

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Elinvoimajaosto

Olellaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Hallinto

Organisaatiomuutoksen myötä vuoden 2024 alusta entinen kaupunkikehityslautakunnan hallinto jaettiin elinvoima- ja teknisten palvelujen hallintoon. Elinvoimajajon 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 suunnitelmaan liittyvä palvelutarve pysyi edelleen korkealla tasolla aurinkovoimahankkeisiin ja palvelurakentamiseen liittyen. Maapoliittisen ohjausryhmän linjausten mukaisesti valmisteltiin raakamaan hankintaa kaupungille.

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

Tonttien varaustilanne oli suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Kiinteistönmuodostuksessa on keskitytty lohko- ja asemakaavan mukaisia katualueita kaupungin omistukseen. Yksityisteiden kunnossapitoavustusten haku aika vuodelle 2024 päättyi ja päätösten 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 kyselyitä 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 teettämällä 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 jatkoi kasvuaan 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 pelisääntöistä osana Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallia. Paikkumatkustuksen turvallisuuden parantamiseen tähtäsi myös toukokuun lopussa valmistunut pysäkki- ja kääntöpaikkaselvitys. Oppilaskuljetuskoordinaattori puolestaan osallistui sekä valtakunnallisen Koululiitu -menetelmän toiminnallisuuden kehittämiseen että opetus- ja kulttuuriministeriön selvitykseen esi- ja perusopetuksen koulumatkatuen 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 kehittämispalvelut, 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 vastaanottajärjestelmän 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 ohjauksen 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.

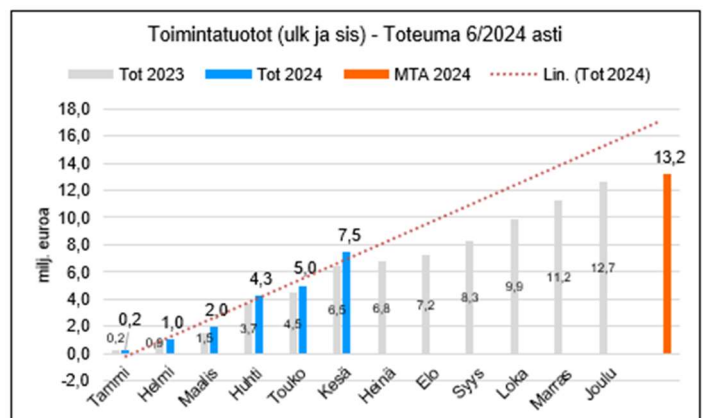
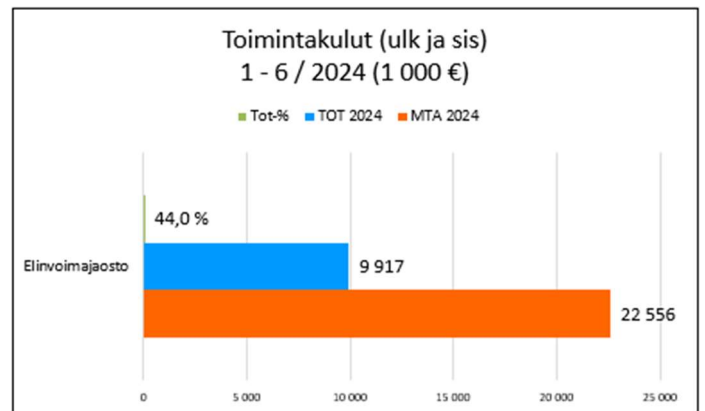
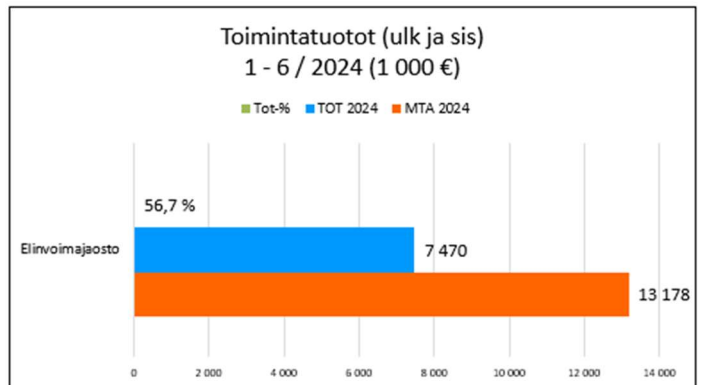
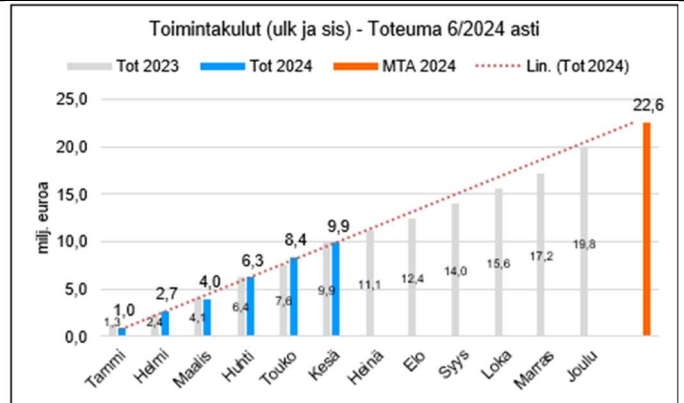
Toimintatuottojen ja -kulujen laskennallinen, tasainen toteuma kesäkuun lopussa on 50 %.

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.

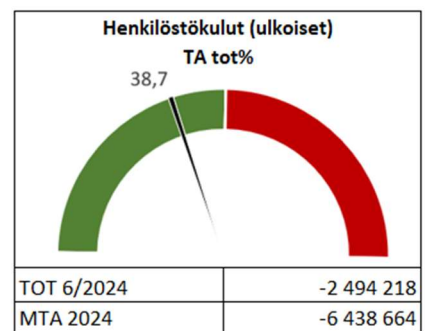
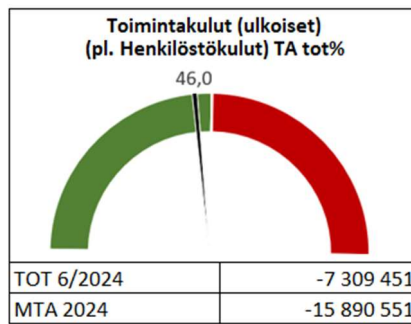
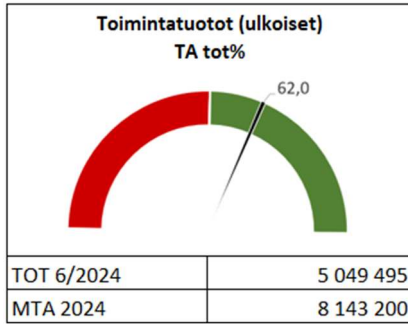
Kaupunginhallituksen alaisen elinvoimajaoston ulkoinen toimintakate on maaliskuun lopussa -47,8 miljoonaa euroa eli 33,5 %.

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 sähköistysten 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 %

