

5621/02.06.01.03/2024

**Salon kaupunki
Elinvoimajaosto
Tilinpäätös 2024**



Sisällysluettelo

1.	Elinvoimapalvelujen hallinto.....	3
2.	Maankäyttöpalvelut.....	4
3.	Elinkeinopalvelut	7
3.1	Liikennepalvelut.....	7
3.2	Kaupungin kehittäminen	10
3.3	Työllisyyspalvelut	13
4.	Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen	16
5.	Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	17
6.	Vuoden 2024 investointisuunnitelman toteuma.....	18

1. Elinvoimapalvelujen hallinto

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Elinvoimapalvelut aloitti uutena toimialana vuoden 2024 alussa ja varsinkin alkuvuoden toimintaa sävyttikin voimakkaasti toimialan toiminnan käynnistämiseen liittyvät asiat. Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto aloitti niin ikään toimintansa uutena toimielimenä. Toimialan viranomaistoimieli-
menä jatkoi edelleen rakennus- ja ympäristölautakunta. Elinvoiman käsitettä tarkasteltiin ja erilaisia elinvoiman tunnuslukuja tunnusteltiin sekä toimialan johtoryhmä että koko henkilöstön yhteisissä tapaamisissa, joissa myös esiteltiin toisillemme omia tekemisiämme.

Ukrainan tilanteen aiheuttamat vaikutukset jatkuivat vuoden mittaan muuttuen valitettavasti pysyvämmäksi ja vakiintuneemmaksi tilanteeksi. Erilaisiin arjen häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen jatkui ja sen merkitys on ymmärretty laajasti. Salon yleinen taloudellinen tilanne ja toimeliaisuus on monen tunnusluvun mukaan hyvällä tasolla, mutta yleinen suhdanne- ja maailmantilanne painoivat kehityksen suuntaa valitettavasti huonompaan.

Työllisyystilanne heikkeni vuoden loppua kohti, vaikka toki vielä ollaan kaukana huonoimpien aikojen lukemista. Henkilöstötilannetta on saatu parannettua, vaikka jotkut avaintehtävät ovat edelleen täyttämättä.

Salon työllisyysalue aloitti toimintansa virallisesti 1.1.2025, mutta jo vuoden 2024 aikana hyväksyttiin Salon kaupungin lisäksi Someron kaupungin sekä Koski TI ja Marttilan kuntien valtuustoissa sopimus yhteisen työllisyysalueen perustamisesta ja elinvoimajaoston kokoonpanoa täydennettiin näiden kuntien nimeämällä edustajilla. Vuoden lopussa valmisteltiin myös kuntien yhteistyötä kotoutumispalvelujen hoitamisesta samalla yhteistyömallilla, jolla työllisyyspalvelut hoidetaan ja sopimuksen hyväksymiskäsittely saatiin kunnissa käynnistymään.

Riskit ja epävarmuustekijät

Talousarvion yhteydessä käsiteltiin toimialan riskejä ja epävarmuustekijöitä palvelu- ja vastuualueiden tasolla, jolla jäljempänä myös arvioidaan niiden toteutumista ja hallintaa. Toimialan hallinnon tasolla voidaan todeta, että jälkikäteen arvioituna toimialan käynnistäminen ja organisaatiomuutokseen liittyvät käynnistymisvaikeudet olivat pelättyä pienempiä ja voidaan niistä todeta, että toiminta on päässyt käynnistymisvaiheesta eteenpäin.

Tuloslaskelma, ulkoinen

5000 Elinvoimapalvelut hallinto	TA2024	MRM2024	MTA2024	TP2024	Jäljellä 2024	Tot%	TP2023
Toimintatuotot	0	422	422	522	-100	123,7	6 555
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0	6 555
Tuet ja avustukset	0	422	422	522	-100	123,7	0
Toimintakulut	-220 985	-758	-221 743	-189 950	-31 793	85,7	-212 841
Henkilöstökulut	-139 285	0	-139 285	-151 651	12 366	108,9	-139 087
Palkat ja palkkiot	-117 196	0	-117 196	-128 700	11 504	109,8	-114 437
Henkilösivukulut	-22 089	0	-22 089	-22 951	862	103,9	-24 650
Eläkekulut	-19 213	0	-19 213	-19 610	397	102,1	-21 045
Muut henkilösivukulut	-2 876	0	-2 876	-3 341	465	116,2	-3 606
Palvelujen ostot	-63 150	-758	-63 908	-22 503	-41 405	35,2	-50 109
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-1 000	-243	-757	24,3	-7 072
Avustukset	-12 000	0	-12 000	-12 000	0	100,0	-12 000
Muut toimintakulut	-5 550	0	-5 550	-3 554	-1 996	64,0	-4 573
Toimintakate	-220 985	-336	-221 321	-189 428	-31 893	85,6	-206 286

5000 Elinvoimapaalvelut hallinto	TA2024	MRM2024	MTA2024	TP2024	Jäljellä 2024	Tot%	TP2023
Vuosikate	-220 985	-336	-221 321	-189 428	-31 893	85,6	-206 286
Tilikauden tulos	-220 985	-336	-221 321	-189 428	-31 893	85,6	-206 286
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-220 985	-336	-221 321	-189 428	-31 893	85,6	-206 286

Toimintatiedot

Toiminta	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Elinvoimajaosto	Elinvoimapaalvelujen toimiala aloittanut 1.1.2024				
Kokoukset ja seminaarit	11		11	12	12
Käsittellyt asiat	140		140	153	207
Kulut €	35 393		35 393	47 490	40 179
Tuotot €	0	422	422	522	
€/kokous	3 218		3 218	3 958	3 348
Toimialahallinto					
Kulut €	190 176		190 176	146 382	177 922
Tuotot €	0	0	0	0	6 555
Vakinaista henkilöstöä	1		1	1	1
Infotietona varhe- ja eläkemenopu- rust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022					
Kulut €			0		
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 al- kaen					
Kulut €	1 580		1 580	2 173	4 033

2. Maankäyttöpalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Kaavoitusohjelman mukaisia kaavahankkeita ja niihin liittyviä maankäyttösopimuksia on viety hyvin eteenpäin. Hankkeiden edistämistä hidastaneet, kaavoituksen henkilökunnassa tapahtuneet vaihdokset helpottivat loppuvuodesta. Avoimet tehtävät onnistuttiin täyttämään. Pehdyttäminen vei edelleen merkittävästi aikaa ja resursseja.

Asuntomessujen hakemista ja siihen liittyviä Salon keskustan kaavoitustarpeita suunniteltiin intensiivisesti. Loppuvuodesta Asuntomessut hyväksyi Salon asuntomessuhakemuksen vuodelle 2028. Keskustan kehittämistä ja uusien asuntojen rakentamismahdollisuuksia tuettiin eri kaavahankkein.

Yleiskaavoituksen resursseja ohjattiin strategian mukaisiin osayleiskaavatöihin. Yritysalueiden tulevia laajentamistarpeita edistettiin osayleiskaavojen ja asemakaavojen laadinnalla mm. Riikin, Laki-anummi-Korvenmäen sekä Suomusjärven moottoritiealueille.

Myös ruukkikylien kehittämisen mahdollistavia kaavoja, sopimuksia ja kiinteistöjärjestelyjä saatiin päätöksäksittelyyn. Urheilupuiston yleissuunnitelma ja Salonjoen rantojen suunnitelma valmistui. Kaupungille laadittiin metsäohjelma uuden metsäsuunnitelman laadinnan pohjaksi. Länsiradan asemakaavamuutoksien valmistelu ja osallistuminen Kantatie 52 tiesuunnitelman laatimiseen jatkui.

Raakamaata hankittiin kaupungille maapoliittisen ohjausryhmän linjausten mukaisesti. Uuden poliisitalon rakentaminen mahdollistettiin kaavoituksen, maankäyttösopimuksen ja tontinluovutuksen avulla.

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 aurinkovoimahankkeisiin ja palvelurakentamiseen liittyen. Rantakaavoja valmisteltiin hallinnolliseen käsittelyyn.

Tonttien varaustilanne oli suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Kiinteistönmuodostuksessa on keskitytty lohkomaan asemakaavan mukaisia katualueita kaupungin omistukseen. Yksityisteiden kunnossapitoavustuspäätösten toimeenpano tehtiin. 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.

Riskit ja epävarmuustekijät

Taloudelliset ja toiminnalliset riskit ovat vähäisiä ja ne ovat hallinnassa.

Tuloslaskelma, ulkoinen

5100 Maankäyttö- palvelut	TA2024	MRM2024	MTA2024	TP2024	Jäljellä 2024	Tot%	TP2023
Toimintatuotot	4 582 800	16 346	4 599 146	5 240 240	-641 095	113,9	4 522 492
Myyntituotot	379 900	0	379 900	513 489	-133 589	135,2	258 762
Maksutuotot	49 900	0	49 900	97 642	-47 742	195,7	137 720
Tuet ja avustukset	0	16 346	16 346	19 057	-2 711	116,6	2 175
Muut toimintatuotot	4 153 000	0	4 153 000	4 610 053	-457 053	111,0	4 123 836
Toimintakulut	-3 242 507	-34 569	-3 277 076	-3 165 944	-111 131	96,6	-2 579 988
Henkilöstökulut	-2 107 067	-13 840	-2 120 907	-1 833 149	-287 758	86,4	-1 646 151
Palkat ja palkkiot	-1 714 019	-11 510	-1 725 529	-1 478 422	-247 107	85,7	-1 330 939
Henkilösivukulut	-393 048	-2 330	-395 378	-354 727	-40 651	89,7	-315 212
Eläkekulut	-344 370	-2 330	-346 700	-307 575	-39 125	88,7	-266 802
Muut henkilösivukulut	-48 678	0	-48 678	-47 152	-1 526	96,9	-48 410
Palvelujen ostot	-536 960	-20 729	-557 689	-556 402	-1 287	99,8	-377 811
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 010	0	-23 010	-26 484	3 474	115,1	-18 468
Avustukset	-445 000	0	-445 000	-430 152	-14 848	96,7	-437 395
Muut toimintakulut	-130 470	0	-130 470	-319 758	189 288	245,1	-100 163
Toimintakate	1 340 293	-18 223	1 322 070	2 074 296	-752 226	156,9	1 942 504
Vuosikate	1 340 293	-18 223	1 322 070	2 074 296	-752 226	156,9	1 942 504
Poistot ja arvonalentumiset	-114 380	0	-114 380	-78 879	-35 501	69,0	-8 401
Suunnitelman muk. poistot	-114 380	0	-114 380	-71 299	-43 081	62,3	-8 401
Arvonalentumiset	0	0	0	-7 580	7 580	*****	0
Tilikauden tulos	1 225 913	-18 223	1 207 690	1 995 417	-787 727	165,2	1 934 103
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 225 913	-18 223	1 207 690	1 995 417	-787 727	165,2	1 934 103

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Maankäyttöpöalvelujen hallinto					
Kulut €	161 700	13 840	175 540	73 162	
Tuotot		4 800	4 800	4 797	
Vakituista henkilöstöä	1,1		1,1	1,1	
Kiinteistö- ja mittauspalvelu:					
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen					
Kulut €	45 960		45 960	50 627	40 654
Myönnettyt toimintatuet					
Yksityistiekulut €	474 231	273	474 504	474 439	475 019
josta avustuksia	445 000		445 000	429 512	437 395
Avustettavia teitä km	920		920	944	963
€/km	515		516	503	493
Tuotot		152	152	188	
Tonttipalvelut:					
Maa- ja vesialueet					
Kulut €	558 658	3 036	561 694	678 567	508 944
Kaupungin pinta-ala (km ²)	2 100		2 100	2 100	2 100
€/ km ²	266		267	0	242
Tonttien varaus (kpl/v)	15		15	17	34
Luovutusilmoitukset (kpl/v)	750		750	805	787
Vakinaista henkilöstöä	3,5		3,5	3,5	3,5
Tonttivuokratuotot €	4 169 400	1 692	4 171 092	4 637 316	4 115 598
Taloussmetsät					
Metsää (ha)	2 500		2 500	2 520	2 505
Kulut €	181 959	1 420	183 379	193 221	139 768
Vakinaista henkilöstöä	2,5		2,5	2,5	2,5
Kuluista 55% kohdistuu taloussmetsiin ja 45 % muihin ammattitaitoa vaativiin tehtäviin					
Kulut €/ha	40,03		40,34	42,17	30,69
Tuotot €/ha	130		130	170	79
Tuotot €	324 000	791	324 791	427 327	198 348
Kiinteistönmuodostuspalvelu:					
Kulut €	211 178	2 659	213 837	240 267	221 903
Toimitusmääräykset kpl	40		40	40	50
Kaupanhahvistuksia kpl	25		25	27	30
Osoitteenmuutospäätöksiä kpl	40		40	56	50
Palvelutapahtumien määrä /vuosi	2 000		2 040	2 000	2 000
€/toimenpide	100,32		99,69	113,17	104,18
Vakinaista henkilöstöä	4		4	3,9	4
Tuotot €	35 500	1 481	36 981	52 122	45 124
Paikkatietopalvelut:					
Kulut €	528 168	4 520	532 688	529 243	464 820
Mittaustapahtumien lukumäärä kpl/v	830		830	850	820
Koulutus- ja opastustapahtumien määrä kpl	200		200	195	180
Ylläpidettävää opaskarttaa km ²	2 100		2 100	2 100	2 100
€/kaupungin km ²	251,51		253,66	252,02	221,34
Vakinaista henkilöstöä	6		6	6	6
Tuotot €	23 900	2 518	26 418	32 891	43 884
Kaupunkisuunnittelu:					
Oma kaupunkisuunnittelu					
Kulut €	1 079 741	8 821	1 088 562	987 082	808 862
Vakinaista henkilöstöä	15		1 088 577	13	11
Tuotot €	30 000	4 913	34 913	87 163	120 689
€/asukas	20,34		20,42	17,44	13,34
Ostopalveluna hankittu suunnittelu					
Kulut €	125 000		125 000	68 594	39 790
€/asukas	2,42		2,42	1,33	0,77
Maankäyttöpöalvelut yhteensä					
Tuotot €	4 582 800	16 346	4 599 146	5 241 803	4 523 643
Kulut €	3 320 635	34 569	3 355 204	3 244 573	2 659 106
Netto €	-1 262 165	18 223	-1 243 942	-1 997 230	-1 864 537

	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Tilastotiedot					
Maankäyttöpalvelut, kiinteistö- ja mitauspalvelut					
Maastoon merk. asemakaavakorttelit	Lukumäärä			0	0
Valmistellut asema- ja rakennuskaava-alueen pohjakartat	Hehtaari			0	0
Tehdyt kaavoitukseen liittyvät maaperätutkimukset	Hehtaari			0	0
Kartoitetut, vaaitut ja maastoon merkityt kaavatie- ja vesihuoltolinjat yhteensä	Km			0	0
Tehdyt teiden ja vesihuollon rakentamiseen liittyvät maaperätutkimukset yht.	Km			5	0
Hyväksytyt tonttijakoja	Lukumäärä			4	9
Tontinmittaustoimituksissa muod. tontteja	Lukumäärä			15	22
Rakennuspaikan maalle merkitsemisiä	Lukumäärä			33	48
Maa- ja metsätilat					
Kunnan om. maa- ja metsätalousmaa yhteensä 31.12.	Hehtaari			3 585	3 565
siitä: viljeltyä peltoa	Hehtaari			1 062	1 060
kasvullista metsää	Hehtaari			2 523	2 505
Kunnan omistamat sora-alueet	Hehtaari			0	0
Vuokralle annettujen alueiden pinta-ala	Hehtaari			776	775
Metsän myynti kertomusvuonna yht. arvo	Kiinto-m ³			9 600	4 400
	1 000 €			426	198
Metsän perusparannus-, raivaus- ja ojitustöitä tehty kertomusvuonna	Hehtaari			2	2
Vuokralle annetut alueet 31.12.					
Asuntotontit/-rakennuspaikat	Lukumäärä			7	9
niiden: pinta-ala	Hehtaari			1,5	1,9
Teollisuustontit/-rakennuspaikat	Lukumäärä			2	1
niiden: pinta-ala	Hehtaari			1,7	1,7
Muut tontit/rakennuspaikat	Lukumäärä			0	3
niiden: pinta-ala	Hehtaari			0,0	1,6
Maankäyttöpalvelut, kaavoitus					
Kaavoitus					
Voimaan tulleet kaavat kertomusvuonna					
Asemakaavat	Hehtaari			2,3	32,8
Asemakaavan muutokset	Hehtaari			26,7	21,3
Rantakaavat	Hehtaari			18,1	-
Rantakaavan muutokset	Hehtaari			24,1	-
Osayleiskaavat	Hehtaari			0	-23
Osayleiskaavan muutokset	Hehtaari			0	426
Kaavoitettu maa-alue yht. 31.12.2024					
Asema- ja rakennuskaava-alueita	Hehtaari			6 279	6 277
Rantakaava-alueita	Hehtaari			3 787	3 769
Osayleiskaava-alueita	Hehtaari			51 937	51 937

3. Elinkeinopalvelut

3.1 Liikennepalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Liikennepalvelujen vastuulla olevat kuljetukset toteutuivat suunnitellusti alkuvuoden lakoista ja haastavista keliolosuhteista huolimatta. Iltaliikennekokeilu jatkoi koko vuoden. Vuosi 2024 oli liikennepalveluissa hankintojen vuosi. Yksikön vastuulla olevista kuljetuspalveluista valmisteltiin kilpailutukseen joukkoliikenteen kolmea kokonaisuutta lukuun ottamatta kaikki kuljetukset. Kehittämistyö keskittyikin hankintojen moniulotteiseen suunnitteluun ilmasto- ja ympäristönäkökulmiin, markkinavuoropuheluihin sekä lapsivaikutusarvioihin. Oppilaskuljetusten osalta osallistuttiin valtakunnallisen Koululiitu -menetelmän kehittämiseen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön selvitykseen esi- ja perusopetuksen koulumatkaetuuden mahdollisen laajentumisen vaikutuksista vuoroasumistilanteissa. Myös joukkoliikenteen peruspalvelutason taustaselvitystyö käynnistettiin. Hankintavalmisteluissa ja peruspalvelun valmistelutyössä hyödynnettiin konsultteja.

Joukkoliikenteen matkamäärät jatkoivat kasvuaan vuoteen 2023 verrattuna sekä Paikussa (+ 5,5 %) että palveluliikenteessä (+ 9,5 %). Myös opiskelijoiden KELA:n koulumatkatukilipulla tekemät matkat lisääntyivät. Erityisen ilahduttavaa oli kausilipuilla tehtyjen matkojen määrän kasvu. Lähes joka viides Paikku-matka tehtiin vuonna 2024 kausilipuilla, kun vuonna 2023 kausilippumatkoja oli noin joka kymmenes. Kausilippumatkustuksen suhteellinen lisääntyminen on myös tärkeä indikaattori siitä, että entistä useampi salolainen on siirtynyt joukkoliikenteen säännölliseksi käyttäjäksi kaupungin joukkoliikenteelle asetettujen strategisten tavoitteiden mukaisesti. Matkamäärien positiivisen kehityksen myötä myös talousarvioon asetettu toimintatuottotavoite saavutettiin. Näin siitä huolimatta, että joukkoliikenteen valtionavustusta saatiin arvioitua vähemmän. Valtionavustuksen vajetta kompensoi kertaluonteinen liikaa maksetun veron palautus aikaisemmilta vuosilta.

Liikennepalvelujen palveluostoihin varatut määrärahat alittuivat. Joukkoliikenteen osalta säästö syntyi pääosin arvioitua pienemmistä kuljetushintojen indeksikorotuksista sekä henkilöstövajeen vuoksi toteuttamatta jääneistä kokeiluista. Oppilaskuljetusten osalta talousarviossa oli varauduttu indeksikorotusten ja erityisoppilaiden kuljetustarpeen lisääntymisen lisäksi edelleen myös hyvinvointialueen käynnistymisen jälkimaininkien kustannusvaikutuksiin. Kustannusnousu ei realisoitunut, sillä liikennepalveluissa on tehtävänkuvia uudelleen organisoimien myötä voitu kohdentaa lisäresurssia oppilaskuljetuksiin. Lisäresurssi on mahdollistanut kuljetusten reitittsuunnittelun aikaisempaa tarkemman valvonnan, ja sitä kautta kuljetusten tehostumisen, jolloin pääosin vältettiin myös lisäkaluston tarve. Myös indeksinousu jäi odotettua merkittävästi pienemmäksi. Kun samaan aikaan tilausajoissa kuljetettavien oppilaiden määrä vähentyi, jäivät oppilaskuljetusten kustannukset nousun sijaan vuoden 2023 kustannuksia alhaisemmiksi. Ateriakuljetusten osalta kustannukset säilyivät vuoden 2023 tasolla.

Riskit ja epävarmuustekijät

Keskeinen sisäinen riski liittyi henkilöstöön jaksamiseen ja yksikön haavoittuvuuteen poissaolotilanteissa. Vajaamiehitys lisäsi henkilöstön valmiiksi huolestuttavalla tasolla olevaa työkuormitusta. Myöskään kehittämistoimia ja kokeiluja ei voitu suunnitellusti edistää, vaan arjessa oli priorisoitava peruspalvelujen häiriötön toimivuus ja kriittisten hankintojen valmistelu.

Joukkoliikenteen osalta riskinä on, että positiivinen kehitys katkeaa. Näin siksi, että Paikun positiivisen matkustuskehityksen vuoksi olemassa oleva joukkoliikenteen kalustomäärä ja vuorotarjonta eivät kyettyneet enää suosituilla linjoilla vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin esim. sujuvista vaihtoyhteyksistä keskustassa. Nykyisellä palvelutasolla ei palvelun tasoa säily houkuttelevana, vaan täysinäisten vuorojen myöhästymiset lisääntyvät. Lisäksi ELY-keskuksen huoltovastuulla olevien teiden talvikunnossapidon puutteet heijastuivat Paikku-liikenteeseen aiheuttaen ylimääräisiä vuorojen myöhästelyjä ja peruuntumisia, mitkä matkustajien näkökulmasta heikensivät Paikun luotettavuutta.

Vuoden 2024 talousarviota laadittaessa kaupungin kuljetuspalvelujen kustannuksiin kohdistui merkittävänä epävarmuustekijänä epävakaa maailmantilanteen vaikutus. Epävarmuus ei realisoitunut kustannusnousuna, mutta säilyy edelleen kustannusriskinä.

Tuloslaskelma, ulkoinen

6100 Liikennepalvelut	TA2024	MRM2024	MTA2024	TP2024	Jäljellä 2024	Tot%	TP2023
Toimintatuotot	1 220 000	2 143	1 222 143	1 249 765	-27 621	102,3	1 290 261
Myyntituotot	640 000	0	640 000	664 731	-24 731	103,9	651 410
Tuet ja avustukset	270 000	2 143	272 143	258 713	13 431	95,1	308 636
Muut toimintatuotot	310 000	0	310 000	326 321	-16 321	105,3	330 214
Toimintakulut	-8 740 319	-3 850	-8 744 169	-7 936 121	-808 048	90,8	-7 761 123
Henkilöstökulut	-446 369	0	-446 369	-496 939	50 570	111,3	-397 996
Palkat ja palkkiot	-281 279	0	-281 279	-285 399	4 120	101,5	-239 801
Henkilösivukulut	-165 090	0	-165 090	-211 541	46 451	128,1	-158 195
Eläkekulut	-157 100	0	-157 100	-202 265	45 165	128,7	-149 311
Muut henkilösivukulut	-7 990	0	-7 990	-9 275	1 285	116,1	-8 885
Palvelujen ostot	-8 258 400	-3 850	-8 262 250	-7 419 844	-842 406	89,8	-7 333 676
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 500	0	-24 500	-5 855	-18 645	23,9	-4 533
Muut toimintakulut	-11 050	0	-11 050	-13 482	2 432	122,0	-24 918
Toimintakate	-7 520 319	-1 707	-7 522 026	-6 686 356	-835 669	88,9	-6 470 862
Vuosikate	-7 520 319	-1 707	-7 522 026	-6 686 356	-835 669	88,9	-6 470 862
Tilikauden tulos	-7 520 319	-1 707	-7 522 026	-6 686 356	-835 669	88,9	-6 470 862
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 520 319	-1 707	-7 522 026	-6 686 356	-835 669	88,9	-6 470 862

Toimintatiedot

Toiminta	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Infotietona					
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen					
Kulut €	108 130		108 130	150 305	106 544
Joukkoliikenne					
Tehtyjen matkojen määrä yhteensä	620 000		620 000	661 322	626 255
josta oppilaiden matkoja	200 000		200 000	185 223	193 747
Kulut €	4 944 650	1 887	4 946 537	4 617 922	4 382 951
Joukkoliikenteen tuki €	270 000		270 000	255 289	308 636
Muut tuet €		2 143	2 143	3 516	
Lipputulot €	940 000	0	940 000	998 508	984 473
Liikennepalvelujen arvoliput €				0	
Tuotto oppilaista joukkoliikenteessä €	1 185 050		1 185 050	1 185 050	1 285 778
€/matka netto	4,11		4,12	3,30	2,88
Joukkoliikenteessä kulkevia oppilaita	843		843	769	839
Kulut €/oppilas/v	1 406		1 406	1 541	1 533
Tilausliikenne					
Tilausliikenteessä kuljetettavia asiakkaita					
Tilausliikenteessä kuljetettavia oppilaita	591		591	552	588
Kulut €	3 411 101	1 556	3 412 657	3 010 291	3 084 078
Tuotto muista asiakkaista tilausliikenteessä €	10 000		10 000	6 800	9 079
Tuotto oppilaista tilausliikenteessä €	3 425 170		3 425 170	3 090 635	3 146 746
Kulut €/asiakas/v				5 441	5 230
Kulut €/oppilas/v	5 755		5 757		
Ateriakuljetukset					
Kuljetettavia aterioita (2022 asti kotihoidonaterioita)	1 490 000		1 490 000	1 873 662	2 409 049
Kulut €	407 212	407	407 619	331 147	316 430
Tuotot €	424 950		424 950	340 803	325 096
Kulut €/ateria/v	0,27		0,27	0,18	0,13
Vakinaista henkilöstöä	5		5	5	5

3.2 Kaupungin kehittäminen

Kehittämispalvelut syntyivät vuoden 2024 alussa, kun palveluun siirtyi uutta henkilöstöä talous- ja yhteisöpalveluiden piiristä. Torivalvoja liittyi tiimiin syyskuussa. Kehittämispalveluiden toiminta on lähtenyt käyntiin hyvin ja innokkaasti.

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Tapahtumien Salo ja tori

Vuoden 2024 aikana on toteutettu tapahtumien vaikuttavuustutkimus, joka tuo näkyväksi tapahtumien merkityksen aluetaloudelle ja alueen yrityksille. Tutkimusten mukaan myös sosiaaliset indikaattorit ovat salolaisten tapahtumien kohdalla korkeat ja esimerkiksi turvallisuus on korkealla tasolla.

Salon kauppatorin sähkösaneeraus toteutettiin vuonna 2024. Saneerauksella parannettiin torin käytettävyyttä erilaisissa tapahtumissa, helpotettiin sähkön saantia kauppapaikoille sekä parannettiin esteettömyyttä, kun sähköä saa lähempää. Syysmyrskyssä kauppatorin esiintymislavan katos kaatui, minkä johdosta talviaikana lavaa ei ole voinut käyttää.

Osaava ja kansainvälinen Salo

Salo on jatkanut aktiivista yhteistyötään alueen oppilaitosten kanssa. Turun Yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Salon Seudun Koulutuskuntayhtymän kanssa on käynnissä aktiivinen yhteistyö ja mm. erilaisia hankekumppanuuksia.

Salon amerikkalaisen ystävyyskaupungin kanssa jatkettiin aikuisvaihto-ohjelmaa; syyskuussa kahdeksan st. anthonylaista vietti viikon Salossa asuen paikallisissa perheissä. Vierailun aikana paljastettiin St. Anthonylle omistettu puu ja siihen liittyvä kyltti Kylmälähteenpuistossa.

Osallistuttiin Puchheimin kaupunginjohtajan järjestämään neljän maan kokoukseen Saksassa sekä Puchheimissa että Passaussa. Aloitettiin Puchheimin ja Salon välinen aikuisvaihto-ohjelma.

Minneapolisin kauppakamarin kanssa jatkettiin yhteistyötä, Salossa vieraili Minneapolisin kauppakamarin edustaja.

Wuhanin kaupungin valtuuskunta vieraili Salossa juhlistamassa Salon ja Wuhanin kymmenen vuotta kestänyttä ystävyyskaupunkisuhdetta. Salossa vieraili myös kaksi kiinalaista opettajaryhmää tutustumassa Salon lukioon ja Moision kouluun.

Aloitettiin yhteistyö Taiwanin Helsingin edustuston kanssa.

Turun ammattikorkeakoulun englanninkielisessä sosionomikoulutuksessa aloitti syksyllä 30 opiskelijaa pääasiassa Nepalista ja Intiasta. Jatkettiin yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun kanssa kansainvälisten opiskelijoiden asumiseen, työntekoon ja harjoittelupaikkoihin liittyvien asioiden edistämiseksi.

Salon lukiossa kolme vuotta opiskelleet vietnamilaiset vaihto-opiskelijat valmistuivat ylioppilaisiksi. Molemmat jatkoivat opintojaan Suomessa.

Osallistuttiin Kuntaliiton EU- ja kv-verkoston työhön sekä Varsinais-Suomen kunnat ja EU-rahoitustyöryhmään.

Maahanmuuttajaneuvosto kokoontui viisi kertaa. Varsinais-Suomen maahanmuuttoasiain toimikunta kokoontui kaksi kertaa.

Edistettiin Salon kaupungin kotoutumispalvelujen rakentamista ja kehittämistyötä.

Kestävä kehitys ja kiertotalous

Salon kaupunki on edistänyt strategisia ympäristö- ja kiertotaloustavoitteitaan ilmasto- ja ympäristöohjelmansa mukaisesti eri palvelualueillaan. Ohjelmaa edistettiin muun muassa järjestämällä kaupunginvaltuustolle ilmasto- ja ympäristöohjelman sisältöön liittyvä koulutus.

Salon kaupunki vähensi energiankulutusta kiinteistöissään muun muassa lämmitystapamuutoksin. Öljylämmityksestä on tarkoitus luopua kokonaan vuoden 2025 aikana.

Salon kaupunki edistää vesiensuojelun strategista teemaa selvitysten, kunnostusten ja hankkeiden myötä. Tavoitteena on löytää yhdessä sidosryhmien kanssa tapoja vesistökuormituksen vähentämiseksi esim. Halikonlahdella ja Uskelanjoessa.

Salon kaupunki on edistänyt kiertotalouden edelläkävijyyttä kartoittamalla erilaisia hankekokonaisuuksia, joiden avulla kiertotaloutta voitaisiin edistää laajassa mittakaavassa. Kiertotalouden teemassa tehdään tiivistä yhteistyötä konserniyhteisön muiden toimijoiden kuten Yrityssalon ja Lounavoiman kanssa.

Verkostot ja suhdetoiminta

Salo on mukana useissa kaupunkiverkostoissa, joista uusimpana vuoden aikana liitettiin Kasvu-kaupunkiverkostoon. Verkostossa on mukana keskisuuria kaupunkeja. Myös C21 ja Seutukaupunkiverkosto kokoontuvat säännöllisesti.

Kaupungin elinvoimaohjelman valmistelu aloitettiin yritysten illassa marraskuussa, jossa kuultiin puheenvuorot Kuntaliitolta ja Elinkeinoelämän Keskusliitolta. Elinvoimaohjelman taustaksi käytiin työpajakeskusteluja, joiden pohjalta ohjelmatyö alkoi. Yritysten ja kaupungin yhteistyön foorumi on myös EPO-toimikunta, joka kokoontui vuoden aikana joitain kertoja.

Uutena avauksena kaupunki järjesti maaliskuussa maatalouden sidosryhmäfoorumin, jonka kohderyhmänä ovat salolaiset maatalousyrittäjät. Ensimmäinen foorumi onnistui hyvin ja palaute siitä oli positiivista. Vuoden 2025 foorumin valmistelu alkoi syksyllä ja tavoitteena on entistä suurempi osallistujajoukko.

Riskit ja epävarmuustekijät

Palvelun keskeiset riskit liittyvät henkilöriskeihin, sillä yhtä toimintoa hoitaa lähtökohtaisesti yksi henkilö. Tämä on riski erityisesti äkillisissä poissaoloissa, jota on minimoitu mm. hyvällä sisäisellä tiedonkululla ja tarpeellisilla sijaistusvastuilla.

Tuloslaskelma, ulkoinen

6500 Kaupungin kehittäminen	TA2024	MRM2024	MTA2024	TP2024	Jäljellä 2024	Tot%	TP2023
Toimintatuotot	190 350	10 265	200 615	157 250	43 365	78,4	203 313
Myyntituotot	1 900	0	1 900	5 899	-3 999	310,5	4 370
Tuet ja avustukset	84 000	10 265	94 265	52 158	42 107	55,3	101 595
Muut toimintatuotot	104 450	0	104 450	99 193	5 257	95,0	97 348
Toimintakulut	-2 188 831	-4 177	-2 193 008	-1 936 484	-256 524	88,3	-1 715 603
Henkilöstökulut	-552 621	0	-552 621	-450 130	-102 491	81,5	-489 142
Palkat ja palkkiot	-444 433	0	-444 433	-347 134	-97 299	78,1	-383 840
Henkilösivukulut	-108 188	0	-108 188	-102 996	-5 192	95,2	-105 302
Eläkekulut	-95 807	0	-95 807	-91 970	-3 837	96,0	-89 401
Muut henkilösivukulut	-12 381	0	-12 381	-11 026	-1 355	89,1	-15 901
Palvelujen ostot	-1 477 840	-4 177	-1 482 017	-1 440 311	-41 706	97,2	-1 186 031
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 620	0	-38 620	-24 019	-14 601	62,2	-19 266
Avustukset	-96 790	0	-96 790	-12 800	-83 990	13,2	-14 049
Muut toimintakulut	-22 960	0	-22 960	-9 223	-13 737	40,2	-7 115
Toimintakate	-1 998 481	6 088	-1 992 393	-1 779 234	-213 159	89,3	-1 512 291

6500 Kaupungin kehittämisen	TA2024	MRM2024	MTA2024	TP2024	Jäljellä 2024	Tot%	TP2023
Vuosikate	-1 998 481	6 088	-1 992 393	-1 779 234	-213 159	89,3	-1 512 291
Poistot ja arvonalentumiset	-7 450	0	-7 450	-116	-7 334	1,6	-136
Suunnitelman muk. poistot	-7 450	0	-7 450	-116	-7 334	1,6	-136
Tilikauden tulos	-2 005 931	6 088	-1 999 843	-1 779 350	-220 493	89,0	-1 512 427
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 005 931	6 088	-1 999 843	-1 779 350	-220 493	89,0	-1 512 427

Toimintatiedot

Toiminta	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Osaston hallinto ja strateginen suunnittelu					
Kulut €	130 379	247 8 078	130 626 8 078	162 567 8 110	100 958
Vakinaista henkilöstöä				2	0
Infotietona					
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen					
Kulut €	84 990		84 990	108 719	82 429
Elinkeinokehittäminen					
Kulut €	185 161	905	186 066	196 726	253 910
Vakituista henkilökuntaa	2		2	1	1
Tuotot €		504	504	2 224	-4410
Ostopalveluiden hankinta					
Yrityssalo Oy:					
Perusrahoitus	750 000		750 000	750 000	645 800
Hankkeet	150 000		150 000	150 000	131 200
Markkinointi	72 000		72 000	72 000	60 000
Turun Yliopisto	200 000		200 000	171 776	150 802
Muut yhteistoimintaosuudet	20 000		20 000	13 493	
Kulut €	1 192 000	0	1 192 000	1 157 270	837 000
Toimintatuet ja avustukset					
Maaseudun toimintaryhmät	82 790		82 790	0	0
Kulut yhteensä €	82 790	0	82 790	0	0
Torialueet					
Kulut €	154 286	820	155 106	229 664	146 610
Tuotot €	106 350	456	106 806	108 426	106 129
Kansainvälinen toiminta					
Kulut €	194 644	596	195 240	118 845	128 556
Tuotot €		331	331	792	-4 637
Kuntastrategiset palvelut					
Kulut €	164 736	420	165 156	93 580	103 826
Tuotot €		234	234	290	
Projektit ja hankkeet					
Määrä kpl				4	4
Projektien Kulut yhteensä €:	410 535	1 190	411 725	198 453	418 383
Strateginen suunnittelu kulut €	122 665	1 190	123 855	19 402	187 143
Työllistäminen Kulut €					231 240
Työllisyysyksikkö:					
Työllisyys Hankkeet	287 870		287 870	179 051	
Projektien Tuotot yhteensä €:	314 672	663	315 335	247 165	280 088
Strateginen suunnittelu	84 000	663	84 663	37 788	106 232
Työllistäminen tuotot €					173 856
Työllisyys Hankkeet	230 672		230 672	209 377	
Netto €	-95 863	-527	-96 390	48 712	-138 295
Henkilöstöä					

3.3 Työllisyyspalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Työllisyyspalveluissa valmistauduttiin TE-palveluiden siirtoon valtiolta kuntiin. Mittavaa valmistelutyötä tehtiin mm. talouden, henkilöstön, palvelujen, organisaatiomallin, johtamismallin, viestinnän, tilasuunnittelun, hallinnon, tietojärjestelmien, riskienhallinnan, kuntayhteistyön ja verkostoyhteistyön osalta. Valmistelussa oli huomattava työmäärä ja tiukka aikataulu, mutta loppuvuodesta oltiin jo hyvässä valmiudessa kriittisten toimintojen osalta uusien tehtävien vastaanottamiseen. Ajatuksena on ollut kuitenkin Salon työllisyysalueen suunnittelutyön jatkaminen edelleen vuoden vaihteen jälkeen.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun (v. 2021-2024) viimeinen vuosi sujui pääosin tavoitteiden mukaisesti, mutta loppuvuodesta tapahtunut työllisyystilanteen heikentyminen heijastui kokeilun asiakasmääriin. TE-toimiston heikentynyt määrärahatilanne hankaloitti palveluihin pääsyä siten, että esimerkiksi kotoutumiskoulutuksen jono kasvoi yli sataan henkilöön. TE-toimiston tilanne aiheutti myös resurssivajetta niin TE-toimiston, kuin kuntakokeilunkin puolella. Kuntakokeilun viimeinen vuosi oli käytännössä valmistautumista tulevaan TE-uudistukseen.

Salon kaupungin palkkatukityöllistämisen viimeinen vuosi sujui suunnitellusti. Yhdistykseen edelleen sijoittamista koskeva väljennys auttoi paikkojen löytymisessä. Palkkatukityöllistäminen toteutettiin alkuvuosipainotteisesti, mutta ennen syyskuun lakimuutoksia päästiin vielä aloittamaan uusia työsuhteita.

Vuoden 2024 organisaatiomuutoksessa kotoutumispalvelut sijoituivat työllisyyspalveluihin. Muutos ei tapahtunut käytännössä riittävän ennakoitusti, joten toiminnan suunnittelu jouduttiin tekemään nopeasti alkuvuoden aikana. Ukrainalaisten runsas määrä muiden kotoutujien lisäksi on aiheuttanut valtavaa painetta kotoutumispalvelujen asiakastyöhön. Tilanne on saatu erilaisilla toimenpiteillä kuitenkin melko hyvin hallintaan, mutta henkilöstöresurssin niukkuus aiheutti kuormitusta henkilöstölle. Jonkin verran helpotusta tilanteeseen saatiin kesken vuotta esitettyjen lisäresurssien lisäksi kahdella käynnistyneellä hankkeella. KotoSalo hanke starttasi 2/2024 tavoitteenaan erityisesti ukrainalaisten työllistyminen. Yhteisöllisen kotoutumisen startilla (YKS) on päästy 6/2024 alkaen kehittämään ja tukemaan alkuvaiheen kotoutumista.

TE-uudistuksen lisäksi toinen merkittävä muutos on ollut KOTO24-uudistus eli kotoutumislain kokonaisuudistus 1.1.2025 alkaen, johon tehtiin myös oma valmistautumistyö yhdessä työllisyysalueen kuntien (Somero, Koski Tl. ja Marttila) kanssa. Tuloksena tästä oli yhteinen suunnitelma kotoutumisohjelman muodossa ja sopimusluonnos, jossa Salon kaupunki järjestää jatkossa kotoutumispalvelut kunnille.

Riskit ja epävarmuustekijät

Riskiksi arvioitu työllisyyskehityksen muutos alkoi näkymään jo loppukeväästä, mutta vahvemmin syksyllä 2024, jolloin mm. lomautettujen määrä kasvoi. Odottamatonta oli se, että tilanne heijastuu lähes kaikille toimialoille. Pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorten työttömien määrät myös kasvoivat. TE-rahoituksen heikentyminen oli tiedossa, mutta se osoittautui odotettua rajummaksi aiheuttaen haasteita kuntakokeilun viimeiseen toimintavuoteen, mutta aiheuttaen jatkossa myös monen tyyppistä palveluvelkaa tulevalle työvoimaviranomaiselle. Heikentynyt työllisyyskehitys aiheuttaa osaltaan haastavan alun Salon työllisyysalueelle.

Työllisyyspalvelujen toimintaan on liittynyt huomattava määrä muutoksia jo vuosien ajan. Tämä yhdistettynä kuntakokeiluun, hankkeisiin ja runsaslukuiseen määräaikaiseen henkilöstöön on tuottanut eräänlaisen välitilan, joka tuo epävarmuutta ja kuormittaa henkilöstöä. Tilanne paranee vuonna 2025, kun vihdoin päästään pysyvämpiin ratkaisuihin. Siihen pääseminen edellyttää kuitenkin vielä muutoksia, jotka voivat ison työmäärän lisäksi osaltaan aiheuttaa jonkin verran lisäkuormitusta henkilöstölle. Muutostilanteissa henkilöstön jaksamiseen ja hyvään henkilöstöjohtamiseen tuleekin edelleen kiinnittää huomiota.

Sotaa pakooneita ukrainalaisia oli Salossa suhteellisen paljon muuhun maahan verrattuna ja he hakivat kotikuntamerkitöjä myös ahkerasti (1/2025 yht. 744 henkilöä). Tehokkaalla asiakaspalvelulla HelppoSalossa, kuntakokeilussa ja hankkeissa autettiin heitä monenlaisissa palvelutarpeissa, joista päällimmäisinä olivat työllistymiseen, koulutukseen, asumiseen, etuuksiin ja

oleskelulupaan/sotaan liittyvät kysymykset. Avun tarve on kuitenkin edelleen kova ja tilanne voi heijastua erilaisina palvelutarpeina vielä vuosien ajan, mikäli henkilöt päättävät jäädä pysyvästi Saloon. Koska ukrainalaisilla on vielä epävarmuutta pysyvästä jäämisestä Salon seudulle, etenee kotoutuminen ja integroituminen osalla hitaasti. Tässä erityinen huoli on liittynyt nuoriin ja heidän sopeutumiseensa Suomessa.

Tuloslaskelma, ulkoinen

6520 Työllisyys- palvelut	TA2024	MRM2024	MTA2024	TP2024	Jäljellä 2024	Tot%	TP2023
Toimintatuotot	2 164 572	-278 794	1 885 778	2 737 217	-851 440	145,2	1 851 353
Myyntituotot	1 075 000	0	1 075 000	1 714 060	-639 060	159,4	721 915
Tuotet ja avustukset	1 025 672	-278 794	746 878	980 815	-233 937	131,3	1 065 542
Muut toimintatuotot	63 900	0	63 900	42 342	21 558	66,3	63 896
Toimintakulut	-7 950 158	687 291	-7 262 867	-6 728 790	-534 077	92,6	-7 256 403
Henkilöstökulut	-3 249 195	717 373	-2 531 822	-2 309 379	-222 443	91,2	-2 623 745
Palkat ja palkkiot	-2 647 916	596 422	-2 051 494	-1 851 160	-200 333	90,2	-2 116 390
Henkilösivukulut	-601 279	120 951	-480 328	-458 219	-22 109	95,4	-507 355
Eläkekulut	-526 082	120 951	-405 131	-397 983	-7 148	98,2	-427 387
Muut henkilösivukulut	-75 197	0	-75 197	-60 236	-14 961	80,1	-79 969
Palvelujen ostot	-1 106 490	-30 082	-1 136 572	-1 099 462	-37 110	96,7	-991 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199 250	0	-199 250	-193 000	-6 250	96,9	-177 508
Avustukset	-3 067 240	0	-3 067 240	-2 917 850	-149 390	95,1	-3 174 690
Muut toimintakulut	-327 983	0	-327 983	-209 099	-118 884	63,8	-288 959
Toimintakate	-5 785 586	408 496	-5 377 090	-3 991 572	-1 385 517	74,2	-5 405 050
Vuosikate	-5 785 586	408 496	-5 377 090	-3 991 572	-1 385 517	74,2	-5 405 050
Poistot ja arvonalentumiset	-50	0	-50	-52	2	103,6	-52
Suunnitelman muk. poistot	-50	0	-50	-52	2	103,6	-52
Tilikauden tulos	-5 785 636	408 496	-5 377 140	-3 991 624	-1 385 515	74,2	-5 405 102
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5 785 636	408 496	-5 377 140	-3 991 624	-1 385 515	74,2	-5 405 102

Toimintatiedot

Toiminta	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Työllisyyspalvelut					
Työllisyyspalvelut:					
Kulut €	427 783	100 174	527 957	425 996	452 929
Vakituista henkilöstöä	9		9	10	6,5
Tuotot €	63 900	35 474	99 374	81 235	94 451
Te 2025 palvelut					
Kulut €	208433		208433	267738	
Tuotot €				395812	
Vakituista henkilöstöä	14			0	
Työllisyyden kuntakokeilu:					
Asiakkaita	2 800		2 800	3 100	3100
Kulut €	644 192	7 022	651 214	655 394	606 737
Tuotot €	0	3 911	3 911	4 830	
€/asiakas	230		230	211	196
Henkilöstöä	29		29	30	31
Palkkatukipaikat:					
Työllistettävien määrä	94		94	106	126
Kulut €	1 672 076	-1 184 699	487 377	317 290	882 036
Tuotot €	700 000	-484 868	215 132	140 735	664 870
Kulut €/työllistetty	17 883		5 213	2 993	7 000

Toiminta	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Waltin työpajat:					
Asiakkaita	150		150	130	150
Kulut €	663 466	376 502	1 039 968	1 031 788	936 731
€/asiakas	4 423		4 423	7 937	6 245
Tuotot €	75 000	161 939	236 939	262 849	238 624
Maahanmuuttajien kotouttaminen					
Kulut €	344 370	13 710	358 080	292 393	357 986
Tuotot €	1 095 000	4 750	1 099 750	1 658 633	679 069
Salon Seudun Työkeskus Oy					
Kulut €	721 000		721 000	739 493	759 818
Tuotot €			0	0	
Työmarkkinatuen kuntaosuus Kelalle					
Pitkäaikaistyöttömiä 31.12			0	735	561
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä	1 176		1 176	588	
Aktivointi kulut €	0		0	0	61 033
Työmarkkinatuen kuntaosuus Kelalle €	3 064 940		3 064 940	2 917 850	3 026 721
€/työtön	2 606		2 606	3 970	5 504
Tuotot €	0		0		16 031

4. Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

	TA2024	MRM2024	MTA2024	TP2024	Jäljellä 2024	Tot%	TP2023
Toimintatuotot	8 157 722	-249 619	7 908 103	9 384 994	-1 476 891	118,7	7 873 974
Myyntituotot	2 096 800	0	2 096 800	2 898 179	-801 379	138,2	1 636 458
Maksutuotot	49 900	0	49 900	97 642	-47 742	195,7	144 275
Tuet ja avustukset	1 379 672	-249 619	1 130 053	1 311 264	-181 211	116,0	1 477 948
Muut toimintatuotot	4 631 350	0	4 631 350	5 077 909	-446 559	109,6	4 615 294
Toimintakulut	-22 342 800	643 937	-21 698 863	-19 957 289	-1 741 574	92,0	-19 525 958
Henkilöstökulut	-6 494 537	703 533	-5 791 004	-5 241 248	-549 756	90,5	-5 296 121
Palkat ja palkkiot	-5 204 843	584 912	-4 619 931	-4 090 814	-529 116	88,5	-4 185 406
Henkilösivukulut	-1 289 694	118 621	-1 171 073	-1 150 434	-20 639	98,2	-1 110 715
Eläkekulut	-1 142 572	118 621	-1 023 951	-1 019 403	-4 548	99,6	-953 946
Muut henkilösivukulut	-147 122	0	-147 122	-131 031	-16 091	89,1	-156 770
Palvelujen ostot	-11 442 840	-59 596	-11 502 436	-10 538 522	-963 914	91,6	-9 939 128
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286 380	0	-286 380	-249 602	-36 778	87,2	-226 847
Avustukset	-3 621 030	0	-3 621 030	-3 372 802	-248 228	93,1	-3 638 133
Muut toimintakulut	-498 013	0	-498 013	-555 115	57 102	111,5	-425 728
Toimintakate	-14 185 078	394 319	-13 790 759	-10 572 295	-3 218 465	76,7	-11 651 984
Vuosikate	-14 185 078	394 319	-13 790 759	-10 572 295	-3 218 465	76,7	-11 651 984
Poistot ja arvonalentumiset	-121 880	0	-121 880	-79 046	-42 834	64,9	-8 590
Suunnitelman muk. poistot	-121 880	0	-121 880	-71 467	-50 413	58,6	-8 590
Arvonalentumiset	0	0	0	-7 580	7 580	*****	0
Tilikauden tulos	-14 306 958	394 319	-13 912 639	-10 651 341	-3 261 298	76,6	-11 660 574
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-14 306 958	394 319	-13 912 639	-10 651 341	-3 261 298	76,6	-11 660 574

5. Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

	TA2024	MRM2024	MTA2024	TP2024	Jäljellä 2024	Tot%	TP2023
Toimintatuotot	13 192 892	-249 619	12 943 273	14 034 026	-1 090 753	108,4	12 668 123
Myyntituotot	7 131 970	0	7 131 970	7 545 665	-413 695	105,8	6 428 676
Maksutuotot	49 900	0	49 900	99 086	-49 186	198,6	145 085
Tuet ja avustukset	1 379 672	-249 619	1 130 053	1 311 264	-181 211	116,0	1 477 948
Muut toimintatuotot	4 631 350	0	4 631 350	5 078 011	-446 661	109,6	4 616 415
Toimintakulut	-22 569 958	643 937	-21 926 021	-20 202 852	-1 723 169	92,1	-19 775 391
Henkilöstökulut	-6 494 537	703 533	-5 791 004	-5 241 248	-549 756	90,5	-5 296 121
Palkat ja palkkiot	-5 204 843	584 912	-4 619 931	-4 090 814	-529 116	88,5	-4 185 406
Henkilösivukulut	-1 289 694	118 621	-1 171 073	-1 150 434	-20 639	98,2	-1 110 715
Eläkekulut	-1 142 572	118 621	-1 023 951	-1 019 403	-4 548	99,6	-953 946
Muut henkilösivukulut	-147 122	0	-147 122	-131 031	-16 091	89,1	-156 770
Palvelujen ostot	-11 551 553	-59 596	-11 611 149	-10 662 294	-948 854	91,8	-10 061 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286 380	0	-286 380	-258 746	-27 634	90,4	-230 593
Avustukset	-3 621 030	0	-3 621 030	-3 372 802	-248 228	93,1	-3 638 133
Muut toimintakulut	-616 458	0	-616 458	-667 762	51 304	108,3	-549 354
Toimintakate	-9 377 066	394 319	-8 982 747	-6 168 826	-2 813 922	68,7	-7 107 268
Vuosikate	-9 377 066	394 319	-8 982 747	-6 168 826	-2 813 922	68,7	-7 107 268
Poistot ja arvonalentumiset	-121 880	0	-121 880	-79 046	-42 834	64,9	-8 590
Suunnitelman muk. poistot	-121 880	0	-121 880	-71 467	-50 413	58,6	-8 590
Arvonalentumiset	0	0	0	-7 580	7 580	*****	0
Tilikauden tulos	-9 498 946	394 319	-9 104 627	-6 247 872	-2 856 755	68,6	-7 115 857
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-9 498 946	394 319	-9 104 627	-6 247 872	-2 856 755	68,6	-7 115 857

6. Vuoden 2024 investointisuunnitelman toteuma

Proj. nro	Selitys	Kustannusarvio yhteensä TA2024-2028	TA 2024	Talousarvio-muutokset	MTA 2024	Toteuma 2024	Poikkeama 2024	Toteuma -% 2024
		€	€	€	€	€	€	
	Investointimenot							
10	Korvausinvestoinnit							
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet							
	Elinvoimajaoston hankkeet							
	Tori							
9562	Torin sähköistyksen uusiminen	-220 000	-220 000		-220 000	-219 814	186	100 %
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-220 000	-220 000	0	-220 000	-219 814	186	100 %
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-220 000	-220 000	0	-220 000	-219 814	186	100 %
	Investointimenot yhteensä	-220 000	-220 000	0	-220 000	-219 814	186	100 %
	Investointitulot							
	Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	
	Investoinnit, netto	-220 000	-220 000	0	-220 000	-219 814	186	100 %