

1962/02.02.02.01/2025

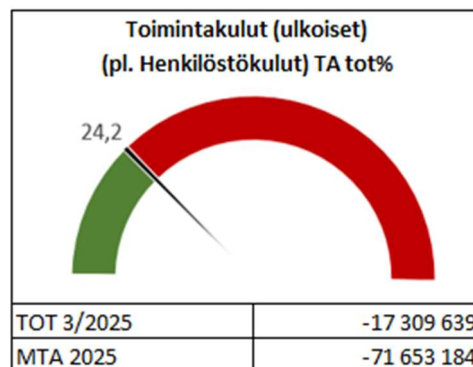
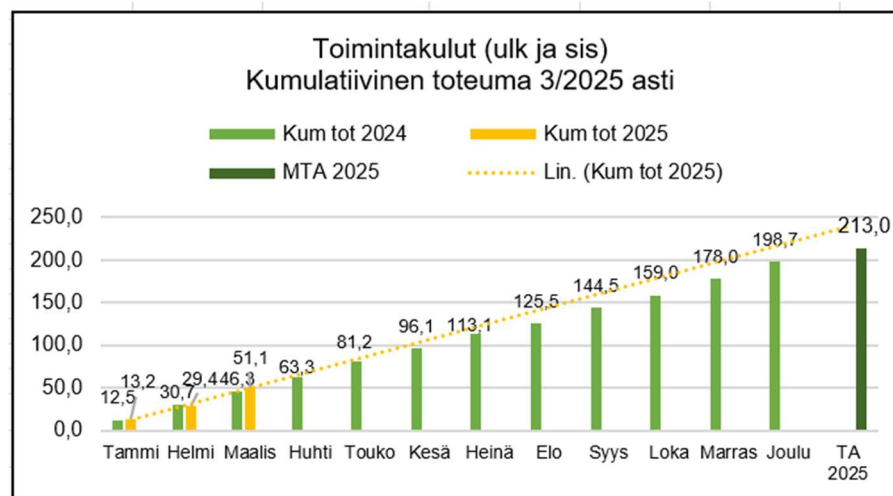
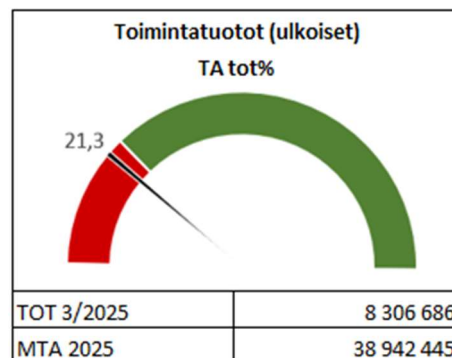
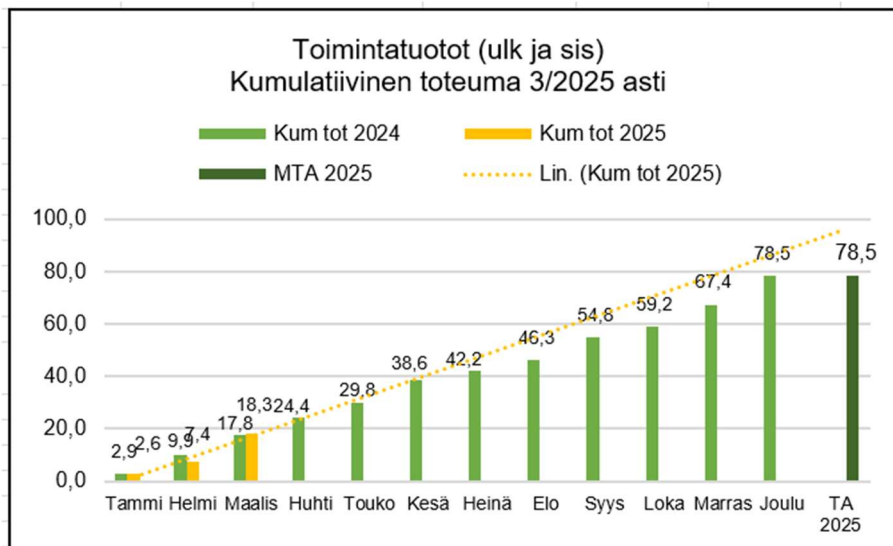
**Salon kaupunki
kuukausiraportti
maaliskuu 2025**



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Kaupunki / Konserni

Toimintatuotot ja -kulut (koko kaupunki)



Olellaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tapahtumat

Työttömyysaste oli maaliskuussa 11,8 % eli työttömiä oli 2 748 henkilöä, kun työttömyysaste maaliskuussa 2024 oli 10,2 %. Vuoden 2025 alusta alkaen kunnat maksavat työttömyyden keston mukaisesti 10-50 % henkilön työttömyysturvan perusosasta aina 100 työttömyyspäivästä alkaen. Maaliskuussa Salon maksut olivat yhteensä 0,5 miljoonaa euroa, joista kalleimman 50 % maksuluokan osuus oli 55 %. Talousarviossa maksuihin on varattu yhteensä 5,5 miljoonaa euroa.

Asukasluku on vähentynyt alkuvuoden aikana 85 henkilöllä verrattuna vuodenvaihteeseen. Tilastokeskuksen huhtikuussa päivitetyn väestörakenteen ennakkotiedon mukaan maaliskuun lopun asukasluku oli 50.785, kun asukasluku vuodenvaihteessa oli 50 870.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Kaupunki / Konserni

TYÖMARKKINAT



Salon työttömyysprosentti oli maaliskuun lopussa 11,8. Se on korkeampi kuin Varsinais-Suomessa (11,4%) ja sama kuin koko maassa (11,8 %).

Työttömyysaste oli Salon seudulla Varsinais-Suomen korkein Turun jälkeen

Työvoiman kysyntä oli edelleen vähäistä. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin maaliskuussa 230. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on ilmoitettu lähes kolmanneksen vähemmän kuin viime vuonna.

TILANNE

VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN



Työllisyystilanne heikkeni edelleen. Työttömien määrä kasvoi viime vuodesta yli 400:lla ja työvoiman kysyntä on edelleen matalalla tasolla.

yrityskannan uudistuminen

tamm-maaliskuu 2025



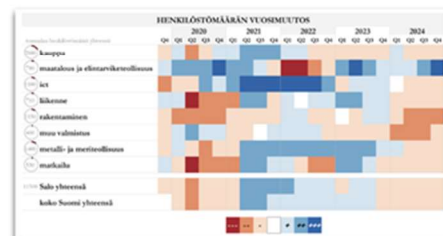
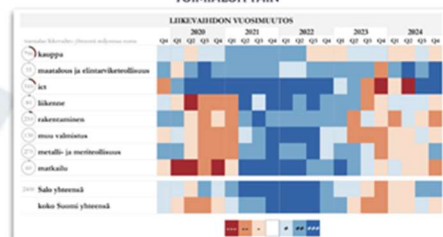
maaliskuu

2025



SUHDANNETILANNE

TOIMIALOITTAIN



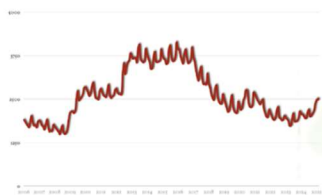
* Esityksessä on verrattu tämän vuoden tietoa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan | Viimeisten 6 kuukauden kehitys ■ positiivinen kehitys ■ negatiivinen kehitys
Lähteet: Tilastokeskuksen Suhdannepalvelu/Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus/Toimiala Online/Patentti- ja rekisterihallituksen Virre-palvelu



TYÖTTÖMIÄ TYÖNHAKIJOITA SALOSSA

TYÖTTÖMÄT (ei sisällä lomautettuja)

2 478
+456



alle 1 kuukausi
työttömänä

294
+12

LOMAUTETUT

273
-15



kuukaudesta puoleen
vuoteen työttömänä

1 129
+72

TOIMENPITEISSÄ

1 171
-248



puolesta vuodesta
vuoteen työttömänä

547
+133

LAAJA TYÖTTÖMYYS (työttömät + toimenpiteissä)

3 919
+193



yli vuoden
työttömänä

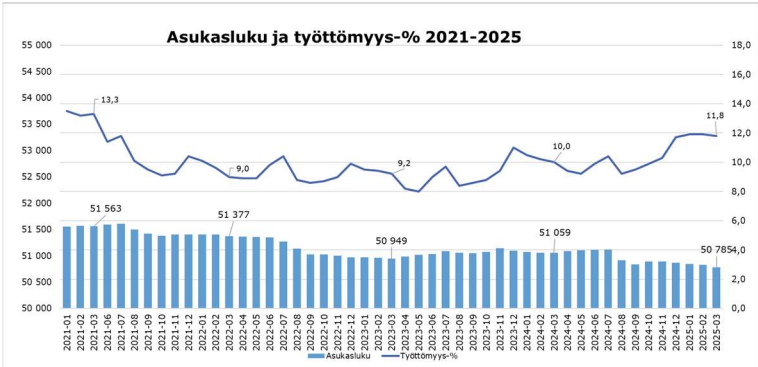
778
+224

Henkilöiden lukumäärä - verrattuna vuodentakaiseen lukumääräisesti ja prosentuaalisesti



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Kaupunki / Konserni

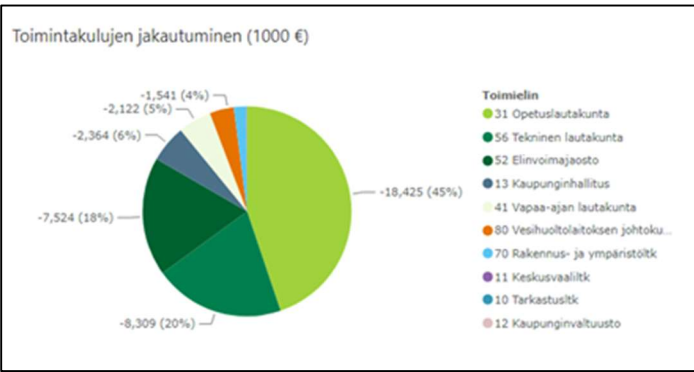


VAKAVARAINEN TALOUS

Ulk.tuotot (milj.euroa)	MTA 2025	kum 3/2025	Tot-%	kum 3/2024
Toimintatuotot	38,9	8,3	21,3 %	8,6
Kunnallisvero	89,3	24,4	27,3 %	23,2
Kiinteistövero	17,5	0,8	4,8 %	0,2
Yhteisövero	9,8	3,4	35,1 %	4,2
Kaivosmineraalivero	0,0	0,0	0,0	0,0
Valtionosuudet	30,6	7,9	25,7 %	6,5
Rahoitustuotot	2,9	0,0	0,4 %	0,0
Yhteensä	189,0	44,8	23,7 %	42,8

Ulk.kulut (milj.euroa)	MTA 2025	kum 3/2025	Tot-%	kum 3/2024
Toimintakulut	173,4	41,1	23,7 %	37,0
* Henkilöstökulut	101,7	23,8	23,4 %	22,2
* Palvelujen ostot	41,1	9,3	22,7 %	8,4
* Aineet, tarvikkeet ja tav.	15,8	4,1	25,9 %	4,3
* Avustukset	10,7	3,0	28,3 %	1,1
* Muut toimintakulut	4,1	0,9	21,6 %	1,0
Investoinnit (netto)	25,8	1,9	7,4 %	1,4
Rahoituskulut	3,1	0,5	17,0 %	0,4
Yhteensä	202,2	43,5	21,5 %	38,8

Lainojen muutos	12,9	0,1	0,8 %	-0,8
Nettokassavirta	-0,3	1,4	-22,9 %	3,1



Toiminnassa tapahtuneet muutokset

Vuoden 2025 alusta alkaen kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille siirtyi vastuu työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä ja samalla kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuksista laajennettiin koskemaan työmarkkinatuen lisäksi myös perus- ja ansiopäivärahaa. Työllisyyskehityksellä on entistä suurempi vaikutus kuntatalouteen ja siksi kuntatalous on aiempaa herkempi suhdannevaihteluille.

Salon kaupunki, Someron kaupunki, Koski TL:n kunta ja Marttilan kunta muodostavat 1.1.2025 alkaen yhteisen työllisyysalueen, jonka vastuukuntana toimii Salon kaupunki. Salon kaupunki vastaa palveluiden tuottamisesta sekä otti vastaan liikkeenluovutuksessa valtiolta siirtyvät työntekijät. Vuoden alusta alkaen myös kotoutumislain kokonaisuudistus toi kunnille uusia lakisääteisiä tehtäviä, joiden tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttaneiden työllisyyttä, työllisyyttä tukevia valmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Muutoksessa kotoutuspalveluiden kokonaisvastuu siirtyi kunnille. Salon kaupunki, Someron kaupunki, Marttilan ja Koski TI kunnat ovat tehneet sopimuksen yhteisten kotoutuspalveluiden järjestämisestä.

Edellä mainitut vuoden alusta kunnille siirtyvät uudet tehtävät sisältyvät elinvoimapaalveluiden toimialalle.

Koko kaupunki tuotot ja kulut

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 8,3 miljoonaa euroa. Laskua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 0,3 miljoonaa euroa eli 3%. Talousarvion toimintatuotoista on toteutunut tähän mennessä 21 % eli toimintatuotot ovat toteutuneet hieman alle talousarvion. Toimintatuottojen laskua selittää maksutuottojen sekä tukien ja avustusten toteuman pieneneminen 1,0 miljoonaa euroa verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. Myyntituotot ovat toteutuneet 0,9 miljoonaa euroa paremmin verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna, johtuen kotouttamiseen liittyvien korvausten toteutumisesta 0,5 miljoonaa euroa suurempina sekä työllisyys- ja kotoutumisalueen kuntalaskutuksesta 0,4 miljoonaa euroa.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 41,1 miljoonaa euroa. Lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 4,1 miljoonaa euroa eli 11 %. Vuoden 2025 talousarviosta on toimintakulujen osalta toteutunut tähän mennessä 24 %, joten ulkoiset toimintakulut ovat kokonaisuutena toteutuneet hieman alle talousarvion. Palvelujen ostot ja avustukset ovat kasvaneet yhteensä 2,8 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan johtuen pääosin vuoden vaihteesta tapahtuneesta TE- ja kotoutuspalvelujen siirtymisestä kuntien vastuulle.

Huomionarvosta on, että lyhyestä tarkasteluvälistä johtuen muutoksia vertailuvuosien välillä selittää myös toimintatuottojen ja -kulujen kirjautuminen eri kuukausille. Lisäksi muutoksia vertailuvuosien lukujen välillä aiheuttaa TE- ja kotoutuspalvelujen siirtyminen kuntien vastuulle.

Toimintakate ja tilikauden tulos

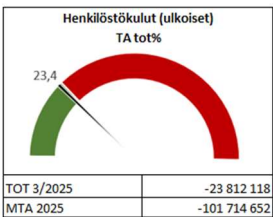
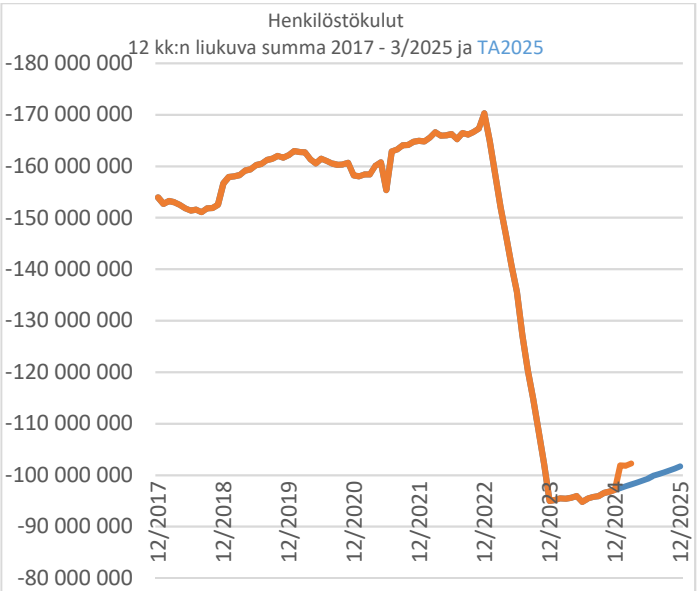
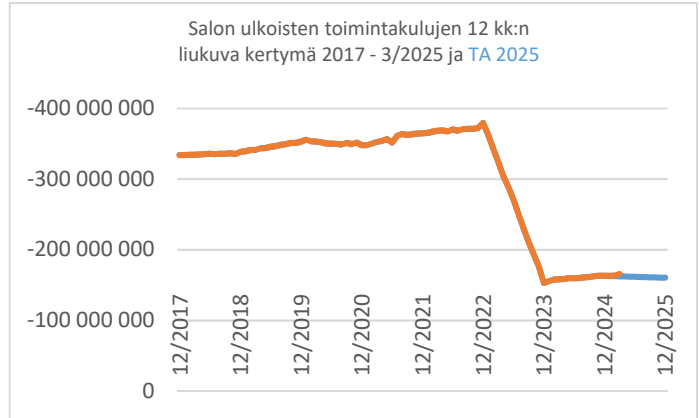
Valtuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 2.12.2024 §103. Lisämäärärahoista on päätetty valtuustossa

- 3.2.2025 § 5 yhteensä 90.000 euroa investointiprojektille 9432 Perinön kevyenliikenteen siltayhteyden saneeraus sekä vastaavasti 90.000 euron lisämääräraha kohtaan pitkäaikaisten lainojen lisäys
- 3.2.2025 §6 yhteensä 222.320 euroa investointiprojektille 9434 Tehdaskadun/Tehdaskujan/Meriniitynkadun kiertoliittymä sekä vastaavasti 222.320 euron lisämääräraha kohtaan pitkäaikaisten lainojen lisäys.

Toimintakate maaliskuussa on -32,8 miljoonaa euroa ja se on 24% talousarviosta eli hieman alle talousarvion. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakate on heikentynyt 4,4 miljoonaa euroa eli 15 %. Vuosikate on maaliskuun tilanteen mukaan 3,2 miljoonaa euroa. Vuosikate on heikentynyt 2,2 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilikauden alijäämä on maaliskuussa 0,6 miljoonaa euroa ja se on heikentynyt 2,1 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilikauden tulos tulee toteutumaan alijäämäisenä, mutta näin aikaisessa vaiheessa vuotta tehtävän ennusteeseen liittyi epävarmuutta. Tilikauden tuloksen ennustetta päivitetään kuukausittain, kun saadaan uusia päivitettyjä tietoja verotuloennusteista ja valtionosuuksista sekä kustannusten toteutumisesta.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Kaupunki / Konserni



Verotuotot

Tammi-maaliskuussa on saatu verotuottoja yhteensä 28,6 miljoonaa euroa, mikä on 1,0 miljoonaa euroa (4%) enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kunnallisverot kasvoivat viime vuoteen verrattuna 1,1 miljoonaa euroa (5 %) ja kiinteistöverot 0,6 miljoonaa euroa (243 %). Yhteisöverot vähenivät viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,7 miljoonaa euroa (-17 %).

Suomessa otettiin vuoden 2024 alusta käyttöön uusi, Suomessa louhittuihin kaivosmineraaleihin kohdistuva kaivosmineraalivero. Valtio tilittää kaivosmineraaliveroa yhteensä 20 kunnalle. Verotuotto tilitetään sille kunnalle, jonka alueella sijaisee kaivoksen varsinainen kaivosalue. Jos kaivos sijaitsee useamman kuin yhden kunnan alueella, verotuotto jaetaan pinta-alojen suhteessa. Salon kaupungille kaivosmineraaliveroa tilitettiin verovuodelta 2024 yhteensä 6.170 euroa.

Talousarviossa on verotulokertymäksi arvioitu 116,5 miljoonaa euroa ja talousarviosta on maaliskuussa toteutunut 25%. Vuonna 2024 verotuottoja toteutui yhteensä 113,5 miljoonaa euroa.

Kuntaliiton helmikuussa päivitetyn veroennusteen perusteella verotuloja tulisi kertymään vuonna 2025 yhteensä 114,1 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan kunnallisvero tulisi toteutumaan 87,8 miljoonan euron suuruisena, yhteisövero 9,6 miljoonan euron suuruisena ja kiinteistövero 16,8 miljoonan euron suuruisena. Salon kaupungin kunnallisverotulojen arvioidaan laskevan 1,5 prosenttia, yhteisöverojen laskevan 5,8 prosenttia ja kiinteistöverojen nousevan 17,8 prosenttia vuoden 2024 toteumaan verrattuna. Veroennuste on epävarma ja siihen on syytä suhtautua varovaisuuden periaatetta noudattaen.

Valtionosuudet

Valtionvarainministeriön tekemän vuoden 2025 päätöksen mukaan valtionosuuksien toteuma olisi noin 31,5 miljoonaa euroa (ei sis. kotikuntakorvauksia). Kuukausittainen tilitys on noin 2,6 miljoonaa euroa. Talousarviossa valtionosuuksien määräksi on arvioitu 30,6 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Bruttoinvestointimenoista on maaliskuuhun mennessä toteutunut 7 % eli 1,9 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat 1,8 miljoonaa euroa, sisältäen myyntivoitot ja tappiot.

Velka / asukas

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tammi-maaliskuun aikana 1,1 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista (kuntatodistuksia) lainaa oli maaliskuun lopussa käytössä 35,0 miljoonaa euroa. Lainamäärä oli maaliskuun lopussa noin 59,2 miljoonaa euroa eli noin 1.166 euroa/asukas, kun lainamäärä vuoden vaihteessa oli 59,1 miljoonaa euroa eli 1.161 euroa/asukas. Maksuvalmius vuoden aikana turvataan tarvittaessa lyhytaikaisella lainalla.

Henkilöstökulut

TE-palveluiden siirtyessä kuntiin vuoden alusta alkaen, kaupungille siirtyi valtiolta 43 työntekijää ja Somerolta yksi.

Henkilöstökuluja on tammi-maaliskuun aikana kirjattu 23,8 miljoonaa euroa. Lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 1,6 miljoonaa euroa eli 7%. Henkilöstökulujen toteuma talousarviosta on 23 %, joten henkilöstökulut ovat lähes talousarvion tasolla.

Kunta-alalle on solmittu sopimusratkaisu, joka on voimassa ajalla 1.5.2022-30.4.2025. KT ja pääsopijajärjestöt ovat 11.3.2025 alkaen käyneet neuvotteluja uusista sopimuksista, joten tämän vuoden yleiskorotuksista ja kehittämisohjelmaeristä ei vielä ole tarkkoja lopullisia tietoja tällä raportointijaksolla. Henkilöstökustannukset muodostavat suuren osan kuntien kustannuksista, joten kunta-alan palkkaratkaisuilla on kuntataloudessa suuri merkitys.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Kaupunki / Konserni

Tuloslaskelma 1000 € (ulkoinen)	TOT 03/2025	TA 2025	TA Muutokset	MTA 2025	TOT % MTA 2025	TOT 3/2024	Muutos ed. vuosi	Muutos% ed. vuosi
Myyntituotot	4 627	18 398	0	18 398	25,1 %	3 762	865	23,0 %
Maksutuotot	795	2 753	0	2 753	28,9 %	1 110	-315	-28,4 %
Tuet ja avustukset	301	3 131	0	3 131	9,6 %	967	-666	-68,9 %
Muut toimintatuotot	2 584	14 660	0	14 660	17,6 %	2 740	-156	-5,7 %
Toimintatuotot yhteensä	8 307	38 942	0	38 942	21,3 %	8 579	-272	-3,2 %
Henkilöstökulut	-23 812	-101 715	0	-101 715	23,4 %	-22 218	-1 594	7,2 %
Palvelujen ostot	-9 323	-41 116	0	-41 116	22,7 %	-8 392	-931	11,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 079	-15 767	0	-15 767	25,9 %	-4 271	192	-4,5 %
Avustukset	-3 024	-10 679	0	-10 679	28,3 %	-1 130	-1 894	167,6 %
Muut toimintakulut	-884	-4 091	0	-4 091	21,6 %	-1 018	134	-13,2 %
Toimintakulut yhteensä	-41 122	-173 368	0	-173 368	23,7 %	-37 029	-4 093	11,1 %
Toimintakate	-32 815	-134 426	0	-134 426	24,4 %	-28 450	4 365	-15,3 %
Kunnallisvero	24 353	89 282	0	89 282	27,3 %	23 218	1 135	4,9 %
Kiinteistövero	834	17 494	0	17 494	4,8 %	243	591	243,2 %
Yhteisövero	3 433	9 769	0	9 769	35,1 %	4 154	-721	-17,4 %
Kaivosmineraalivero	6	0	0	0	0,0 %	0	6	0,0 %
Verotulot	28 626	116 545	0	116 545	24,6 %	27 615	1 011	3,7 %
Kunnan peruspalvelujen v.o.	2 955	11 717	0	11 717	25,2 %	856	2 099	245,2 %
Verotuloihin perustuva v.o.	3 462	13 922	0	13 922	24,9 %	3 715	-253	-6,8 %
Opetus- ja kulttuuritoimen v.o.	-68	-994	0	-994	6,8 %	-322	254	-78,9 %
Verotulomenetysten kompens.	1 521	5 995	0	5 995	25,4 %	2 283	-762	-33,4 %
Valtionosuudet	7 870	30 640	0	30 640	25,7 %	6 533	1 337	20,5 %
Korkotuotot	1	570	0	570	0,2 %	5	-4	0,0 %
Muut rahoitustuotot	12	2 323	0	2 323	0,5 %	22	-10	-45,5 %
Korkokulut	-519	-1 500	0	-1 500	34,6 %	-371	-148	39,9 %
Muut rahoituskulut	-3	-1 565	0	-1 565	0,2 %	0	-3	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-509	-172	0	-172	295,9 %	-344	-165	48,0 %
Vuosikate	3 174	12 587	0	12 587	25,2 %	5 355	-2 181	-40,7 %
Sumu-poistot	-3 926	-16 400	0	-16 400	23,9 %	-4 024	98	-2,4 %
Arvon alentumiset	0	0	0	0	0,0 %	-11	11	0,0 %
Tilikauden tulos	-752	-3 813	0	-3 813	19,7 %	1 321	-2 072	-156,9 %
Satunneiset erät	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-100,0 %
Poistoeron lisäys/vähennys	134	535	0	535	25,0 %	134	0	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-619	-3 278	0	-3 278	18,9 %	1 455	-2 074	-142,5 %
INVESTOINNIT								
Investointikulut	-1 863	-25 840	-312	-26 152	7,1 %	-1 413	-450	31,8 %
Investointituotot (luovutushinta)	0	320	0	320	0,0 %	0	0	0,0 %
Investoinnit, netto	-1 863	-25 520	-312	-25 832	7,2 %	-1 413	-450	31,8 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Kaupunki / Konserni

Konsernihallinto = tarkastusltk + keskusvaaliltk + kvalt + khall

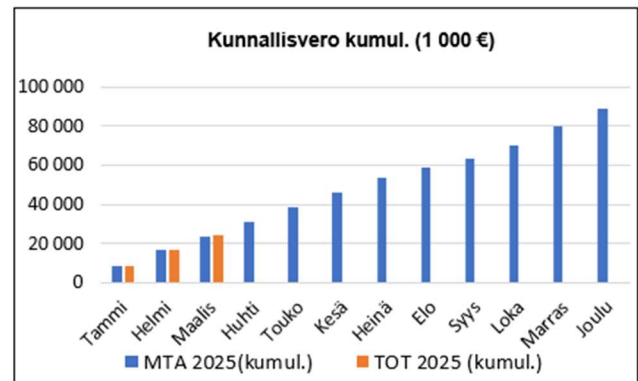
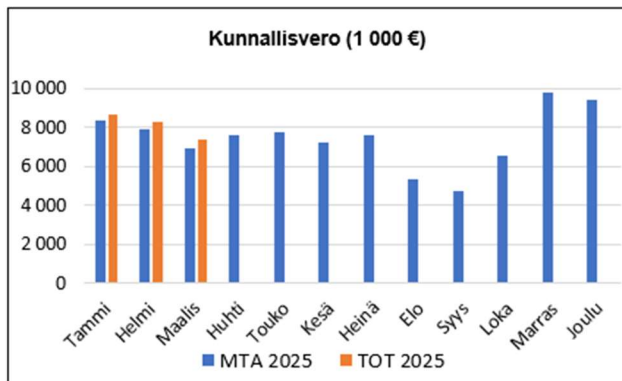
Tuloslaskelma 1000 € (ulkoinen)	TOT 03/2025	TA 2025	TA Muutokset	MTA 2025	TOT % MTA 2025	TOT 03/2024	Muutos ed. vuosi	Muutos% ed. vuosi
KONSERNIHALLINTO								
Toimintatuotot	81	1 439	-124	1 315	6,2 %	45	36	80,9 %
Toimintakulut	-2 429	-13 590	303	-13 286	18,3 %	-2 629	-200	-7,6 %
Toimintakate	-2 348	-12 151	180	-11 971	19,6 %	-2 584	236	9,1 %
ELINVOIMAJAOSTO								
Toimintatuotot	1 767	10 388	13	10 401	17,0 %	1 049	718	68,4 %
Toimintakulut	-7 524	-32 405	-32	-32 437	23,2 %	-3 939	3 585	91,0 %
Toimintakate	-5 757	-22 017	-19	-22 036	26,1 %	-2 890	-2 867	-99,2 %
OPETUSLTK								
Toimintatuotot	921	4 592	75	4 667	19,7 %	1 756	-835	-47,6 %
Toimintakulut	-18 425	-77 319	-184	-77 503	23,8 %	-17 924	501	2,8 %
Toimintakate	-17 504	-72 727	-109	-72 836	24,0 %	-16 168	-1 336	8,3 %
VAPAA-AJAN LTK								
Toimintatuotot	399	1 540	12	1 552	25,7 %	408	-9	-2,2 %
Toimintakulut	-2 122	-8 297	-30	-8 327	25,5 %	-1 984	138	7,0 %
Toimintakate	-1 723	-6 757	-18	-6 775	25,4 %	-1 576	-147	9,3 %
TEKNINEN LTK								
Toimintatuotot	2 575	10 074	18	10 092	25,5 %	2 836	-261	-9,2 %
Toimintakulut	-8 309	-32 403	-45	-32 448	25,6 %	-8 425	-116	-1,4 %
Toimintakate	-5 734	-22 329	-27	-22 356	25,6 %	-5 589	-145	2,6 %
RAKENNUS- JA YMP.LTK								
Toimintatuotot	276	1 469	3	1 472	18,8 %	336	-60	-17,9 %
Toimintakulut	-772	-3 453	-6	-3 459	22,3 %	-713	59	8,3 %
Toimintakate	-496	-1 984	-3	-1 987	25,0 %	-377	-119	31,6 %
VESIHUOLTOLAITOS								
Toimintatuotot	2 287	9 440	3	9 443	24,2 %	2 149	138	6,4 %
Toimintakulut	-1 541	-5 901	-7	-5 908	26,1 %	-1 415	126	8,9 %
Toimintakate	746	3 539	-4	3 535	21,1 %	734	12	1,6 %
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
Toimintatuotot	8 306	38 942	0	38 942	21,3 %	8 579	-273	-3,2 %
Toimintakulut	-41 122	-173 368	-1	-173 368	23,7 %	-37 029	4 093	11,1 %
Toimintakate	-32 816	-134 426	0	-134 426	24,4 %	-28 450	-4 366	15,3 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

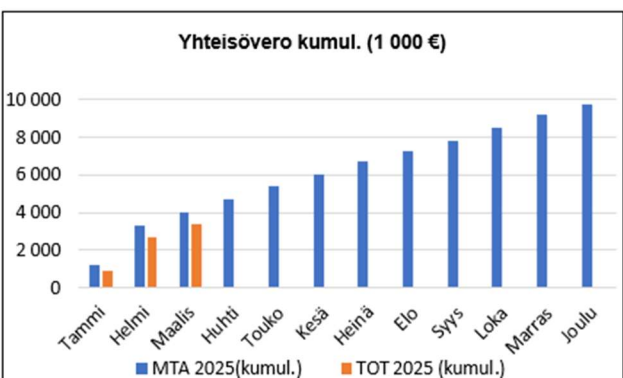
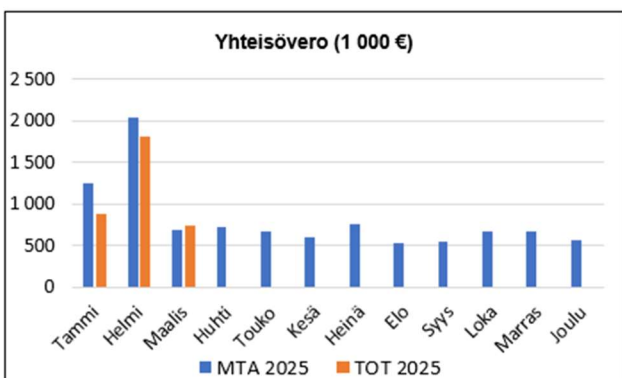
Maaliskuu 2025 Kaupunki / Konserni

Verotuotot

Kunnallisvero	MTA 2025	TOT 2025	MTA 2025(kumul.)	TOT 2025 (kumul.)
Tammi	8 381	8 660	8 381	8 660
Helmi	7 935	8 299	16 316	16 959
Maalis	6 950	7 394	23 266	24 353
Huhti	7 578	0	30 844	
Touko	7 745	0	38 590	
Kesä	7 225	0	45 814	
Heinä	7 597	0	53 411	
Elo	5 346	0	58 757	
Syys	4 716	0	63 473	
Loka	6 552	0	70 024	
Marras	9 839	0	79 864	
Joulu	9 418	0	89 282	
Yhteensä	89 282	24 353		



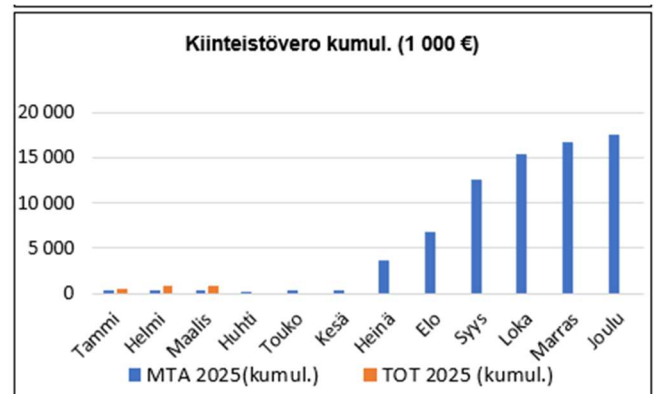
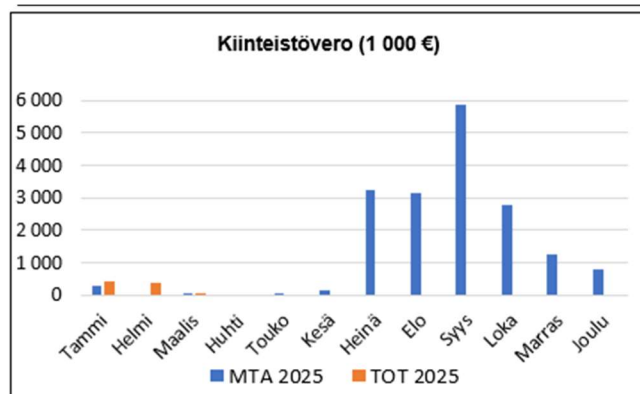
Yhteisövero	MTA 2025	TOT 2025	MTA 2025(kumul.)	TOT 2025 (kumul.)
Tammi	1 258	882	1 258	882
Helmi	2 039	1 803	3 297	2 685
Maalis	695	747	3 992	3 432
Huhti	724	0	4 716	
Touko	681	0	5 397	
Kesä	603	0	6 000	
Heinä	756	0	6 756	
Elo	534	0	7 290	
Syys	548	0	7 838	
Loka	677	0	8 515	
Marras	681	0	9 196	
Joulu	573	0	9 769	
Yhteensä	9 769	3 432		



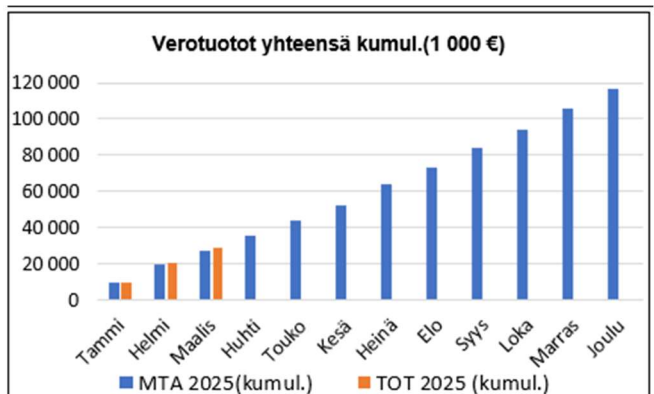
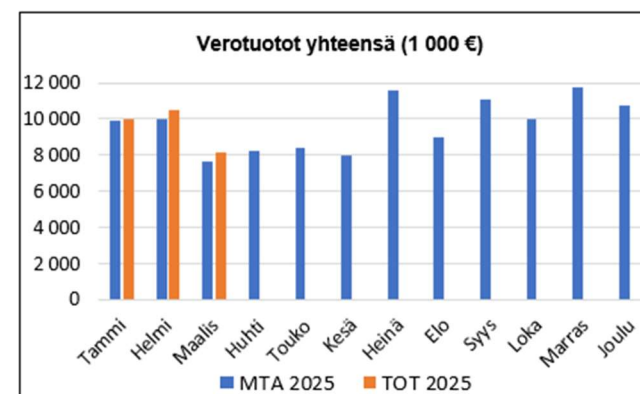
Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Kaupunki / Konserni

Kiinteistövero	MTA 2025	TOT 2025	MTA 2025(ku-mul.)	TOT 2025 (kumul.)
Tammi	288	433	288	433
Helmi	-12	383	276	816
Maalis	23	18	299	834
Huhti	-48	0	251	
Touko	13	0	264	
Kesä	128	0	391	
Heinä	3 233	0	3 624	
Elo	3 138	0	6 763	
Syys	5 864	0	12 626	
Loka	2 797	0	15 424	
Marras	1 273	0	16 696	
Joulu	798	0	17 494	
Yhteensä	17 494	834		



Verotuotot yhteensä	MTA 2025	TOT 2025	MTA 2025(ku-mul.)	TOT 2025 (kumul.)
Tammi	9 927	9 975	9 927	9 975
Helmi	9 962	10 485	19 889	20 460
Maalis	7 668	8 159	27 557	28 619
Huhti	8 253	0	35 811	
Touko	8 439	0	44 250	
Kesä	7 956	0	52 206	
Heinä	11 586	0	63 792	
Elo	9 018	0	72 810	
Syys	11 127	0	83 937	
Loka	10 026	0	93 963	
Marras	11 793	0	105 756	
Joulu	10 789	0	116 545	
Yhteensä	116 545	28 619		



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Konsernipalvelut Hallintopalvelut Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut

Olenaiset 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.

Keskitettyissä hallinto- ja toimistopalveluissa hallinnon tukipalvelut on saatu toteutettua suunnitellusti. Luottamus- ja henkilökunnan palkkionmaksuun otettiin käyttöön uusi versio Personec-järjestelmästä. Määräaikaisen arkistosihteerin työosuus päättyi helmikuussa ja hänen työpanoksensa myötävaikutuksella Varhan ja Salon kaupungin analogiset arkistoinneistot on saatu eroteltua. Tiedonhallintamallityötä on jatkettu edelleen yhteistyössä tietohallinnon ja toimialojen kanssa. Postipalveluissa uusittiin vahtimestareiden käytössä oleva auto, joka on nyt täyssähköauto.

Yhteisöpalvelut

Työllisyys- ja kotoutumispalvelu-uudistuksen siirtymävaiheen viestintä toteutui onnistuneesti.

Kaupungin verkkosivuilla otettiin käyttöön tekoälyä hyödyntävä käännös- ja äänityökalu, joka parantaa merkittävästi monikielisten asukkaiden, Salossa vierailevien matkailijoiden sekä saavutettavuutta tarvitsevien henkilöiden käyttökokemusta.

Asuntomessuihin liittyviä viestintä- ja markkinointitoimenpiteitä, kuten esim. näkyvyyttä Oulun asuntomessuilla tulevana kesänä, valmisteltiin yhteistyössä elinvoimapaikallisten kanssa.

Kaupunki hyväksyttiin jäseneksi THL:n koordinoimaan Terve Kunta -verkostoon.

Perniössä otettiin käyttöön yhteisötila Plakkar ja kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin osallisuusmallin sekä osallistuvan budjetoinnin kaupungin pysyväksi toimintatavaksi.

Edunvalvontayksikkö

Edunvalvonnassa hoidetaan edunvalvontatehtäviä holhoustoimilain (442/1999) mukaisesti. Uusi Oikeuspalveluvirasto aloitti toimintansa vuoden 2025 alussa. Salon kaupungin ja Lounais-Suomen edunvalvontapiirin sopimus edunvalvontapalvelujen tuottamisesta siirtyi Oikeuspalveluvirastolle. Tämä ei aiheuttanut muutoksia Salon edunvalvontatoimiston toimintaan. Toimiston päämiesten määrä kasvoi vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen aikana. Maaliskuun lopussa päämiesten kokonaismäärä oli 374.

Talouspalvelut

Kaupunginhallitus päätti kaupungin tilinkäyttöoikeudet sekä vahvisti vuoden 2025 talousohjeen tammikuussa. Toimielimet hyväksyivät vuoden 2025 käyttösuunnitelmat sekä päättivät tulosyksikötason vastuuhenkilöt helmikuun loppuun mennessä. Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä merkittiin tiedoksi myös hankintasuunnitelmat. Alkuvuodesta toimielimet päättivät myös menojen hyväksyjistään.

Raportointijaksolla Valtiokonttorille toimitettiin lakisääteistä talousraporteista Kunnan tilinpäätösarvio sekä Kunnan liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön tilinpäätösarvio. Kaupunginhallitus käsiteli vuoden 2024 tilinpäätöksen kokouksessaan 24.3.2025 § 108.

Tietohallinnon uudet työasemapalvelut otettiin käyttöön ja puhepalveluiden uudistus saataneen valmiiksi ennen keuhää. Tiedonhallintalain mukaisia toimenpiteitä on edistetty ja tiedonhallintamallin kehittäminen jatkuu edelleen. Keskitetyn tietovaraston kehittäminen on edennyt ja sen pohjalta toteutetaan raportteja henkilöstö-, talous- ja TE-palveluiden käyttöön. Päätelaitehallinnan prosesseja ja teknologiaa on uudistettu. Palvelinpalveluiden, tablettien sekä monitoimilaitteiden hankintojen valmistelut ovat käynnissä.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluiden raportoinnin kehittäminen on usean kuukauden tauon jälkeen käynnistynyt uudelleen. Ongelman ratkaisee palkkahallinnon ohjelmatoimittajan tekninen ratkaisu. Toteutusta odotetaan vielä ennen keuhää.

Vuoden 2024 suur-urakka henkilökohtaisen lisän uudistamiseksi siirtyi alkuvuoden aikana lopulliseen toteutusvaiheeseen. Kaikki Salon työntekijät ja viranhaltijat piti arvioida 1.10.2024 voimaan tulleen ohjeen mukaisesti 1.1.2025 alkaen. Uudet henkilökohtaiset lisät ovat menneet maksuun maaliskuu- ja huhtikuussa, joten uudistuksen taloudellinen vaikutus selviää vasta toukokuussa. Mikäli lisä on uudessa arvioinnissa laskenut, astuu muutos voimaan vasta loppuvuodesta.

Helmikuussa aloitettiin tasopalkkauudistuksen täytäntöönpano. Uudistus on valtakunnallinen ja se syrjäyttää 20 vuotta käytössä olleen työn vaativuuteen perustuvan palkkausjärjestelmän KVTESSA: ja OVTESSA:n osiossa G. Muutos koskee Salossa yli 1.200 työntekijää/viranhaltijaa. Valmistelutyö etenee a.s. sopimusten liitteittäin, palkkaryhmittäin ja hinnoittelutunnuksittain. Ensimmäisessä vaiheessa käsitellään uudet ryhmät ja niiden valmistuttua ratkaisun vaikutukset palkkoihin. Uuden järjestelmän käyttöönotto tapahtuu viimeistään 1.10.2025.

TE-uudistuksen valmistelu on täsmentynyt valtion henkilöstön siirryttyä kaupungin palvelukseen 1.1.2025. Yhteistoimintaneuvottelut on saatu käytyä ja henkilöstöpalvelujen valmistelu keskittyy kevään aikana tasopalkkausjärjestelmän luomiseen TE-palveluissa.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Konsernipalvelut
Hallintopalvelut
Talouspalvelut
Henkilöstöpalvelut

Talous

Vuoden 2024 alusta voimaan tulleen organisaatiouudistuksen yhteydessä tietohallintopalvelut siirtyivät hallintopalveluista talouspalveluihin. Konsernipalveluilla on siten nyt käynnissä toinen toimintavuosi organisaation nyky-muodossa.

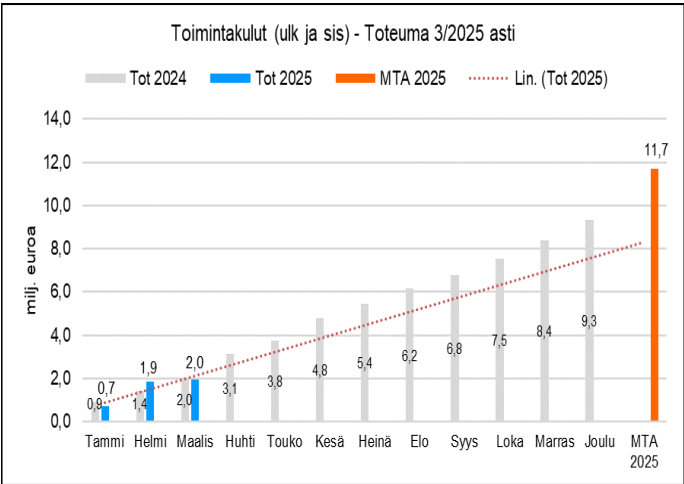
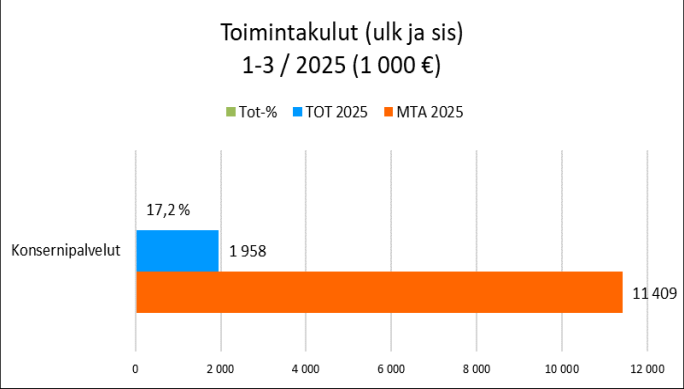
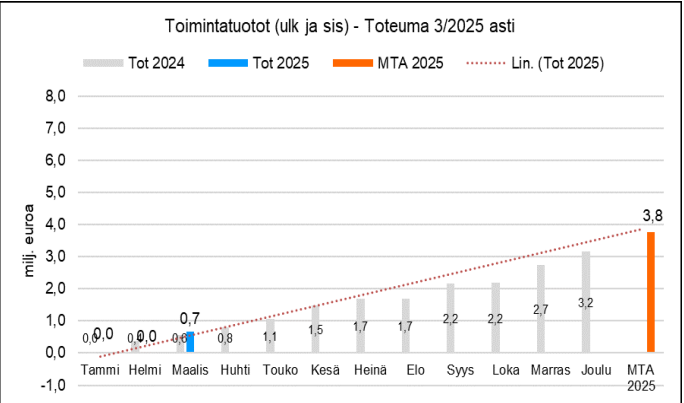
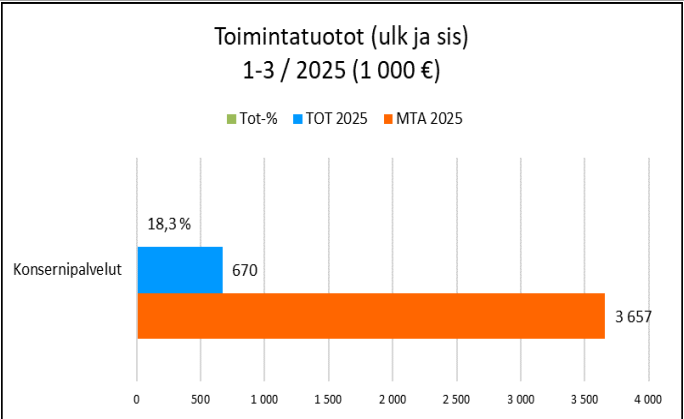
Maaliskuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 25%.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintatuottoja on tammi-maaliskuun aikana toteutunut 0,7 miljoonaa euroa eli noin 18,3 % talousarviosta. Tietohallintopalvelut tuottavat palveluita kaupungin muille yksiköille ja pääosa konsernipalveluiden toimintatuotoista muodostuu tietohallinnon sisäisistä palvelujenmyynneistä (toteuma 0,6 miljoonaa euroa).

Ulkoisia ja sisäisiä toimintakuluja on toteutunut 2,0 miljoonaa euroa. Talousarvion toteuma toimintakulujen osalta on 17,2 %, mikä on alle laskennallisen toteumata-son. Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-maaliskuun ai- kana 1,2 miljoonaa euroa, joka on 22,6 % talousarviosta.

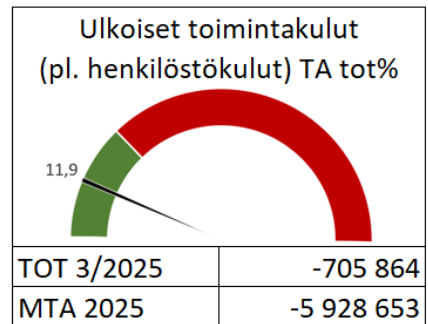
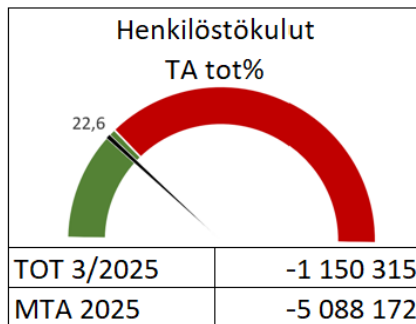
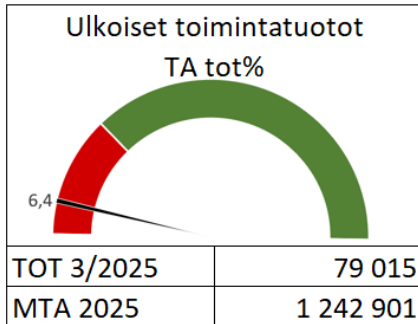
Kunta-alan sopimusten sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. KT ja pääsopijajärjestöt ovat 11.3.2025 al-kaen käyneet neuvotteluja uusista sopimuksista, joten tämän vuoden yleiskorotuksista ja kehittämisohjelma-eristä ei vielä ole tarkkoja lopullisia tietoja.

Kaupunginhallituksen alaisen konsernipalveluiden toi- mialan ulkoinen toimintakate on -1,8 miljoonaa euroa eli 18,2 % koko vuoden talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Konsernipalvelut
Hallintopalvelut
Talouspalvelut
Henkilöstöpalvelut



TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 3/2025	MTA 2025	TOT % MTA 2025	KUM TOT 3/2024	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Konsernipalveluiden toimiala yhteensä						
Myyntituotot	10	635	1,6 %	10	0	2,3 %
Maksutuotot	0	0	-	0	0	-
Tuet ja avustukset	67	569	11,7 %	8	59	781,2 %
Muut toimintatuotot	2	38	5,4 %	3	-1	-33,8 %
Toimintatuotot yhteensä	79	1 243	6,4 %	21	58	283,6 %
Henkilöstökulut	-1 150	-5 088	22,6 %	-1 042	108	10,4 %
Palvelujen ostot	-571	-5 162	11,1 %	-705	-134	-19,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-22	-106	20,5 %	-13	8	63,2 %
Avustukset	-49	-330	14,7 %	-96	-48	-49,5 %
Muut toimintakulut	-65	-331	19,6 %	-77	-12	-15,2 %
Toimintakulut yhteensä	-1 856	-11 017	16,8 %	-1 933	-77	-4,0 %
Toimintakate	-1 777	-9 774	18,2 %	-1 912	135	7,1 %
Hallintopalvelut						
toimintatuotot	9	564	1,7 %	6	3	45,1 %
toimintakulut	-850	-3 905	21,8 %	-771	79	10,3 %
Talouspalvelut						
toimintatuotot	10	152	6,3 %	10	0	-0,8 %
toimintakulut	-748	-4 311	17,3 %	-795	-47	-6,0 %
Henkilöstöpalvelut						
toimintatuotot	60	527	11,4 %	4	56	1264,8 %
toimintakulut	-258	-2 801	9,2 %	-367	-109	-29,6 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Elinvoimajaosto

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Hallinto

Elinvoimajaosto on kokoontunut raportointijaksolla neljä kertaa ja käsitellyt kokousten vakiopykälät mukaan lukien yhteensä 48 asiaa.

Maankäyttöpalvelut

Kaavoitusohjelman mukaisia kaavahankkeita ja niihin liittyviä maankäyttösopimuksia on viety hyvin eteenpäin. Avoimet tehtävät onnistuttiin täyttämään. Perehdyttämisen vei edelleen merkittävästi aikaa ja resursseja.

Asuntomessuja ja siihen liittyviä Salon keskustan kaavoitustarpeita suunniteltiin intensiivisesti. Keskustan kehittämistä ja uusien asuntojen rakentamismahdollisuuksia tuettiin eri kaavahankkein.

Asemaseudun kehittämissuunnitelmaa ja Salonjoen ranta-alueiden kehittämissuunnitelmaa jatkettiin. Kaupungin metsäsuunnitelman laadintaa valmisteltiin uuden metsäohjelman mukaisesti.

Raakamaata hankittiin kaupungille maapoliittisen ohjausryhmän linjausten mukaisesti. Myös Salorakatu 10:n rakennus hankittiin kaupungille Salon Seudun Työkeskus Oy:lle edelleen vuokrattavaksi. Lisäksi maankäyttöpalvelut edisti vuokratilouudishanketta Isohärjankadulle.

Suunnittelutarveharkintaa ja poikkeamista edellyttäviä hankkeita oli runsaasti ja näihin liittyvällä neuvonta- ja ohjaustarpeella oli iso työllistävä vaikutus. Maankäytön suunnitteluun liittyvä palvelutarve pysyi edelleen korkealla tasolla arkinvoimajahankkeisiin ja palvelurakentamiseen liittyen.

Tonttien varaustilanne oli suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Kiinteistönmuodostuksessa on keskitytty lohko- ja asemakaavan mukaisia katualueita kaupungin omistukseen. Yksityisteiden kunnossapitoavustuspäätökset tehtiin vuodelle 2025. Osoitteiden osalta on käyty läpi osoitejärjestelmän periaatteiden vastaisia osoitteita. Rakentamattomien rakennuspaikkojen tarkistus kiinteistöverotusta varten suoritettiin määräajassa. Loimaan kaupungille on edelleen myyty lakisääteisiä kiinteistöinsinöörin palveluja.

Uudet ilmakuvat ja muu paikkatietoaineisto oli suunnittelijoiden aktiivisessa käytössä. 3D-kaupunkimallin tekemistä jatkettiin mallintamalla rakennuksia aiemmin kerätyn drone-aineiston pohjalta.

Maankäyttöpalvelut	1-3 2025	1-3 2024	Muutos-%
Kaupanvahvistuksia	10	4	150 %

Liikennepalvelut

Liikennepalvelujen vastuulla olevat henkilö- ja ruokakuljetukset sujuivat tammi-maaliskuussa suunnitellusti. Aina poikkeamana olivat susitilanteen vuoksi tehdyt väliaikaiset kuljetusjärjestelyt Hajalassa, Vaskiolla ja Perniössä. Alueilla järjestettiin ylimääräisiä oppilaskuljetuksia, siirrettiin oppilaita Paikusta tilausajoihin ja muutettiin oppilaiden noutopaikkoja lähemmäs koteja. Matkat ajat pitenivät osittain, mutta kuljetuskustannuksiin vaikutus oli vähäinen yhden lisäauton kustannuksia lukuun ottamatta. Kokonaisuudessaan kuljetuskustannukset pysyivät määrärahojen puitteissa.

Matkustusmäärät Paikussa olivat tammi-maaliskuussa runsaat kolme prosenttia suurempia kuin vastaavana aikana vuonna 2024, mutta lipputulot jäivät prosentin pienemmiksi. Lipputulojen notkahdus johtui pääosin siitä, että joukkoliikenteen matkalippujen arvonlisäveron prosentin korotus 10:stä 14:ään astui voimaan tammi-kuussa, mutta Paikun tarkistettut hinnat vasta helmikuun alusta.

Kausilippumatkustuksen suosion kasvu jatkui edelleen. Maaliskuun loppuun mennessä oli kausilipuilla tehty lähes 40 %:a enemmän matkoja kuin vastaavana aikana vuonna 2024 ja lähes yhtä monta matkaa kuin koululaislipuilla. Koululaisten suhteellinen osuus Paikun matkustajista onkin jo alle 30 %, joten kehittämisessä on tärkeä huomioida myös säännöllisesti joukkoliikennettä käyttävien työmatkalaisten ja opiskelijoiden tarpeet.

Maaliskuussa hyväksyttiin oppilaskuljetusperiaatteiden päivitys ja oppilaskuljetusten toiminnanohjausjärjestelmän hankinta saatiin päätökseen. Lisäksi liikennepalveluja työllisti Lehmijärven kesäkokeilun sekä kuljetussopimusten vaihtumiseen liittyvät valmistelut. Paikun palvelutason kehittämistyötä varten konsultilta tilattu taustaselvitys ei valmistunut suunnitellusti, mutta suunnittelua jatkettiin omana työnä.

Liikennepalvelut	1-3 2022	1-3 2023	1-3 2024	1-3 2025	Muutos ed. vuoteen (%)
Paikun nousumäärä (kpl)	148800	177900	176500	182300	3,3 %
Paikun lipputulo (€)	147100	187300	190100	188100	-1,1 %
KELA:lta saatu korvaus (€, alv 10%)	65600	103700	102000	121300	18,9 %

Nousumäärät ja lipputulot ovat Waltti -lippujärjestelmästä.

Kaupungin kehittämispalvelut

Kehittämispalveluiden tiimi vahvistui maaliskuussa, kun asuntomessujen projektipäällikkö aloitti työnsä. Asuntomessut tulevat olemaan seuraavat vuodet kaupungin kehittämishankkeista yksi merkittävimmistä. Alkuvuonna on myös valmisteltu kaupungin osallistumista Oulun asuntomessuille kesällä 2025.

Salon kaupungin kansainvälisyysohjelma ”Kotona Sallossa, yhteydessä maailmaan” valmistui alkuvuoden aikana. Ohjelmassa linjataan pääsuunnat Salon kaupungin kansainväliselle toiminnalle.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Elinvoimajaosto

Kehittämispalveluissa on meneillään kahden strategisen ohjelman päivitystyö, kun ilmasto- ja ympäristöohjelmaa sekä elinvoimaohjelmaa valmistellaan päätöksentekoon vuoden 2025 aikana.

Vuodesta 2025 tulee myös vahva tapahtumavuosi ja alkuvuodesta on valmisteltu useita tapahtumien markkinointiyhteistyösopimuksia. Syysmarkkinoiden uuden aluekartan teko aloitettiin maaliskuussa johtuen Hornin-kadun saneerauksen luomasta poikkeustilasta.

Työllisyyspalvelut

TE-palvelut siirtyivät 1.1.2025 kuntiin ja Salon työllisyysalueen toiminta käynnistyi. Siirto tapahtui odotettua paremmin, mutta alkuvaiheessa esiintyi joitakin järjestelmäongelmia erityisesti työntekijöiden käyttövaltuuksien osalta. Asiakaspalvelupisteet aukesivat kaikkien kuntien osalta tammikuun alussa ja niin henkilöasiakkaiden kuin työnantajien palvelu käynnistyi heti. Tammikuussa toteutuneella rekrytoinnilla saatiin myös tukien ja korvausten maksatukset käyntiin, tosin maaliskuussa valtiolta siirtyneenä palveluvelkana odotti noin 2000 harkinnanvaraista kulukorvaushakemusta, joiden päätöksiä ja maksatuksia tehdään vielä kuukausien ajan.

Alkuvaiheessa palvelut ovat olleet ruuhkautuneita vaikeutuneen työllisyystilanteen tuomien suurien asiakasmäärien sekä valtiolta siirtyneen palveluvelan johdosta. Valtiolta siirtyneet palkkatukisidonnat yhdessä alkuvuoden runsaan kysynnän kanssa aiheuttivat sen, että tälle vuodelle budjetoidut palkkatukirahat sidottiin loppuun ja uusien palkkatukien myöntäminen päättyi maaliskuun alussa. Valtiolta siirtyneen kotoutumiskoulutussopimuksen käyttö lähes loppuun vuoden vaihteessa yllätti ja nopealla aikataululla jouduttiin viemään optiohankinta päätöksentekoon. Tällä menettelyllä saatiin käynnissä oleva kotoutumiskoulutus turvattu kevään ajalle ja koulutuksen jatkon suunnittelu käynnistettiin nopeasti.

Salon työllisyysalueella oli 3/2025 yhteensä 5745 henkilöasiakasta, joista työttömänä oli 3165 (55 %). Vaikeutuneet työllisyystilanteen johdosta työttömyys kasvoi kaikissa ryhmissä. Erityistä huolta aiheuttaa kasvanut nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys. Maaliskuussa alle 25-vuotiaita työnhakijoita oli 378 henkilöä, nousua vuoden takaiseen +102 (Salo 312, +84). Pitkäaikaistyöttömiä oli 951, nousua vuoden takaiseen +261 (Salo 801, +228).

Vuoden 2025 alusta kunta maksaa työttömyyden keston mukaisesti 10-50 % henkilön työttömyysturvan perusosasta aina 100 työttömyyspäivästä alkaen. Siirtyminen uuteen rahoitusmalliin haastaa alkuvuoden seurantaa, koska työttömyysetuudet haetaan ja maksetaan viiveellä, mutta maaliskuussa Salon maksut olivat yhteensä 517 601 euroa, josta kalleimman 50 % maksuluokan osuus oli 55 %. (budjetoitu 2025: 5 519 080 e).

Työllisyysalueella työskentelevää henkilöstöä oli maaliskuussa laskennallisesti 62,5 HTV. Valtiolta siirtyi muutoksen yhteydessä 43 työntekijää ja Somerolta yksi. Lisäksi tilanne on aiheuttanut erilaisia rekrytointeja. Siirtynyttä, olevaa ja uutta palkattua henkilöstöä on perehdytetty koko alkuvuoden ajan uuden työnantajan toimintaan ja

työtehtäviin. Valtiolta siirtyneen henkilöstön kanssa alkuvuodesta käydyissä yhteistoimintaneuvotteluissa sovittiin tehtävänimikkeistä, tehtävänkuvista ja sijoittumisista. Suoraan kuntaan palkatun henkilöstön YT-kuulemiset näistä teemoista käydään helmi-huhtikuun aikana.

Toimitilojen osalta Someron uusi toimitila saatiin kalustettua ja se avautui tammikuun alussa. Torikatu 4 1. kerroksen remontti on edennyt alkuvuodesta aikataulussa ja sen odotetaan valmistuvan kesällä. Remontista on koitunut jonkin verran häiriötä toisen kerroksen asiakaspalveluun, mutta tiloissa on pystytty kuitenkin työskentelemään koko ajan. Lisäksi asiakaspalvelua tehdään Waltissa, kaupungintalolla, Voimalassa sekä Marttilan ja Kosken kunnanvirastoissa.

Kotoutumispalveluissa on huomioitu vuoden alusta alkaen voimaan astunut kotoutumislain kokonaisuudistus, joka toi kunnalle uusia tehtäviä, kuten kokonaisvastuun kotoutumisen koordinoinnista, ohjauksen ja neuvonnan velvoitteen sekä monikielisen yhteiskuntaorientaation tarjoamisen. Salon työllisyyspalvelut järjestää vuoden alusta kotoutumislain mukaiset kotoutumispalvelut kaikille työllisyysalueen kunnille. Lisäksi Salossa on käynnistetty kotivanhempien kielen oppimista ja kotoutumista edistävä toiminta sekä perusopetuksen piirissä olevien nuorten kotoutumista edistävä ohjaus. Kotikuntamerkinän saaneita ukrainalaisia oli Salossa helmikuussa 752. Kotoutumispalveluiden esihenkilön rekrytointi saatiin päätökseen huhtikuun alussa.

Kotoutujien työllisyysuhanke KotoSalossa käynnistettiin mm. ravintola-alan pilotti, jossa koulutuksen ja työkokemuksen kautta tähdätään kesäksi alan töihin. Kotoutumista edistävä YKS-hanke on ollut mukana mm. AMK:n kansainvälisten opiskelijoiden kotoutumista edistävässä yhteistyössä.

Työllisyyspalvelut	2/2025	2/2024	Muutos-%
Työttömyys -%	12,0 %	10,2 %	1,8 %-yks

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Elinvoimajaosto

Talous

Vuoden 2024 alussa tuli voimaan organisaatiomuutos, jonka myötä kaupunginhallituksen alainen elinvoimajaosto aloitti toimintansa. Elinvoimajaosto jakautuu viiteen tehtävä-/vastuualueeseen: elinvoimapalvelut hallinto, maankäyttöpalvelut, liikennepalvelut, kaupungin kehittäminen sekä työllisyyden ja kotoutumisen edistäminen.

Elinvoimajaoston toisen toimintavuoden 2025 toiminta on muutoin melko vertailukelpoista vuoteen 2024 verrattuna, mutta työllisyyden ja kotoutumisen palveluihin on aiempien työllisyyspalveluiden lisäksi 1.1.2025 alkaen sisältynyt valtiolta kunnille siirtynyt TE-palveluiden järjestämistä vastuu sekä viime vuotta laajempi vastuu kotoutumispalvelujen järjestämisessä. Lisäksi Salon kaupunki järjestää TE-palvelut ja kotoutumispalvelut koko Salon työllisyysalueelle ja laskuttaa näistä palveluista työllisyysalueeseen kuuluvilta kunnilta (Someron kaupunki, Marttilan kunta ja Kosken TI kunta) heidän osuutensa kyseisistä kustannuksista.

Elinvoimapalvelujen 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 sekä työllisyys- ja kotoutumisalueen kumppanikunnilta laskutettavat osuudet.

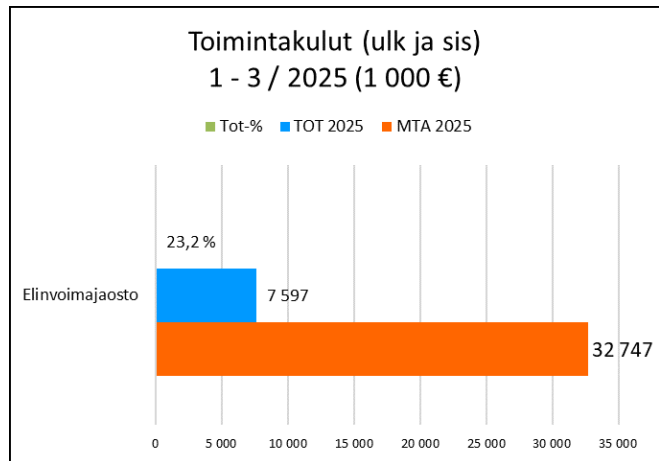
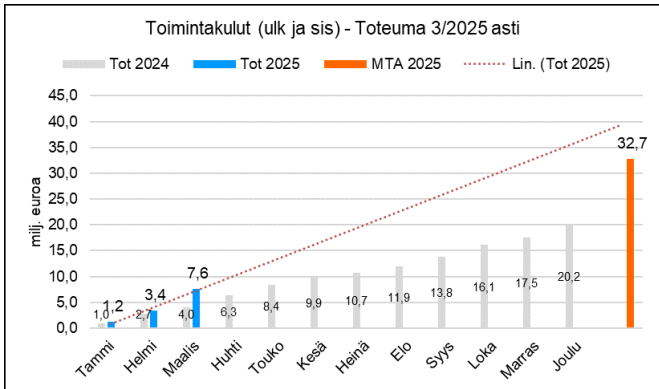
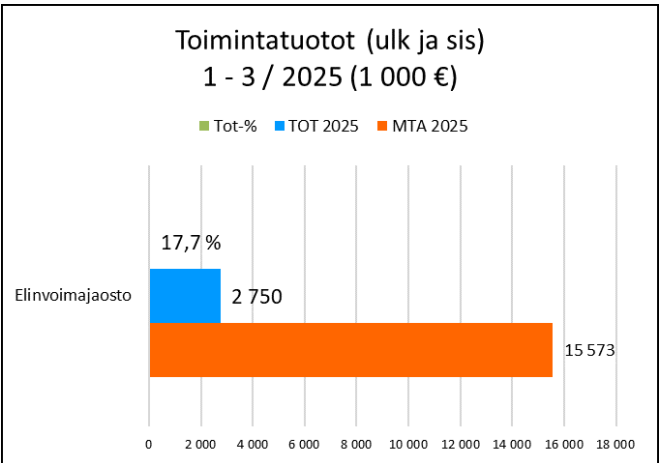
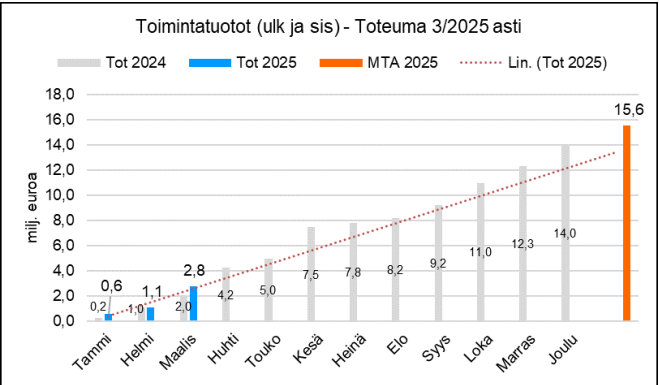
Toimintatuottojen ja -kulujen laskennallinen, tasaisen vauhdin mukainen toteuma maaliskuun lopussa olisi 25 %.

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-maaliskuun aikana toteutunut 2,8 miljoonaa euroa (17,7 % talousarviosta). Maankäyttöpalveluiden alkuvuoden tonttivuokrien suuri laskutusmäärä ajoittuu vasta huhtikuun puolelle, mikä selittää maaliskuun kumulatiivisten tuottojen jäämisen tasaisen vauhdin mukaisesta kertymästä.

Toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) maaliskuun lopun kumulatiivinen kertymä on 7,6 miljoonaa euroa (23,2 % talousarviosta). Henkilöstökuluja syntyy alkuvuonna hiekan tasaista vauhtia vähemmän, johtuen kesäkuulle ajoittuvista lomarahojen maksuista sekä loppuvuosipainotteisesti ajoittuvista palkkojen TES-korotuksista.

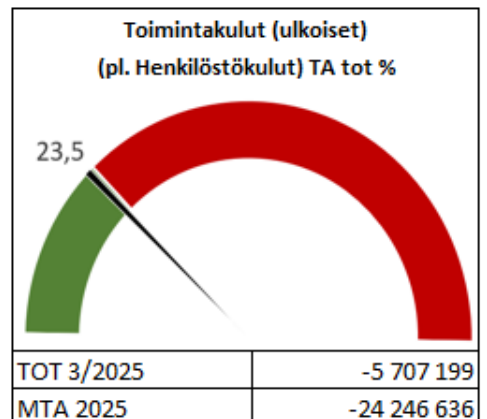
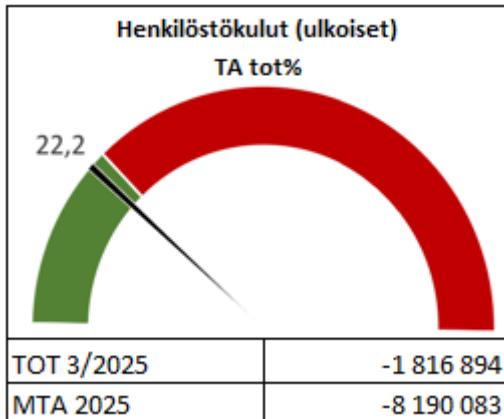
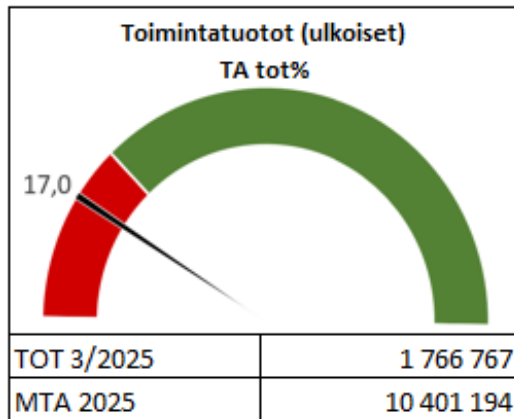
Kaupunginhallituksen alaisen elinvoimajaoston ulkoinen toimintakate on maaliskuun lopussa -5,8 miljoonaa euroa eli 26,1 % koko vuoden talousarviosta ja siten jonkin verran laskennallista tasaista kertymätahtia (25 %) heikommallalla tasolla, tämä selittyy edellä mainitulla tonttivuokratulojen ajoittumisella vasta toisen vuosineljänneksen puolelle.

Investointimenoja on toteutunut maaliskuun loppuun mennessä vasta noin 13 tuhatta euroa eli 0,8 % koko vuoden talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Elinvoimajaosto



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 3/2025	MTA2025	TOT % TA2025	KUM TOT 3/2024	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Elinvoimajaosto yhteensä						
Myyntituotot	1 487	5 068	29,3 %	829	658	79,4 %
Maksutuotot	93	60	156,1 %	17	76	448,7 %
Tuet ja avustukset	58	606	9,5 %	117	-59	-50,6 %
Muut toimintatuotot	128	4 667	2,7 %	86	42	48,9 %
Toimintatuotot yhteensä	1 767	10 401	17,0 %	1 049	718	68,4 %
Henkilöstökulut	-1 817	-8 190	22,2 %	-1 091	726	66,5 %
Palvelujen ostot	-3 073	-14 949	20,6 %	-2 062	1 011	49,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-31	-289	10,7 %	-29	1	4,9 %
Avustukset	-2 491	-8 370	29,8 %	-528	1 962	371,5 %
Muut toimintakulut	-113	-639	17,6 %	-229	-116	-50,7 %
Toimintakulut yhteensä	-7 524	-32 437	23,2 %	-3 939	3 585	91,0 %
Toimintakate	-5 757	-22 036	26,1 %	-2 891	-2 867	-99,2 %
Elinvoimapalvelut hallinto						
toimintatuotot	0	0	100,0 %	0	0	56,4 %
toimintakulut	-55	-206	26,9 %	-61	-6	-9,2 %
Maankäyttöpalvelut						
toimintatuotot	208	4 756	4,4 %	313	-105	-33,6 %
toimintakulut	-1 076	-3 315	32,5 %	-703	373	53,0 %
Liikennepalvelut						
toimintatuotot	265	1 139	23,3 %	237	28	11,9 %
toimintakulut	-2 104	-8 969	23,5 %	-1 512	592	39,2 %
Kaupungin kehittäminen						
toimintatuotot	1	157	0,4 %	5	-4	-86,4 %
toimintakulut	-410	-2 407	17,0 %	-383	27	6,9 %
Työllisyyden ja kotoutumisen edistäminen						
toimintatuotot	1 293	4 349	29,7 %	494	799	161,8 %
toimintakulut	-3 879	-17 540	22,1 %	-1 281	2 599	202,9 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Elinvoimajaosto

Investoinnit

TULOT	TA 2025	TOT 1-3/2025	Tot %
Uusinvestoinnit			
Maa- ja vesialueet	0	7 109	-
YHTEENSÄ	0	7 109	-

MENOT	TA 2025	TOT 1-3/2025	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Torin sähköistyksen uusiminen	-50 000	-4 141	8,3 %
Uusinvestoinnit			
Maa- ja vesialueet	-1 500 000	-9 107	0,6 %
Koneet ja kalusto			
Drone-laitteisto maankäyttöpal.	-50 000	0	0,0 %
YHTEENSÄ	-1 600 000	-13 248	0,8 %

Elinvoimajaosto maaliskuu 2025



Henkilöstömäärä
3/2025

128



Työttömyysprosentti
2/2025

12,0 (+1,8 %-yks.)



Avoimet työpaikat
2/2025

441 (+4 %)



Paikun nousumäärät

182 300

(+3,3%)



Toimintatuotot

1,8 M€

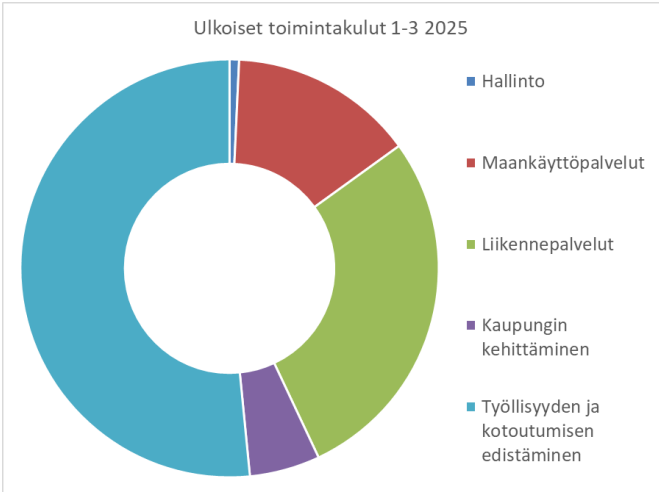


Luovutetut tontit
(vuokratut) 2



Toimintakulut

7,5 M€



Hallinto	0,7 %
Maankäyttöpalvelut	14 %
Liikennepalvelut	28 %
Kaupungin kehittäminen	5 %
Työllisyyden ja kotoutumisen edistäminen	52 %
Kokonaismäärä	100 %

Salolaisten yritysten
liikevaihdon
vuosimuutos
+4,6 %

Ulkoiset toimintakulut 1-3/2025 (1.000 e)

Hallinto	55 (-9%)
Maankäyttöpalvelut	1 076 (+53%)
Liikennepalvelut	2 104 (+39%)
Kaupungin kehittäminen	410 (+7%)
Työllisyyden ja kotoutumisen edistäminen	3 879 (+203%)



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Opistopalvelut

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Varhaiskasvatuspalvelut

Perusopetuslain muutoksen seurauksena oppimisen tuki uudistuu sekä esi- että perusopetuksessa. Laki perusopetuslain muuttamisesta (1090/2024) hyväksyttiin 30.12.2024 ja lainsäädännön muutokset tulevat pääosin voimaan 1.8.2025. Perusopetuslain ja siihen liittyvien lakien muutoksesta johtuen valtakunnalliset esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on päivitetty ja julkaistu helmikuussa, jonka jälkeen Salon esiopetussuunnitelman päivitystyö on alkanut.

Varhaiskasvatuslain muutoksen myötä varhaiskasvatuksesta poistui 1.1.2025 velvollisuus laatia paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja henkilöstön täydennyskoulutusten raportointivelvoite. Myös toimipaikkakohtaisten yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisen velvoite poistui, velvoite koskettaa edelleen esiopetusta.

Salon varhaiskasvatuksen vuorohoidon järjestämistä ja toimintaperiaatteita yhtenäistettiin vastaamaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston ohjauskirjettä.

Varhaiskasvatusta koskeviin tietopyyntöihin otettiin käyttöön uudet ohjeet.

Kaivolan ja Tupurin päiväkotien ja koulujen hankesuunnittelut ovat käynnistyneet yhteistyössä perusopetuksen ja tilapalveluiden kanssa.

Perusopetuspalvelut

Perusopetuksessa jatkettiin yhteisöllisyysteemaa. Rehtoreille lukuvuoden aikana järjestetty yhteisöllisen opiskeluhuollon johtamiskoulutus päättyi ja rehtorit ohjeistettiin järjestämään koulutuksen teemoja edistävä yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän kehittämispäivä tai -kokous lukuvuoden loppuun mennessä. Koulutuksessa edistettiin rehtorien valmiuksia johtaa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa systemaattisesti yhteensovittavan johtamisen keinoin.

Alkuvuoden aikana valmisteltiin yhteistyössä rehtorien kanssa koulujen tuntiresurssit. Valmistelussa huomioitiin 1.8.2025 voimaan tulevan perusopetuslain ja opetussuunnitelman ryhmäkohtaisen tuen velvoittava resurssointi, joka on 0,122 vuosiviikkotuntia/oppilas.

Perusopetuksessa laadittiin opetushenkilöstölle ohjeet tekoälyn käytöstä työtehtävissä. Kaikkien tekoälypalveluja työssään käyttävien opettajien on suoritettava opetuspalvelujen tarjoama tekoälykoulutus. Perusopetuksen tietosuojaohjeistukseen lisättiin osuus tekoälyn käytöstä. Tietosuojaohjeistus käsiteltiin henkilöstön kanssa.

Rehtoriakatemia kokoontui keskustelemaan ja oppimaan yhdessä laajasta pedagogisesta johtamisesta yhteisöllisen johtamisen viitekehyksessä. Rehtoriakatemia tavoittaa koulun johtamisesta ja sen kehittämisen kiinnostuneet toimijat. Osallistujia on ollut yli neljäkymmentä.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden avoimessa nuorisotyössä nuorisotilojen käyntimäärät ovat pysyneet suhteellisen samanaikaisina, vaikka tilakohtaisia muutoksia on havaittavissa verrattuna edelliseen alkuvuoteen. Erityisesti positiivisena

asiana on ollut skeittihalli Tunnelin käyntimäärien lisääntyminen reilulla sadalla käynnillä. Nuorisopalveluiden lasten ja nuorten loma-aikoihin panostaminen näkyi talvilomalla mm. erilaisilla retkillä, joiden määrät lisääntyivät edellisiin vuosiin verrattuna.

Nuorten työpaja toiminnassa asiakasohjaus ammatillisesta toisen asteen koulutuksesta on lisääntynyt: oppilaiden osuus työpajan asiakasmäärästä on ollut 30%. Isoin asiakasmäärä nuorten työpajalla on kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat (40%). Etsivässä nuorisotyössä aloitti viides etsivä nuorisotyöntekijä, jonka työn yhtenä painopistealueena on vieraskieliset nuoret.

Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksessa järjestettiin kevään ylioppilaskirjoitukset ja ne sujuivat tavanomaisesti. Alkuvuoden aikana aloitettiin lukion opetussuunnitelman muutostyö. Muutokset opetussuunnitelmassa koskevat erityisesti opiskelijan saamaa oppimisen tukea ja erityisopetusta. Lukiossa jatkettiin myös laatu- ja saavutettavuushankkeen toteuttamista.

Musiikkiopisto

Musiikkiopiston kevätlukukauden alku oli aktiivinen. Suomen musiikkioppilaitosten liiton musiikkiopistojen johdolle suunnattu ”Täsmävirtaa!” – koulutus päättyi tammi-kuussa. Helmikuussa kaikki oppilaat arvioivat omaa oppimisprosessiaan ja antoivat samalla palautetta musiikkiopiston opetustoiminnan järjestämisestä. ”Miten menee musaopistossa?” -kyselyllä mitattiin myös harrastuksessa koettuja hyvinvointivaikutuksia. Henkilöstölle järjestettiin tietosuoja- ja hätäensiapukoulutusta sekä yhteinen keskustelutilaisuus työsuojeluvaltuutetun kanssa.

Musiikkipainotettuun opetukseen hakeutuville oppilaille tarjottiin mahdollisuus hakeutua samalla pääsykokeella

myös musiikkiopiston oppilaaksi. ”Yhden pääsykokeen periaate” oli toistamiseen käytössä alakoulun osalta, mutta tänä keväänä ensimmäistä kertaa myös yläkouluun siirtymisen nivelvaiheessa.

Nohterin talon opetustiloihin järjestetyn sisäilmakatselmuksen johdosta yhden luokkatilan opetuskäyttöä on rajoitettu. Aiemmin Kärjen talon osalta yksi opetusluokka on kokonaan poistettu käytöstä ja yhden opetusluokan pitkäaikaista käyttöä on rajoitettu.

Kansalaisopisto

Opisto viettää tänä vuonna 80 -vuotisjuhlaa ja vuosi aloitettiin avajaistilaisuudella, joka veti mukavasti yleisöä.

Juhlavuoden muutkin tilaisuudet kiinnostivat yleisöä erittäin hyvin; taidehistorian yleisöluennot, töppöstanssit Perniön yhtenäiskoululla, kaverikerrat kurssitapaamisissa, maksuttomat yleisöluennot, kuvataiteen erityisryhmän näyttely, kädentaitojen näyttely pääkirjastolla sekä laulumatinea Näkkärissä juhlistivat alkuvuotta. Kevätlukukautteen avattiin tarjolle 460 kurssia. Maaliskuun loppuun mennessä kursien osallistujamäärä oli 5036, mikä on lähes 300 enemmän kuin edellisenä vuonna. Taiteen perusopetus jatkaa tukevasti 36 kurssin voimin ja 378 osallistujalla, joista aikuisia on 36. Valtionosuuskoulutuksia täydentäviä myyntipalvelukurssseja alkoi 24.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Opistopalvelut

Kurssimaksamisessa koettiin haasteita laskutuslisän käyttöönoton myötä. Asian toinen puoli näyttäytyy myönteisesti verkkomaksamisen kasvuna. Maksutuottojen ker-
tymä tammi-maaliskuun ajalta on kolmannes koko vuo-
den tavoitteesta ja kaikki toimintatuotot yhteensä
ylittävät vuosineljänneksen tavoitteen.

Taitoliikuntatilan investoinnin tarjouspyyntö valmisteltiin.

Markkinoinnissa tehtiin 52 instagram päivitystä ja 20 in-
stagram tarinaa. 54 facebook päivitystä tai jakoa. Uutis-
kirjeitä on lähetetty 2 kpl. Lehdistötiedotteita laadittiin
yksi kevään tapahtumiin liittyen.

Varhaiskasvatus	03 / 2024	03 / 2025	Muutos
Päivähoitopaik. täyttöaste% (kunnallinen)	89,05	91,16	2,4 %
Päivähoitopaik. käyttöaste % (kunnallinen)	71,4	71,39	0,0 %
Lapset varh.kasv. piirissä (yksityinen ja kunnallinen)	1 968	1 900	-3,5 %
Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä	18	17	-5,6 %
Lapsia/perhepäivähoitaja	3,61	3,71	2,8 %

Perusopetus	syksy / 23	syksy / 24
Erityisopetuksen oppilaat / kaikki oppilaat	640 / 4694	624 / 4590
Oppilasmäärä / luokkien määrä	4694 / 286	4590 / 232
Oppilasmäärä / henkilöstö	4694 / 510	4590 / 508
Lukiokoulutus	syksy / 23	syksy / 24
Opiskelijat / opetushlöstö	836 / 56	847 / 56
Opiskelijat / opiskelupaikat	836 / 927	847 / 914

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Opistopalvelut

Talous

Maaliskuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 25%.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintatuottoja on tammi-maaliskuun aikana toteutunut 0,9 miljoonaa euroa eli 19,3 % talousarviosta.

Toimintatuotot sisältävät myyntituottoja, joihin lukeutuvat mm. kotikuntakorvaukset. Kotikuntakorvausten määrä on maaliskuun loppuun mennessä 200.000 euroa, jossa on kasvua viime vuoteen verrattuna noin 35.000e eli 20,5%.

Maksutuottoja on kertynyt noin 0,5 miljoonaa euroa, joka on 27,5 % talousarviosta. Viime vuoden vastaava luku ei ole vertailukelpoinen maaliskuun tilanteessa johtuen tilinpäätöksen kirjausten purkamisesta, mutta vertailuluku korjaantuu huhtikuun raportille.

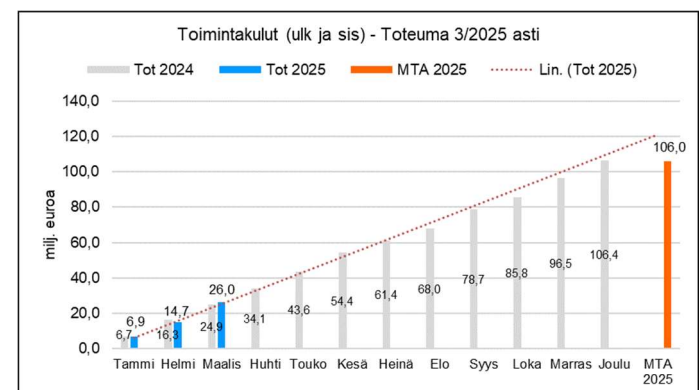
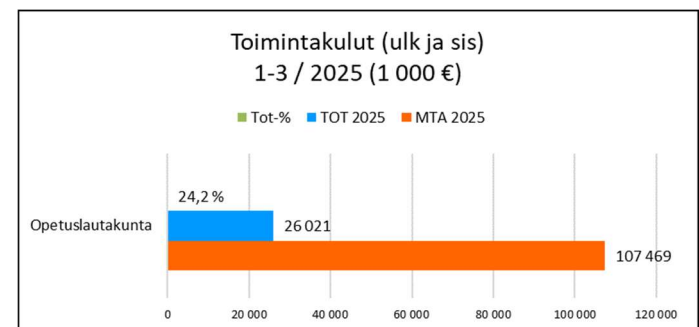
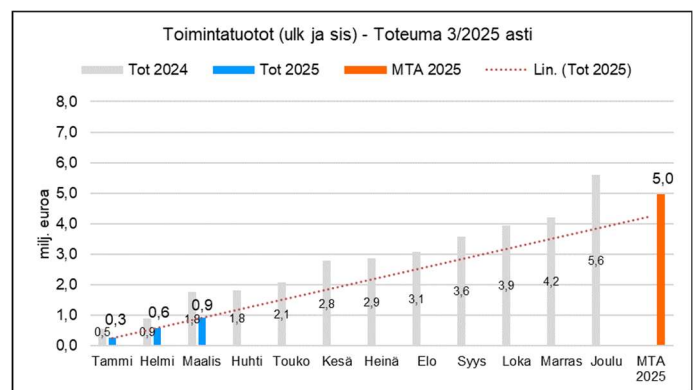
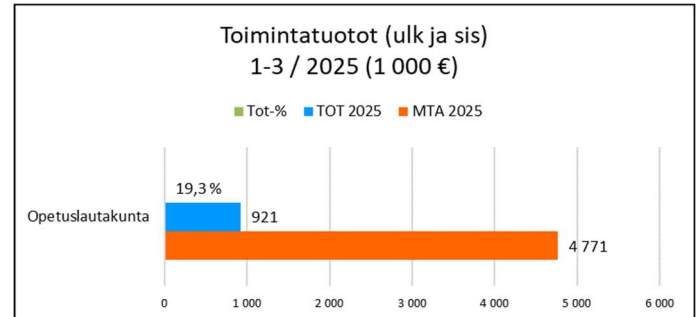
Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksuja on toteutunut tammi-maaliskuun aikana noin 235.000 euroa, joka on 27,5 % talousarviosta. Kertymä on noin 15.000 euroa (5,8 %) vähemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Maaliskuun luvuista puuttuu hankeavustuksia, jotka kirjautuvat huhtikuulle.

Ulkoisia ja sisäisiä toimintakuluja on toteutunut 26,0 miljoonaa euroa, kun vastaavana ajankohtana viime vuonna luku oli 24,9 miljoonaa euroa. Talousarvion toteuma toimintakulujen osalta on 24,2 %. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-maaliskuun aikana talousarvioon nähden 26,0 %, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 11,0 %, avustuksia 22,9 % ja muita toimintakuluja 24,8 %.

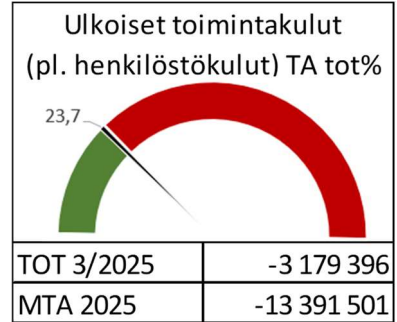
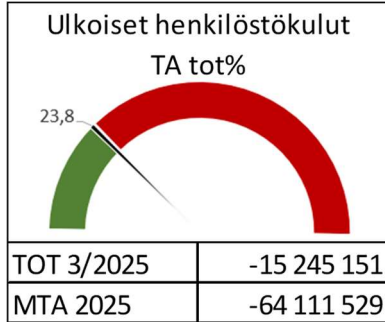
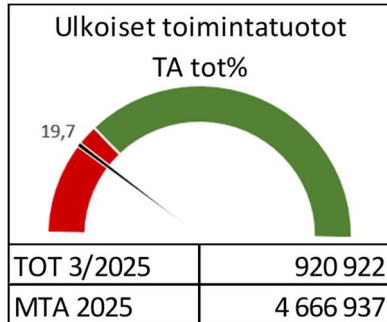
Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-maaliskuun aikana 15,2 miljoonaa euroa, joka on 23,8 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat nousseet viime vuoteen verrattuna 0,4 miljoonaa euroa eli noin 3,0 %. Kunta-alan sopimusten sopimuskauti on 1.5.2022-30.4.2025. KT ja pääsopijajärjestöt ovat 11.3.2025 alkaen käyneet neuvotteluja uusista sopimuksista, joten tämän vuoden yleiskorotuksista ja kehittämisohjelmaeristä ei vielä ole tarkkoja lopullisia tietoja tällä raportointijaksolla. Henkilöstökustannukset muodostavat suuren osan kustannuksista, joten kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys.

Vuoden 2025 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -17,5 miljoonaa euroa, 24,0 % talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 **Sivistyspalvelut**
Varhaiskasvatuspalvelut
Opetuspalvelut
Opistopalvelut



TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 3/2025	MTA 2025	TOT % MTA 2025	KUM TOT 3/2024	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Opetusltk yhteensä						
Myyntituotot	260	1 144	22,7 %	215	45	21,0 %
Maksutuotot	527	1 918	27,5 %	854	-328	-38,3 %
Tuet ja avustukset	75	1 577	4,8 %	680	-605	-88,9 %
Muut toimintatuotot	59	28	213,8 %	7	52	756,4 %
Toimintatuotot yhteensä	921	4 667	19,7 %	1 756	-835	-47,6 %
Henkilöstökulut	-15 245	-64 112	23,8 %	-14 808	438	3,0 %
Palvelujen ostot	-2 173	-7 902	27,5 %	-2 157	16	0,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-214	-2 014	10,6 %	-219	-6	-2,6 %
Avustukset	-344	-1 504	22,9 %	-341	4	1,0 %
Muut toimintakulut	-449	-1 972	22,8 %	-399	50	12,6 %
Toimintakulut yhteensä	-18 425	-77 503	23,8 %	-17 924	501	2,8 %
Toimintakate	-17 504	-72 836	24,0 %	-16 167	-1 336	-8,3 %
Sivistyspalveluiden hallinto						
toimintatuotot	1	1	0,0 %	2	-1	0,0 %
toimintakulut	-48	-212	22,7 %	-60	12	-19,5 %
Varhaiskasvatuspalvelut						
toimintatuotot	368	1 281	28,7 %	520	-152	-29,2 %
toimintakulut	-6 600	-26 678	24,7 %	-6 470	-131	2,0 %
Perusopetuspalvelut						
toimintatuotot	322	2 090	15,4 %	840	-518	-61,7 %
toimintakulut	-9 281	-38 844	23,9 %	-8 913	-368	4,1 %
Nuorisopalvelut						
toimintatuotot	9	658	1,3 %	122	-113	-92,8 %
toimintakulut	-551	-2 627	21,0 %	-512	-40	7,8 %
Lukiokoulutus						
toimintatuotot	10	59	16,4 %	50	-40	-80,6 %
toimintakulut	-1 326	-6 303	21,0 %	-1 347	21	-1,6 %
Musiikkiopisto						
toimintatuotot	83	167	49,4 %	83	0	-0,5 %
toimintakulut	-248	-1 112	22,3 %	-242	-6	2,3 %
Kansalaisopisto						
toimintatuotot	129	411	31,4 %	140	-11	-7,6 %
toimintakulut	-369	-1 727	21,4 %	-380	11	-2,8 %

Opetuslautakunta maaliskuu 2025



Henkilöstömäärä

1353



Kunnallisten
päivähoitopaikkojen
täyttöaste

91 %



Nuorisotilakäyntimäärät

6 628



Lapset
varhaiskasvatuksessa
1900 (1968)

Oppilaat perusopetuksessa
4590 (4694)

Opiskelijat lukiossa
847 (836)

Oppilaat musiikkiopisto
389 (395)

Opiskelijat kansalaisopisto
9619 (9613)



Toimintakulut
18,4 M€



Toimintatuotot
0,9 M€

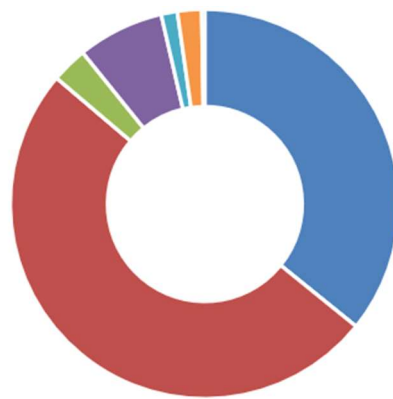
Investoinnit

0,2 M€



Toimintakulut (1.000€)

Varhaiskasvatus	6 600 (+2,0%)
Perusopetus	9 281 (+4,1%)
Nuorisotoimi	551 (+7,8%)
Lukiokoulutus	1 326 (-1,6%)
Musiikkiopisto	248 (+2,3%)
Kansalaisopisto	369 (-2,8%)



Varhaiskasvatus	36 %
Perusopetus	50 %
Nuorisopalvelut	3 %
Lukiokoulutus	7 %
Musiikkiopisto	1 %
Kansalaisopisto	2 %
Hallinto	0,3 %



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Yleiset kulttuuripalvelut

Yleiset kulttuuripalvelut toteuttavat kuntien kulttuuritoimintalain mukaista toimintaa Salossa. Oman toiminnan osana tuemme muiden toimijoiden salolaista kulttuuritoimintaa ja olemme mukana tuottamassa taide- ja kulttuuripalveluita eri kohderyhmille.

Kulttuurin pitkän aikavälin tavoitteita on uusien resursien kautta päästy kirkastamaan. Kulttuuripäällikkö on keskustellut niistä esimerkiksi tarkastuslautakunnan kanssa 15.1., jolloin käytiin läpi museoiden yhteisvaraston ja esittävän taiteen tilanteita. Myös Salon kulttuuriohjelman käytännön työtä on tehty näkyväksi eri tahoille, esimerkiksi tarkastuslautakunnalle.

Salon kaupunki on palkittu työstään prosenttitaitteen saralla, mutta viime vuodet toimintaa ovat haitanneet prosenttiperiaatteen vastaiset toimintaohjeet rakennusprojekteissa. Näihin saatiin lautakuntatasolla korjaus ja kaupunginhallitus hyväksyi uudet ohjeet huhtikuussa.

Kulttuuriavustusten hakuajoja oli kaksi, 29.11.2024 ja 31.3.2025 mennessä haettavat avustukset. Ensimmäistä kertaa haettavana oli myös normaalia suurempi, salolaisille ammattitaiteilijoille suunnattu projektituki ”Kulttuuri yhdistää”, jonka toivotaan tukevan kulttuuriohjelman tavoitteita. Yhteensä haettu summa oli 489.656 euroa ja jakosumma budjetoidun mukainen 250.000. Hakemuksia tuli yhteensä 66 ja avustusta myönnettiin 50 hakijalle. Suurempi projektituki ja valtion jakamien rahoitusten väheneminen näkyi sekä hakemusten summassa että hakijoiden laadusta. Kokemusten mukaan jatkossakin on syytä selvittää hakemushojeita ja panostaa toiminnallisesti merkittäviin avustuksiin. Vuonna 2024 lanseerattu idea- ja tilatuki on löytänyt tänä vuonna toimijat aiempaa paremmin.

Kulttuuripalveluiden yhteisen (yleiset kulttuuripalvelut, museo- ja kirjastopalvelut) tiedotuksen tehostamiseksi aloitimme maaliskuussa neljä kertaa vuodessa ilmestyvän kausiesitteen, joka kokoa kaupungin ja yhteistyökumppaneiden kulttuuritarjonnan ja palvelut. Lisäksi paransimme tiedon saavutettavuutta yleisten kulttuuripalveluiden henkilöstön palvelutietovarantokoulutuksella ja palveluiden lisäämisellä PTV-järjestelmään.

Lapsille, nuorille ja perheille suunnatuissa kulttuuripalveluissa erityisesti säännöllisesti toteutettavissa toiminnoissa, kuten Näkkärin Lasten lauantai- ja Vauvaperjantai -tapahtumasarjoissa ja lomaviikkojen tapahtumissa, jotka toteutetaan yhteistyössä nuoriso- ja liikuntapalveluiden kanssa, oli kävijämäärissä nähtävissä selvää kasvua. Lastenkulttuurin maaliskuu toteutettiin nyt kuudetta kertaa 18 eri toimijan yhteistyönä. Teemakuukauden ohjelmaa tarjottiin ympäri Saloa niin näyttelyiden, esitysten kuin tapahtumienkin muodossa. Kehittämistyötä lastenkulttuurin saralla tehtiin erityisesti lapsiystävällinen kunta -työn tavoitteisiin liittyen esimerkiksi saavutettavuuden ja osallisuuden lisäämiseksi.

Kulttuuriluotsitoiminta on käynnistynyt kevään aikana. Mukana toiminnassa on 17 vapaaehtoista, koulutettua,

aktiivista luotsia. Alkuun on pyritty viemään tietoa asiasta eteenpäin tekemällä vierailukäyntejä sekä olemaan läsnä paikoissa, joissa ihmisiä liikkuu. Ensimmäisinä yhteistyökumppaneina mukana ovat Salon kirjastopalvelut ja Taidemuseo Veturitalli. Kirjastossa luotsit päivystävät kerran kuukaudessa ollen tarjolla seuraksi kirjastossa asiointiin ja Salongin näyttelyyn. Kirjastolla aloitetaan myös matalan kynnyksen lukupiiri, jota luotsit ohjaavat ja ovat seurana. Veturitallin ilmaisissa museoperjantaissa luotsit ovat päivystämässä ja tarjolla seuraksi näyttelykierrokselle. Erilaisia Saloon sopivia toimintamuotoja kehitteillä ja etsitään mm. yhdistysten kanssa yhteistyössä. Pienet kulttuuri-kohtaamiset, matalan kynnyksen työpajat ja päivystämiset tapahtumissa tuovat toimintaa ja luotsia tutuksi kaupungissa sekä pohjustavat perinteisen luotsauksen käynnistymistä.

Tammi-maaliskuussa kulttuuritoimistolla oli työkokeilussa henkilö, jonka kautta saatiin kaivattua lisäresurssia erityisesti toimistotehtävien saralla esimerkiksi arkistointiin.

Merkittävimpiä riskejä kulttuurisektorilla on avustusten riittävyys tilanteessa, jossa valtio leikkaa monia reittejä kulttuurin tukemista. Lisäksi kulttuuriluotsit on saatu käynnistettyä perintövaroin, mutta varmuutta hyväksi koetun toiminnan jatkosta ei ole. Muutenkin kulttuuritoimintaan kaivataan resurssia tukipalveluihin, tiedotukseen ja toimistotoihin.

Museopalvelut

Taidemuseo Veturitalli

Taidemuseossa avattiin tammikuun lopussa pitkän linjan kuvataiteilija Harro Koskisen valokuvanäyttely Aika saarella. Näyttely kertoi Koskisen perheen elämästä kolmen vuosikymmenen aikana Porsskärin saarella Ahvenanmaan Brändössä. Kuvia rytmittivät taiteilijan valmistamat perinneveneidet purjeet sekä ready-made -veistokset. Galerialatissa oli samaan aikaan esillä Lilli Haapalan videoteos Utopian jäljillä. Molemmat näyttelyt olivat avoinna 27.4. asti. Näissä kahdessa näyttelyssä vieraili maaliskuun loppuun mennessä 6459 kävijää. Kaikkiaan Veturitallissa kävi yleisöä tammi-maaliskuussa 7571 henkilöä, noin 25% vuoden 2024 ajanjaksoon verrattuna enemmän.

Näyttelyiden ohessa tuotettiin lastenkulttuurin maaliskuuhun tapahtumaksi jo perinteinen ikkunanäyttely, joka oli esillä 7.3.-6.4. museon kahvilassa ja katsottavissa vain ulkoa. Esillä oli Raili Mikkosen veistoksia omasta kokoelmasta. Kokoelmantöön osalla valmistettiin talletusoppimukset kaikista hyvinvointialueen kohteisiin sijoituista kaupungin taidekokoelman teoksista. Yhteistyössä kansaisopiston kanssa tuotettiin valokuvakurssitoimintaa aikuisille sekä museon omana tuotantona maksuttomia lasten työpajoja hiihtolomalla sekä lastenkulttuurin maaliskuu -teeman alla. Taidemuseon tammi-maaliskuun pääsylippu- ja vuokratuotot olivat 20,5 % koko vuoden budjetoidusta lipputulosta.

Salon historiallinen museo

Perniön museon uudistettavan asenäyttelyn vitriinihankintaa on valmisteltu yhdessä hankintapalveluiden kanssa. Turvallisuussyistä hankinta on viivästynyt ja ollut melko haastava prosessi. Perniön museoon on myös valmisteltu kesällä aukeavaa Tatu Gustafssonin yhteisötaiteen keinoja käyttävää käsitetaiteellista näyttelyä PER-NIÖ. Näyttelyn kuraattorina toimii taidemuseon

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

amanuenssi Mia Nieminen.

Meritalon museossa on jatkunut 2024 alkanut ikkunaremontti. Museon piha-alueen hoito on suunniteltu ja sovittu uusien toimijoiden kanssa alkaen kevästä 2025.

Trömperin kestikievarin kahvilatoiminnan ja aukipidon turvaamiseksi museon tarjoilukeittiö uusitaan kevään aikana. Suunnitelmat valmistuivat talven aikana. Uusi keittiö asennetaan toukokuun alussa.

Elektroniikkamuseossa aloitettiin ostopalveluna matkapuhelinkokoelman inventointi. Työ on hidasta pääosin tallennusprosessien puutteiden vuoksi. Samoin museossa on aloitettu ostopalveluna valokuvakokoelman digitointi.

Salonjokilaakso julkaisee vuoden 2025 aikana viikoittain nostoja historiallisen museon kokoelmista. Projektista vastaa amanuenssi Anna Väänänen.

Museopalveluita on talvikaudella työllistänyt erityisesti uusien rekrytointien tekeminen sekä uusien työntekijöiden perehdytystyö, joka jatkuu vielä koko loppuvuoden. Museopalveluihin on rekrytoitu alkuvuoden aikana yleisötyön museoassistentit sekä elektroniikkamuseoon että taidemuseoon ja ma. amanuenssi ja ma. museoassistentti (viestintä ja kokoelmat) elektroniikkamuseoon. Lisäksi rekrytoitiin Perniön museoon ja Meritalon museoon kesän työntekijät sekä taidemuseon ja elektroniikkamuseon kesälomasijaiset. Henkilövaihdokset pienessä työyhteisössä aiheuttavat merkittävää kuormitusta sekä eri asteista ja -kestoista taantumista työn laadussa, tulokellisuudessa ja myös poikkeamaa museopalveluiden taloudessa.

Kirjastopalvelut

Vuoden kolme ensimmäistä kuukautta ovat kirjastopalveluissa menneet ristiriitaisissa tunnelmissa. Olemme onnistuneet tarjoamaan asiakaspalvelua ja järjestäneet yleisötapahtumia odotusten mukaisesti. Samalla sairauspoissaolojen määrä on ollut korkea eri yksiköissä. Mahdollisuuksien mukaan olemme käyttäneet sijaisia. Alkuvuodesta kirjastoon rekrytoitiin kirjastoapulainen, joka vastaa Salon sisäisestä sekä ulkoisesta, eli Salon ja muiden Vaski-kirjastojen välisestä kirjastoaineiston logistikasta. Hänellä on tässä työssä apunaan tammikuun alussa palveluksensa aloittanut siviilipalvelusmies. Asiakaspalvelun järjestäminen on aikaisempaa hankalampaa, koska työllistettyjä ei voida enää rekrytoida. Kirjastopalvelut on ollut henkilöstötilanteesta yhteydessä työterveyshuoltoon ja henkilöstöpalveluihin. Kirjastopalveluissa oli alkuvuodesta henkilöstövaihdoksia. Kirjastoautopalveluihin saatiin uusi kuljettaja sisäisenä siirtona kaupungin toiselta palvelualueelta. Lisäksi autossa oli yksi määräaikainen kuljettaja koko tarkasteltavana ajanjaksona. Reitit pystyttiin ajamaan aikataulujen säännöllisten aikataulujen mukaisesti. Perniön kirjastoon rekrytoitiin uusi työntekijä eläkkeelle siirtyvän tilalle. Hän aloittaa tehtävässään toukokuussa, mutta jo tätä ennen hän on toiminut eri syistä poissaolleiden työntekijöiden sijaisena sekä pääkirjastossa että muissa yksiköissä.

Alkuvuoden aikana järjestettyjä yleisötilaisuuksia olivat muun muassa 11. helmikuuta Turun yliopiston tohtorikoulutettavan arkeologi Jussi-Pekka Kinnusen yleisöluento Turun Tuomiokirkossa tehtävistä arkeologista löydöistä ja tutkimuksista. Helmikuussa talvilomaviikolla

lapsille järjestettiin ohjelmaa: askartelua, satuhetki sekä omaehtoisia tehtäviä. Maaliskuun kolmantenatoista päivänä pääkirjastossa pidettiin runoilija Yrjö Jylhän elämäntyötä valottanut tapahtuma, jossa esitettiin hänen runojaan sekä runoihin sävellettyjä lauluja. Muita yleisötilaisuuksia ovat olleet muun muassa Novellikoukut, joissa luetaan kirjoja ääneen samalla, kun kuulijat tekevät käsitöitä. Vuoden ensimmäisten kuukausien aikana kirjaston työntekijät ovat yhdessä kulttuuriluotsihankkeen toimijoiden kanssa suunnitelleet lukupiiriä, joka alkaa toukokuussa. Sen vetäjinä toimivat erilliset vapaaehtoiset kulttuuriluotsit. Lukupiirin tavoitteena on lukuinnon lisääminen siten, että osallistua voi mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Kirjan lukeminen ennakoon ei ole välttämätöntä, vaan sisällöstä keskustellaan vapaamuotoisesti. Tavoitteena on tukea eri-ikäisten kansalaisten kulttuuriharrastusta ja hälventää kulttuuriin kohdistuvia ennakkoluuloja ja tehdä tutuksi kulttuuripalveluita niille, joilla ei ole aikaisempia kokemuksia kulttuuripalveluiden sisällöistä.

Yleisötilaisuuksien lisäksi kirjastoissa pidetyt näyttelyt ovat kiinnostaneet asiakkaita kuluneen kauden aikana. Yksittäisten ammatti- ja harrastajataiteilijoiden että kansalaisopiston kuvataideryhmien näyttelyt ovat olleet suosittuja. Kirjaston ja koulujen välinen yhteistyö on jatkunut vilkkaana alkuvuoden aikana. Sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten ryhmiä on käynyt kirjastoissa. Heille tarjottuja sisältöjä ovat olleet pienimmille järjestetyt satuhetket sekä isommille pidetyt kirjavinkkaukset sekä kirjastonkäytön opetukset. Joulukuussa kirjastopalveluissa aloitti pedagoginen kirjastonhoitaja, joka koordinoi kirjaston ja koulujen välistä yhteistyötä.

Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kirjastopalveluissa tehtiin 225 258 lainausta. Vuonna 2024 samana aikana kokonaislainaus oli 210 915. Näihin lukuihin ei sisälly e-aineistojen käyttölukuja. Niitä koskevat tiedot on aikaisemmin saatu vasta seuraavan vuoden alussa. Tiedot tulevat Turusta keskitetysti.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden vuosineljännes toteutui odotetun vilkkaana. Uimahallin käyttö sekä uuden ”matalan kynnyksen” kuntosalin osoittivat tarpeellisuutensa kaupunkilaisille suunnattuna palveluna. Liikuntapalveluiden investointien suunnittelu on täydessä käynnissä, jossa JP-hallin hankesuunnittelu, jäähallin rakentamisen aloitus, monitoimihallin ja Areenakatsomoiden tarveselvitystyöt sekä vanhan jäähnoitokontin korvaaminen uudella työllistävät työllistävät liikuntapalveluiden lisäksi poikkihallinnollisesti myös mm. tilapalveluja.

Luontoliikunnan suunnittelu on täydessä käynnissä ja valmistuu esittelykuntoon viimeistään syyskuussa 2025.

Uimahalli

Uimahallin kävijöissä vilkasta vuoden alusta maaliskuun loppuun, johon varmasti keskeinen syy oli leuto talvi ja heikot talviliikuntamahdollisuudet. Yhteensä 76.909 kävijää, joka on yksi parhaista tilastoluvuista Salon uimahallissa ensimmäisinä kolmena kuukautena vuoden alusta.

Uimahallissa järjestettiin Salon uimareiden kevätkisat lauantaina 1.3.2025 ja Salon kaukolämpö tarjosi salolai-

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

sille uimahallikävijöille maksuttoman sisäänkäynnin sunnuntaina 2.3.2025. Edellisenä syksynä avattu esteetön kuntosali lisäsi edelleen kävijämääriään merkittäväällä tavalla.

Liikuntahallit ja kuntosalit

Salohallissa normaalien ottelutapahtumien lisäksi tammi-kuussa tapahtumina AND1 juniorikoripalloturnaus ja messut. Salohallin kuntokartoitus käynnistettiin vuoden 2025 alkukuukausina.

Urheilutalon edellisenä syksynä saadut kuntokartoituksen tulokset ja sen aiheuttamat toimenpiteet tarkastettiin. Terveystarkastajan lausunto saatiin tammikuun lopulla, jonka myötä hallin palloilutilaa saadaan toistaiseksi käyttää. Muissa liikuntahalleissa ja kuntosaleissa toiminta jatkui normaalisti.

Jäähalli

Jääkiekon sarjakausi päättyi Salon jäähallin osalta maaliskuun loppuun, mutta jatkui vielä harjoitusten, turnauksen ja taitoluistelunäytöksen merkeissä huhtikuun puoleen väliin. Ulkojäähakenttien osalta jäät saatiin kunnostettua hiihtolomalle, vaikkakin olosuhteet olivat talven aikana suuresti vaihdelleet. Hiihtämään ei juurikaan tänä talvena päässyt, mutta latupohjat pakattiin lumisateiden jäljiltä siten, että innokkaimmat vapaan tyylin hiihtelijät pääsivät edes vähän suksia testaamaan.

Urheilukentät

Lämmitetyn tekonurmen avauduttua loppiaisen jälkeen, kenttä oli suhteellisen kovassa käytössä. Tammikuun lopusta alkaen kentällä pelattiin useita harjoitusotteluita sekä muutama virallinen ottelukin.

Ohjattu liikunta

Ohjattu kurssitoiminta käynnistyi viikolla 3 suunnitelmien mukaan. Lasten ja perheiden saliliikunnan kurseista kaksi ei käynnistynyt liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Senioritanssin osallistujamäärät ovat edelleen kasvaneet.

Helmikuussa talvilomaviikolla järjestettiin uimahallissa vesidisco sekä vesisankarit tapahtuma, jotka keräsivät uimahalliin yhteensä n. 354 kävijää. Talvilomaviikon ohjelmaa muuten tehtiin yhteistyössä kulttuuri- ja nuorisopalveluiden kanssa. Halikossa ja Perniössä järjestettiin syyskiertue, joka keräsi yli 315 lasta ja aikuista.

Maaliskuun alussa valtakunnallisella Ikiliikkuja viikolla järjestimme yhteistyössä Turun AMK:n kanssa ikääntyneiden maksuttoman testitapahtuman Salohallissa. Tapahtumassa kävi noin 300 testattavaa eri lihasvoimaa, tasapainoa ja kestävyyttä mittaavissa testeissä.

Uusia liikuntaneuvonta-asiakkaita tammi-maaliskuun aikana tuli Varhan liikuntaneuvontalähetteellä neuvontaan 46 henkilöä. Varhailta liikuntaneuvontaan tulneiden asiakkaiden määrä kasvaa koko ajan. Elintapaneuvonnan ja liikuntaneuvonnan pilotti käynnistyi.

Viime vuonna avattu uimahallin esteetön kuntosali on ollut todella suosittu. Ohjaajan ollessa paikalla, on sali ollut täynnä asiakkaita. Esteettömällä salilla on käynyt useita yhdistyksiä (9kpl) tutustumassa tammi-maaliskuun aikana. Osallistujia n. 150 yhteensä. Maaliskuun loppuun mennessä rekisteröityneitä käyttäjiä on yhteensä 712. Tammi-maaliskuun aikana uusia asiakkaita on tullut 278.

Salohallissa järjestettiin yhdistysten kanssa yhteisölliset kävelyt keskimäärin 13 osallistujaa per kerta 21.1-31.3. Näissä kävelyissä ihmiset pääsivät turvallisesti kävelämään sekä parantamaan lihaskuntoaan.

Osallistavan budjetoinnin ansiosta uimahallissa järjestettiin Soiva koti yhtyeen kanssa 4kpl Live vesijumppia. Osallistujia oli 40 – 50 per kerta.

Luontoliikunta

Alkuvuoden aikana on jatkettu luontoreiteillä mm. uusien opasteiden tilauksia sekä reittilinjausten suunnittelua. Halikonlahden esteettömän reitin kunnostukseen saatiin valtionavustusta 27 000 euroa. Kunnostustyöt käynnistyivät maaliskuun lopulla ja työt valmistuvat kokonaisuudessaan kevään aikana. Kuntoportaiden suunnittelu Pahkavuoren kuntoradan yhteyteen on käynnistetty. Luontoliikunnan/luonnon virkistyskäytön kehittämissuunnitelman laadinta edistyy. Erityisen tärkeäksi luonnon virkistyskäytön kehittämisessä, yhteistyön edistämässä ja vastuiden selkeyttämisessä on kaupungin eri toimialojen keskuudessa koettu koordinoinnista vastaavan ja vastuuta ottavan tahon (luontoliikuntamestari) merkitys.

Uimarannat

Talviuintikausi (lokakuu-huhtikuu) on jatkunut saunallisilla uimarannoilla hyvin aktiivisena. Talviuinnin suosio näkyy yhdistysten anomien saunojen vuokramäärien lisääntymisenä. Kuudella saunallisella uimarannalla on viikoittain yhteensä 14 iltana talviuintia. Talviuintivuoroja aetaan nykyisin myös varsinaisen talviuintikauden ulkopuolelta aina syyskuulta jatkuen toukokuun lopulle. Kesäuintikauden ja talviuintikauden välillä ei näin ollen ole osalla saunoista käytännössä lainkaan käyttötaukoa. Viime vuodelta hyvän suosion saavuttanut avantoralli -tapahtuma järjestettiin talviuintipaikoilla 1.-2.3. Luontoliikuntamestari on ottanut vuodenvaihteesta alkaen vastuun liikuntapalveluiden hallinnoimista uimarannoista.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

Talous

Maaliskuun laskennallinen talousarvion toteumaprosentti on 25%.

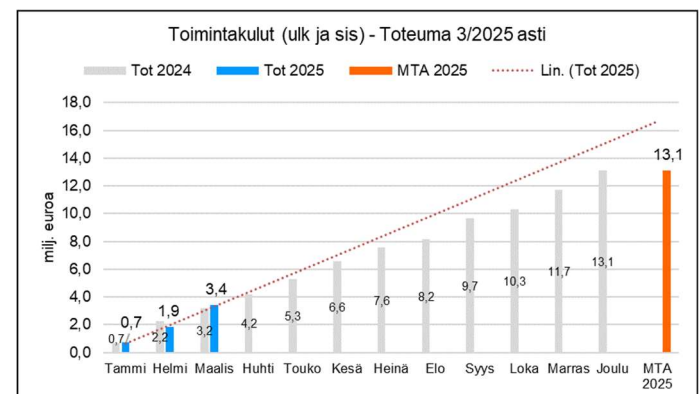
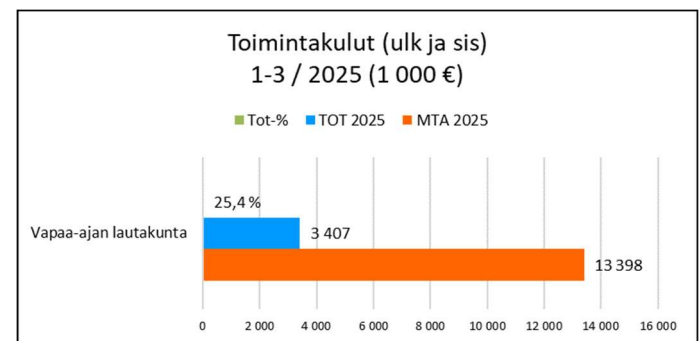
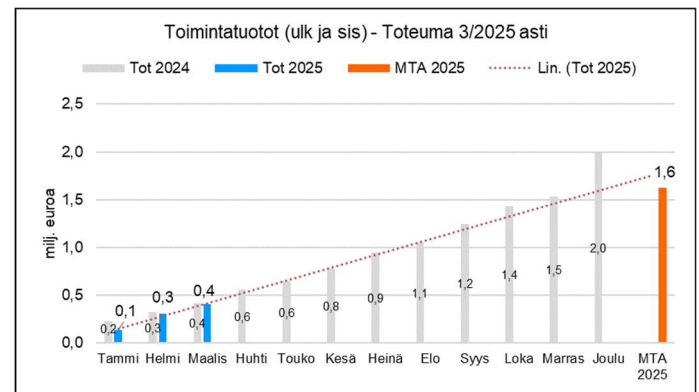
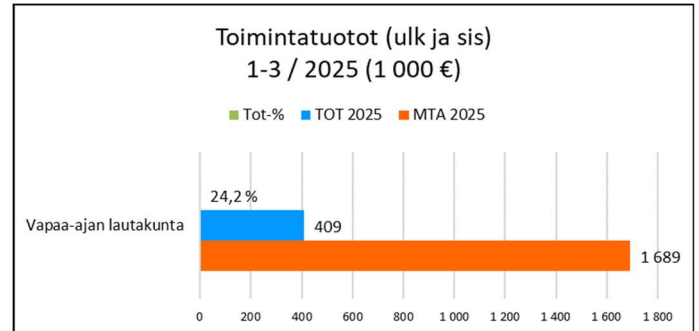
Sisäisiä ja ulkoisia toimintatuottoja on tammi-maaliskuun aikana toteutunut 0,4 miljoonaa euroa (24,2 % talousarviosta). Toteuma on lähellä viime vuoden tasoa.

Myyntituottoja on toteutunut tammi-maaliskuun aikana yhteensä noin 280.000 euroa, tukia ja avustuksia noin 55.000 euroa ja muita toimintakuluja noin 73.000 euroa.

Sisäisiä ja ulkoisia toimintakuluja on toteutunut 3,4 miljoonaa euroa, mikä on noin 195.000 euroa enemmän kuin viime vuonna. Talousarvion toimintakulujen toteuma on 25,4 %. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-maaliskuun aikana talousarvioon nähden 24,5%, aineita, tarvikkeita ja tavaroita 30,1%, avustuksia 32,4% ja muita toimintakuluja 25,2%.

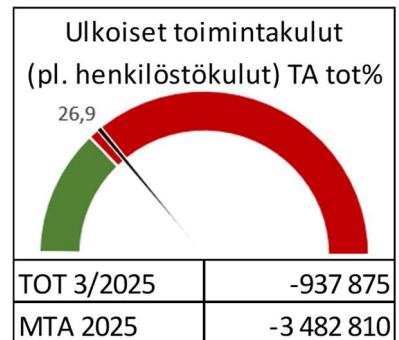
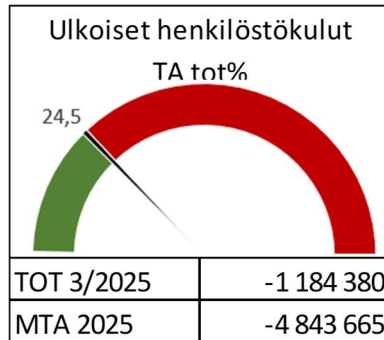
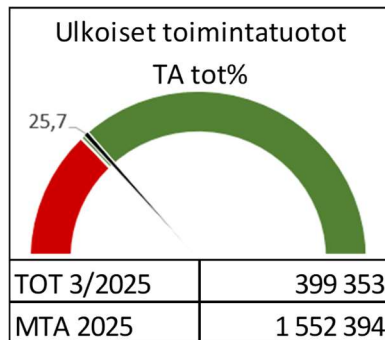
Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-maaliskuun aikana 1,2 miljoonaa euroa, jossa on nousua noin 150.000 euroa (14,7%) viime vuoteen verrattuna. Nousut tulevat pääosin kirjasto- ja museopalveluista. Henkilöstökulujen osalta talousarvion toteuma on 24,5 %. Kunta-alan sopimusten sopimuskauti on 1.5.2022-30.4.2025. KT ja pääsopijajärjestöt ovat 11.3.2025 alkaen käyneet neuvotteluja uusista sopimuksista, joten tämän vuoden yleiskorotuksista ja kehittämisohjelmaeristä ei vielä ole tarkkoja lopullisia tietoja tällä raportointijaksolla.

Vuoden 2025 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -1,7 miljoonaa euroa, 25,4 % talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

**Maaliskuu 2025 Sivistyspalvelut
Vapaa-aikapalvelut**



TULOSLASKELMA 1 000 € (ulkoinen)	KUM TOT 3/2025	MTA 2025	TOT % MTA 2025	KUM TOT 3/2024	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Vapaa-ajan ltk yhteensä						
Myyntituotot	270	892	30,3 %	259	12	4,5 %
Maksutuotot	0	20	0,0 %	7	-7	-100,0 %
Tuet ja avustukset	56	232	24,0 %	59	-3	-5,2 %
Muut toimintatuotot	73	408	18,0 %	83	-10	-12,1 %
Toimintatuotot yhteensä	399	1 552	25,7 %	408	-8	-2,0 %
Henkilöstökulut	-1 184	-4 844	24,5 %	-1 032	152	14,7 %
Palvelujen ostot	-409	-1 639	24,9 %	-405	4	1,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-334	-1 114	30,0 %	-336	-2	-0,5 %
Avustukset	-140	-432	32,4 %	-159	-19	-12,2 %
Muut toimintakulut	-55	-297	18,4 %	-51	4	6,9 %
Toimintakulut yhteensä	-2 122	-8 326	25,5 %	-1 984	138	7,0 %
Toimintakate	-1 723	-6 774	25,4 %	-1 576	-147	-9,3 %
Vapaa-aikapalvelut						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-10	-19	54,8 %	-7	-3	52,5 %
Yleiset kulttuuripalvelut						
toimintatuotot	2	53	3,5 %	2	0	0,0 %
toimintakulut	-267	-746	35,8 %	-248	-19	7,8 %
Museopalvelut						
toimintatuotot	83	187	44,4 %	53	30	56,8 %
toimintakulut	-270	-1 404	19,3 %	-228	-43	18,9 %
Kirjastopalvelut						
toimintatuotot	14	147	9,3 %	35	-21	-60,4 %
toimintakulut	-684	-2 515	27,2 %	-640	-44	6,9 %
Liikuntapalvelut						
toimintatuotot	301	1 165	25,8 %	318	-18	-5,6 %
toimintakulut	-891	-3 642	24,5 %	-862	-29	3,3 %

Vapaa-ajan lautakunta maaliskuu 2025



Henkilöstömäärä
118



Veturitallin kävijämäärä
7 571



Uimahallin kävijämäärä
76 909



Liikuntatapahtumat
403



Toimintakulut
2,1 M€

Toimintakulut (1.000€)

Hallinto	0 (+0,0%)
Yleiset kulttuuripalvelut	2 (+0,0%)
Museopalvelut	83 (+56,8%)
Kirjastopalvelut	14 (-60,4%)
Liikuntapalvelut	301 (-5,6%)



Hallinto	0,5 %
Yleiset kulttuuripalvelut	13 %
Museopalvelut	13 %
Kirjastopalvelut	32 %
Liikuntapalvelut	42 %



Kulttuuritapahtumat
59



Toimintatuotot
0,4 M€



Kirjastojen lainat ja
uusinnat
225 258

Investoinnit

0,1 M€



Olenaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Hallinto

Alkuvuoden 2025 aikana teknisten palveluiden hallinto ja palvelualueet ovat keskittyneet investointihankkeiden käynnistämiseen ja urakkakilpailutuksiin, jotta hankkeet saadaan käynnistettyä ajoissa aiempaa laajemman investointisuunnitelman toteuttamiseksi aikataulussa. Tämä on sitonut asiantuntija- ja päätöksentekoresursseja merkittävästi. Edistettävänä ovat olleet lisäksi mm. Tilapalveluiden strategia, sote-tilojen vuokraneuvottelut ja yhtiöittäminen sekä varautuminen poikkeustilanteisiin.

Infrapalvelut

Infrapalvelualue

2025 alkuvuosi on ollut sää olosuhteiltaan normaalia helpompi. Katujen harjaukset saatiin tehtyä jo pääosin maaliskuun loppuun mennessä, kun sääolosuhteiltaan normaalina vuotena ne pystytään aloittamaan vasta huhtikuussa. Työkone palvelujen sopimuksen mukainen vuosi-indeksi muutos tarjottuihin hintoihin tehdään maaliskuun indeksi mukaan, joka on 10,6 % pienempi kuin 2024. Ennusteen mukaan ja huomioiden loppuvuoden indeksi muutos, koko palvelualueen 2025 käyttötalouteen varatut määrärahat tulisivat riittämään hyvin ja jopa alitumaan, mutta lopulliseen kustannustasoon vaikuttaa loppuvuoden sääolosuhteet.

Investointihankkeet ovat saatu liikkeelle suunnitellusti. Jonkin verran hankkeiden etenemistä hidastaa ELY-keskuksen eri lupakäsittelyiden pitkät käsittelyajat. Perniön kvl sillalla tapahtui maan sortuma, josta teetetään vielä lisä geotekniset suunnitelmat, todennäköisesti hankkeen kustannukset tulevat nousemaan. Asfalttiurakoitsija on kilpailutettu tuleviksi vuosiksi

Riskit ja epävarmuustekijät

Suurimpana riskinä on normaalia kovemmat sää olosuhteet, jotka kasvattavat kunnossapidon kustannuksia sekä maailman tilanteesta johtuvasta epävarmuudesta, materiaalien ja energian poikkeuksellisen nopeat hintatason muutokset. Talousarvio on laadittu normaaliin sääolosuhteiden mukaisesti sekä hintojen nousu on huomioitu maltillisesti. Alkuvuoden sääolosuhteet olivat normaalia helpommat sekä kustannustaso näyttää normalisoituvan.

Hankkeiden eteenisen suurimpana riskinä on eri lupaprosessien pitkät käsittelyajat, jotka saattavat siirtää suunniteltuja hankkeita jopa vuodelle 2026.

Tilapalvelut

Sähkön ja lämmityksen osalta käyttömenot ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti.

Pienempiä vuosikorjauksista on saatu käyntiin ja osa on jo valmistunutkin. Energiasäästökorjauksissa valaisimien vaihtoa ja rakennusautomaatiojärjestelmien päivityksiä on tehty koko alkuvuoden ajan.

Maalämpöprojekteista urakoitsijat on valittu Jennynkuja 2:n, Komisuon koulun ja Suomensjärven kirjaston projekteille. Salon pääpaloaseman saneeraus on käynnissä ja etenee sovitussa aikataulussa. Jäähallin urakkatarjoukset on avattu ja päätösesitys on valmisteltu teknisen lautakunnan päätöksentekoon. Uskelan varhaiskasvatus- ja kouluyksikön rakennuttaja ja pääsuunnittelijat on valittu. Tupurin koulun / päiväkodin suunnittelutyö on käynnissä ja valmistuu tämän vuoden aikana. Halikon alueen varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen suunnittelu on käynnissä ja valmistuu tämän vuoden aikana. Kaivolän koulun suunnittelu on käynnissä ja valmistuu tämän vuoden aikana. Museovaraston suunnittelu on käynnissä ja valmistuu tämän vuoden aikana.

Sisäilmatutkimuksia tehdään tänä vuonna 9 kappaletta. Tutkimuksista on valmistunut Tupurin koulu / päiväkot, Pajulan koulu sekä Palometsän päiväkot.

Uusi energia-asiantuntija on aloittanut ja päässyt hyvin mukaan työyhteisöön. Henkilöstökulut ovat budjetoidulla tasolla.

Tilapalveluiden suurimpana riskinä on henkilöstön jakaminen ja henkilöstön riittävyys. Osa-aikaiset työntekijät ja sairauslomat kuormittavat tällä hetkellä muuta henkilöstöä kohtuuttoman paljon. Henkilöstön riittävyys on myös huomattava riski ja uhkaa toteutua. Pahimmassa tapauksessa suurimmat investointiprojektit jäävät toteutumatta tai myöhästyvät huomattavasti.

Tilapalvelut	1-3 2025	1-3 2024	Muutos-%
Sähkönkulutus (MWh)	5 809	6 316	-8,03 %

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut on myös mittava lasten- ja nuorten liikunta- ja urheilutapahtumien ruokapalvelutuottaja. Heti, vuoden alussa tuotettiin Salon AND1-turnauksen ruokailut, 3 – 5.1.2025. Turnauksen lopuksi, järjestettiin yhdessä asiakkaan kanssa yhteinen palauteilaisuus, tällöin mm. käsiteltiin asiakaspalautteet toimenpiteineen, todettiin järjestelyt onnistuneiksi ja sovittiin yhteistyötä jatkettavan ensi vuonna. Samoihin aikoihin aloitettiin neuvottelut ruokapalvelujärjestelyistä, to-la, 28- 30.8.2024, lastenliikuntaleirille Saloin Tupurin alueella noin tuhannelle lapselle.

Kaupungin jätehuolto siirtyi osin Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle vuoden 2024 alusta. Viestintä mittavasta muutoksesta ontui aiheuttaen Ravulle operatiivisia haasteita. Syksyllä aloitettiin neuvottelut Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n palveluasiantuntijoiden, kaupungin tilapalveluiden ja ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden välillä. Helmikuussa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n asiantuntijat, tilapalveluiden kiinteistötyönjohtaja ja Ravun ruokapalvelupäälliköt ja puhtaus- ja ateriapäälliköt kiersivät ja kartoittivat kaupungin kiinteistöjen jätehuoltotiloja, tehden kehittämisesityksiä ja toimenpiteitä. Samalla Lounais-Suomen Jätehuolto Oy neuvoi ja opasti kohteiden Rapu-työntekijöitä jätehuollon arjen töissä. Yhteistyöprojekti edisti osaamista ja avasi kaikkien näkemyksiä.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Tekninen lautakunta

Kaupungin hyvinvointikoordinaattorin ohjaamana suunniteltiin koulujen ylijäämäruuan jakokokeilua huhti-toukokuussa Salon Halikon Armfeltin yhtenäiskoulussa ja Salon Hermannin koulussa, Punaisen Ristin vapaaehtoisten toimesta, yhdessä Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin asiantuntijan Miika Norron kanssa.

Ravitsemispalvelut järjestivät henkilökunnalleen Tervettä kasvua-hankkeeseen liittyvän (8/ 2023–10/ 2025), puoli-toistatuntisen koulutustilaisuuden 12–13.3. 2025. Tervettä kasvua hankkeen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten ravitsemusta ja tervettä kasvua, vahvistamalla moniammatillista yhteistyötä kunnissa ja hyvinvointialueilla. Hanke tukee hyte-työn koordinaatiota lisäämällä yhteistyötä ruokakasvatuksessa ja ravitsemusterveysten edistämisessä. Näkökulmina hyvien ruokailutottumusten vahvistaminen ja painostigman lieventäminen. Hankkeeseen on sitoutuneet: Turku, Rusko, Salo, Somero, Koski Tl, Kurikka, Ii, Oulu ja Espoo. Hyvinvointialueista Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaa, Etelä- ja Pohjois-Karjala. Toteuttajina ovat Ruokakasvatussyhdistys Ruukku ry, Itä-Suomen yliopisto ja Suomen Sydänliitto.

Ravitsemispalveluiden ammattikeittiökone- ja laitekapasiteetti on mittava ja sitä valvotaan ja seurataan mm. paikallisen toimijan kehittämällä ja ravitsemispalveluiden pilotimalla ja hankkimalla Thinger-ohjelmalla. Keväällä hankittiin Alhaisten koululle, uusi kesäkuussa asennettava kahden korin ammattikeittiöastianpesukone ja Salon keskuskeittiölle kaksi uutta yhdistelmäuunia.

Puhtaanapidossa CleanNet-siivoustyöajan mitoitusjärjestelmällä mitoitettiin siivousmitoitustarpeita ja uusia puhtaanapitokohteita, kuten valtiolta kunnille Salossakin siirtyneen työvoimapalvelun kohteita.

Puhtaanapidossa kehitettiin palvelutuotantoprosesseja entisestään, mm. kolmen uuden, leasing-menetelmällä hankitun siivousrobotin avulla. Robotit sijoitettiin Perniön liikuntahalliin, Salon Moision kouluun ja Salon pääkirjastoon. Siivousrobotit tuottavat palvelua ihmisen eli puhtaanapitotyöntekijän ”työkaverina” ja hankinnalta odotetaan Salon korkean puhtaanapitotason ylläpidon lisäksi, ergonomian, työhyvinvoinnin ja myös tehokkuuden lisäämistä. Salon kaupungintalolla siivousrobotti on jo useamman vuoden tuottanut palveluaan.

Ravitsemispalvelut	1-3 2025	1-3 2024	Muutos-%
Suoritteet	550 000	550 000	0,0 %
Puhtaanapitopalvelut	1-3 2025	1-3 2024	Muutos-%
Siivotut m2	45 000	40 000	12,5 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Tekninen lautakunta

Talous

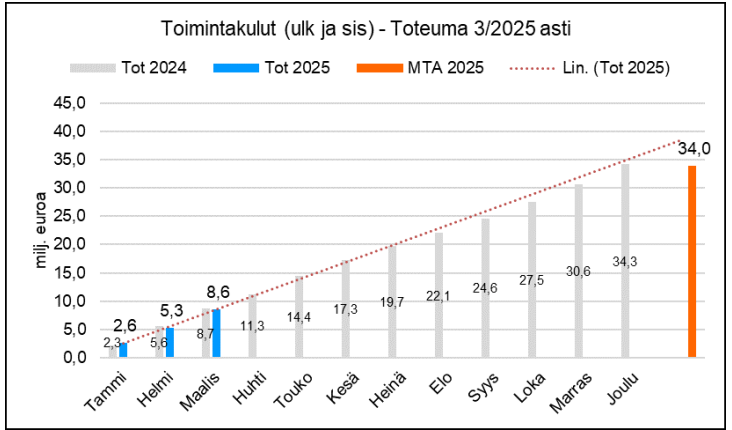
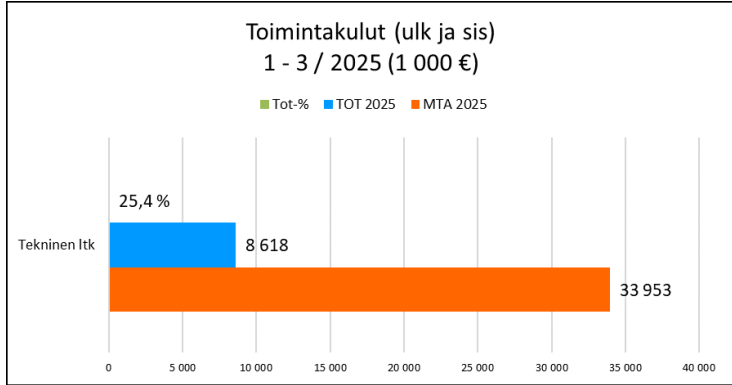
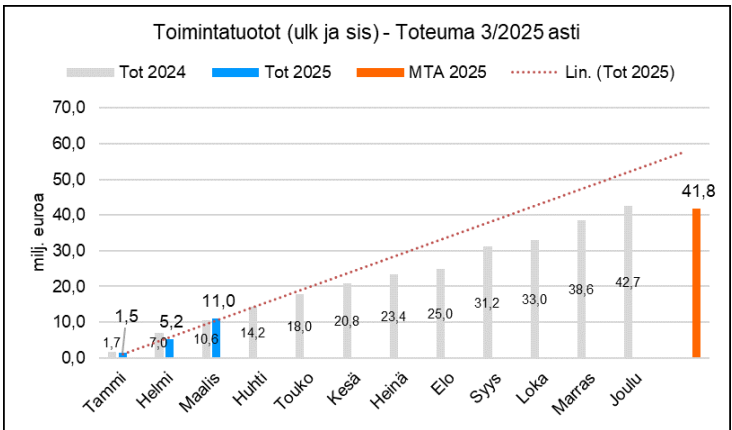
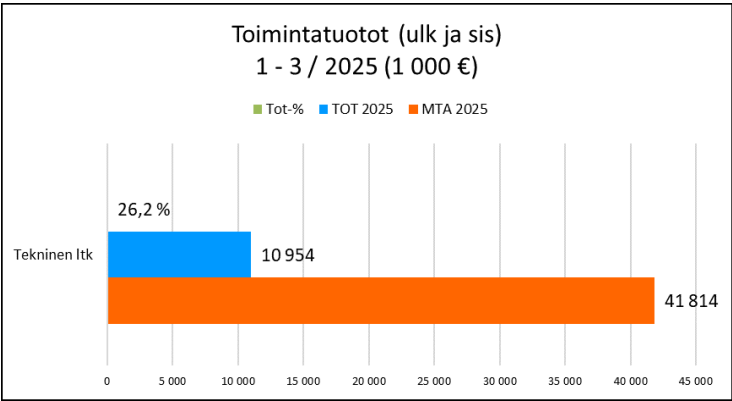
Vuoden 2025 talousarviossa on huomioitava, että työterveyshuollon määrärahat on talousarviossa varattu keskitetysti henkilöstöpalveluiden talousarvioon, josta ne käytön mukaan siirretään kunkin yksikön talousarvioon vuoden aikana. Tästä syystä talousarviossa varattu summa muuttuu näiden osalta jonkin verran vuoden aikana.

Toimintatuottojen ja -kulujen laskennallinen, tasainen toteuma maaliskuun lopussa on 25 %.

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-maaliskuun aikana toteutunut 11,0 miljoonaa euroa eli 26,2 % talousarviosta, mikä on hieman edellä talousarvion maaliskuun laskennallista tilannetasoa (25,0 % talousarviosta).

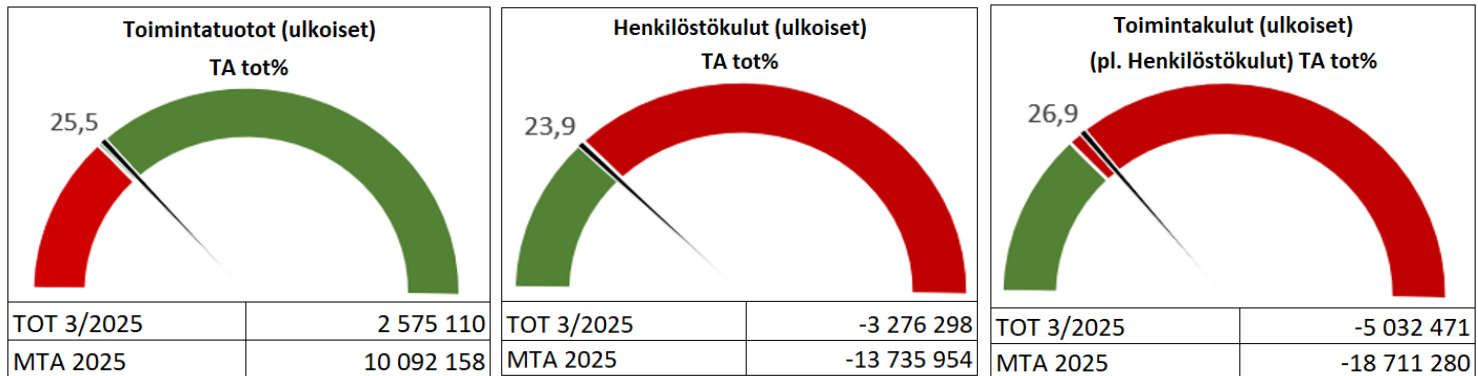
Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 8,6 miljoonaa euroa, joka on 25,4 % talousarviosta ja siten hieman ylittää laskennallisen talousarvion toteuman tässä vaiheessa vuotta. Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti (23,9 %), kun otetaan huomioon, että kesäkuussa maksettavat lomarahat nostavat kesäkuun osuutta koko vuoden henkilöstökustannuksista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -kululajin toteumatilanne on laskennallista tasaista toteumaa heikommalla tasolla, sillä jo 28,4 % niiden talousarviosta on kulunut ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta alkuvuosi on toki sisältänyt pelkkiä talvikuukausia, jolloin tietyt kustannukset, kuten lämmityskulut, ovat kuukausikeskiarvoa korkeammalla tasolla. Palvelujen ostot ovat linjassa talousarvion kanssa.

Lautakunnan ulkoinen toimintakate maaliskuun lopussa on -5,7 miljoonaa euroa, mikä on tässä vaiheessa vuotta hieman laskennallisen tasoa heikempi toteuman ollessa 25,6 % talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Tekninen lautakunta



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 3/2025	MTA2025	TOT % TA2025	KUM TOT 3/2024	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Tekninen ltk yhteensä						
Myyntituotot	215	793	27,2 %	214	2	0,9 %
Maksutuotot	1	95	1,0 %	0	1	-
Tuet ja avustukset	38	69	56,1 %	67	-29	-42,7 %
Muut toimintatuotot	2 320	9 135	25,4 %	2 556	-235	-9,2 %
Toimintatuotot yhteensä	2 575	10 092	25,5 %	2 836	-261	-9,2 %
Henkilöstökulut	-3 276	-13 736	23,9 %	-3 133	144	4,6 %
Palvelujen ostot	-1 958	-7 842	25,0 %	-2 012	-55	-2,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 948	-10 382	28,4 %	-3 148	-200	-6,3 %
Muut toimintakulut	-127	-487	26,1 %	-133	-6	-4,4 %
Toimintakulut yhteensä	-8 309	-32 447	25,6 %	-8 425	-117	-1,4 %
Toimintakate	-5 734	-22 355	25,6 %	-5 589	-144	2,6 %
Tekniset palvelut hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	48,0 %
toimintakulut	-41	-72	57,3 %	-22	19	85,9 %
Infrapalvelut						
toimintatuotot	48	201	23,7 %	67	-19	-28,9 %
toimintakulut	-1 310	-6 118	21,4 %	-1 537	-227	-14,7 %
Tilapalvelut						
toimintatuotot	2 304	9 123	25,3 %	2 548	-244	-9,6 %
toimintakulut	-3 727	-13 205	28,2 %	-3 693	35	0,9 %
Ravitsemis- ja puhtaanapito						
toimintatuotot	223	769	29,1 %	221	2	1,0 %
toimintakulut	-3 230	-13 052	24,7 %	-3 173	56	1,8 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Tekninen lautakunta

Investoinnit

TULOT	MTA 2025	TOT 1-3/2025	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Rakennukset	0	0	-
Kiinteät rakenteet ja laitteet	20 000	0	0,0 %
YHTEENSÄ	20 000	0	0,0 %

MENOT	MTA 2025	TOT 1-3/2025	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Rakennukset	-4 890 000	-530 277	10,8 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-6 447 320	-233 703	3,6 %
Koneet ja kalusto	-220 000	-54 712	24,9 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-50 000	-1 845	3,7 %
Uusinvestoinnit			
Rakennukset	-4 700 000	-61 399	1,3 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 000 000	-41 331	4,1 %
YHTEENSÄ	-17 307 320	-923 267	5,3 %

Tekninen lautakunta maaliskuu 2025



Henkilöstömäärä

331



Valmistetut ateriat

550 000



Siivotut neliöt **45 000**
(+12,5 %)



Kunnossapidettävät tiet

300 km

Kunnossapidon kustannukset,
infra, Talousarvio 2025

3,0 M€



Energian kulutus, Toteuma 2024

20 640 MWh



Korjausvelka 2024,
rakennukset

68,3 M€ (+10,7 %)



Toimintatuotot

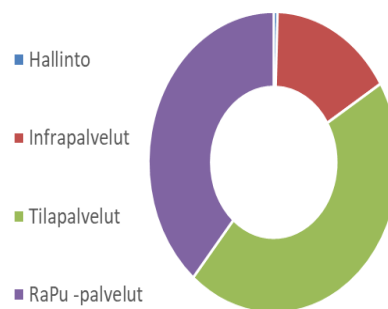
2,6 M€



Toimintakulut

8,3 M€

Ulkoiset toimintakulut 1-3/2025



Hallinto	0,5 %
Infrapalvelut	16 %
Tilapalvelut	45 %
RaPu -palvelut	39 %

Toimintakulut (1.000€)

Hallinto	41 (+86%)
Infrapalvelut	1 310 (-15%)
Tilapalvelut	3 727 (+1%)
RaPu -palvelut	3 230 (+2%)

Investoinnit

0,9 M€ (5,3 % TA:sta)



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Rakennusvalvonta

Rakentamislain korjaussarja hyväksyttiin eduskunnassa 19.12.2024 ja uusi rakentamislaki astui voimaan 1.1.2025. Kaupungin hallintosääntö, rakennusvalvontaviranomaisen taksa ja -toimivallan siirto on tullut uusia lakimuutoksen vuoksi. Em. uudistukset tehtiin loppuvuodesta 2024 ja ne ovat astuneet voimaan 1.1.2025. Lakimuutoksesta johtuen myös esimerkiksi muutoksenhakupohjat ja päätösten antaminen kuulusmenettelyllä on täysin uudistettu. Prosessi-, järjestelmä- yms. uudesta laista johtuneet muutokset on saatu valmiiksi siten, että ensimmäiset uuden lain mukaiset rakentamislupapäätökset on myönnetty Salossa helmikuussa. Aikaisemman maankäyttö- ja rakennuslain aikana vireille tulleita hakemuksia käsitellään edelleen uuden lain aikana vireille tulleiden rinnalla. Menettelyn ratkaisee hakemuksen vireilletulo päivämäärä.

Rakennusjärjestyksen uudistaminen on käynnistetty syksyllä 2024 ja luonnos käsitellään toukokuussa rakennus- ja ympäristölautakunnassa.

Lakiuudistus on edellyttänyt aktiivista osallistumista koulutus ja tiedotustilaisuuksiin sekä yhtenäisten tulkintaohjeiden laatimiseen. Ohjausta ja neuvontaa on tullut antaa tavallista enemmän ja rakennusvalvonta on tiedottanut lakiuudistuksesta mm. erilaisissa tilaisuuksissa.

Rakentamisen lupia on haettu alkuvuonna vähemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myös lupapäätöksiä on tehty vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Vähennemistä selittää se, että loppuvuodesta jätettiin runsaasti vanhan lain aikaisia hakemuksia ja tammikuu oli uuden lain myötä tavallista hiljaisempi saapuneiden hakemusten osalta. Moni vanhan lain aikana jätetyistä hakemuksista on ollut erittäin vaillinaisia, joka taas yhdessä runsaan hakemusmäärän kanssa nostaa käsittelyaikoja. Käsittelyaikoja nostaa myös se, ettei uuden lain toimeenpanosta johtuen voitu tehdä päätöksiä uuden lain mukaisista hakemuksista ennen helmikuuta. Maaliskuun aikana uuden lain mukaisten hakemusten käsittely on sujunut pääosin sujuvasti.

Asiakirjoja on digitoitu sähköiseen arkistoon huomattavasti enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Tämä johtuu pääosin vuoden 2024 digitointiprojektin loppuerien viemisestä sähköiseen arkistoon ja Lupapiste Kauppaan. Lupapiste Kaupan asiakirjoja on ostettu saman verran kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Rakennetun ympäristön valvontakohteita (mm. luvaton rakentaminen, rumentava ulkovarastointi, hulevesihaitat yms.) on ollut vireillä maaliskuun lopussa enemmän (yht. 78 kpl) kuin vastaavaan aikaan viime vuonna (62 kpl).

Lupapiste neuvontapyyntöjen vastausaika oli alkuvuodesta keskimäärin 3,8 vuorokautta. Vastausajan raportointi otettiin käyttöön kesäkuussa 2024, joten vertailutietoa alkuvuodelle 2024 ei ole. Neuvontapyyntöjen keskimääräinen vastausaika vuona 2024 oli n. 6 vuorokautta (kesä-joulukuu).

Uusi tarkastusrakennusmestari aloitti joulukuussa edellisen jäädessä pois töistä vuoden 2024 lopulla. Pitkäaikainen lupasihteeri jäi pois helmikuussa. Helmikuussa aloitti työnsä osa-aikainen valvontatarkastaja.

	1-3 2024	1-3 2025	Muutos-%
Rakennusvalvonta:			
Saapuneet lupahakemukset (kpl)	150	98	-35 %
Tehdyt lupapäätökset (kpl)	115	88	-23 %
Digitoidut asiakirjat (kpl)	3352	6607	49 %
Myydyt asiakirjat (kpl)	418	429	3 %
Valvontakohteet (kpl)	62	78	21 %
Lupien keskimääsitelyaika (pv)	32	41	22 %

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu toimi alkuvuoden vajaalla henkilöstöllä, koska yksi ympäristönsuojelutarkastaja irtisanoutui vuoden alusta. Uusi viranhaltija aloitti maaliskuun alussa.

Alkuvuonna käsiteltiin yksi eläinsuojan ilmoitus. Maaliskuun lopussa oli vireillä 4 maa-aineslupahakemusta ja 3 ympäristölupahakemusta. Viranhaltijapäätöksiä tehtiin 2 kpl. Erilaisia lausuntoja muille viranomaisille on valmisteltu yhteensä 28 kpl.

Halikonlahti -hanke järjesti kaupungin pellonvuokraajille tilaisuuden helmikuussa ja teki eroosioriskikartoitusta kaupungin vuokrapelloille. Salon kaupungin Elinvoimainen Uskenlanjoki- hankkeen suunnittelussa on oltu elinvoimapaalveluiden apuna. Helmikunat III -hankkeessa on suunniteltu purokunnostuksia vuodelle 2025.

	1-3 2024	1-3 2025	Muutos-%
Ympäristönsuojelu:			
luvut ja muut päätökset	13	7	-46,2 %
lausunnot ja ilmoitukset	35	45	28,6 %
valvontatoimenpiteet	36	52	44,4 %

Ympäristöterveydenhuolto

Valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin tammi-maaliskuun aikana elintarvikevalvonnassa 65/274 (24 %), terveydensuojelulain mukaisessa valvonnassa 32/212 (15 %), tupakkalain valvonnassa 10/37 (27 %) ja lääkelain nikotiinikorvausvalmisteiden valvonnassa 3/20 (15 %). Talousvettä toimittavien laitosten ja vesiosuuskuntien lakisäätteiseksi tulevat riskienhallintasuunnitelmat ovat työllistäneet terveydensuojelua alkukevään ajan. Helmikuussa asiasta järjestettiin yhteinen infotilaisuus vesiosuuskunnille. Elintarvikevalvontaa työllisti helmikuinen Muurlan koulun epidemiaselvitystyö, mikä vei resursssia suunnitelmallisesta elintarvikevalvonnasta. Valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon ohjelmakauden teeman mukaisesti oman osaamisen tunnistamista on aktiivisesti vahvistettu koko yksikössä ja kouluttauduttu.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Eläinlääkintähuollossa sekä praktikoiden että valvonta-eläinlääkäreiden työjärjestelyt ja rekrytoinnit työllistivät runsaasti. Praktikoiden ei saatu vuosi- eikä sairausloma-sijaisia alkuvuonna, mikä johti mm. vakituisen henkilökunnan päivystyskuormituksen lisääntymiseen. Molemmat valvontaeläinlääkärit irtisanoutuivat, mistä syystä virkojen haut olivat auki maaliskuussa. Uudet valvontaeläinlääkärit valittiin kuun lopussa, mutta toinen valituista ei ottanut virkaa vastaan. Uusi rekrytointikierros käynnistetään myöhemmin keväällä ja siihen asti virkaa pyritetään sijasvoimin.

Elintarvikevalvontaa on alkuvuoden ajan tehty aliresurssein johtuen täyttämättömästä virasta sekä osa-aikatyöstä. Uuden hygieenikkoeläinlääkärin viran rekrytointi suoritettiin tammikuussa, mutta virkaan valittu pääsee aloittamaan tehtävässään vasta kesäkuussa.

Eläinlääkintähuollossa koko Varsinais-Suomea koskeva pieneläinpäivystys siirtyi 1.1.2025 alkaen Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:ltä kilpailutuksen voittaneelle Papuvet Oy:lle. Siirtyminen sujui hyvin. Päivystyssopimusta ei ole kuitenkaan voitu allekirjoittaa, sillä Evidensia valitti hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen, ja näin ollen hankinnasta jouduttiin tekemään väliaikainen sopimus Papuvet Oy:n kanssa markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi.

	1-3 2024	1-3 2025	Muutos-%
Terveysvalvonta: Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset			
	108	110	1,9 %

Maaseutupalvelut

Maaseutupalveluiden vuosi 2025 alkoi viljelijöiden ajan-kohtaiskoulutuksilla ja asiakasneuvonnalla, jotka sisälsivät syysilmoitusten vaatimuksia ja eläintukien ehtoja. Koulutuksia järjestettiin Teams-yhteydellä.

Koulutusten jälkeen maaseutupalvelut vastaanotti syysilmoituksia talviajan kasvipeitteisyyksistä, lannankäytön tehostamisilmoituksista ja valumavesitoimenpiteiden toteutuksista. Saman aikaisesti saapui käsiteltäväksi eläinten hyvinvointikorvauksen, EU-eläinpalkkioiden ja sika-siipikarjatuen hakemuksia. Myös sokerijuurikkaan kuljetustukien hakemukset ajoittuivat alkuvuoteen 2025.

Hakemuksia saapui alkuvuodesta yhteensä käsiteltäväksi 950 kappaletta.

EU-komission laadunvalvonta teetätti alkuvuodesta maaseutupalveluilla hallinnollisia tarkastuksia ympäristökorvauksen tilakohtaisten toimenpiteiden toteutuksista tavanomaisen satunnaisotannan lisäksi.

Peltoalaperusteisten tukien koulutukset ajoittuivat maal- ja huhtikuun vaihteeseen hyvissä ajoin ennen 2025 tukihakua ja maatiloilla tehtäviä kylvötoimia. Koulutuksia järjestettiin Teams-yhteyksillä ja läsnäolotilaisuuksina. Maaseutupalvelut olivat myös mukana järjestämässä viljelijäfoorumia maatalousyrittäjille Salon Iot-Campuksella ja aloitti yhdessä Yritys Salon kanssa uuden, vuodelle 2026 ajoittuvan maatalousfoorumin suunnittelun.

Vuosille 2025 – 2029 solmittujen pellonvuokrasopimusten viimeistelytyöt tehtiin alkuvuonna 2025, jolloin laadittiin myös uusimmat kaupungin hallintaan tulleiden peltojen vuokrasopimukset.

Kasvipeitteisyyden ensimmäiset satelliittiseurannan selvityspyyntöjä lähtivät viljelijöille maaliskuun alussa, jonka jälkeen selvityksiä alkoi tulla maaseutupalveluiden käsiteltäväksi maaliskuussa 2025.

Asiakaspalvelutyössä tukiehtoihin liittyvät kysymykset ovat työllistäneet tasaisesti.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Talous

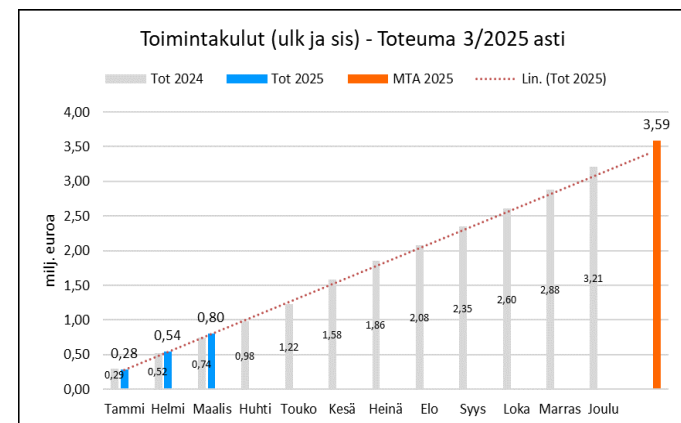
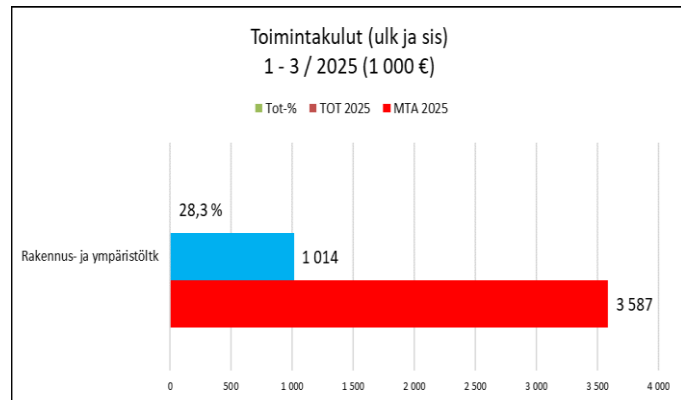
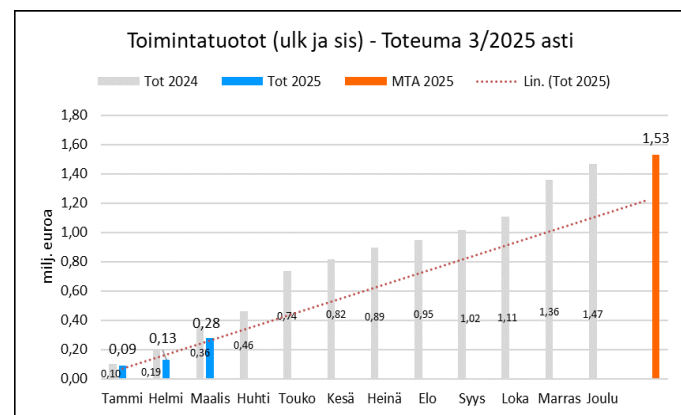
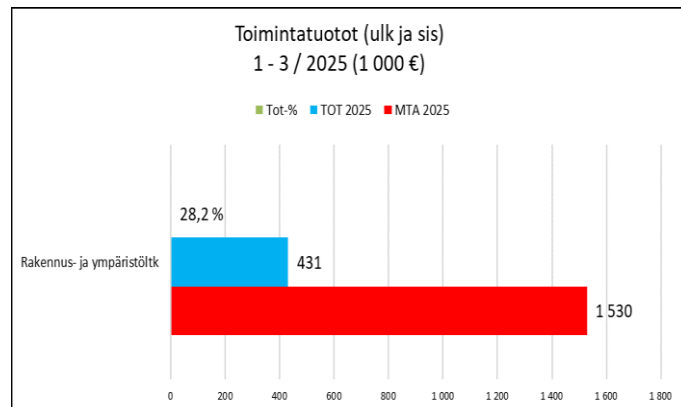
Vuoden 2025 talousarviossa on huomioitava, että työterveyshuollon määrärahat on talousarviossa varattu keskitetysti henkilöstöpalveluiden talousarvioon, josta ne käytön mukaan siirretään kunkin yksikön talousarvioon vuoden aikana. Tästä syystä talousarviossa varattu summa muuttuu näiden osalta jonkin verran vuoden aikana.

Toimintatuottojen ja -kulujen laskennallinen, tasainen toteuma maaliskuun lopussa on 25 %.

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-maaliskuun aikana toteutunut 0,4 miljoonaa euroa eli 28,2 % koko vuoden talousarviosta. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä rakennusvalvonnan maksutuottoja on kertynyt 37 tuhatta euroa vähemmän ja ympäristöterveydenhuollon maksutuottoja on kertynyt 39 tuhatta euroa vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

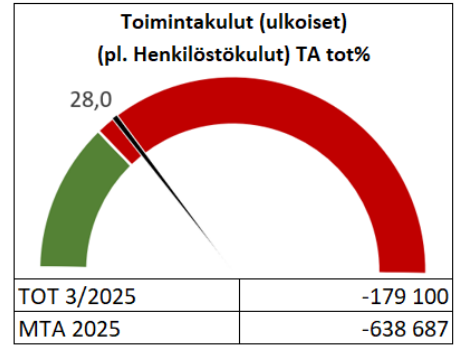
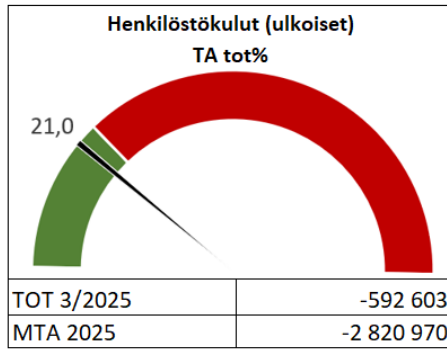
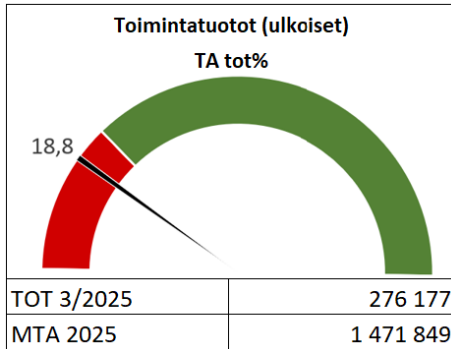
Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 1,0 miljoonaa euroa eli 28,3 % koko vuoden talousarviosta ja kulutaso siten ylittää laskennallisen tason. Toimintakuluja nostaa ensimmäiselle vuosineljännekselle kirjatut suuret ICT-palvelulaskut, jotka osin koskevat koko ensimmäistä vuosipuoliskoa tai koko vuotta.

Lautakunnan ulkoinen toimintakate maaliskuun lopussa on -0,5 miljoonaa euroa, eli 24,9 % koko vuoden talousarviosta ja on siten laskennallisen tasaisen toteuman tasolla.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Rakennus- ja ympäristölautakunta



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 3/2025	MTA2025	TOT % TA2025	KUM TOT 3/2024	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Rakennus- ja ympäristöltk yhteensä						
Myyntituotot	100	456	22,0 %	94	6	6,3 %
Maksutuotot	173	660	26,2 %	231	-58	-25,1 %
Tuet ja avustukset	3	33	7,9 %	10	-7	-72,8 %
Muut toimintatuotot	0	323	0,0 %	0	0	-100,0 %
Toimintatuotot yhteensä	276	1 472	18,8 %	336	-60	-17,8 %
Henkilöstökulut	-593	-2 821	21,0 %	-559	33	6,0 %
Palvelujen ostot	-164	-500	32,9 %	-131	34	25,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3	-34	10,0 %	-9	-5	-61,3 %
Avustukset	0	-24	1,5 %	0	0	-12,8 %
Muut toimintakulut	-11	-81	13,5 %	-14	-3	-23,4 %
Toimintakulut yhteensä	-772	-3 460	22,3 %	-713	58	8,2 %
Toimintakate	-496	-1 988	24,9 %	-377	-118	-31,3 %
Rakennus- ja ympäristövalv.hallinto						
toimintatuotot	0	0	100,0 %	0	0	-7483,3 %
toimintakulut	-11	-47	23,4 %	-2	9	398,1 %
Rakennusvalvonta						
toimintatuotot	25	311	8,1 %	67	-42	-62,2 %
toimintakulut	-224	-822	27,3 %	-184	40	21,7 %
Ympäristönsuojelu						
toimintatuotot	50	131	37,9 %	51	-1	-1,9 %
toimintakulut	-195	-797	24,4 %	-171	24	13,9 %
Ympäristöterveydenhuolto						
toimintatuotot	201	707	28,4 %	217	-16	-7,6 %
toimintakulut	-278	-1 481	18,8 %	-289	-11	-3,9 %
Maaseutupalvelut						
toimintatuotot	0	323	0,1 %	1	-1	-69,6 %
toimintakulut	-63	-312	20,3 %	-66	-3	-4,4 %

Rakennus- ja ympäristölautakunta maaliskuu 2025



Henkilöstömäärä

40



Tehdyt rakennus- ja
rakentamislupapäätökset

88 (115)



Terveysvalvonnan tarkastukset

110 (108)



Rakennusluvut keskimäär.
käsittelyaika (pv)

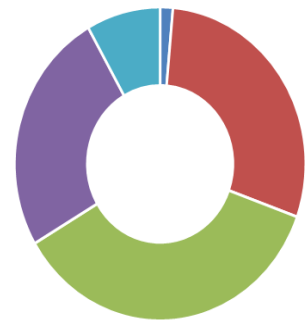
41 (32)



Toimintatuotot

0,3 M€

Toimintakulut, ulk. (%)



Hallinto Rakennusvalvonta Ympäristöterv huolto
Ympäristönsuojelu Maaseutupalvelut

Hallinto	1,4 %
Rakennusvalvonta	29 %
Ympäristöterv huolto	36 %
Ympäristönsuojelu	25 %
Maaseutupalvelut	8 %

Lupapiste, digitoituja
asiakirjoja

6607 (3352)

Lupapiste, myytyjä
asiakirjoja

429 (418)



Toimintakulut

0,8 M€

Toimintakulut, ulk. (1.000€)

Hallinto	11
Rakennusvalvonta	224
Ympäristöterv huolto	278
Ympäristönsuojelu	195
Maaseutupalvelut	63



Ympäristönsuojelun
valvontatoimenpiteet

52 (36)



Eläinlääkäreiden
praktiikkakäynnit

1213 (1144)



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Liikelaitos Salon Vesi

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Tammi-maaliskuussa vedentuotanto ja -jakelu on toiminut normaalisti.

Talousarvion vuoden 2025 toiminnan painopisteiden osalta on saavutettu seuraavia tuloksia:

1. Suunnitelmallinen ja tietoon perustuva omaisuuden-hallinta
Käytön ja ylläpidon resurssit ovat toistaiseksi edelleen si-dottu käynnissä pitoon ja ennakoimattomiin korjauksiin. Vuoden 2025 kuntotarkastukset ja vuosikorjaukset on osin ohjelmoitu omaisuudenhallinnan järjestelmiin. Tarkastuk-sia ja korjauksia tullaan tekemään enemmän kuin edeltä-vinä vuosina. Vuonna 2024 käyttöön otetun verkkotietojär-jestelmän hyödyntämistä omaisuudenhallintaan on kehitetty alkuvuonna.

2. Toimintavarma ja vastuullinen vesihuolto
Jätevedenpuhdistuksen arvioidaan täyttävän alkuvuoden osalta ympäristölupien vaatimukset Salon keskuspuhdis-tamon kokonaistyyppipitoisuuksia ja Kiskon puhdistamon puhdistustehoja lukuun ottamatta. Lumarajojen täyttymi-nen arvioidaan puhdistamosta riippuen neljännesvuosi-, puolivuosi- tai vuosikeskiarvona. Keskuspuhdistamolla tiensä päähän tullut prosessiauto-maation uusiminen on loppusuoralla ja Kiskon Toijan puh-distamolla uusittiin esikäsitteilytekniikka. Toijan puhdistamon ympäristöluvan jatkohakemuksen valmistelu on aloitettu ja hakemus jätetään kesäkuussa 2025.

Vesijohdon putkirikkoja on alkuvuonna ollut vähän, vain kolme korjausta. Verkostojen toimivuuden tarkastelusta on käynnistetty selvitys Matildedahlin kaavoituksen edel-lyttämistä kapasiteettillisäyksistä.

Hulevesien hallinnan parantamiseen tähtäävän ja Salon Veden vetämä Kokonaisvaltainen kaupunkivesien riskien-hallinta Salossa (KaVeRI) -hanke on loppusuoralla ja sen osakokonaisuus 1 on valmistunut.

3. Hyvä asiakaskokemus

Etäluettaviin mittareihin siirtymisen kokonaisuus on suun-niteltu ja mittarihankinnat ja vaihtopalvelut on kilpailu-tettu. Vaihtojen on määrä alkaa syksyllä.

4. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Vuoden ensimmäisen QWL-mittauksen tulos oli 59 %, mikä on ale tavoitteen 66 %.
Kaikki työntekijät osallistuivat vesihuoltoalan Kyberturvakoulutukseen. Keskuspuhdistamolla on edel-leen kehitetty turvallisuuskäytäntöjä lähinnä ATEX-tiloihin liittyen esim. ottamalla käyttöön kulunvalvontajärjestelmä ja ATEX-työlupakäytäntö sekä päivittämällä onnettomuus-mallinnukset ohjeistuksiin ja dokumentteihin.

TOIMINTAKATE

	MTA2025	Tot 1-3/2025	Käyttö-%
Talousvesi	1 765 821	440 149	24,9 %
Jätevesi	1 789 003	339 200	19,0 %
Hulevesi	-20 336	-33 638	165,4 %
Yhteensä Liikelaitos Salon Vesi	3 534 488	745 711	21,1 %

SUORITTEET

Liikelaitos	1-3 2024	1-3 2025	Muutos-%
Veden myynti m3	618 175	580 716	-6,1 %
Jäteveden myynti m3	503 658	491 665	-2,4 %
Liittymät /Vesi	14 789	14 827	0,3 %
Liittymät /Jätevesi	10 819	10 972	1,4 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Liikelaitos Salon Vesi

Talous

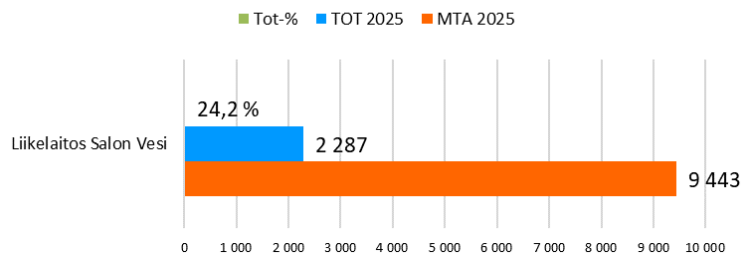
Tammi-maaliskuun osalta toimintatuottoja on kertynyt 2,3 miljoonaa euroa, mikä on 24,2 % talousarviosta. Vuoden alusta käyttöön otetun jäteveden perusmaksun vuoksi tulot ovat 6 % suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavana jaksona. Asiakkaiden määrä ei ole juuri kasvanut viime vuodesta, kahden vastaanotetun jätevesiosuukunnan jätevedet tulivat jo aiemminkin Salon Veden verkostoon ja puhdistettavaksi. Myydyt määrät ovat hieman pienemmät kuin edellisen vuoden vastavana jaksona, minkä arvioidaan aiheutuneen ensisijaisesti laskutuksen tasausten eritahtisuudesta vuosittain. Alkuvuoden toteuman perusteella tuottojen arvioidaan vastaavan talousarviota.

Toimintakuluja on toteutunut 1,5 miljoonaa euroa toteuman ollessa 26 %. Talousarvio toimintakulujen riittävyyttä arvioidaan kevään aikana.

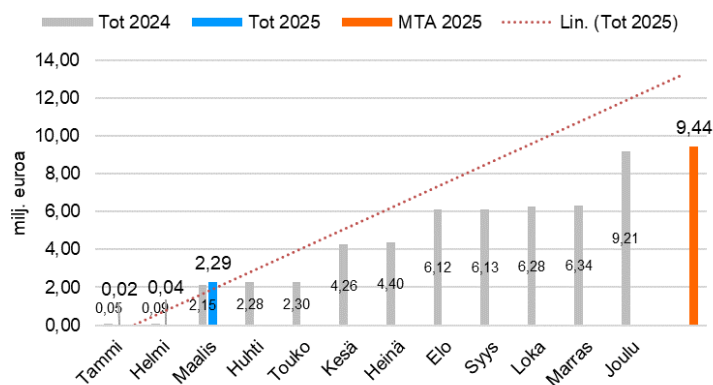
Henkilöstökulujen toteutuma on hieman alle talousarvion (toteuma 22,1 %) johtuen henkilövaihdoksista siitä, että uudet työsuhteet voitiin täyttää vasta maalis-huhtikuussa. Palvelujen ostojen toteuma on hieman enemmän mitä ajankohdan mukainen kertymä tulisi olla (toteuma 27,1 %).

Investointien kulutoteuma on maaliskuun lopussa 14 %. Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

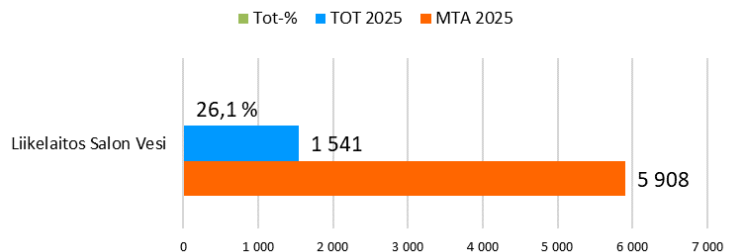
Toimintatuotot (ulk ja sis)
1 - 3 / 2025 (1 000 €)



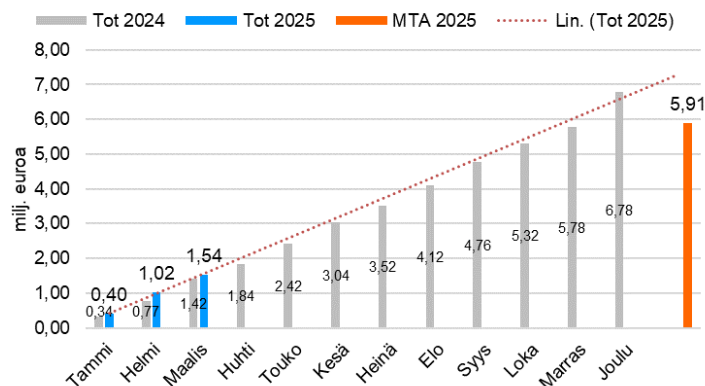
Toimintatuotot (ulk ja sis) - Toteuma 3/2025 asti



Toimintakulut (ulk ja sis)
1 - 3 / 2025 (1 000 €)

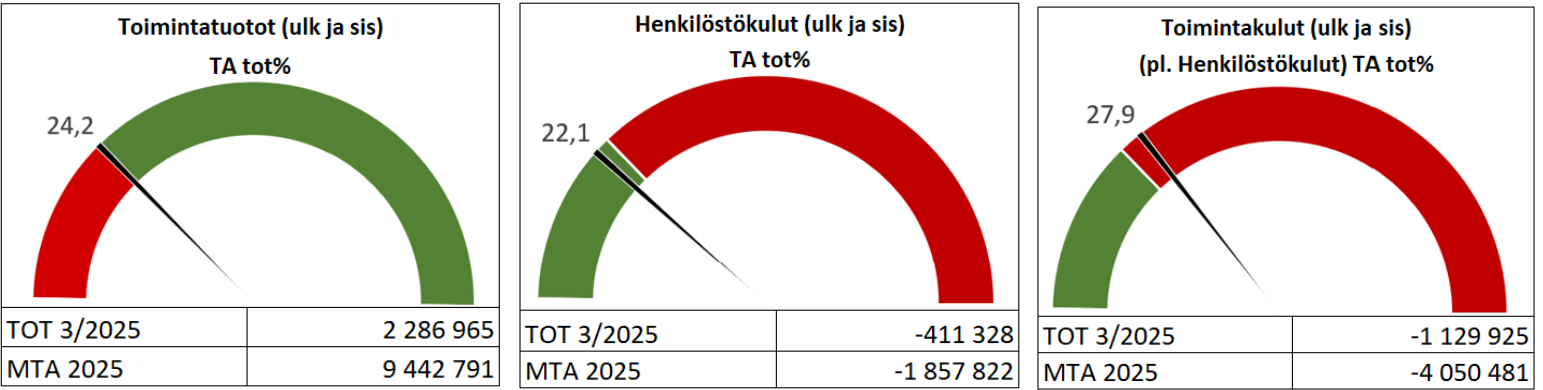


Toimintakulut (ulk ja sis) - Toteuma 3/2025 asti



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Liikelaitos Salon Vesi



TULOSLASKELMA 1000 €	KUM TOT 3/2025	MTA2025	TOT % MTA2025	KUM TOT 3/2024	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Vesihuoltolaitoksen johtokunta						
Myyntituotot	2 284	9 400	24,3 %	2 142	142	6,6 %
Tuet ja avustukset	3	43	6,5 %	3	0	5,3 %
Muut toimintatuotot	0	0	-	4	-4	-100,0 %
Toimintatuotot yhteensä	2 287	9 443	24,2 %	2 149	138	6,4 %
Henkilöstökulut	-411	-1 858	22,1 %	-333	78	23,6 %
Palvelujen ostot	-560	-2 063	27,1 %	-472	88	18,6 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-512	-1 794	28,5 %	-502	10	1,9 %
Muut toimintakulut	-58	-193	30,1 %	-108	-50	-46,0 %
Toimintakulut yhteensä	-1 541	-5 908	26,1 %	-1 415	126	8,9 %
Toimintakate	746	3 534	21,1 %	734	12	1,6 %
Talousvesi						
Toimintatuotot	967	3 947	24,5 %	965	3	0,3 %
Toimintakulut	-527	-2 181	24,2 %	-507	20	4,0 %
Toimintakate	440	1 766	24,9 %	458	-17	-3,8 %
Jätevesi						
Toimintatuotot	1 320	5 496	24,0 %	1 184	135	11,4 %
Toimintakulut	-1 014	-3 727	27,2 %	-908	106	11,7 %
Toimintakate	306	1 769	17,3 %	276	29	10,6 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Liikelaitos Salon Vesi

Investoinnit Liikelaitos Salon Vesi

Investoinnit	MTA 2025	TOT 1-3/2025	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-4 280 000	-549 225	12,8 %
Koneet ja kalusto	-110 000	-3 412	3,1 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-300 000	-83 871	28,0 %
Uusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-210 000	-13 802	6,6 %
Koneet ja kalusto	-50 000	-46 496	93,0 %
YHTEENSÄ	-4 950 000	-696 807	14,1 %

Salon Vesi maaliskuu 2025



Asiakasmäärä
3/2025

47 440



Henkilöstömäärä
3/2025

26/27

Vesijohtoa

1488 km

Viemäriä

596 km

Sadevesiviemäriä

195 km

27 vedenottamoa

10 vesitornia

4 jätevedenpuhdistamoa

182 jätevedenpumppaamoa

Verkoston vuotavuus (TP2024)

Talousvesi **23 %** (20%)

Jätevesi **57 %** (57%)



Toimintatuotot

2,3 M€ / 9,4
M€



Toimintakulut

1,5 M€ / 5,9 M€

Investoinnit

0,7 M € / 5,0 M€



Vedenotto

0,7/3,0 Mm3

Vedenkulutus

174 l/as./vrk*

Puhdistettua jätevettä **1,1/4,3 Mm3**

Talousveden laatuvaatimukset

100 %

Jätevedenpuhdistuksen vaatimukset

Ei saavutettu kaikilta osin



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Konserniyhtiöt

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Salo IOT Park Oy

Kampuksen vuosi 2025 on käynnistynyt suunnitellusti. Taloudellisesti kampus on edennyt jopa budjettia edellä, huomioiden kuitenkin korjausten painottumisen kesäkuuteen ja niiden kustannusten loppuvuoteen.

Uusia vuokralaisia aloitti kaudella 4kpl vastaten 160m2 tiloja. Vuokrasopimuksia päättyi saman verran eli 4kpl, kuitenkin pienemmillä neliöillä 68m2. Varhan vuokrasopimusneuvottelut ovat edenneet allekirjoitettuun suunnitelusopimukseen. Tavoitteena on allekirjoittaa vuokrasopimukset kuluvan vuoden aikana.

Rakennusurakka Centro 2B:ssä työt etenevät aikataulussa ja budjetissa suunnitellusti. Saneerauksessa rakennetaan pieniä toimistoja Centron 2.kerroksen avotilaan. Tämä mahdollistaa pientoimistojen tarjoamisen toukokuun alusta lukien uusille asiakkaille. Valmistuvista tiloista suurimmat on vuokrattu ja vuokrasopimukset alkavat niiden osalta toukokuun alusta.

Kampuksen tapahtumat jatkuivat tutulla laadulla ja laajuisena. Mm. pääsiäismunajahdissa 270 lasta vanhempien kiersi kampusta etsien pääsiäispupun hukkaamia suklaamunia. Kampus sai valtakunnallista näkyvyyttä myös MTV3 aamutv:n jutussa Salon selviytymistarinan myötä.

Laadulliset tavoitteet	TP 2024	TA 2025	TOT 1-3/2025
Asiakastytyväisyys, NPS	76,6	60,0	-
Henkilöstömäärä 31.12.	4	4	4
Taloudelliset tavoitteet			
Liikevaihto (€)	8 063 293	8 214 593	2 124 213
Käyttökate (€)	4 246 041	2 482 773	896 487
Liikevoitto (€)	3 265 396	1 582 773	647 506
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (€)	2 781 767	1 142 773	546 157
Vakavaraisuus			
Velan määrä (t€)	9 941	12 000	9 361
Lainat kaupungilta (milj. €)	4,5	4,5	4,5

Salon Vuokratalot Oy

Kiinteistöyhtiöt: Halikonrinne, Tiilitehtaanpiha ja Hirvihuhta sulautuivat Salon Vuokratalot Oy:öön 4.2.2025. Yhtiöiden varojen ja velkojen siirtyminen on kirjattu Salon Vuokratalojen taseeseen sulautumishetken arvojen mukaisesti.

Yhtiön talous on toteutunut talousarvion ja tehtyjen päätösten mukaisesti. Tilikauden aikana on edelleen jatkettu korjausvelan purkamista.

Toiminnalliset tavoitteet	TP 2024	TA 2025	TOT 1-3/2025
Käyttöaste	92	93	92
Vaihtuvuus %	2	20	20
Henkilöstömäärä 31.12.	8	8	8
Taloudelliset tavoitteet			
Liikevaihto (€)	8 975 517	8 600 000	2 402 210
Liikevoitto (€)	37,65	40	-66
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (€)	-561 542	6000	-66
Nettoinvestoinnit (€)	1 253 000	600 000	170 000
Korkotulot kaupungille (€)	204 694	170 000	0
Vakavaraisuus			
Velan määrä (€)	16 349 286	16 232 400	17 590 436
Lainat kaupungilta (€)	4 122 413	4 122 000	4 122 413
Omavaraisuusaste %	40	42	40

Yrityssalo Oy

	TP 2024	TA 2025	TOT 1-3/2025
Toiminnalliset tavoitteet			
Määritellään EPO-tiimissä			
Henkilöstömäärä 31.12.	13	13	13
Taloudelliset tavoitteet			
Liikevaihto (€)	1 046 190	950 000	259 295
Liikevoitto (€)	26	0	-37 374
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (milj. €)	10	0	-37 377
Nettoinvestoinnit (€)	0	0	0
Korkotulot kaupungille (milj. €)	0	0	0
Vakavaraisuus			
Velan määrä (€)	263 356	250 000	275 867
Lainat kaupungilta (milj. €)	0	0	0
Omavaraisuusaste %	72	74	70

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Konserniyhtiöt

Yrityssalo Oy

Keskeinen tavoite	Tavoitteiden saavuttaminen 1-3/ 2025
Elinvoimainen Salo - Yrityssalon tavoitteena on: - 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	Yrityssalon Töihin Saloon -sivuston avulla alueen yritysten avoimille työpaikkailmoituksille on saatu laajaa näkyvyyttä potentiaalisten työnhakijoiden ja alanvaihtajien keskuudessa. Yrityssalo on yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa toteuttanut helmi-kuun alussa Töihin Saloon rekrytointitapahtuman. Töihin Saloon rekrytointitapahtumasa oli 30 näytteilleasettajaa ja arviolta 1 000 kävijää. Yrityssalo on myös osallistunut verkostojen eri rekrytointitapahtumiin. Yrityssalo on toteuttanut digikampanjan liittyen rekrytapahtumaan ja samalla edistänyt Salon mielikuvaa kiinnostavana ja potentiaalisena työssäkäyntialueena Yrityssalo on edistänyt työyhteisöjen monikulttuurisuuden edistämistä verkostotilaisuuksilla ja koonnut yritysten HR-asiantuntijat omaan verkostoon
Kestävän talouden Salo - Yrityssalon tavoitteena on: - 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	Uusyritystoiminta: Yrityssalo on edesauttanut uusien yritysten syntyä ja tarjonnut alkavan yrityksen neuvontaa sekä järjestänyt tilaisuuksia sekä suomeksi että englanniksi. Ajalla 01-03/2025 Saloon perustettu 83 uutta yritystä (+6 enemmän kuin vastaava aika 2024) Yrityssalon neuvontapalvelut ovat olleet saavutettavia sekä kasvokkain että etänä, asiakkaan tarpeiden mukaan. Neuvontaa on annettu liiketoiminnan kehittämiseen, kasvuun, rahoitukseen ja kansainvälistymiseen liittyen. Palveluiden käyttö on ollut aktiivista raportointijaksolla, ja saadun palautteen mukaan ne ovat tukeneet yrityksiä päätöksenteossa ja liiketoiminnan kehittämisessä Yrityssalon avoimet tilaisuudet ovat tukeneet yritysten keskinäistä verkostoitumista ja yhteistyötä (esim. Business Breakfast), kasvua uusille liiketoiminta-alueille (esim. Puolustusteollisuus, elintarvikkeiden jatkojalostus), liiketoimintojen uudistamista (esim. Osaamisraketti), kansainvälistymistä (esim. matkailu), uusien teknologioiden hyödyntämistä (esim. Tekoäly, digikyvykkyys). Nämä kaikki auttanut yrityksiä sopeutumaan muuttuviin markkinatilanteisiin, varautumaan turvallisuusympäristön muutoksiin ja muihin muutoksiin. Hanketoiminta: Yrityssalo on valmistellut maakunnallisen kehittämishankkeen maaseutualueen yritystoiminnan uudistamiseen, omistajavaihdoiksiin ja teknologioiden hyödyntämiseen. Yrityssalo on lisäksi valmistellut raportointikaudella kaksi uutta hankehakemusta, joille on saatu myönteinen rahoituspäätös. Yrityssalo on käynnistänyt akkuliiketoimintaa tukevan Energiatehokkaat sähköistysratkaisut -hankkeen. Tällä hetkellä Yrityssalossa on käynnissä 12 kehittämishanketta ja 2 uutta alkamassa kesän jälkeen. Elinvoimaviestintä: Yrityssalo on suunnitellut ja käynnistänyt laajan investin digikampanjan (videoita, automatisoitu datapaketti) fokuksena biotalous. Tavoitteena on saada näkyvyyttä biotalouden kasvukeskuksena ja uusia liidejä sijoittujilta sekä houkutellessa investointeja ja uusia yrityksiä Saloon.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Konserniyhtiöt

Hyvinvoiva Salo - Yrityssalon tavoitteena on: Yrittämistä harkitsevat tai sitä aloittavat saavat laadukkaita palveluja kannattavan yritystoiminnan käynnistämiseksi.	Ryhmäpalveluna on toteutettu alkavien yrittäjien INFOMO webinaareja ja STARTTAAMO valmennus suomeksi sekä vastaavia englanniksi.
Osaava ja kansainvälinen Salo kärkihanke - Yrityssalon tavoitteena on: - 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.	Yrityssalo on valmistellut uutta ESR-hanketta, jossa tavoitteena on kannustaa työnantajia kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointiin. Lisäksi hankkeessa järjestetään livekohtaamisia työnantajien ja opiskelijoiden kanssa ja esitellään Salon työssäkäyntialueena. Yrityssalon TKI-projektissa rakennetaan mentorointiverkostoa yritysten TKI-toiminnan tueksi yhdessä mm. korkeakoulujen kanssa ja tiivistetään yhteistyötä eri korkeakouluihin yritysten TKI-valmiuksien lisäämiseksi.
Kiertotalouden edelläkävijä kärkihanke - Yrityssalon tavoitteena on: - Lounapuiston alueen tunnettavuus yritysten sijoittumispaikkana lisääntyy - Lounapuistoon sijoittuu monipuolisesti erilaisia yrityksiä muodostaen paikallisia- ja alueellisia ekosysteemejä.	Yrityssalossa on käynnissä biotalouden kehittämishanke, jonka tavoitteena on koota biotalouden ekosysteemin toimijoita ekosysteemiin sekä edistää teollisen mittakaavan biokaasutuotannon käynnistymistä alueella. Invest in Salo sivuille on rakennettu erillinen palveluportaali https://investinsalo.fi/fi/salo-bio-ja-kiertotalouden-kasvukeskus tätä varten ja johon ohjautuu käynnissä oleva digikampanjan uudet liidit. Yrityssalo koordinoi Lounapuisto -kehittämistiimin toimintaa (säännölliset kk-palaverit, Lounapuisto -aamukahvien järjestäminen)
TE-palveluiden uudistus - Yrityssalon tavoitteena on: Yrityssalo osallistuu aktiivisesti Salon työllisyysalueen palvelujen suunnitteluun tavoitteena, että työnantaja-palvelut paremmin auttavat yrityksiä heidän rekrytointitarpeissaan	Yrityssalo on ollut kehittämässä alueellisen ennakkoinnin toimintamallia ja työkaluja ennakkointitiedon keräämiseksi. Yrityssalo päivitti Salon työvoiman kysynnän ja tarjonnan ennakkoinnin -selvityksen ja on esitellyt selvityksen tuloksia eri yhteistyötahoille.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Konserniyhtiöt

Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet	TP 2024	TA 2025	TOT 1-3/2025
Liitteenä oleva tuloskortti			
Henkilöstömäärä 31.12.	228	236	232
Taloudelliset tavoitteet			
Liikevaihto (€)	24 736 000	23 372 000	5 745 934
Toimintakate (€)	3 439 000	1 623 000	609 166
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (milj. €)	1 408 000	-301 000	110 605
Nettoinvestoinnit (€)	1 111 000	860 000	231 000
Korkotulot kaupungille (milj. €)	0	0	0
Vakavaraisuus			
Velan määrä (€)	2 266 667	2 268 000	2 266 667
Lainat kaupungilta (milj. €)	0	0	0
Omavaraisuusaste %	86	85	86

SSKKY tuloskortti 2025					
STRATEGINEN PAINOPISTE	INDIKAATTORI	MITTARI	2025		2024 Toteutuma
			Tavoite	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	4,3	4,3
	Hakeutuminen koulutukseen	Aloittavien OKM-rahoitteisten tutkinnon ja/tai tutkinnon osien suorittajien määrä (vähintään)	1760	545	2027
		Opiskelijavuodet	2200	620	2468
		Opiskelijavirtauma	4000	3105	4670
	Tutkintojen suorittaminen	Suonnettujen koko tutkintojen määrä (vähintään)	840	177	954
		Läpäisyaste (3 vuotta opintojen aloittamisesta, vähintään)	69 %	64 %	64 %
	Tutkinnon osien suorittaminen	Suonitetut tutkinnon osat (vähintään kpl)	7300	2109	8815
	Keskeyttäminen	Keskeyttäneiden osuus kaikista opiskelijoista (enintään)	10 %	4 %	11 %
	Opiskelijoiden sijoittuminen	1 vuosi tutkinnon jälkeen päätoimiset työlliset + päätoimiset opiskelijat + työlliset opiskelijat	84 %	Tilastoidaan kerran vuodessa	77 %
Työyhteisö	Henkilöstön vaihtuvuus	Päätyneiden toistaiseksi voimassa olevien palvelussuhteiden määrä / henkilökunnan kokonaismäärä vuoden lopussa (enintään)	10 %	Mitataan vuoden lopussa	5 %
	Henkilöstön tyytyväisyys	Henkilöstökysely. Asteikko 1..5. (vähintään)	3,7	Mitataan syksyllä 2025	3,6
	Sairauspoissaolot	Poissaolo sairauden tai tapaturman vuoksi keskimäärin/työntekijä (enintään)	10	Mitataan vuoden lopussa	7
	Benchmarking	Toteutuneiden benchmarkingien määrä (muut kuin opetus)	3	0	Uusi mittari 2025
	Osaamisen ylläpito ja kehittäminen	Toimiminen oman opetusalan työtehtävissä, kv-liikkuvuusjaksolle osallistuminen, oman alan substanssiin liittyvä koulutus, benchmarking vierailu, osallistuminen hanketoimintaan (osuus opetushenkilökunnasta, vähintään)	90 %	Mitataan vuoden lopussa	100 %
Tieto	Ympäristövaikutukset	CO ₂ eq päästöt/henkilö (henkilömäärä = toteutuneet henkilötöyvuodet + toteutuneet opiskelijavuodet), kg	400	Mitataan vuoden lopussa	397
	Laatu	Suurten (yli tuhat tavoitteellista opiskelijavuotta) monialaisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien opiskelijavuotta kohti saama suori- ja vaikuttavuusrahoitus	6	Mitataan vuoden 2026 alussa	9