

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Elinvoimajaosto

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Hallinto

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

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

Tonttien varaustilanne oli suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Kiinteistönmuodostuksessa on keskitytty lohko- maan asemakaavan mukaisia katualueita kaupungin omistukseen. Yksitysteiden 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	1/9 2024	1/9 2023	Muutos-%
Kaupantarkastuksia	21	26	-19,2 %

Liikennepalvelut

Tammi-syyskuussa liikennepalvelujen vastuulla olevat kuljetukset toteutuivat suunnitellusti. Myös iltaliikenteen suosio oli tasaisessa kasvussa. Keväällä nousumäärät iltalinjoilla kaksinkertaistuivat kokeilun alkuun verrattuna ja elo-syyskuussa 2024 nousumäärät iltalinjoilla olivat jo lähes kolminkertaiset edellisen vuoden vastaaviin verrattuna. Kesän maksuttoman jakson aikana Paikku keräsi matkustajia edellisten kesien tavoin. Myös kuljetushankinnat etenivät suunnitellusti, ja Perniö-Särkisalo -joukkoliikenteen, oppilaskuljetusten ja palveluliikenteen hankintapäätökset saatiin valmisteltua elinvoimajaostolle syyskuun loppuun mennessä.

Kuljetuspalvelujen kustannukset pysyivät niihin varattujen määrärahojen puitteissa. Sen sijaan kävi ilmi, että

valtion tiukka rahoitustilanne heijastuu kaupungin toimintatuottoihin, sillä elokuussa saadun avustuspäätöksen mukaan Salon kaupungille tälle vuodelle myönnetty joukkoliikenteen valtionavustus tulee olemaan yli 25 % (70 000 euroa) pienempi kuin Varsinais-Suomen ELY-keskus arvioi vuoden 2024 talousarviota valmisteltaessa.

Positiivista kuitenkin oli, että tammi-syyskuun osalta Paikun nousumäärät olivat edelleen 4,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavia lukuja korkeammat ja lipputulot yli kymmenen prosenttia suuremmat. Niin ikään kausilipuilla tehtyjä matkoja oli syyskuun loppuun mennessä lähes kaksinkertainen määrä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Myös opiskelijoiden matkustus oli lievässä nousussa, mikä näkyy kaupungin KELA:lta saaman korvauksen hienoisena kasvuna. Palveluliikenteessä puolestaan tehtiin tammi-syyskuussa yli 10 % enemmän matkoja kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana.

Kesäkauden jälkeen liikennepalvelut keskittyi kuljetusten arjen koordinoimiseen lisäksi oppilaskuljetusten toiminnan ohjausjärjestelmän sekä ruokakuljetusten hankintavalmisteluihin. Kehittämisen osalta liikennepalvelut panosti oppilaskuljetusperiaatteiden päivityksen valmisteluun sekä Paikun peruspalvelutason kehittämissuunnitelman taustaselvitysten kokoamiseen.

Liikennepalvelut	1-9 2021	1-9 2022	1-9 2023	1-9 2024	Muutos ed. vuoteen (%)
Paikun nousumäärä (kpl)	285900	395500	457600	476100	4,7 %
Paikun lipputulo (€)	305300	329100	429200	464300	10,7 %
KELA:lta saatu korvaus (€)	76000	177800	231300	232800	0,8 %

Nousumäärät ja lipputulot ovat Waltti -lippujärjestelmästä

Kaupungin kehittämispalvelut

Kehittämispalveluissa kesä ja alkusyksy ovat olleet vilkasta tapahtumien aikaa. Suurimpina yksittäisinä tapahtumina Salon syysmarkkinat, joiden valmisteluista ja tapahtuman aikaisesta toiminnasta vastuu on kehittämisen tiimillä. Lisäksi maankuulujen kurpitsaviikkojen valmistelut ovat olleet syksyn tapahtumien työlliställä.

Syyskaudelle on mahtunut myös kansainvälisiä vierailuita Saloon, joista osa toteutuu vielä myöhemmin loppuvuonna. Kansainvälisyysohjelman valmistelu jatkuu ja kansainväliset opiskelijat ovat aloittaneet lukuvuotensa Salon Campuksella

Tiimissä valmistellaan myös elinvoimaohjelman ja ilmasto- ja ympäristöohjelmien päivittämistä. Molemmat ohjelmat on tarkoitus hyväksyä vuoden 2025 aikana.

Salon kauppatorin sähköremontti alkoi syysmarkkinoiden jälkeen. Sillä parannetaan torin sähköistystä sekä esteettömyyttä. Saneerausviimeistelyt jäävät vuoden 2025 keväälle.

Työllisyyspalvelut

Kotoutumisen edistämiseksi KOTO24-uudistukseen liittyvä suunnittelutyö etenee. Yhteistyö työllisyysalueen kuntien kanssa ja kotoutumissuunnitelman laadinta ja siihen liittyvien toimenpiteiden suunnittelu on jo työn alla. Syyskuussa Salon ensimmäiset kotoutumisohjaajat (2)

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Elinvoimajaosto

aloittivat asiakastyönsä. Tällä hetkellä kotoutumispalveluissa työskentelee hankkeet mukaan lukien yhteensä yhdeksän työntekijää. Tämän lisäksi kuntakokeilun kotopalveluissa työskentelee kuusi omavalmentajaa. Henkilöstöresurssin lisäämisellä on vihdoin päästy tekemään tarvetta vastaavaa täysipainoista kotoutumistyötä.

Kotikuntamerkinän Saloon saaneita ukrainalaisia oli 2.10. yht. 649 ja lisäksi vastaanottojärjestelmän piirissä oli edelleen 781 henkilöä. Salossa on edelleen kahden vastaanottokeskuksen toimipisteet. Keväällä alkanut ukrainalaisten työllistymistä edistävä KotoSalo-hanke on saanut toimenpiteensä käyntiin, kaupan alan suurten toimijoiden kanssa on yhteistyö alkanut ja tavoitteena on työllistymiset kaupanalan kieliopintojen ja työkokeilun kautta. Elokuussa käynnistyi kotopalvelujen ja hankkeen yhteinen uusi vieraskielisten kielikahvilatoiminta. Lisäksi kohderyhmälle on pidetty jo useampi työnhakupaja.

TE2025-uudistuksen valmistelussa on edetty toimeenpanon suunnittelun vaiheeseen. Tärkeintä on varmistaa kaikkien toimintojen osalta, että 2.1.2025 alkaen Salon työllisyysalue on toimintakykyinen ja työnantaja- ja henkilöasiakastyö pääsee heti käyntiin. Suurimmat haasteet liittyvät tukien ja korvausten maksataukseen sekä viime viikkoina tarkentuneeseen valtiolta siirtyvään palveluvelkaan mukaan lukien palkkatuen ylikäyttö ja pitkät päätökset. Nämä tulee huomioida työllisyysalueen resurssien suunnittelussa. Loppuvuosi on erityisesti henkilöstösuunnittelua, jossa alkusyksystä käytyjen osaamiskeskustelujen pohjalta tehdään resurssi- ja tehtäväntekosuunnitelua, jota käynnissä olevilla rekrytointeilla päästään tarvittavilta osin täydentämään. Lisäksi kaikkien tulevien toimipisteiden osalta on valmistelut käynnissä.

Työllisyyden kuntakokeilua ovat edelleen haastaneet valtion säästötoimet, jotka ovat aiheuttaneet palvelumäärärahojen merkittävän pudotuksen tälle vuodelle ja TE-toimistosta siirtyvän henkilöstön rekrytointien jäädyttämisen loppuvuodeksi. Palveluiden ja palkkatukien loppuminen näkyy loppuvuoden toiminnassa. Ostopalvelujen sijaan työnhakijoita kannustetaan palvelutarpeen mukaisesti nyt mm. työkokeiluihin. Kotoutumiskoulutuksen pahentuneen jonotilanteen takia ja kotoutumisen edistämiseksi, kotoutujille on hankittu loppuvuodeksi kielikoulutusta.

2.9.2024 voimaan astui lakimuutoksia, joissa mm. kunnan työllistämisvelvoite päättyi ja palkkatukityö ei enää kerrytä lainkaan työssäoloa. Salon kaupungin viimeiset työllistämiset tehtiin käytännössä elokuussa. Käynnissä on vielä runsaasti palkkatukityösuhteita, syyskuussa niitä oli 68.

Salon osarahoittaman työmarkkinatuen toteuma ajanjaksoilla 1-9/2024 oli yhteensä 2 141 926 euroa eli 70 % koko vuodelle budjetoidusta.

Työllisyyspalvelut	9/2024	9/2023	Muutos-%
Työttömyys -%	9,5 %	8,6 %	0,9%-yks

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Elinvoimajaosto

Talous

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

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

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

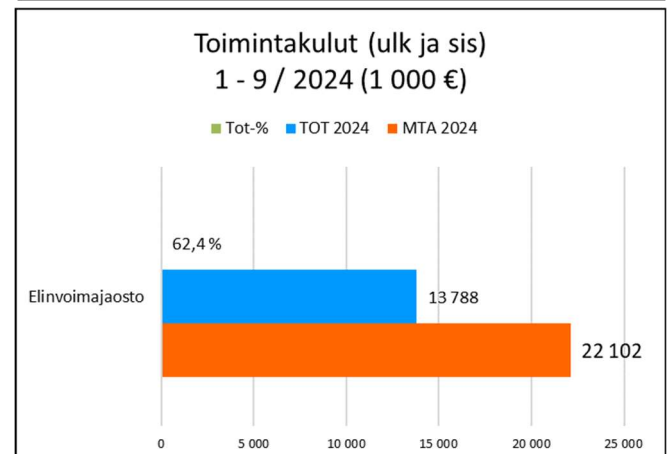
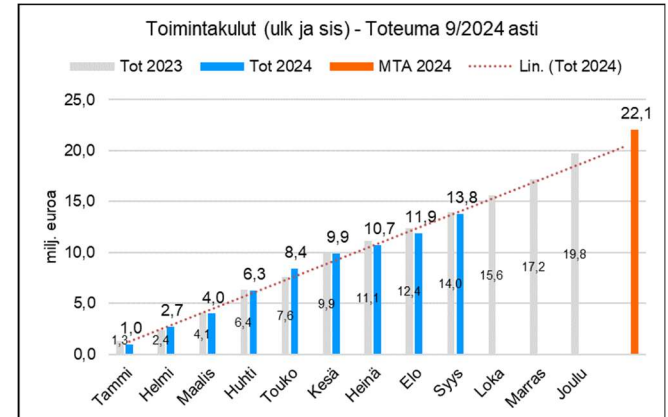
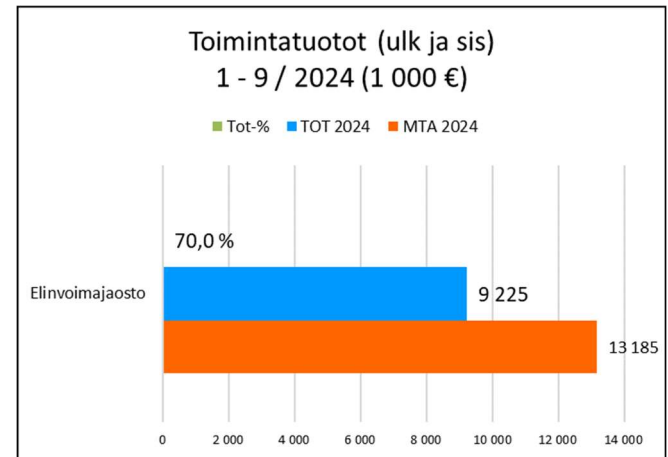
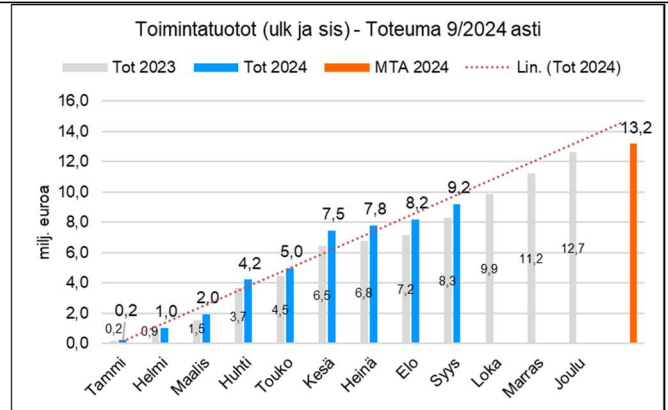
Toimintatuottojen ja -kulujen laskennallinen, tasainen toteuma syyskuun lopussa on 75 %.

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-syyskuun aikana toteutunut 9,2 miljoonaa euroa (70,0 % talousarviosta). Toimintatuottojen toteumaa verrattuna viime vuoteen nostaa ELY:n maksamat laskennalliset korvaukset maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyen.

Toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) syyskuun lopun kumulatiivinen kertymä on 13,8 miljoonaa euroa (62,4 % talousarviosta). Henkilöstökulujen osalta alhaisempaan toteumaan on vaikuttanut maankäyttöpalveluissa alkuvuonna ollut resurssivaje sekä kaupungin kehittämissä alkuvuonna täyttämättöminä olleet toimet.

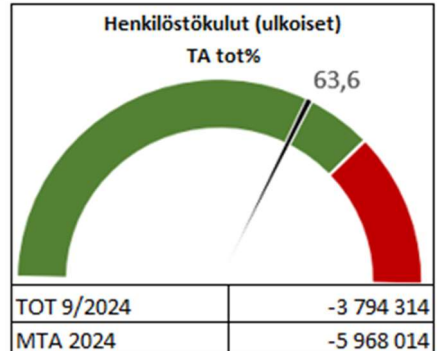
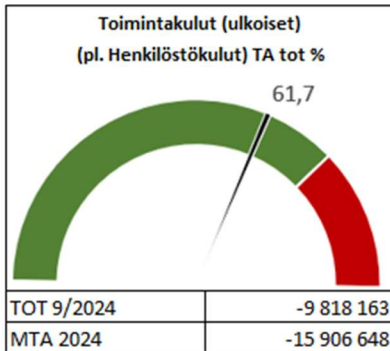
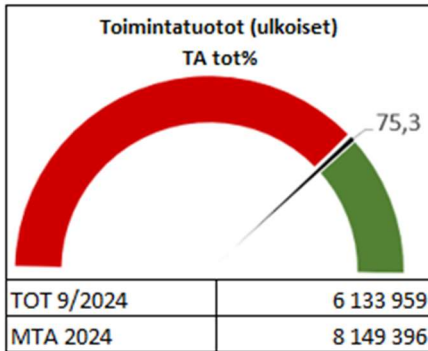
Kaupunginhallituksen alaisen elinvoimajaoston ulkoinen toimintakate on syyskuun lopussa -7,5 miljoonaa euroa eli 54,5 % koko vuoden talousarviosta ja siten laskennalliseen tasaiseen kertymätahtiin (75 %) verrattuna sitä paremmalla tasolla.

Investointeja on toteutunut syyskuun loppuun mennessä 71,9 %.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Elinvoimajaosto



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 09/2024	MTA2024	TOT % TA2024	KUM TOT 09/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Elinvoimajaosto yhteensä						
Myyntituotot	2 183	2 097	104,1 %	1 019	1 165	114,4 %
Maksutuotot	78	50	155,6 %	46	32	70,0 %
Tuet ja avustukset	506	1 371	36,9 %	944	-439	-46,5 %
Muut toimintatuotot	3 367	4 631	72,7 %	3 143	224	7,1 %
Toimintatuotot yhteensä	6 134	8 149	75,3 %	5 152	982	19,1 %
Henkilöstökulut	-3 794	-5 968	63,6 %	-4 034	-240	-5,9 %
Palvelujen ostot	-6 681	-11 501	58,1 %	-6 363	318	5,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-161	-286	56,3 %	-161	0	0,0 %
Avustukset	-2 594	-3 621	71,6 %	-2 898	-304	-10,5 %
Muut toimintakulut	-381	-498	76,6 %	-339	42	12,4 %
Toimintakulut yhteensä	-13 612	-21 875	62,2 %	-13 796	-183	-1,3 %
Toimintakate	-7 479	-13 725	54,5 %	-8 644	1 165	13,5 %
Elinvoimapalvelut hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	7	-6	0,0 %
toimintakulut	-150	-222	67,5 %	-158	-8	-5,3 %
Maankäyttöpalvelut						
toimintatuotot	3 679	4 594	80,1 %	3 072	607	19,8 %
toimintakulut	-2 296	-3 267	70,3 %	-2 015	281	13,9 %
Liikennepalvelut						
toimintatuotot	607	1 222	49,7 %	690	-83	-12,1 %
toimintakulut	-5 097	-8 744	58,3 %	-4 924	174	3,5 %
Kaupungin kehittäminen						
toimintatuotot	126	200	62,9 %	115	11	9,5 %
toimintakulut	-1 261	-2 193	57,5 %	-1 108	153	13,8 %
Työllisyyspalvelut						
toimintatuotot	1 722	2 133	80,7 %	1 268	454	35,8 %
toimintakulut	-4 809	-7 449	64,6 %	-5 591	-782	-14,0 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Elinvoimajaosto

Investoinnit

TULOT	TA 2024	TOT 1-9/2024	Tot %
Uusinvestoinnit			
Maa- ja vesialueet	0	684 847	-
YHTEENSÄ	0	684 847	-

MENOT	TA 2024	TOT 1-9/2024	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Torin sähköistyksen uusiminen	-220 000	-158 132	71,9 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	0	-1 356	-
Uusinvestoinnit			
Maa- ja vesialueet	-1 500 000	-1 076 711	71,8 %
YHTEENSÄ	-1 720 000	-1 236 199	71,9 %

Elinvoimajaosto syyskuu 2024



Henkilöstömäärä
9/2024

77



Työttömyysprosentti
9/2024

9,5 (+0,9 %-yks)



Avoimet työpaikat
9/2024

126 (-62 %)



Paikun nousumäärät

476 100

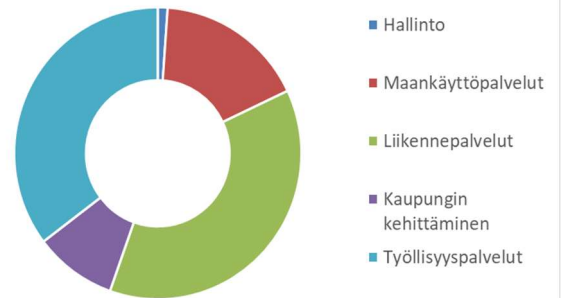
(+4,7 %)



Toimintatuotot

6,1 M€

Ulkoiset toimintakulut 1-9 2024



Luovutetut tontit
(vuokratut)

2



Toimintakulut

13,6 M€

Hallinto	1,1 %
Maankäyttöpalvelut	17 %
Liikennepalvelut	37 %
Kaupungin kehittäminen	9 %
Työllisyyspalvelut	35 %



Salolaisten yritysten
liikevaihdon vuosimuutos

+12 %

Ulkoiset toimintakulut 1-9/2024 (1.000 e)

Hallinto	150 (-5%)
Maankäyttöpalvelut	2 296 (+14%)
Liikennepalvelut	5 097 (+4%)
Kaupungin kehittäminen	1 261 (+14%)
Työllisyyspalvelut	4 809 (-14%)

