aikana järjestetyt viljelijöiden koulutustilaisuudet, joissa osallistujia oli kiitettävästi 317 henkilöä.

Viljelijöiden peltotukihakemuksia saapui 757, joka on 2,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2023.

Vuoden 2024 hakemusten käsittely jatkui alkukesästä hallinnan ja peltolohkomuutosten tarkastuksilla. Viestintä kesällä painottui muutosmahdollisuuksista ja satelliittitarkastuksesta informointiin.

Talous

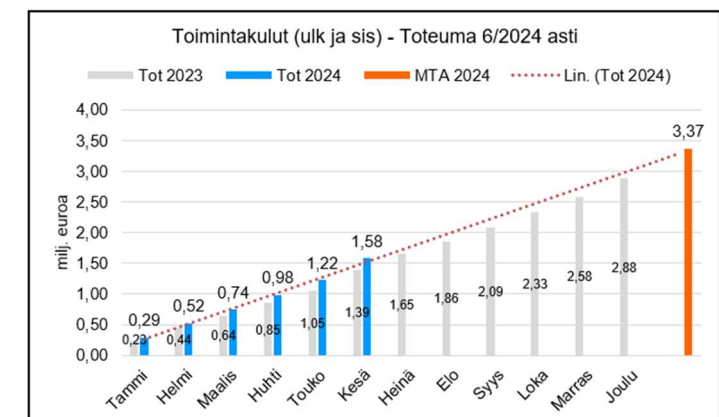
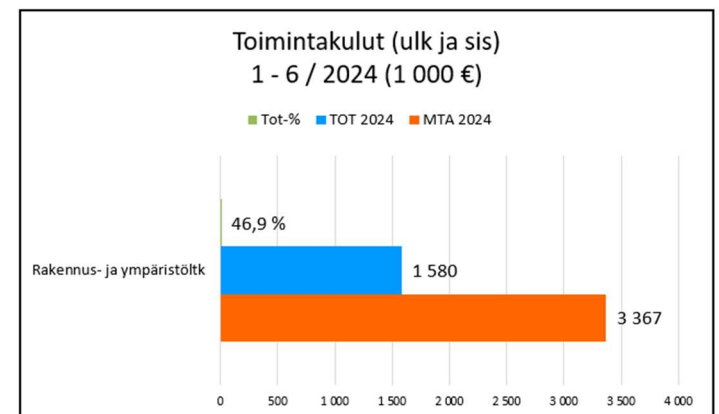
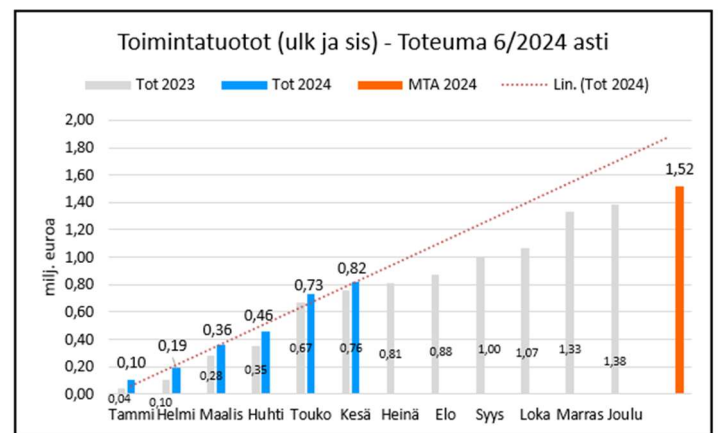
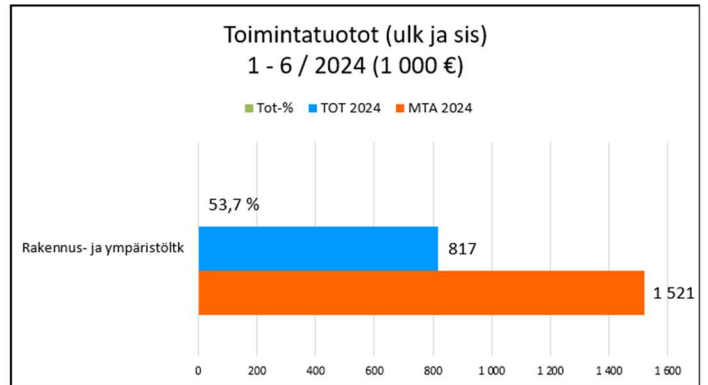
Vuoden 2024 talousarviossa on huomioitava, että työllistämiskupalkat sekä työterveyshuollon määrärahat on keskitetysti varattu työllisyyspalveluiden ja työterveyshuollon talousarvioon, josta ne käytön mukaan siirretään kunkin yksikön talousarvioon tuottojen ja kulujen osalta vuoden aikana. Tästä syystä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

Toimintatuottojen ja -kulujen laskennallinen, tasainen toteuma kesäkuun lopussa on 50 %.

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-kesäkuun aikana toteutunut 0,8 miljoonaa euroa, joka on hieman yli talousarvion (53,7 %).

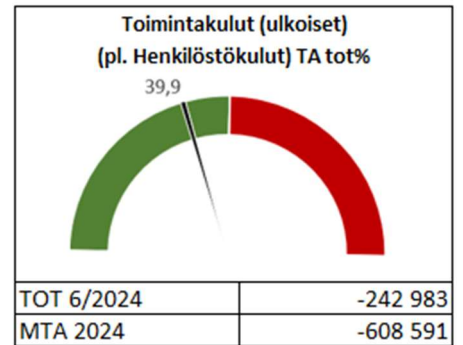
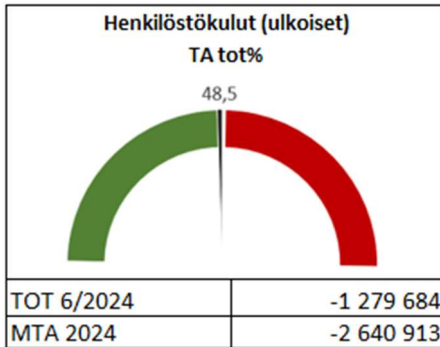
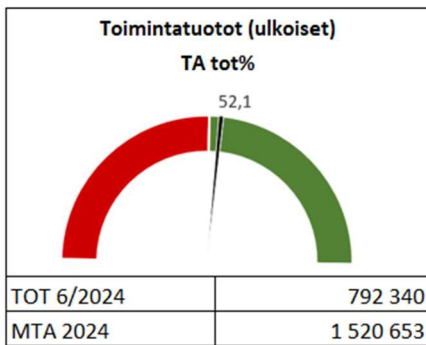
Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 1,6 miljoonaa euroa toteuman ollessa 46,9 % talousarviosta.

Lautakunnan ulkoinen toimintakate kesäkuun lopussa on -0,7 miljoonaa euroa, mikä on laskennalliseen toteumaan verrattuna alle sitovuustason toteuman ollessa 42,2 %.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Rakennus- ja ympäristölautakunta



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 06/2024	MTA2024	TOT % MTA2024	KUM TOT 03/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Rakennus- ja ympäristöltk yhteensä						
Myyntituotot	232	433	53,6 %	177	55	31,1 %
Maksutuotot	368	750	49,1 %	350	18	5,1 %
Tuet ja avustukset	17	15	113,3 %	14	3	0,0 %
Muut toimintatuotot	176	323	54,5 %	177	-1	-0,6 %
Toimintatuotot yhteensä	793	1 521	52,1 %	718	75	10,4 %
Henkilöstökulut	-1 280	-2 641	48,5 %	-1 154	126	10,9 %
Palvelujen ostot	-197	-464	42,5 %	-142	55	38,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-12	-28	42,2 %	-10	2	20,0 %
Avustukset	-4	-23	17,4 %	-4	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-30	-93	32,1 %	-24	6	25,0 %
Toimintakulut yhteensä	-1 523	-3 250	46,9 %	-1 334	189	14,2 %
Toimintakate	-730	-1 729	42,2 %	-616	-114	-18,5 %
Rakennus- ja ympäristövalv.hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-16	-46	35,2 %	-7	9	128,6 %
Rakennusvalvonta						
toimintatuotot	156	358	43,6 %	119	37	31,1 %
toimintakulut	-373	-776	48,1 %	-315	58	18,4 %
Ympäristönsuojelu						
toimintatuotot	73	122	59,8 %	86	-13	-15,1 %
toimintakulut	-349	-759	46,0 %	-322	27	8,4 %
Ympäristöterveydenhuolto						
toimintatuotot	387	716	54,1 %	336	51	15,2 %
toimintakulut	-637	-1 362	46,8 %	-550	87	15,8 %
Maaseutupalvelut						
toimintatuotot	177	324	54,6 %	177	0	0,0 %
toimintakulut	-148	-307	48,2 %	-140	8	5,7 %

Rakennus- ja ympäristölautakunta kesäkuu 2024



Henkilöstömäärä

39



Myönnetyt rakennusluvut

284 (281)



Terveysvalvonnan tarkastukset

316 (303)



Rakennusluvut keskimäär.
käsittelyaika (pv)

32 (22)



Toimintatuotot

0,8 M€



Lupapiste, digitoituja
asiakirjoja

8256 (7623)



Toimintakulut

1,5 M€

Lupapiste, myytyjä
asiakirjoja

898 (972)



Eläinlääkäreiden
praktiikkakäynnit

2469 (2435)

Toimintakulut, ulk. (%)



Hallinto	1,1 %
Rakennusvalvonta	24 %
Ympäristöterv huolto	42 %
Ympäristönsuojelu	23 %
Maaseutupalvelut	10 %

Toimintakulut, ulk. (1.000€)

Hallinto	16
Rakennusvalvonta	373
Ympäristöterv huolto	637
Ympäristönsuojelu	349
Maaseutupalvelut	148



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Liikelaitos Salon Vesi

Olellaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Tammi-kesäkuussa vedentuotanto ja -jakelu on toiminut normaalisti ja talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset ovat täyttyneet kaikilta osin. Keskusjätevedenpuhdistamolla on ollut haasteita saavuttaa puhdistusvaatimukset fosforin osalta, Kiskon jätevedenpuhdistamolla on kiintoaineen ja fosforin osalta jääty alle raja-arvon yhden tarkkailukerran osalta. Muilta osin jätevedenpuhdistamoiden puhdistustulos on täyttänyt lupien vaatimukset.

Talousarvion vuoden 2024 toiminnan painopisteiden osalta on saavutettu seuraavia tuloksia:

1. Siirretään laitosten ja verkostojen käytön ja ylläpidon tehtävien painopistettä yllätyistä korjauksista ennakkoivaan kunnossapitoon. Vuonna 2024 jatketaan kunnossapidon käytäntöjen ja järjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa. Kertynyttä kunnossapitovelkaa vähennetään lisäämällä ennakoivia tarkastuksia, huoltoja ja korjauksia vedentuotannossa, verkostojen ylläpidossa ja jätevedenpuhdistuksessa.

Ennakoivan kunnossapidon kehittäminen etenee. Kunnossapitovelkaa on pystytty vähentämään erityisesti vedentuotannossa ja työohjeiden dokumentointia on jatkettu. Verkostojen kunnossapidon hallinnan mahdollistava verkkotietojärjestelmä on hankittu ja käyttöönotto aloitettu. Verkostojen ja jätevedenpuhdistuksen ennakoivia tarkastuksia ja huoltoja ei ole pystytty vielä lisäämään merkittävästi, koska asentajaresurssit ovat hyvin niukat.

2. Edistetään hulevesien kestävää hallintaa ja vähennetään puhdistamoille tulevan huleveden määrää vuotopaikkoja korjaamalla ja sekaviemärointiä eriyttämällä. Jätevesiverkostoon sisään vuotavien hule- ym. vesien määrä on suuri ja edellyttää toimenpiteitä.

Kaupunkivesien hallintaan ja jätevesiviemärien vuotavuuden vähentämiseen tähtäävän KaVeRi-hankkeen työkonaisuudet on käynnistetty ja ilmeisten vuotokohtien korjaukset on suunniteltu.

3. Parannetaan tiedon hallintaa ja analysointia kehittämällä sähköisiä järjestelmiä. Hiljainen tieto tallennetaan organisaation yhteiseen käyttöön. Erityisesti omaisuus- ja mittaus tietoja analysoimalla voidaan kohdentaa rajalliset investoinnit tehokkaasti. Vuonna 2024 kehitetään investointien tarveharkintaa ja priorisointia, ja valmistaudutaan saneerausinvestointien määrän lisäämiseen laamalla pitkän aikavälin saneerausohjelma.

Laitteiden ja verkostojen ominaisuus- ja kuntotietojen dokumentoinnin sähköisiä työkaluja on otettu käyttöön tai ollaan ottamassa. Tietojen täydentämisessä on yhä paljon tehtävää. Keskuspuhdistamon automaatiojärjestelmän uudistamisen työ etenee. Tiedolla johtamisen työ-pöydän koostaminen on aloitettu ja keväällä otettiin käyttöön ensimmäiset jätevedenpuhdistuksen visuaaliset PowerBi-raportit.

TOIMINTAKATE			
	MTA2024	Tot 1-6/2024	Käyttö-%
Talousvesi	1 844 563	867 480	47,0 %
Jätevesi	1 776 861	351 600	19,8 %
Yhteensä Liikelaitos Salon Vesi	3 621 424	1 219 080	33,7 %

SUORITTEET

Liikelaitos	1-6 2023	1-6 2024	Muutos-%
Veden myynti m3	1 128 843	1 142 009	1,2 %
Jäteveden myynti m3	943 706	984 162	4,3 %
Liittymät /Vesi	14 767	14 795	0,2 %
Liittymät /Jätevesi	10 806	10 853	0,4 %

4. Parannetaan vesihuollon toimintavarmuutta ja häiriönsietokykyä sekä varmennetaan etenkin vedentuotannon järjestelmiä ja varmistetaan jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupien mukainen puhdistustulos.

Vesihuollon häiriönsietokyvyn ylläpitoon kiinnitetään erityistä huomiota. Someron ja Koski TL:n kesken on tehty sopimus vesihuollon varautumisen yhteistyöstä. Jätevedenpuhdistamoiden hyvän puhdistustuloksen saavuttamisen edellytyksiä on parannettu monella tapaa, mutta puhdistustuloksen varmistaminen vaatii yhä lisäresursseja sekä kunnossapitoon ja raportointiin että investointeihin.

5. Laaditaan pitkän aikavälin taloussuunnitelma sekä tarkistetaan maksurakenteen kustannusvastaavuus.

Selvitys maksurakenteen muutostrapeista on tehty ja hinnaston muutokset valmisteltu.

6. Laaditaan esitys talousveden toiminta-alueesta ja jäteveden toiminta-alueen tarkistamisesta.

Toiminta-aluepäätökset ovat saaneet lainvoiman.

7. Kehittää asiakaspalvelua ja -viestintää nykypäivän odotuksia vastaavasti.

Vesihuollon asiakassopimuksissa on siirrytty sähköiseen allekirjoitukseen, puhelinalvelun sujuvuutta on parannettu ja häiriötiedotuspalvelun hankintaa valmisteltu.

8. Ylläpidetään ja kehitetään henkilöstön osaamista ja työssä jaksamista.

Henkilöstön osaamista ja työssä jaksamista tuetaan mm. koulutuksilla ja työnkiertoja mahdollistamalla. Auki olevat tehtävät on pyritty täyttämään mahdollisimman nopeasti henkilöstön kuormittumisen välttämiseksi.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Liikelaitos Salon Vesi

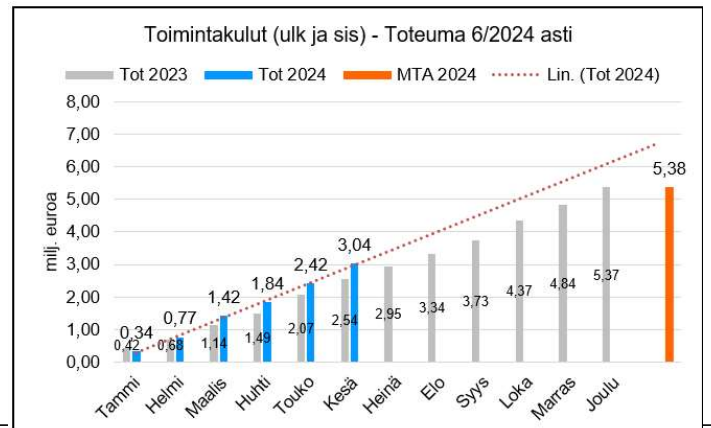
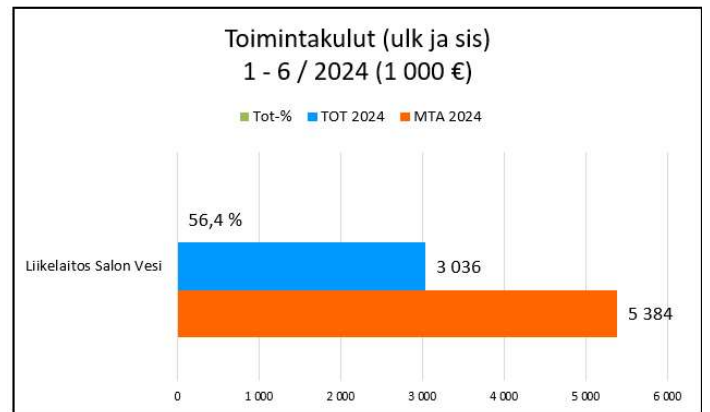
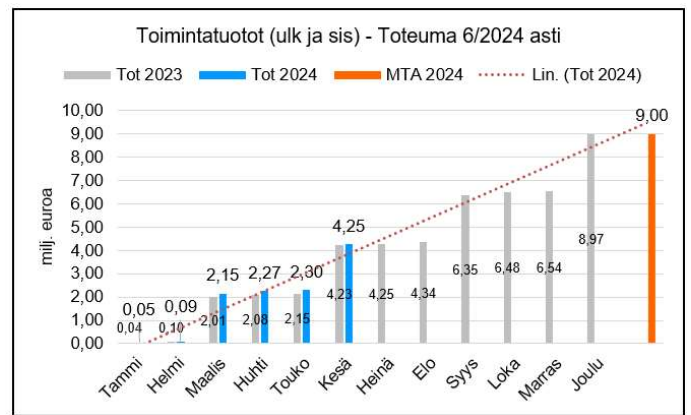
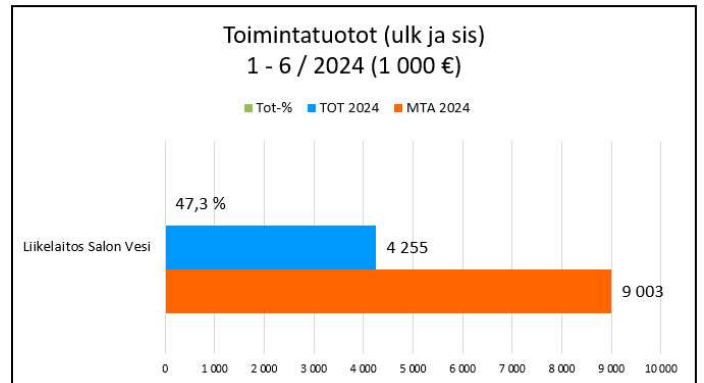
Talous

Tammi-kesäkuun osalta toimintatuottoja on kertynyt 4,3 miljoonaa euroa, mikä on 47,3 % talousarviosta. Kesäkuun tilanteessa laskennallinen, tasainen toteuma on 50 %, joten tuotot jäävät hieman alle talousarvion. Talousarvio 9,0 miljoonaa on laadittu sillä periaatteella, että käyttö-, perus- ja liittymämaksuihin ei tule muutoksia viime vuodesta.

Toimintakuluja on toteutunut 3,0 miljoonaa euroa, joka on yli laskennallisen talousarvion, toteuman ollessa 56,4 %. Palkat ovat toteutuneet alle talousarvion (toteuma 43 %), johtuen osittain resurssivajeesta. Muut kuluryhmät ylittävät laskennallisen talousarvion, toteuma 62 %. Kustannusten nousu johtuu muun muassa keskusjätevedenpuhdistamolle tulleista, vuodelle 2023 kuuluneista sähkölaskuista, joiden laskutuksessa oli viime vuonna erinäisistä syistä ongelmia. Lisäksi kustannuksia nostavat korvaukset, joihin ei talousarvion laadintavaiheessa osattu varautua. Korvauksia on maksettu Kalattomannotkon ja Kaskistonnummen vuonna 2018 päättyneen vedenoton aiheuttamasta haitasta Iso-Pitkustan ja Vähä-Pitkustan järvien rantakiinteistöille sekä vesihuollon häiriöistä aiheutuneiden vahinkojen korvauksia asiakkaille.

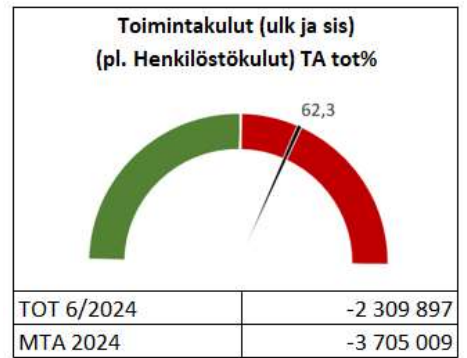
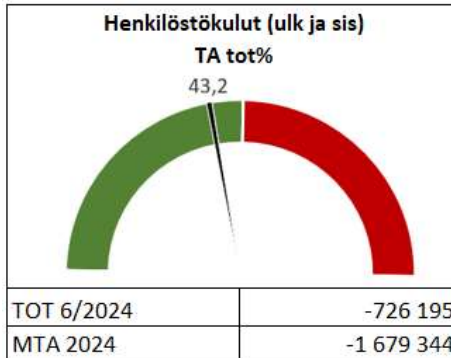
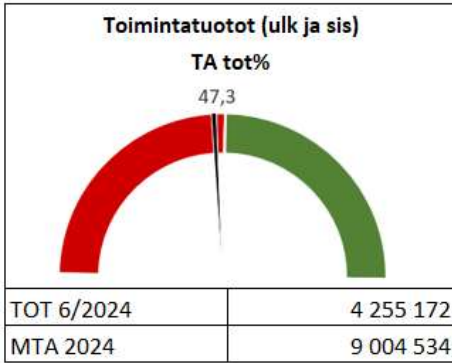
Koko liikelaitos Salon Veden toimintakate kesäkuun lopussa on 1,2 milj. euroa, joka on alle laskennallisen talousarvion toteuman ollessa 33,7 %.

Investointeja on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 35,5 % talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Liikelaitos Salon Vesi



TULOSLASKELMA 1000 €	KUM TOT 6/2024	MTA2024	TOT % MTA2024	KUM TOT 6/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Vesihuoltolaitoksen johtokunta						
Myyntituotot	4 247	9 000	47,2 %	4 219	28	0,7 %
Tuet ja avustukset	4	4	100,0 %	2	2	0,0 %
Muut toimintatuotot	4	0	0,0 %	11	-7	-64,9 %
Toimintatuotot yhteensä	4 255	9 004	47,3 %	4 232	23	0,5 %
Henkilöstökulut	-726	-1 679	43,2 %	-681	45	6,6 %
Palvelujen ostot	-1 059	-1 906	55,6 %	-1 013	46	4,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-989	-1 652	59,9 %	-771	218	28,3 %
Muut toimintakulut	-262	-144	181,9 %	-80	182	227,5 %
Toimintakulut yhteensä	-3 036	-5 382	56,4 %	-2 545	491	19,3 %
Toimintakate	1 219	3 622	33,6 %	1 687	-468	27,7 %
Talousvesi						
Toimintatuotot	1 894	3 931	48,2 %	1 884	10	0,5 %
Toimintakulut	-1 026	-2 087	49,2 %	-902	-124	13,7 %
Toimintakate	868	1 845	47,1 %	982	-114	-11,6 %
Jätevesi						
Toimintatuotot	2 361	5 072	46,5 %	2 347	14	0,6 %
Toimintakulut	-2 010	-3 295	61,0 %	-1 643	-367	22,3 %
Toimintakate	351	1 778	19,7 %	704	-353	-50,1 %

Investoinnit	MTA 2024	TOT 1-6/2024	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 150 000	-927 620	43,1 %
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	-966 802	35,5 %

Salon Vesi kesäkuu 2024



Asiakasmäärä
6/2024

47 375



Henkilöstömäärä
6/2024

24/25

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

27 vedenottamoa
10 vesitornia
4 jätevedenpuhdistamoa
167 jätevedenpumppaamoa

Verkon vuotavuus 6/24 (TP2023)
Talousvesi **25 %** (23%)
Jätevesi **62 %** (54%)



Toimintatuotot
4,3 M€ / 9 M€



Toimintakulut
3,0 M€ / 5,4 M€

Investoinnit

1,0 M € / 2,7 M €



Vedenotto **1,5/3,0 Mm³**
Vedenkulutus **174 l/as./vrk***
Puhdistettua jätevettä **2,6/4,3 Mm³**

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



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Konserniyhtiöt

Olelliset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Salo IOT Park Oy

Kampuksen liikevaihto jatkoi kasvuaan suunnitellusti. Kampuksen liikevaihto kasvoi 14,8% verrattuna vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan ja ylitti budjetoidun 7,6%:lla.

Vuokrasopimuksia alkoi 14kpl, koskien 3 842m². Näistä uusia vuokrauksia oli 11kpl, loppujen ollessa muuttoa tai lisätilan vuokrauksia. Sopimuksia päättyi 10kpl, koskien 1 003m². Tilojen käyttöaste nousi 59,1%:iin. Suurimpia muuttoa oli LEDiL ja Varhan väistötilat. LEDiL-tilojen saneeraus valmistui aikataulussa alittaen budjetin. Tilat luovutettiin huhtikuussa 2024 heidän käyttöönsä. Varha siirsi yksiköitä Ylhäistentieltä kampukselle väistötiloihin. Neuvotteluja jatketaan nyt käyttöönotettujen väistötilojen korvaamisesta heille räätälöidyillä ja saneeratuilla tiloilla.

Ravintola Factory saneerasi Kuution ravintola ja avasi lounasravintolan maaliskuussa. Ravintola on saavuttanut kävijätavoitteensa ja houkutellut merkittävästi uusia lounastajia myös kampuksen ulkopuolelta laadukkaana ruokana ja aktiivisen markkinointinsa avulla.

Kampuksella aloittaa elokuussa T:mi Justiina tarjoten kotiin kuljetettua lämmintä ateriapalvelua vanhuksille. Justiina hyödyntää Kiilan olemassa olevaa keittiötä. Samalla he sitoutuvat tarjoamaan Turku AMK:n opiskelijoille Kelatukeen oikeuttavaa opiskelijalounasta lukukausien aikana alkaen elokuusta 2024. Tiloihin kohdistuva vuokrasopimus Salon kaupungin kanssa päättyi toukokuussa.

Kampuksen suosittelijoiden osuus (NPS) säilyi korkealla tasolla ollen 60,0. Kampuksella järjestettiin 14 kpl yhteistä tapahtumaa, joiden Experience Value Score (EVS) oli 91,5%.

Verottaja teki päätöksen kampuksen kiinteistöveroista koskien verovuotia 2021-2024. Verottajan päätöksellä tulee olemaan positiivinen kertaluontoinen vaikutus kampuksen tulokseen. Tulosvaikutus tulee olemaan yli 1,5 milj.euroa kohdistuen vuoteen 2024.

Laadulliset tavoitteet	TP 2023	TA 2024	TOT 1-6/2024
Asiakastytyväisyys, NPS	69,4	60,0	60,0
Henkilöstömäärä 31.12.	4	4	4
Taloudelliset tavoitteet			
Liikevaihto (€)	7 170 042	7 526 800	3 980 228
Käyttökate (€)	3 610 923	2 312 800	1 659 775
Liikevoitto (€)	2 832 027	1 462 800	1 238 570
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (€)	2 422 919	1 024 800	985 894
Vakavaraisuus			
Velan määrä (t€)	11 046	12 700	10 419
Lainat kaupungilta (milj. €)	4,5	4,5	4,5

Salon Vuokratalot Oy

Yhtiön talous on toteutunut talousarvion ja tehtyjen päätösten mukaisesti.

Joulukuussa 2023 toteutettiin Salon Kaupungin ohjeistuksen mukaisesti liiketoiminnan siirto OP Koti Lounaismaan Oy:n kanssa siten, että aiemmin Salon Vuokratalojen asiointia hoitanut henkilöstö on siirtynyt Salon Vuokratalojen palvelukseen 1.4.2024 lukien. Yhtiön oman isännöinnin toiminta jatkuu siirron jälkeenkin nykyisissä tiloissa kuten asiakaspalvelukin, eli asiakkaalle päin ei asiointi muutu. Ainoastaan sähköpostiosoitteet muuttuivat muotoon: etunimi.sukunimi@salonvuokratalot.fi

Huhti-toukokuun 2024 aikana järjestettiin asukaskokoukset ja niissä pyrittiin motivoimaan asukkaita ryhtymään ehdolle asukasedustajaksi Salon Vuokratalojen hallitukseen sekä aktivoitumaan omiin asukastoimikuntiin ja näille toimikunnille myönnetään pieni toiminta-avustus.

Salon Vuokratalojen hallitukseen valittiin ennen kesäkuun loppua pidettävässä yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhteensä viisi jäsentä, joista asukasedustajia valittiin kaksi asukasedemokratialain edellyttämällä tavalla. Hallitus valitsi yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla keskuudestaan puheenjohtajan konserniohjauksen mukaisesti. Hallitus järjestäytyi 31.5.2024

Tämänhetkinen hallituksen kokoonpano:

Mika Mannervesi	puheenjohtaja
Antti Mäkelä	jäsen
Maria Kulmala	jäsen
Roni Lidman	asukasjäsen
Kirsti Lahti	asukasjäsen

Salon Vuokratalot Oy:öön on tarkoitus fuusioida Salon Kaupungin kokonaan omistamat Kiinteistöyhtiöt (Halikonrinne, Tiilitehtaanpiha ja Hirviluhta). Sulautumismenettely on käynnissä ja se on tarkoitus saada päätökseen 31.12.2024.

Toiminnalliset tavoitteet	TP 2022	TA 2024	TOT 1-6/2024
Käyttöaste	89	93	90
Vaihtuvuus	23	21	22
Henkilöstömäärä 31.12.	1	1	8
Taloudelliset tavoitteet			
Liikevaihto (€)	8 359 000	8 600 000	4 494 337
Liikevoitto (€)	37,80	40	45
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (€)	822 500	500 000	653 063
Nettoinvestoinnit (€)	333 000	680 000	
Korkotulot kaupungille (€)	35 350	35 000	107 051
Vakavaraisuus			
Velan määrä (€)	24 095 000	20 000 000	18 052 871
Lainat kaupungilta (€)	4 122 413	4 122 000	4 122 000
Omavaraisuusaste %	30	40	35

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Konserniyhtiöt

Yrityssalo Oy

	TP2022	TA 2024	TOT 1-6/2024
Toiminnalliset tavoitteet			
Määritellään EPO-tiimissä			
Henkilöstömäärä 31.12.	10	12	13
Taloudelliset tavoitteet			
Liikevaihto (€)	929 952	950 000	506 703
Liikevoitto (€)	2 408	0	39 963
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (milj. €)	3 028	0	39 962
Nettoinvestoinnit (€)	0	0	0
Korkotulot kaupungille (milj. €)	0	0	0
Vakavaraisuus			
Velan määrä (€)	216 062	250 000	197 381
Lainat kaupungilta (milj. €)	0	0	0
Omavaraisuusaste %	74	74	78

Keskeinen tavoite	Tavoitteiden saavuttaminen 1-6 / 2024	Merkittävät poikkeamat ja riskit
<p>Elinvoimainen Salo - Yrityssalon tavoitteena on:</p> <ul style="list-style-type: none"> Edistää osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta ja työperäistä maahanmuuttoa yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Lisätä Salon alueen yritysten työpaikkojen tunnettavuutta ja edesauttaa yritysten rekrytointeja 	<p>Yrityssalon Töihin Saloon -sivuston avulla alueen yritysten avoimille työpaikkailmoituksille on saatu laajaa näkyvyyttä potentiaalisten uusien työntekijöiden keskuudessa.</p> <p>Yrityssalo on toteuttanut some-markkinointikampanjan eri somealustoilla alueen avoimien työpaikkojen ja Töihin Saloon -sivuston näkyvyyden lisäämiseksi.</p> <p>Yrityssalo on yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa valmistellut syksyn rekrytapahtuman toteutusta.</p>	
<p>Kestävän talouden Salo - Yrityssalon tavoitteena on:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kehittää yritysten toimintaedellytyksiä sekä edesauttaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntyä. Lisätä Salon tunnettavuutta yritysten sijoittumispaikkana Kehittää palveluitaan kustannustehokkaammaksi ja parantaa niiden saavutettavuutta Lisätä alueen yritysten välistä yhteistyötä 	<p>Yrityssalo on edesauttanut uusien yritysten syntyä ja tarjonnut alkavan yrityksen neuvontaa sekä järjestänyt tilaisuuksia suomeksi ja englanniksi.</p> <p>Yrityssalon neuvontapalvelut ja avoimet tilaisuudet ovat tukeneet yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä, digitalisaation ja tekoälyn hyödyntäminen, siirtymistä kohti vihreää siirtymää sekä kestävän kehityksen huomioimista omassa liiketoiminnassa. Nämä auttavat yrityksiä sopeutumaan muuttuviin markkinatilanteisiin ja parantanut niiden toimintaedellytyksiä.</p> <p>Yrityssalo on valmistellut ja käynnistänyt alueellisia yhteishankkeita, jotka keskittyvät yritysten mm. biotalouteen (Lounapuisto), kansainvälistymiseen (matkailu) ja elintarvikkeiden jatkojalostamiseen.</p> <p>Yrityssalo on valmistellut kahta kansainvälistä hanketta ja jättänyt kaksi hakemusta yhteistyökumppanien kanssa. Lisäksi Yrityssalo on koordinoitunut aktiivisesti yritysyritysyhteistyötä (mm. matkailu, ruoka)</p> <p>Salon tunnettuuden lisäämiseksi Yrityssalo on toteuttanut markkinointikampanjoita, jotka tuovat esille Salon vahvuuksia yritysten sijoittumispaikkana.</p> <p>Yrityssalo on ottanut käyttöön ja myös kehittänyt digitaalisia palveluja, kuten TAITAVA tekoälysovelluksen, joiden avulla yritykset ja yrittäjät voivat saada neuvontaa ja tietoa ajasta ja paikasta riippumatta.</p>	
<p>Hyvinvoiva Salo - Yrityssalon tavoitteena on:</p> <ul style="list-style-type: none"> Yrittämistä harkitsevat tai sitä aloittavat saavat laadukkaita palveluja kannattavan yritys toiminnan käynnistämiseksi. 	<p>Yrittämisestä kiinnostuneille ja uusille yrittäjille on toteutettu henkilökohtaisia neuvontatapahtumia 158 kpl sekä ryhmäpalvelua, infoja (11 kpl) ja valmennuksia (2 kpl) yht. 128 hlöille.</p>	

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Konserniyhtiöt

Keskeinen tavoite	Tavoitteiden saavuttaminen 1-6 / 2024	Merkittävät poikkeamat ja riskit
<p>Osaava ja kansainvälinen Salo kärkihanke - Yrityssalon tavoitteena on:</p> <ul style="list-style-type: none">Salon alueen yritysten tunnettavuus lisääntyy lähimaakuntien toisen- ja korkea-asteen oppilaiden ja oppilaitosten keskuudessa.Yrityssalo yhteistyössä muiden kaupunkien ja alueen yritysten kanssa muodostaa verkostoja yritysten kansainvälistymisen ja kansainvälisten rekrytointien edistämiseksi.	<p>Yrityssalo on kerännyt tietoa lähialueiden koulutuksista ja opiskelijamääristä ja suunnitellut Salon alueen yritysten näkyvyyden lisäämistä oppilaitoksissa.</p>	
<p>Kiertotalouden edelläkävijä kärkihanke - Yrityssalon tavoitteena on:</p> <ul style="list-style-type: none">Lounapuiston alueen tunnettavuus yritysten sijoittumispaikkana lisääntyyLounapuistoon sijoittuu monipuolisesti erilaisia yrityksiä muodostaen paikallisia- ja alueellisia ekosysteemejä.	<p>Lounapuisto aamukahvit on järjestetty säännöllisesti (ekosysteemin kehittäminen)</p> <p>Yrityssalo on valmistellut uuden kiertotaloushankkeen, jolle on myönnetty rahoitus ja hanke aloittaa syksyn aikana. Tämän hankkeen tavoitteena on koota biotalouden ekosysteemi Lounapuistoon sekä edistää biokaasulaitostoimintaa.</p> <p>www.lounapuisto.fi sivusto on kehitetty lisäämään sijoittujien mielenkiintoa alueelle.</p>	
<p>TE-palveluiden uudistus - Yrityssalon tavoitteena on:</p> <ul style="list-style-type: none">Yrityssalo osallistuu aktiivisesti Salon työliisyyssalueen palvelujen suunnitteluun tavoitteena, että työnantajapalvelut paremmin auttavat yrityksiä heidän rekrytointitarpeissaan	<p>Yrityssalo on ollut mukana eri työryhmissä ja verkostoissa osallistuen aktiivisesti työnantajapalvelujen suunnitteluun ja työnantajänäkökulman huomioimiseen.</p>	<p>Riskinä on palvelujen saaminen toimiviksi siihen mennessä, kun palvelut siirtyvät kokonaan kunnille.</p>

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Konserniyhtiöt

Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet	TP 2022	TA 2024	TOT 1-6/2024
Liitteenä oleva tuloskortti			
Henkilöstömäärä 31.12.	249	260	242
Taloudelliset tavoitteet			
Liikevaihto (€)	22 164 000	23 200 000	12 020 677
Toimintakate (€)	1 877 000	1 174 000	1 109 529
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (milj. €)	43 000	-748 000	75 143
Nettoinvestoinnit (€)	914 000	1 192 000	360 000
Korkotulot kaupungille (milj. €)	0	0	0
Vakavaraisuus			
Velan määrä (€)	2 533 000	2 401 000	2 466 666
Lainat kaupungilta (milj. €)	0	0	0
Omavaraisuusaste %	86 %	85 %	85 %

SSKKY tuloskortti 1-6 / 2024					
STRATEGINEN PAINOPISTE	INDIKAATTORI	MITTARI	2024		2023
			Tavoite	Toteutuma	Toteutuma
Opetus ja opiskelu	Opiskelijapalaute	Kansallinen amispalaute (alkupalaute 1/4, loppupalaute 3/4 - vähintään)	4,4	4,4	4,4
	Työelämäpalaute	Valtakunnallinen työelämäpalaute (työpaikka- ja työpaikkaohjaajakyselyn keskiarvo)	4,3	4,2	4,2
	Hakeutuminen koulutukseen	Aloittavien OKM-rahoitteisten tutkinnon ja/tai tutkinnon osien suonttajien määrä (vähintään)	1500	1444	1972
		Opiskelijavuodet (vähintään)	2200	1387	2295
		Opiskelijavirtauma (indikaattori - ei tavoitearvoa)		4142	4366
Opiskelijoiden sijoittuminen	1 vuosi tutkinnon jälkeen päätoimiset työlliset + päätoimiset opiskelijat + työlliset opiskelijat	84 %	81 %	81 %	
Työyhteisö	Henkilöstön vaihtuvuus	Päättynneiden toistaiseksi voimassa olevien palvelussuhteiden määrä / henkilökunnan kokonaisuus vuoden lopussa (enintään)	10 %	Mitataan vuoden lopussa	5 %
	Henkilöstön tyytyväisyys	Henkilöstökysely. Asteikko 1..5. (vähintään)	3,7	Mitataan syksyllä 2024	3,5
	Henkilöstön kehittäminen	Oman osaamisen kehittämiseen osallistuneiden osuus kaikista työntekijöistä	100 %	Mitataan vuoden lopussa	100 %
Tieto	Ympäristövaikutukset	CO ₂ eq päästöt/henkilö (henkilömäärä = toteutuneet henkilötöyvuodet + toteutuneet opiskelijavuodet), kg	320	Mitataan vuoden lopussa	295
	Laatu	Suurten (yli tuhat tavoitteellista opiskelijavuotta) monialaisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien opiskelijavuotta kohti saama suorite- ja vaikuttavuusrahoitus	6	Lasketaan 2025 rahoitus-päätöksestä	10
	Kustannukset	Toimintakate (vähintään)	5 %	9 %	6 %
	Tutkintojen suorittaminen	Suoritettujen koko tutkintojen määrä (vähintään)	840	625	789
		Läpäisyaste (3 vuotta opintojen aloittamisesta, vähintään)	65 %	57 %	58 %
	Tutkinnon osien suorittaminen	Suoritettujen tutkinnon osat (vähintään kpl)	7200	5329	7300
Keskeyttäminen	Keskeyttäneiden osuus kaikista opiskelijoista (enintään)	10 %	7 %	13 %	