

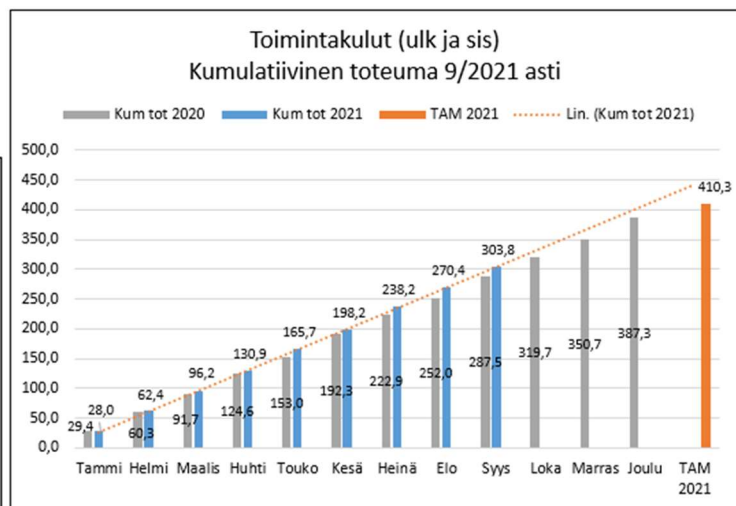
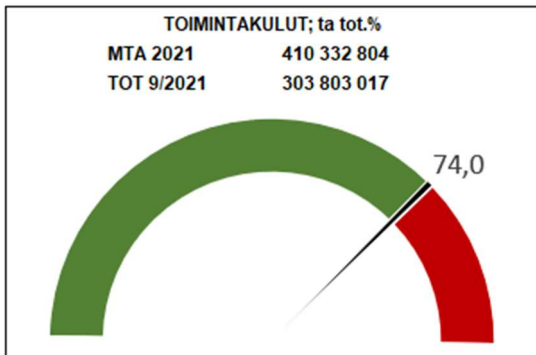
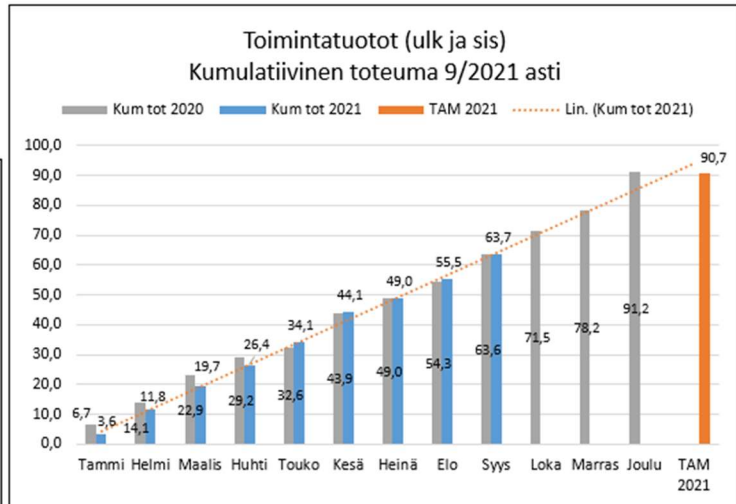
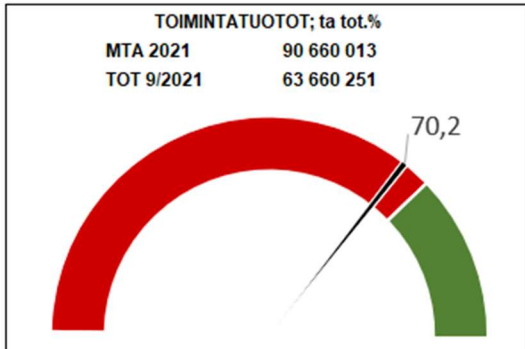


Salon kaupunki

Kuukausiraportti Syyskuu 2021



Toimintatuotot ja -kulut (koko kaupunki)



Olellaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tapahtumat

Työttömyysaste oli syyskuussa 9,5 % eli työttömiä oli 2 222 henkilöä, kun työttömyysaste vuodenvaihteessa oli 14,7 %. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu tammi-syyskuulta 3.202.440 euroa. Vastaavalla ajalla vuonna 2020 maksettiin kuntaosuutta 2.739.383 euroa.

Asukasluku on laskenut tammi-syyskuun aikana 138 henkilöllä verrattuna vuodenvaihteeseen. Tilastokeskuksen lokakuussa päivitetyn väestörakenteen ennakkotiedon mukaan syyskuun lopun asukasluku oli 51 424, kun tarkistettu asukasluku vuodenvaihteessa oli 51 562.





TYÖMARKKINAT



TILANNE

VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN



Uusia avoimia työpaikkoja TE-toimistoon on tänä vuonna ilmoitettu Salossa tuplasti viime vuoteen verrattuna. Vuoteen 2019 verrattuna lisäys on yli 75%.

yrittiskannan uudistuminen

tammii-syyskuu 2021



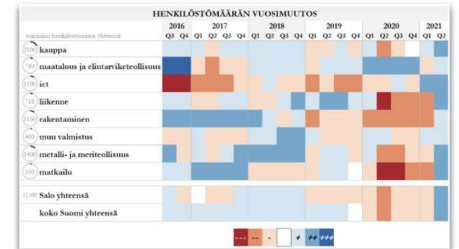
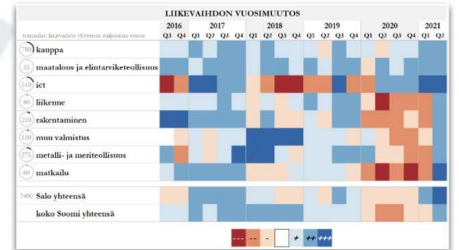
syyskuu

2021



SUHDANNETILANNE

TOIMIALOITTAIN



Lähde: Tilastokeskus, Suhdannepalvelu

Salon työttömyysprosentti oli syyskuun lopussa hieman korkeampi kuin Varsinais-Suomessa (9,1%), mutta pienempi kuin koko maassa (10,1%).

Työttömyys on Salossa palannut koronaa edeltäneelle tasolle. Vuoden 2019 syyskuussa Salon työttömyysprosentti oli 9,4.

Uusia yrityksiä on alkuvuoden aikana perustettu Saloon samaan tahtiin kuin viime vuonna.

* 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



SALON KAUPUNKI

9/2021

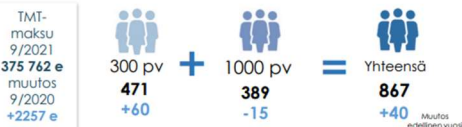


TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU

VÄYLÄ ESR-hanke (2021-2023) Salon kaupunki ja Turun AMK

- Tavoitteena on parantaa työnhakija-asiakkaiden työllistymistä koronapandemian aiheuttamassa vaikeassa työmarkkinatilanteessa. Erityiskohderyhmänä alle 30-vuotiaat nuoret.
- Hankkeessa kolme toimintamallia/väylää työelämään:
 1. Osaamo-toimintamallissa edistetään työpajatoiminnasta koulutukseen tai työelämään siirtymistä.
 2. Työllistämö-toimintamallissa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa.
 3. Innostamo-toimintamallissa edistetään mm. aktiivisuutta, työkuuntoa ja osaamista.
- Hankkeen toimenpiteitä tähän mennessä; Turun AMK:n valitsematta jääneiden ohjaus, Jätkö ilman opiskelupaikkaa -tapahtuma nuorille, Hyvinvointia arkeen -tapahtuma. Rekrytapahtumat, seuraava tulossa 30.11.2021. Väylä tekee tiivistä yhteistyötä, joista uusimman yhteistyökumppanin, Jame-Shaftin kanssa ollaan järjestämässä mm. ryhmämuotoista työkokeilua väylän työpajoilla työelämään. (www.salo.fi/vaylahanke)

Lähde: Etuustietopalvelu Kelmu



Salon osarahoittama työmarkkinatuki

- Aktiivisuussuunnitelmien laadinta yhteistyössä aikuissosiaalityön kanssa on ollut syyskuussa erityisen vilkasta. Erityistarkastelun kohteena ovat syksyllä tuhat päivää työmarkkinatukea saaneet työnhakijat.
- Voimassa järjestettiin 30.9. yhteistyössä TE-toimiston ja Väylä ESR- hankkeen kanssa Työhaun syysmarkkinat. Tarjolla oli työnhakijoille aamupäivällä palvelu- ja hanketori sekä iltapäivällä Valmet Automotiven/Staffpointin Akkutehtaan info. Paikalla kävi reilu sata työnhakijaa.

Asiakasmäärätavoite alle 2900 henkilöä



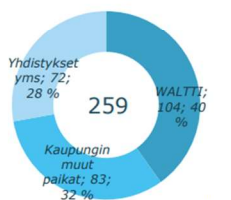
Kuntakokeilun asiakkaat

- Kokeiluun siirtyi 15.3.2021 2842 työnhakijaa
- Asiakasmäärä syyskuun lopussa 2700 (53% miehiä)
- Keskimääräinen asiakasmäärä per omanvalmentaja 150 henkilöä

Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuolto 1.5. – 31.9.2021

- terveystarkastuksia 84
- fysioteriale ohjattuja uusia 52
- myönnettyjä eläkkeitä 2

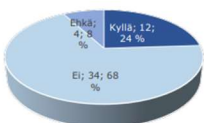
Kuntouttava työtoiminta



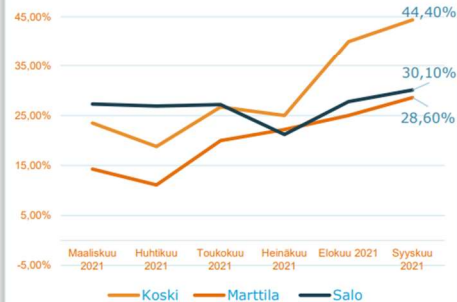
Muutos edellisen kk ja vuosi
+62 ↑
-18 ↓

Paikkaa odottavat 87 (+4/ed. vuosi)

Kaupungin palkkatukityön edelleensijoitus. Jatkuuko työ kun sopimus päättyy? (tilanne 29.10.)



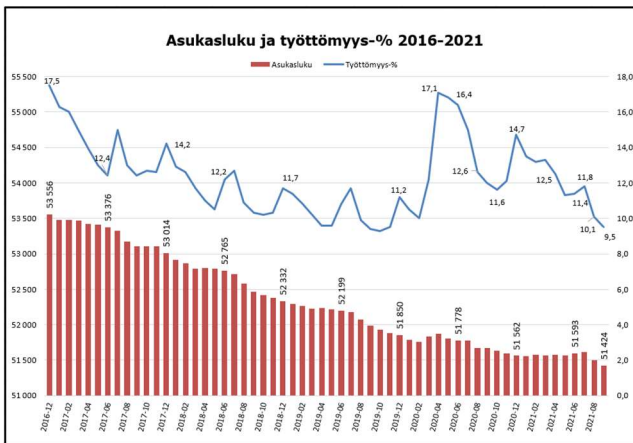
Aktiivointiaste nuoret alle 25v



Työllisyyden kuntakokeilussa kaikkien asiakkaiden aktiivointiaste oli syyskuussa 39% (elokuu 35%). Syyskuun lopussa oli erilaisissa työllistymistä edistävissä palveluissa, koulutuksessa ja palkkatuella työskentelemässä 936 henkilöä (elokuu 844).

Alle 25v nuorten aktiivointiaste on myös noussut ja oli syyskuun lopussa koko kokeilun tasolla keskimäärin 30,4% (elokuu 28%). Nuorten näkökulmasta palveluista suosituimmat ovat kuntouttava työtoiminta (35 hlö) tai työskentelely palkkatuessa työssä (30). Työkokeilussa oli 15 henkilöä.

Lähde: Mylly-tietoaistus



VAKAVARAINEN TALOUS

Ulk tuotot (milj. euroa)	MTA 2021	1-9/2021	Tot-%	1-9/2020
Toimintatuotot	50,8	33,6	66,1	35,3
Kunnallisvero	173,0	129,9	75,1	125,3
Kiinteistövero	15,9	11,2	70,3	9,8
Yhteisövero	15,1	13,0	85,9	9,5
Valtionosuudet	122,7	92,0	75,0	92,9
Rahoitustuotot	2,4	0,3	14,7	0,4
Yhteensä	379,9	280,0	73,7	273,2

Ulk kulut (milj. euroa)	MTA 2021	1-9/2021	Tot-%	1-9/2020
Toimintakulut	370,5	273,8	73,9	259,2
* Henkilöstökulut	166,8	125,8	75,4	119,9
* Palvelujen ostot	162,8	118,4	72,7	109,7
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20,0	14,2	71,3	12,9
* Avustukset	15,0	11,1	74,0	12,8
* Muut toimintakulut	5,9	4,2	71,5	3,8
Rahoituskulut	2,9	0,5	18,8	0,6
Yhteensä	373,4	274,3	73,5	259,8

Vuosikate	6,5	5,7	87,6	13,4
Poistot	16,5	11,8	71,7	11,9
Poistoeron muutos	0,5	0,4	75,0	0,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-9,5	-5,7	60,6	1,4

Investoinnit (netto)	24,8	13,8	55,5	8,7
Lainojen muutos	19,0	-13,6	-71,5	1,5

Koko kaupunki tulot ja menot

Laskennallinen toteuma syyskuun lopussa on 75,0 %.

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 33,6 miljoonaa euroa. Vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 1,7 miljoonaa euroa eli 4,9 %. Toimintatuottojen vähennys johtuu pääosin sosiaali- ja terveystalouden myyntituottojen vähennyksestä, noin 2,5 miljoonaa euroa. Kevään aikana oma vaikutuksensa on ollut myös koronaan liittyvillä rajoituksilla, jotka ovat omalta osaltaan vaikuttaneet palveluiden käyttöön ja tuottojen kertymiseen heikentävästi. Muutetusta talousarviosta on toteutunut 66,1 % eli toimintatuotot ovat toteutuneet alle muutetun talousarvion.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 273,8 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 14,6 miljoonaa euroa eli 5,6 %. Muutetusta talousarviosta on toteutunut 73,9 %. Ulkoiset toimintakulut ovat kokonaisuutena muutetun talousarvion tasolla syyskuun toteuman perusteella. Palvelujen ostot ovat kasvaneet noin 8,7 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Suurin osa kasvusta johtuu sosiaali- ja terveystalouden palvelujen ostojen kasvusta (7,0 miljoonaa euroa). Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat kasvaneet noin 1,3 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna ja suurinta kasvu on ollut menolajissa hoitotarvikkeet (0,4 miljoonaa euroa).

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoitoon palvelujen ostoihin on kuluvan vuoden talousarviossa varattu määrärahaa 73,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 tilinpäätös erikoissairaanhoitoon palvelujen ostojen osalta oli 68,6 miljoonaa euroa.

Talousarvioseurannassa erikoissairaanhoitoon palvelujen ostojen kulut perustuvat sairaanhoitopiiriin toimittamaan ennakkolaskutukseen, joka on vuodelle 2021 75,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 yhdeksän ensimmäisen kuukauden käytön perusteella Salon kaupungin todellinen erikoissairaanhoitoon palvelujen käyttö on 4,1 % ennakkolaskutusta vähemmän ja sairaanhoitopiiri on päivittänyt ennustettaan 72,5 miljoonaan euroon.

Toimintakate ja tilikauden tulos

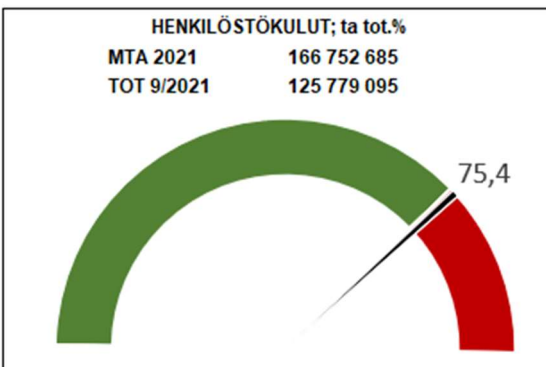
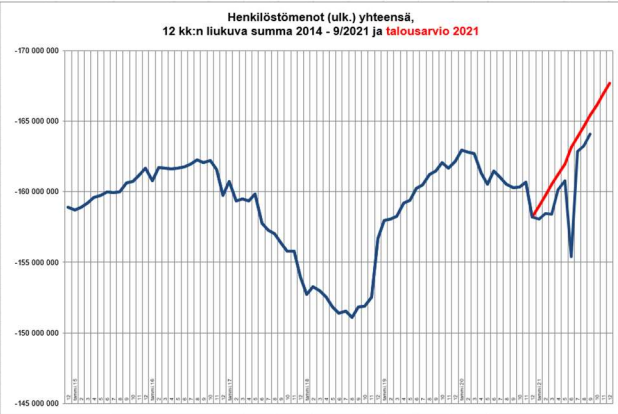
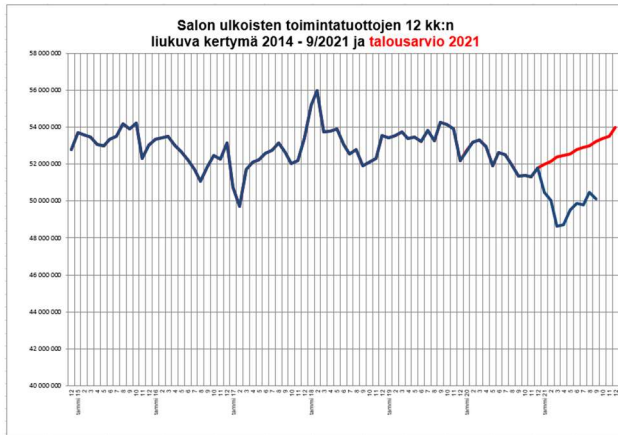
Valtuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 14.12.2020 § 106. Sen jälkeen valtuusto on hyväksynyt lisämäärärahat kokouksissaan 19.4.2021 § 44 0,8 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveystalouden palvelujen ostoihin ja samansuuruinen lisäys pitkäaikaisten lainojen lisäykseen, 24.5.2021 § 57 0,15 miljoonaa euroa yhdistyksille jaettaviin korona-avustuksiin, 4.10.2021 § 39 3,7 miljoonan euron vähennys toimintatuottoihin ja 4,6 miljoonan euron lisäys toimintakuluihin sekä 8,9 miljoonan euron lisäys verotuloihin. Muutettu talousarvio vuodelle 2021 on 9,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Nämä määrärahamuutokset on huomioitu syyskuun talousraportin muutetuissa talousarvioluvuissa.

Toimintakate syyskuussa on -240,1 miljoonaa euroa ja se on muutetusta talousarviosta 75,1 %. Toimintakate on heikentynyt 16,3 miljoonaa euroa eli 7,3 % viime vuoteen verrattuna. Vuosikate on syyskuun tilanteen mukaan 5,7 miljoonaa euroa. Vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 7,7 miljoonaa euroa. Tilikauden alijäämä on 5,7 miljoonaa euroa. Vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 7,2 miljoonaa euroa.

Ennuste

Vuoden 2021 ennuste on päivitetty tuloslaskelman yhteyteen. Verotuloennuste ja oikaistut valtionosuuslaskelmat huomioiden tilikauden alijäämä on tämän hetken arvion mukaan 8,5 miljoonaa euroa. Syyskuun kuntaliiton verotuloennuste on 205,1 miljoonaa euroa ja sen perusteella ennusteeseen on varovaisuuden periaatteen mukaisesti arvioitu verotuloiksi 204,0 miljoonaa euroa.

Vuoden 2021 ennusteeseen liittyy epävarmuutta kunnallisverojen kehityksen ja erikoissairaanhoitoon kustannusten osalta. Huomioon tulee ottaa, että kaupungin toimintamenoissa on mukana koronaan liittyviä kustannuksia, mutta ennusteeseen ei ole vielä arvioitu koronaan liittyvien kustannusten korvausta. Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut haettavaksi kunnille valtionavustuksen vuoden 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon koronaan liittyviin kustannuksiin. Ensimmäisessä hakukierroksessa korvausta voi hakea ajalle 1.1.-30.8.2021. Toinen hakukierros järjestetään alkuvuodesta 2022.



Verotulot

Tammi-syyskuussa on saatu verotuloja yhteensä 154,1 miljoonaa euroa, mikä on 9,5 miljoonaa euroa (6,6 %) enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohintaan verrattuna. Kunnallisverot kasvoivat viime vuoteen verrattuna 4,6 miljoonaa euroa (3,7 %), yhteisöverot 3,5 miljoonaa euroa (36,8 %) ja kiinteistöverot 1,4 miljoonaa euroa (14,4 %).

Yhteisöveron osalta on otettava huomioon, että yhteisöveron jako-osuutta on korotettu 10 %-yksiköllä. Kiinteistöveron osalta on huomioitava, että vuosi 2020 oli kokonaisuudessaan ennakoitua heikompi. Syynä tähän oli, että kiinteistövero siirtyi verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen. Tästä johtuen verovuoden 2020 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta siirtyi noin 10 prosenttia vuodelle 2021. Tämä näkyy tammi-syyskuun tilityksissä.

Muutetussa talousarviossa on verotulokertymäksi arvioitu 204,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 verotuloja toteutui yhteensä 194,7 miljoonaa euroa.

Kuntaliiton syyskuun verotuloennusteen mukaan vuonna 2021 Salon kaupungille kertyy verotuloja yhteensä noin 205,1 miljoonaa euroa. Kuntaliiton ennusteen mukaan kunnallisvero kertyy 174,8 miljoonaa euroa, yhteisöveroja noin 15,9 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroja noin 14,4 miljoonaa euroa. Verotuloennuste on tässä vaiheessa vielä epävarma ja siihen on syytä suhtautua varovaisuuden periaatetta noudattaen. Kaupungin tulosenusteseen verotulot on arvioitu toteutuvan yhteensä 204,0 miljoonan euron suuruisina.

Valtionosuudet

Valtionvarainministeriön tekemän vuoden 2021 alkuperäisen päätöksen mukaan valtionosuuksien toteumaksi arvioitiin noin 121,7 miljoonaa euroa. OKM valtionosuuteen haettiin oikaisua ja päätös annettiin 2.8.2021. OKM valtionosuuden määrän muutos nostaa vuonna 2021 toteutuvien valtionosuuksien arvion määrän 123,5 miljoonaa euroon (lisäystä noin 1,8 miljoonaa euroa). Kuukausittainen tilitys on elokuusta lähtien noin 10,4 miljoonaa euroa. Talousarviossa on valtionosuuden määräksi arvioitu 122,7 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Bruttoinvestointimenoista on toteutunut 58,9 %, eli 15,0 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat 13,8 miljoonaa euroa, sisältäen myyntivoitot ja tappiot.

Velka / asukas

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, lainoja on lyhennetty tammi-syyskuun aikana 8,6 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista (kuntatodistuksia) lainaa oli syyskuun lopussa käytössä 35,0 miljoonaa euroa. Lainamäärä oli syyskuun lopussa noin 95,6 miljoonaa euroa eli noin 1.859 euroa/asukas, kun lainamäärä vuoden vaihteessa oli 109,2 miljoonaa euroa eli 2.117 euroa/asukas. Rahoituskulut ovat pysyneet kohtuullisella ja matalalla tasolla. Maksuvalmius vuoden aikana turvataan tarvittaessa lyhytaikaisella lainalla.

Henkilöstökulut

Henkilöstökuluja on tammi-syyskuun aikana kirjattu 125,8 miljoonaa euroa eli 5,8 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin (4,9 %).

Valtakunnalliset palkkatarkistukset tehtiin 28.5.2020. Sopimuskausi on 1.4.2020–28.2.2022 ja kustannusvaikutus on yhteensä 3,04 %. Ensimmäinen yleiskorotus tehtiin 1.8.2020, jonka suuruus oli vähintään 1,22 %. Toinen yleiskorotus 1 % tehtiin 1.4.2021. Sopimukseen kuuluu 1.4.2021 voimaan tuleva paikallinen järjestelyerä 0,8 %.



-syyskuun laskenn.tot% = 75,0 %

TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TOT 9/2021	TA 2021	TA Muutokset	TAM 2021	TOT % TAM 2021	TOT 9/2020	MUUTOS ED.VUOSI	MUUTOS% ED.VUOSI	ENNUSTE TP 2021
Myyntituotot	12 621	22 485	-2 435	20 050	62,9	15 082	-2 461	-16,3	19 280
Maksutuotot	12 863	18 716	-1 200	17 516	73,4	12 905	-42	-0,3	17 727
Tuet ja avustukset	2 253	4 785	-10	4 775	47,2	1 588	665	41,9	5 278
Muut toimintatuotot	5 878	8 576	-100	8 476	69,3	5 772	105	1,8	8 637
Toimintatuotot yhteensä	33 614	54 562	-3 745	50 817	66,1	35 347	-1 733	-4,9	50 922
Henkilöstökulut	-125 779	-167 689	937	-166 753	75,4	-119 930	-5 849	4,9	-167 520
Palvelujen ostot	-118 397	-157 061	-5 756	-162 817	72,7	-109 715	-8 682	7,9	-161 612
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 226	-19 986	20	-19 967	71,2	-12 914	-1 313	10,2	-20 433
Avustukset	-11 132	-14 335	-711	-15 046	74,0	-12 812	1 680	-13,1	-14 992
Muut toimintakulut	-4 224	-5 907	0	-5 907	71,5	-3 819	-404	10,6	-5 875
Toimintakulut yhteensä	-273 757	-364 979	-5 511	-370 490	73,9	-259 190	-14 567	5,6	-370 431
Toimintakate	-240 143	-310 417	-9 256	-319 673	75,1	-223 843	16 300	7,3	-319 509
Kunnallisvero	129 904	167 500	5 500	173 000	75,1	125 320	4 584	3,7	173 000
Kiinteistövero	11 191	14 656	1 262	15 918	70,3	9 787	1 405	14,4	15 918
Yhteisövero	12 970	13 000	2 093	15 093	85,9	9 484	3 486	36,8	15 093
Verotulot	154 065	195 156	8 855	204 011	75,5	144 590	9 475	6,6	204 011
Kunnan peruspalvelujen v.o.	54 781	72 739	0	72 739	75,3	54 541	240	0,4	73 044
Verotuloihin perustuva v.o.	20 351	27 255	0	27 255	74,7	20 065	286	1,4	27 135
Opetus- ja kulttuuritoimen muut	-2 180	-2 419	0	-2 419	90,1	-1 817	-363	20,0	-2 078
Verotulomenetyksen kompensatio	19 024	25 090	0	25 090	75,8	20 068	-1 044	-5,2	25 365
Valtionosuudet	91 976	122 665	0	122 665	75,0	92 857	-881	-0,9	123 466
Korkotuotot	220	546	0	546	40,2	130	90	68,8	546
Muut rahoitustuotot	130	1 827	0	1 827	7,1	264	-133	-50,5	264
Korkokulut	-535	-1 300	0	-1 300	41,1	-639	104	-16,3	-1 300
Muut rahoituskulut	5	-1 565	0	-1 565	-0,3	8	-4	-43,7	-2
Rahoitustuotot ja -kulut	-180	-492	0	-492	36,6	-236	56	-23,8	-492
Vuosikate	5 719	6 912	-401	6 511	87,8	13 368	-7 650	-57,2	7 475
Sumu-poistot	-11 844	-16 511	0	-16 511	71,7	-11 905	61	-0,5	-16 511
Tilikauden tulos	-6 126	-9 599	-401	-10 000	61,3	1 464	-7 589	-518,5	-9 036
Poistoeron lisäys/vähennys	401	535	0	535	74,9	0	401	****	535
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 725	-9 064	-401	-9 465	60,5	1 464	-7 188	-491,1	-8 502
INVESTOINNIT									
Investointimenot	-14 998	-25 396	-82	-25 478	58,9	-9 223	-5 775	62,6	-25 478
Investointitulot (luovutushinta)	1 247	705	0	705	176,9	530	717	135,4	705
Investoinnit, netto	-13 751	-24 691	-82	-24 773	55,5	-8 693	-5 057	58,2	-24 773

*1.4.2020 tehty organisaatiomuutos on huomioitu kirjanpidossa 1.1.2021 alkaen ja vaikuttaa muutosten osalta lautakuntien lukujen edellisen vuoden vertailuun.





Konsernihallinto = tarkastusltk+keskusvaaliltk+kvalt+khall

TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TOT 9/2021	TA 2021	TA Muutokset	TAM 2021	TOT % TAM 2021	TOT 9/2020	MUUTOS ED.VUOSI	MUUTOS% ED.VUOSI	ENNUSTE TP 2021
KONSERNIHALLINTO									
Toimintatuotot	733	3 399	0	3 399	21,6	3 815	-3 082	-80,8	3 108
Toimintakulut	-15 835	-21 995	-1 517	-23 512	67,3	-17 016	-1 182	-6,9	-21 605
Toimintakate	-15 101	-18 596	-1 517	-20 113	75,1	-13 201	-1 900	14,4	-18 497
SOSIAALI- JA TERVEYSLTK									
Toimintatuotot	13 267	22 426	-3 000	19 426	68,3	15 768	-2 500	-15,9	19 292
Toimintakulut	-163 868	-212 536	-3 874	-216 410	75,7	-153 893	9 975	6,5	-218 018
Toimintakate	-150 600	-190 110	-6 874	-196 984	76,5	-138 125	-12 475	9,0	-198 726
OPETUSLTK									
Toimintatuotot	3 176	4 303	0	4 303	73,8	2 498	678	27,1	4 755
Toimintakulut	-50 056	-67 409	-3	-67 412	74,3	-48 624	1 433	2,9	-67 780
Toimintakate	-46 880	-63 106	-3	-63 109	74,3	-46 125	-755	1,6	-63 025
VAPAA-AJAN LTK									
Toimintatuotot	740	1 828	-745	1 083	68,4	822	-81	-9,9	1 093
Toimintakulut	-5 969	-8 592	-117	-8 709	68,5	-5 521	448	8,1	-8 581
Toimintakate	-5 228	-6 764	-862	-7 626	68,6	-4 699	-529	11,3	-7 488
KAUPUNKIKEHITYSLTK									
Toimintatuotot	5 824	8 337	0	8 337	69,9	5 499	325	5,9	8 400
Toimintakulut	-31 253	-44 506	0	-44 506	70,2	-29 854	1 398	4,7	-44 506
Toimintakate	-25 429	-36 169	0	-36 169	70,3	-24 355	-1 073	4,4	-36 106
RAKENNUS- JA YMP.LTK									
Toimintatuotot	3 241	5 074	0	5 074	63,9	527	2 714	514,4	5 074
Toimintakulut	-4 159	-6 263	0	-6 263	66,4	-1 509	2 650	175,6	-6 263
Toimintakate	-918	-1 189	0	-1 189	77,2	-982	63	-6,4	-1 189
VESIHUOLTOLAITOS									
Toimintatuotot	6 632	9 196	0	9 196	72,1	6 418	215	3,3	9 200
Toimintakulut	-2 618	-3 678	0	-3 678	71,2	-2 773	-155	-5,6	-3 678
Toimintakate	4 014	5 518	0	5 518	72,8	3 645	370	10,1	5 522
KÄYTTÖTALOUS YHT.									
Toimintatuotot	33 614	54 562	-3 745	50 817	66,1	35 347	-1 733	-4,9	50 922
Toimintakulut	-273 757	-364 979	-5 511	-370 490	73,9	-259 190	14 567	5,6	-370 431
Toimintakate	-240 143	-310 417	-9 256	-319 673	75,1	-223 843	16 300	7,3	-319 509





Henkilöstöraportointia

Henkilömäärä palvelusuhteittain

Palvelussuhde	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
Määräaikainen	271	277	250	178	78	66	63	176	264	274	249	147
Sijainen	432	411	431	419	345	423	432	406	426	400	462	414
Työllistetty	53	78	94	96	96	107	106	117	115	113	90	72
Vakituisen	2941	2934	2927	2915	2913	2909	2901	2909	2899	2896	2897	2892
Yhteensä	3697	3700	3702	3608	3432	3505	3502	3608	3704	3683	3698	3525

Palvelussuhde	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
Määräaikainen	213	228	243	239	249	172	123	184	279
Sijainen	385	425	513	513	529	522	474	469	417
Työllistetty	75	83	94	109	121	115	113	115	110
Vakituisen	2879	2870	2869	2868	2872	2864	2857	2861	2860
Yhteensä	3552	3606	3719	3729	3771	3673	3567	3629	3666

Henkilömäärä palvelualueittain

Palvelualue	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
Hallintopalvelut	111	109	104	108	109	107	109	109	107	109	111	115
Henkilöstö- ja talouspalvelut	33	30	33	33	28	27	28	31	29	29	30	30
Kaupunkikehityspalvelut	457	473	489	480	492	491	491	509	512	512	492	472
Lasten ja nuorten palvelut	1306	1275	1277	1258	1068	1058	1052	1247	1258	1254	1279	1176
Liikelaitos Salon Vesi	23	23	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Rakennus- ja ympäristövalvonta	30	32	30	28	29	31	30	31	31	31	31	30
Sosiaalityön palvelut	228	231	232	223	229	248	243	233	229	224	228	233
Terveydenhuollon palvelut	602	605	606	623	632	649	648	603	604	607	612	616
Vanhuspalvelut	677	683	698	704	706	754	756	682	674	661	682	720
Vapaa-ajan palvelut	230	239	211	129	117	118	123	141	238	234	211	111
Yhteensä	3697	3700	3702	3608	3432	3505	3502	3608	3704	3683	3698	3525

Huomioon tulee ottaa, että vuoden 2020 luvut ovat jaoteltu vanhan organisaatorakenteen mukaan.

Palvelualue	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
Hallintopalvelut	56	56	58	57	104	60	59	57	52
Talous- ja henkilöstöpalvelut	30	33	32	31	32	28	30	30	34
Sivistyspalvelut	1259	1247	1296	1293	1272	1073	1037	1260	1235
Vapaa-ajan palvelut	161	166	176	168	137	132	126	138	233
Terveydenhuollonpalvelut	610	616	633	641	658	675	663	638	621
Sosiaalityönpalvelut	216	224	233	229	240	268	254	231	226
Vanhuspalvelut	650	681	700	695	709	793	779	686	663
Kaupunkikehityspalvelut	464	469	480	507	517	539	516	511	505
Rakennus- ja ympäristövalvonta	84	92	89	90	89	92	91	81	77
Liikelaitos Salon Vesi	21	21	20	19	19	21	20	20	20
Yhteensä	3551	3605	3717	3730	3777	3681	3575	3652	3666





Sairauspoissaolopäivät kuukausittain ja palvelualueittain (raportoitu 18.10.2021)

Palvelualue	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Yhteensä
Hallintopalvelut	177	81	93	57	71	45	66	135	176	44	90	165	1200
Henkilöstö- ja talouspalvelut	10	12	25			8		52	22	20	3	1	153
Kaupunkikehityspalvelut	691	675	915	631	558	516	397	554	733	899	847	704	8120
Lasten ja nuorten palvelut	1604	1879	2128	1239	1398	973	892	1388	1523	1558	2140	1853	18575
Liikelaitos Salon Vesi	25	49	46	12	14	9	11	56	43	35	41	79	420
Rakennus- ja ympäristövalvonta	20	3	23	61	75	57	24	3	16	7	6	7	302
Sosiaalityön palvelut	289	408	464	269	264	218	231	281	329	241	219	204	3417
Terveystieteiden palvelut	942	979	1367	1042	792	853	726	763	752	965	779	921	10881
Vanhuspalvelut	1124	1144	1475	1242	1079	1038	1192	1283	1281	1284	1190	1451	14783
Vapaa-ajan palvelut	106	130	158	55	57	119	139	144	171	121	189	67	1456
Yhteensä	4988	5360	6694	4608	4308	3836	3678	4659	5046	5174	5504	5452	59307

Huomioon tulee ottaa, että vuoden 2020 luvut ovat jaoteltu vanhan organisaatorakenteen mukaan.

Palvelualue	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	Yhteensä
Hallintopalvelut	36	34	15	11	16	3	31	53	51	250
Talous- ja henkilöstöpalvelut	0	0	3	0	1	1	25	32	10	72
Sivistyspalvelut	1406	1275	1539	1248	1364	725	399	1130	1603	10689
Vapaa-ajan palvelut	97	140	126	121	148	147	76	71	121	1047
Terveystieteiden palvelut	764	832	794	796	832	772	604	744	810	6948
Sosiaalityön palvelut	176	286	259	269	408	293	287	287	270	2535
Vanhuspalvelut	1459	1318	1185	1075	1083	1102	1243	1362	1442	11269
Kaupunkikehityspalvelut	511	504	825	762	888	744	625	690	761	6310
Rakennus- ja ympäristövalvonta	129	81	91	93	80	101	59	58	63	755
Liikelaitos Salon Vesi	95	50	23	22	0	1	9	7	6	213
Yhteensä	4673	4520	4860	4397	4820	3889	3358	4434	5137	40088

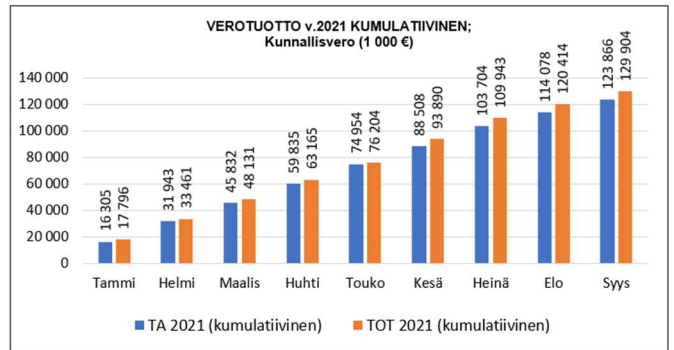
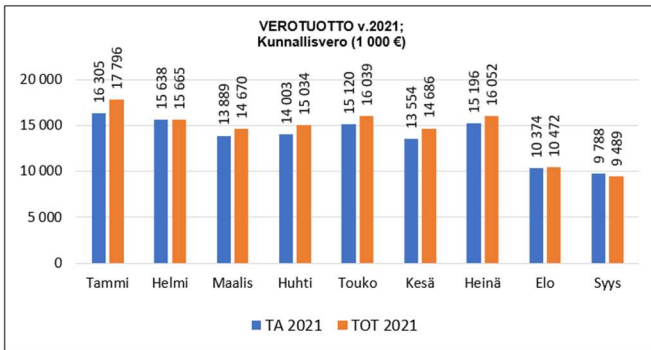
Sairauspoissaoloja kirjataan järjestelmään jälkikäteen, joten taulukon luvut ovat suuntaa antavia.



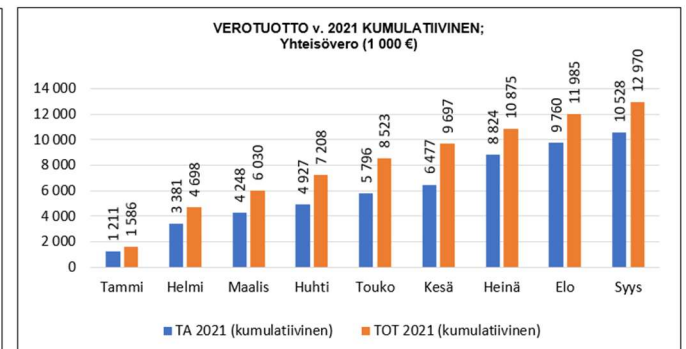
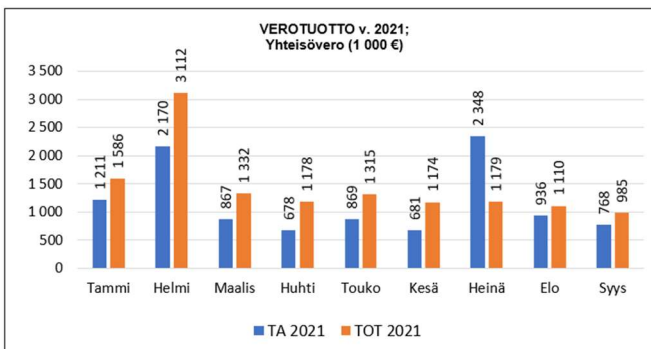


Verotuotot

KUNNALLISVERO	TA 2021	TOT 2021	TA 2021 (kumulatiivinen)	TOT 2021 (kumulatiivinen)
Tammi	16 305	17 796	16 305	17 796
Helmi	15 638	15 665	31 943	33 461
Maalis	13 889	14 670	45 832	48 131
Huhti	14 003	15 034	59 835	63 165
Touko	15 120	16 039	74 954	76 204
Kesä	13 554	14 686	88 508	93 890
Heinä	15 196	16 052	103 704	109 943
Elo	10 374	10 472	114 078	120 414
Syys	9 788	9 489	123 866	129 904
Loka	14 668		138 534	
Marras	16 650		155 185	
Joulu	12 315		167 500	
Yhteensä	167 500	129 904		

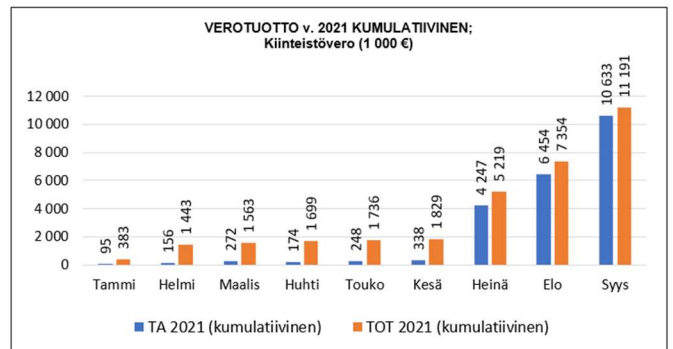
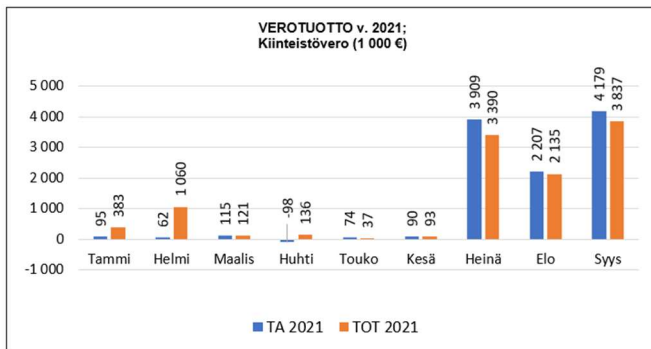


YHTEISÖVERO	TA 2021	TOT 2021	TA 2021 (kumulatiivinen)	TOT 2021 (kumulatiivinen)
Tammi	1 211	1 586	1 211	1 586
Helmi	2 170	3 112	3 381	4 698
Maalis	867	1 332	4 248	6 030
Huhti	678	1 178	4 927	7 208
Touko	869	1 315	5 796	8 523
Kesä	681	1 174	6 477	9 697
Heinä	2 348	1 179	8 824	10 875
Elo	936	1 110	9 760	11 985
Syys	768	985	10 528	12 970
Loka	890		11 419	
Marras	676		12 095	
Joulu	905		13 000	
Yhteensä	13 000	12 970		

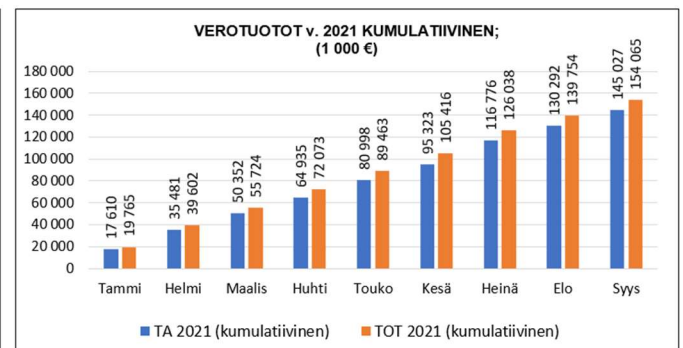
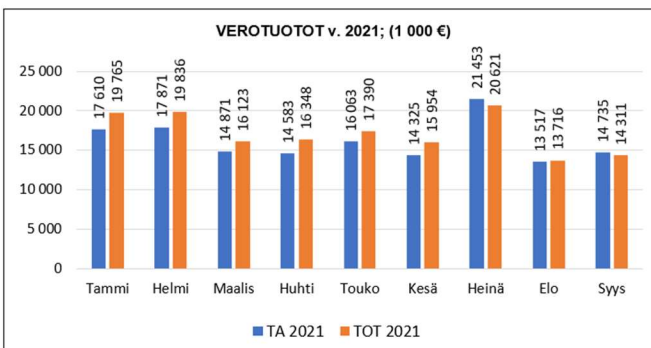




KIINTEISTÖVERO	TA 2021	TOT 2021	TA 2021 (kumulatiivinen)	TOT 2021 (kumulatiivinen)
Tammi	95	383	95	383
Helmi	62	1 060	156	1 443
Maalis	115	121	272	1 563
Huhti	-98	136	174	1 699
Touko	74	37	248	1 736
Kesä	90	93	338	1 829
Heinä	3 909	3 390	4 247	5 219
Elo	2 207	2 135	6 454	7 354
Syys	4 179	3 837	10 633	11 191
Loka	2 134		12 767	
Marras	459		13 225	
Joulu	1 431		14 656	
Yhteensä	14 656	11 191		



VEROT YHTEENSÄ	TA 2021	TOT 2021	TA 2021 (kumulatiivinen)	TOT 2021 (kumulatiivinen)
Tammi	17 610	19 765	17 610	19 765
Helmi	17 871	19 836	35 481	39 602
Maalis	14 871	16 123	50 352	55 724
Huhti	14 583	16 348	64 935	72 073
Touko	16 063	17 390	80 998	89 463
Kesä	14 325	15 954	95 323	105 416
Heinä	21 453	20 621	116 776	126 038
Elo	13 517	13 716	130 292	139 754
Syys	14 735	14 311	145 027	154 065
Loka	17 692		162 720	
Marras	17 785		180 505	
Joulu	14 651		195 156	
Yhteensä	195 156	154 065		



Olelliset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Sosiaali- ja terveystaloudet

Sosiaali- ja terveystalouksien vuosi on kulunut edelleen pääosin covid-19 viruksen varjossa ja perustoimintaan on varsinkin terveystalouksissa jouduttu tekemään tarkistuksia. Nyt alkusyksystä epidemiatilanne näyttää olevan rauhoittumassa ja paluu normaaliin arkeen on alkamassa. Loppuvuoden aikana nähdään, miten yli vuoden jatkunut lisärasitus näkyy työntekijöiden hyvinvoinnissa. Tulevan talousarvion myötä myös jo ennalta päätetty organisaatiouudistukseen liittyvä terveystalouksien esimiesten täysivaltaistaminen saadaan valmiiksi. Näillä toimenpiteillä voidaan osaltaan vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin ja tukea työyksiköitä tulevissa haasteissa.

Sosiaali- ja terveystalouksien toimintaa on kaikilla palvelualueilla vaikeuttanut edelleen myös sijaistyövoiman saannin haasteet. Kaupungin toimesta on sijaistyövoiman rekrytointia pyritty helpottamaan ja prosessia joustavoittamaan, mutta jos työntekijöitä ei ole saatavilla, ei näilläkään toimenpiteillä ole suurta vaikutusta. Tilannetta helpottamaan on ulkopuolisen sijaistyövoiman ostopalveluihin osoitettu kullekin vuodelle lisämäärärahaa.

Terveystaloudet

Terveystalouksien perusterveydenhuollon avohoitokäynnissä on laskua suhteessa viime vuoden vastaavaan aikaan. Ei kiireellisten sairauksien hoitovelka kasvaa ja avoterveydenhuollon palveluissa voidaankin epidemian hellittäessä odottaa merkittävää palvelujen kysynnän kasvua. Nykyisillä resursseilla kyetään hoitamaan määrätty rajattu määrä potilaita, joten hoitovelan nopea lyhentäminen voimassa olevilla resursseilla ei ole realistista. Jos avoinna olevia lääkärin vakanseja ei saada täytetyksi niin resurssivajausta korvaamaan on vakavasti harkittava ostopalvelutyövoiman käyttöä.

Heinäkuun alusta lukien Salon kaupungin työterveyshuollon palvelut tuottaa Länsirannikon työterveyshuolto Oy. Salon kaupungin henkilöstöä informoitiin ajoissa tulevasta muutoksesta ja tiedotettiin palvelujen saatavuudesta. Käytännössä työterveyshuollon palvelut säilyivät ennallaan.

Terveystalouksien QWL-kyselyssä tuli esille henkilökunnan työhyvinvoinnin osalta haasteita. Työnantaja on reagoinut tilanteeseen ja väliaikaisesti on hankittu ulkopuolista konsulttaatioapua tilanteen helpottamiseksi. Työ henkilökunnan työhyvinvoinnin edistämiseksi jatkuu.

Vanhustaloudet

Myös vanhustalouksissa korona on vaikuttanut toimintaan. Palvelut on kuitenkin kyetty tuottamaan entiseen malliin. Henkilöstön saatavuus ja kasvanut asiakasmäärä on vaikeuttanut myös vanhustalouksien toimintaa. Sijaisia ei saa ja myös opiskelijoiden saatavuus on heikentynyt. Lähiesimiestyöhön on panostettu osasto- ja tiimivastaavien täysivaltaistamisella. Haastavassa henkilöstötilanteessa esimiestyölle ei ole jäänyt riittävästi sille tarkoitettua aikaa.

Vanhustalouksien asiakasmäärät ovat edelleen kasvussa. Salon ikärakenne on keskimääräistä korkeampi ja aiheuttaa palvelujen tarpeen kasvua niin kotiin tuotetuissa palveluissa kuin myös ympärivuorokautisen hoidon kohdalla. Vanhustalouksien kasvavaan palvelujen tarpeeseen pyritään kuitenkin ensi sijassa vastaamaan kotiin tuotetuilla palveluilla. Vanhustalouksissa kuten muissakin sosiaali- ja terveystalouksissa

kevyemmän ja ennalta ehkäisevän hoidon merkitys kasvaa ja myös palvelurakennetta tullaan kehittämään kunnissa tähän suuntaan. Monipuoliset ja kattavat palvelut edellyttävät osaavaa ja riittävää henkilöstöresurssia ja tähän on myös vuoden 2022 talousarvioesityksessä kiinnitetty huomiota.

Sosiaalityön palvelut

Sosiaalityön palveluiden toimintaan on edelleen vaikuttanut merkittävästi sosiaalityöntekijöiden vaihtuminen ja rekrytointiongelmien. Perheiden palveluissa myös lähiesimiesten vaihtuvuus on vaikuttanut prosessien sujuvuuteen ja palveluiden saatavuuteen. Asiakkuuksien lisääntyminen sekä sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa että lastensuojelussa on jatkunut.

Väestön ikääntyminen näkyy vammaispalveluissa asiakkaiden palveluasumisen tarpeiden kasvuna. Henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen palvelujen päällekkäisyyttä ja palveluiden ostojen seuranta on tehostettu ja mm. palvelutarpeen arvioinnin rakenteellisuuteen ollaan laatimassa uusia ohjeita tasalaatuisen ja lainmukaisen arviointiprosessin varmistamiseksi. Henkilökohtaisen avun myöntämisen järkevöittäminen etenee asteittain.

Aikuisten palveluiden painopistealueilla; asiakkaiden osallisuuden lisääminen, vaikeasti asutettavien asiakkaiden tilanteen kohentaminen ja sosiaalinen kuntoutuksen kehittäminen, tavoitteet ovat tarkastelujaksolla toteutuneet.

Erikoissairaanhoidot	2021/ 1-8	2020/1-8	m %
Tyks hoitajaksot	4050	3876	4,5
Tyks pkl-käynnit	57966	55911	3,7
EPLL pkl-käynnit	6094	5912	3,1
Psykiatria hoitajaksot	293	259	13,1
Psykiatria pkl-käynnit	21180	17337	22,2
Siirtoviivepäivät	344	493	-30,2

Perusterveydenhuolto	2021/ 1-8	2020/18	m %
Avohoitokäynnit	64 577	69 247	-6,7
Sairaalalan vuodeos. hpv	20543	22765	-9,8
Päivystyskäynnit	12592	14007	-10,1
Suun terveydenhuolto	33674	30303	11,1
Kotisairaala	1923	1632	17,8
Kuntoutus	10005	9934	0,7

Vanhustaloudet	2021/ 1-8	2020/1-8	m %
Kotihoidon käynnit	306356	289506	5,8
Tehostettu palv.as	40003	39447	1,4
Tehostettu ostopalvelut	95	81	17,3
Palveluseteli	22	33	-33,3
Hoivakodit hoitopäivät	53258	54495	-2,3
Omaishoidon tuen saajat	335	332	0,9

Sosiaalityön palvelut	2021/ 1-8	2020/1-8	m %
Ehkäisevä/täyd. tttuki	588	590	-0,3
Perheidenp. ilmoitukset	1645	1585	3,8
Lastens. asiakkuudet	522	456	14,5
Huostaanotot	16	3	433,3
Avohuollon sijoitukset	63	65	-3,1
Henkilök.avun asiakkaat	479	450	6,4
Palv.asumisen asiakkaat	89	88	1,1

Talous

Sosiaali- ja terveystalueläykset palvelualueilla toimintatuottoja on tarkastelujaksolla kertynyt selvästi ennakoitua vähemmän. Sosiaali- ja terveystalueläykset on reagoinut tilanteeseen ja lautakunnan lisämäärärahaesityksessä esitetään kolmen miljoonan euron vähennystä vuoden 2022 talousarvion tuottovaraukseen. Toimintatuottokertymään vaikuttaa osaltaan edelleen covid-19 epidemian aiheuttama hoitopalveluiden käyttövaja. Lääkärin käyntimaksuissa on selvä lasku ja lisäksi tuottototeumaan vaikuttaa merkittävästi alkuvuonna ministeriölle tehty sotilasvammalain mukaisten korvausten palautus (964 365,45 euroa). Sotilasvammalain perusteella maksettuja korvauksia jouduttiin palauttamaan, koska sotilasvammalain mukaan myönnettyjä palveluja ei toteutunut ennakoitusti. Korvauksista tehdään vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä ministeriölle selvitys ja sen jälkeen ministeriö lähettää kaupungille tasauslaskun. Tasauslasku toimitettiin kaupungille niin myöhään, että palautus oli kirjattava kuluvan vuoden tilinpittoon.

Toimintakuluja (ulkoiset) sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osalta on alkuvuoden aikana toteutunut n. 163,8 milj. euroa. Kulukertymä ylittää viime vuoden vastaavan ajan pärti 10 milj. eurolla. Merkittävin kasvu kohdistuu palvelujen ostoihin. Vuonna 2020 tarkastelujaksolla 1-9 palvelujen ostoja toteutui 87,8 milj. euroa ja nyt kuluvan vuoden vastaavana aikana 94,8 milj. euroa, kasvua 7 milj. euroa.

Toimielin tasolla tilin 4430 sosiaali- ja terveystalueläykset ostot kasvuprosentti on suuri. Tilille kirjataan mm. laboratoriopalvelujen ostojen kustannukset. Kustannusten kasvu selittyy suurelta osin koronasta aiheutuvilla lisääntyneillä tutkimustarpeilla. Salon kaupunki ostaa laboratoriotutkimukset pääosin VSSH:ltä. Vuonna 2020 tilikohdan kulut aikavälillä 1-9 olivat 3,0 milj. euroa ja nyt kuluvana vuonna 4,7 milj. euroa. Salon kaupungin tilinpidossa toteutetaan koronakulujen seuranta ja syyskuun lopulla korona-koodille oli sosiaali- ja terveystalueläykset kirjattu kuluja 2,9 milj. euroa, josta palvelujen ostoja 1,1 milj. euroa.

Palvelujen ostojen kasvusta n. 1,6 milj. euroa selittyy erikoissairaanhoidon palvelujen ennakkolaskutuksen kasvulla. Tosin Salon kaupungin erikoissairaanhoidon todelliset toteutuneet kustannukset ovat tarkastelujaksolla selvästi ennakkolaskutusta pienemmät ja loppuvuoden (loka-jouluku) ennakkolaskuja on tästä syystä sairaanhoitopiiriin toimesta korjattu alaspäin.

Palvelujen ostojen kustannusten kasvun taustalla on myös vanhuspalveluiden palvelusetelimenojen kirjauskäytännön muutos. Kuluvan vuoden osalta palvelusetelimenot kirjataan palvelujen ostoihin, kun viime vuonna menot kirjattiin avustusten kohtaan. Vaikutus tarkastelujaksolla n. 700 000 euroa. Sosiaalityön palveluiden osalta palvelujen ostoissa kasvua edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattaessa 2,2 milj. euroa.

Toimialueen kustannusten kasvuun vaikuttaa myös osaltaan henkilöstökulujen kasvu. Henkilöstökuluja toteutui tarkastelujaksolla n. 57,2 milj. euroa (kasvua viime vuoteen n. 2,7 milj. euroa). Henkilöstökulujen kasvun taustalla on mm. covid-19 epidemian aiheuttama sijaistyövoiman käyttötarpeen kasvu. Korona-koodille on kirjattu henkilöstökuluja 1,4 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveystalueläykset talousarvion sitovuustasolla sosiaali- ja terveystalueläykset toimintakate talousarvio ylittyy ja

tästä syystä sosiaali- ja terveystalueläykset on päättänyt tehdä muutosesityksen kuluvan vuoden talousarvioon. Muutosesityksessä kolme milj. euroa kohdistetaan tuottovaruusten vähentämiseen ja neljä milj. euroa lisämäärärahaan. Lisämääräraha kohdistetaan palvelujen ostoihin sosiaalityön palvelualueelle. Lisämäärärahasta 2,5 milj. euroa kohdistetaan perhesosiaalityön vastualueelle ja 1,5 milj. euroa vammaistyön vastualueelle. Lisämäärärahan tarve johtuu palvelujen tarpeen kasvusta eikä koronasta aiheutuvista lisäkustannuksista. Talousarvion muutosesityksessä lautakunnan sitovuustasolle sosiaali- ja terveystalueläykset toimintakate haetaan siis lisästä seitsemän milj. euroa.

Sosiaali- ja terveystalueläykset palvelualueille kohdistuu kuluvana vuonna merkittäviä koronasta aiheutuvia lisäkustannuksia ja talousarvio voi ylittyä nyt haetusta lisämäärärahasta huolimatta. Valtionhallinto on luvannut korvata kunnille koronasta aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti, joten lisämäärärahaa ko. kustannusten kattamiseksi ei haeta.

Terveystalueläykset

Terveystalueläykset palvelualueella toimintatuottoja on toteutunut alkuvuoden osalta talousarviota vähemmän. Talousarvion ulkoisten tuottojen kohdalle varattu 7,4 milj. euroa ei tule toteutumaan ja tästä syystä talousarvion 2021 muutosesityksessä terveystalueläykset tuottovaruuksiin esitetään 1,3 milj. euron vähennystä. Talousarviota laadittaessa koronatilanteen odotettiin paranevan ja toiveena oli, että vuoden 2021 toimintaympäristö palautuisi normaaliiksi. Näin ei ole tapahtunut, joten joudumme tekemään kuluvan vuoden talousarvion tarkistuksia.

Toimintakuluja terveystalueläykset palvelualueella on toteutunut 97,6 milj. euroa. Kasvua edellisvuoteen on kertynyt n. 5,6 milj. euroa. Palvelujen ostojen osalta kustannukset kasvaneet 4 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon laskutuksen kasvu 1,6 milj. euroa, sosiaali- ja terveystalueläykset ostot (tili 4430) 1,7 milj. euroa sekä muut palvelujen ostot 0,7 milj. euroa. Henkilöstökulujen kohdalla kustannuksia on kertynyt 1,2 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Henkilöstökulujen kasvu selittyy pitkälle korona pandemian aiheuttaman sijaistarpeen kasvulla sekä kuluvalle vuodelle kohdistuneilla palkankorotuksilla. Kokonaistilanne huomioiden kasvu on varsin maltillinen ja tulee suurelta osin korvatuksi valtion toimesta. Loppuosa kuluvan vuoden kustannusten kasvusta selittyy koronan myötä kasvaneilla tarvikehankinnoilla, myös nämä korvataan kunnalle. Samalla pitää ottaa huomioon, että valtion koronan aiheuttamista sosiaali- ja terveystalueläykset kustannusten kasvusta maksamat korvaukset eivät ohjautu palvelualueille käyttötalouden katteeksi.

Vanhuspalvelut

Vanhuspalveluiden kuluvan vuoden talousarvioon tehdään toimintatuottovaruksen osalta tarkennus alaspäin ja palvelualueen myyntituottoihin tehdään 1,4 milj. euron tarkistus alaspäin. Tarkistus kohdistetaan tulotilille 3086 sotilasvammalain mukaiset korvaukset. Tällä kompensoidaan alkuvuodesta valtionkonttorille maksettu edellisvuoden liikamaksu. Muilta osin vanhuspalveluiden toimintatuotot toteutuivat talousarvion mukaisina.

Toimintakulut ovat ajanjaksolla 1-9/2021 n. 1,2 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa suuremmat. Henkilöstökulujen kohdalla kasvua edellisvuoteen on 0,8 milj. euroa. Korona on aiheuttanut myös vanhuspalveluiden toimintayksiköissä haasteita ja tartunnoilta / altistumisilta ei ole vältytty ja si-

jaistyövoiman tarve on ollut kasvussa. Vanhuspalveluiden sijaispooli on tähän asti pystynyt vastaamaan sijaistarpeeseen, mutta nyt on näkyvässä, että tämä ei riitä, vaan palvelualueelle tarvitaan lisää uusia entuudestaan työtehtäviin perehdyneitä sijaisia, jotta palvelut kyetään tuottamaan kohtuudella haastavassa ympäristössä. Vanhuspalveluiden palvelujen ostoissa on kasvua 1,0 milj.euroa, josta 0,7 milj. euroa selittyy palvelusetelikustannusten siirrolla avustuksista palvelujen ostoihin. Avustuksissa vastaavasti kustannukset vähentyneet.

Sosiaalityön palvelut

Sosiaalityön palveluiden kuluvan vuoden talousarvioon tehdään muutoksia. Toimintatuottovarauksia lasketaan 0,3 milj. euroa ja toimintakuluihin lisätään määrärahaa palvelujen ostoihin 4 milj. euroa. Lisämäärärahasta 2,5 milj. euroa kirjataan perhesosiaalityön vastuualueelle ja 1,5 milj. euroa vammaistyön vastuualueelle.

Palvelualueen toimintakuluissa on kasvua edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattaessa 2,9 milj. euroa. Palvelujen ostot kasvaneet 2,2 milj. euroa. Sosiaalityön palveluissa kustannusten kasvua ei selitä covid-19 pandemia. Kustannusten kasvun taustalla on palvelutarpeen kasvu.

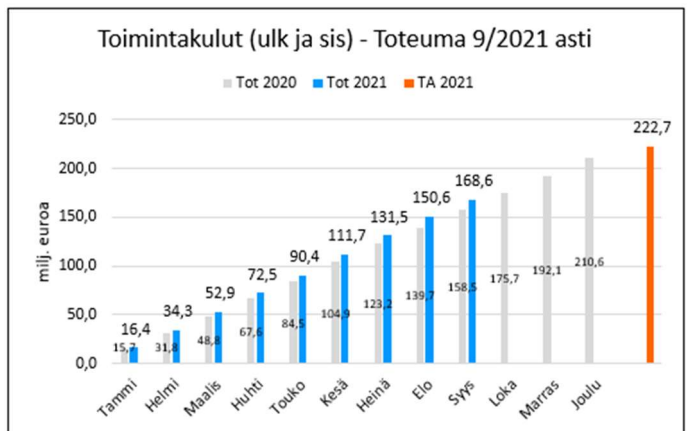
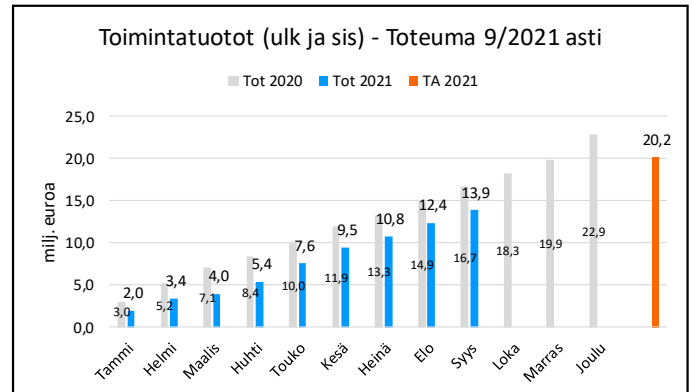
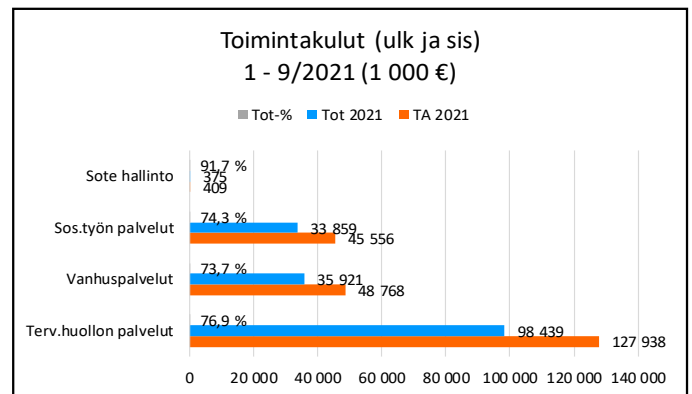
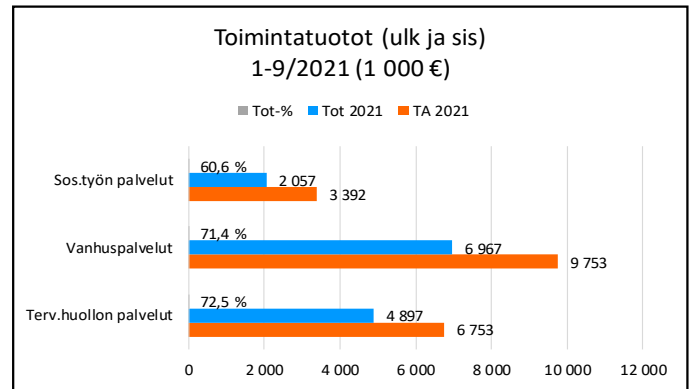
Palvelualueelle on edelleen kasvavassa määrin ohjautunut uusia asiakkaita, ja ehkä osin myös oman työvoiman rekrytointivaikeuksista johtuen, on jouduttu turvautumaan palvelujen ostoihin, jotta lakisääteiset palvelut on saatu turvatuksi. Lisäksi palveluprosesseihin tehdyt muutokset näkyvät palvelujen ostojen toteutumassa viiveellä. Palvelualueella on edelleen panostettu ennalta ehkäisevään toimintaan ja tällä tavoin pyritään vähentämään ns. korjaavan työn (palvelujen ostot) tarvetta. Tulosityksikoista merkittävien palvelujen ostojen kasvu kohdistuu lastensuojelun tulosityksikköön 0,7 milj. euroa sekä vammaispalvelujen tulosityksikköön, jossa kasvua 0,4 milj. euroa.

Sosiaalityön palveluissa henkilöstökulut n. 0,4 milj.euroa edellisvuotta suuremmat. Henkilöstökulujen kasvu selittyy muutamalla henkilöstösuunnitelman mukaisella uudella vakanssilla sekä talousarviovuodelle kohdistuneilla palkankorotuksilla. Myönnettyissä avustuksissa on kasvua 0,3 milj.euroa ja kasvu kohdistuu vammaispalveluiden tulosityksikköön.

Taulukot

Sos.-ja terv.palv	1-9/2021	TA 2021	enn 2021
Toimintatuotot	13 922 566	20 224 562	19 346 642
Toimintakulut	-168 595 374	-222 672 837	-223 694 916
Toimintakate	-154 672 808	-202 448 275	-204 256 335

Sos- ja terv. ulk	1-9/2021	TA 2021	enn 2021
Toimintatuotot	13 267 453	19 425 786	18 411 154
Toimintakulut	-163 867 635	-216 410 103	-217 188 655
Toimintakate	-150 600 182	-196 984 317	-198 709 611



Olellaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Varhaiskasvatuspalvelut

Salo on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa elokuusta 2021 toukokuuhun 2024. Elokuussa kaksivuotisen esiopetuskokeilun aloitti koeryhmään kuuluvat vuonna 2016 syntyneet lapset (noin 90 lasta). Kokeiluun on valikoitu kuusi päiväkotia. Muu vuonna 2016 syntyneiden lasten ikäluokka kuuluu ministeriön päätöksen mukaan verrokkiryhmään. Verrokkiryhmälle järjestään opetuslautakunnan päätöksellä maksutonta viisivuotiaiden varhaiskasvatusta päiväkoissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kokeiluun osallistuville kunnille avustusta kokeilusta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Päätös avustuksesta saadaan myöhemmin.

Palvelun piirissä olevien lasten määrä on vähentynyt ikäluokkien pienentymisen myötä. Toisaalta lasten varhaiskasvatukseen osallistumisaste on kohonnut; erityisesti alle kolmevuotiaiden lasten osalta, jolloin henkilöstöresursseja tarvitaan enemmän suhdeluvun mukaisen lakisääteisen palvelun järjestämiseen. Kunnallisten varhaiskasvatuspaikkojen määrä on vähentynyt suhteessa lapsimäärään. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos astui voimaan 1.8.2021. Muutoksella on negatiivinen vaikutus maksukertymään. Syyskuu 2021 laskutuksessa on -27% ero syyskuu 2020 laskutukseen ja vastaavasti lakimuutos kasvattaa myös palvelusetelimeinoja.

Perusopetuspalvelut

Perusopetuspalveluja toteutettiin kevätlukukaudella edelleen pandemiaan liittyvissä olosuhteissa. Kouluissa noudatettiin turvallisen oppimisympäristön järjestämiseen liittyviä ohjeita. Tartuntatautilanteesta johtuvia erityisiä opetusjärjestelyjä oli runsaasti.

Lukuvuoden 2020-21 jälkeen Hiiden koulun toiminta lakasi. Lukuvuosi 2021-2022 aloitettiin edelleen erityisohjeistuksilla pandemiatilanteen vuoksi. Henkilöstön koulutuksia ja kokouksia pidettiin syyskuun loppuun asti pääasiassa etäyhteyksiä hyödyntämällä. Perusopetuksen oppilaiden hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvää vajetta pyritään korjaamaan keskittymällä hyvinvoivaan arkeen. Lisäresurssia työn toteuttamiseen on saatu hankerahoituksella.

Nuorisopalvelut

Henkilömäärärajoitukset purettiin nuorisotilojen osalta syyskuun alussa. Avoimessa nuorisotyössä keskitytään erityisesti läsnäoloon ja nuorten kohtaamiseen sekä pyritään resurssien mukaisesti toteuttamaan nuorisotyötä oppilaitosympäristöissä. Nuoria ohjautuu etsivään nuorisotyöhön viime vuotiseen tapaan. Nuorten työpajatoimintaa on uudistettu palvelemaan entistä paremmin toimintaan ohjautuvien nuorten tarpeita.

Lukiokoulutuksen palvelut

Lukiokoulutuksessa siirryttiin opetuksen hybridimalliin ajalle 11.1.-28.2. Käytännössä tämä tarkoitti, että 1. ja 2. vuoden opiskelijat kävivät lukiota etänä ja abiturientit jatkoivat lähiopetuksessa. 1. ja 2. vuoden opiskelijat siirtyivät talvilomaviikon jälkeen etäopiskeluun, jota jatkettiin 11.4. asti. Etäopetukseen palattiin uudelleen 7.-21.5. väliselle ajalle.

Ylioppilaskirjoitukset toteutettiin aikataulun mukaisesti ja mahdollistettiin karanteenissa olevien ylioppilaskokelaiden osallistuminen kokeisiin erityisjärjestelyin. Ylioppilasjuhlat pidettiin kouluissa erityisin järjestelyin. Juhlain osallistuvivat lakitettavat ja opettajat. Yleisöä ei juhliin otettu. Vanhojen tanssit siirrettiin helmikuusta pidettäväksi lokakuulle.

Koronapandemian vaikutusten tasoittamiseksi saadun valtion erityisavustuksen tuella on pystytty edistämään opiskelijoiden hyvinvointia mm. palkkaamalla yhteisöpedagogi. Avustuksella on myös pystytty tukemaan opiskelijoita oppimiseen liittyvissä haasteissa, jota pandemian aikainen etäopetus aiheutti.

Laajennettu oppivelvollisuus ja maksuton toinen aste astuvat voimaan elokuussa. Tämän myötä 1. vuoden opiskelijat saivat ilmaiset oppimateriaalit ja tietokoneen.

Musiikkiopisto

Oppilasvalinta lukuvuodelle 2021-2022 toteutettiin video-tehtävän kautta ja vapaana olevat oppilaspaidat täyttyivät. Varhaisiän musiikkikasvatukseen kysyntä on kasvanut hie-man ja joihinkin muskariryhmiin on jonoa.

Koronapandemian vuoksi opetustoimintaa on sopeutettu vallitseviin olosuhteisiin ja ryhmäkokoja säätelemällä on pyritty takaamaan turvallinen oppimisympäristö. Suoratoistetut ryhmätunnit ja tallenteet ovat mahdollistaneet esiintymiskokemuksen kartuttamisen.

Henkilöstön kokoukset ja koulutukset on järjestetty etäyhteyksiä hyödyntäen. Musiikkiopiston sähköistä toimintakulttuuria on kehitetty edelleen "Digistä virettä" -hankkeen myötä.

Varhaiskasvatus	09/2020	09/2021	Muutos
Päivähoitopaik. täyttöaste% (kunnallinen)	82,60	82,52	-0,1 %
Päivähoitopaik. käyttöaste % (kunnallinen)	71,89	68,21	-5,1 %
Lapset varh.kasv. piirissä (yksityinen ja kunnallinen)	1 929	1 808	-6,3 %
Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä	34	23	-32,4 %
Lapsia/perhepäivähoitaja	3,26	3,39	

Perusopetus	09/2020	09/2021
Erityisopetuksen oppilaat / kaikki oppilaat	631 / 5 139	585 / 4990
Oppilasmäärä / luokkien määrä	5139 / 299	4990 / 299
Oppilasmäärä / henkilöstö	5 139 / 525	4990 / 520
Lukiokoulutus	syksy / 20	syksy / 21
Opiskelijat / opetushlöstö	927 / 54	890 / 54
Opisk./opisk. paikat	927 / 958	890 / 944

Musiikkiopisto	2020	2021	Muutos
Oppilasmäärä	383	385	0,5 %



Syyskuu 2021 **Sivistyspalvelut** **Varhaiskasvatuspalvelut** **Perusopetus- ja nuorisopalvelut** **Lukiokoulutus ja musiikkiopisto**

Talous

Toimintatuottoja on tammi-syyskuun aikana toteutunut 3,2 miljoonaa euroa mikä on 0,7 miljoonaa euroa korkeammalla tasolla vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan nähden. Talousarviosta on toteutunut 73,9%.

Maksutuottoja on kertynyt 1,6 miljoonaa euroa, mikä on 62,3% talousarviosta ja noin 180.000 euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksujen kertymä on ollut tammi-syyskuun aikana noin 88.000 euroa eli noin 7,8 prosenttia suurempi verrattuna vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan. Yhteensä hoitopäivämaksuja on kertynyt 1,2 miljoonaa euroa mikä on 62,6% talousarviosta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.8.2021 alkaen on vaikuttanut elo-syyskuun ajan alentavasti maksutuottojen kertymään. Yleisesti on arvioitu, että varhaiskasvatuksen maksutuotot vähenevät elo-joulukuun osalta noin 220.000 euroa. Asiakasmaksutuottojen arviota laskettiin vuoden 2021 talousarvioon, mutta lakimuutos saattaa laskea niitä vielä arvioituakin enemmän.

Myyntituottoja on tammi-syyskuun aikana kertynyt 0,5 miljoonaa euroa, mikä on 74,0% talousarviosta. Myyntituotot ovat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden hieman kasvaneet (+18,5%).

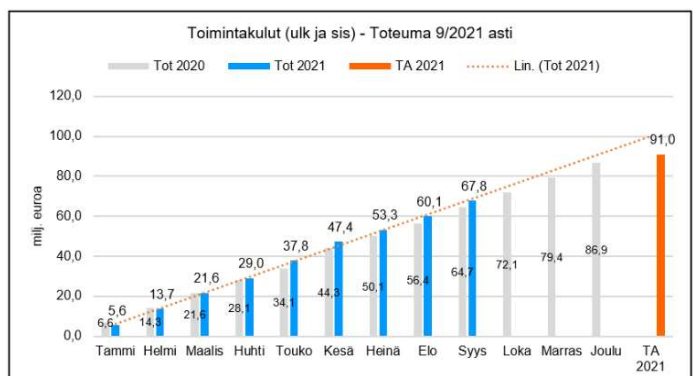
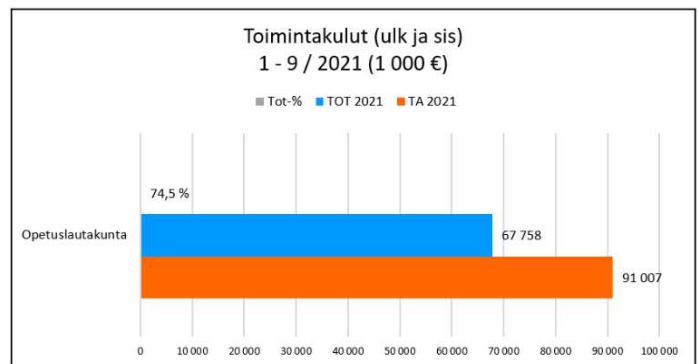
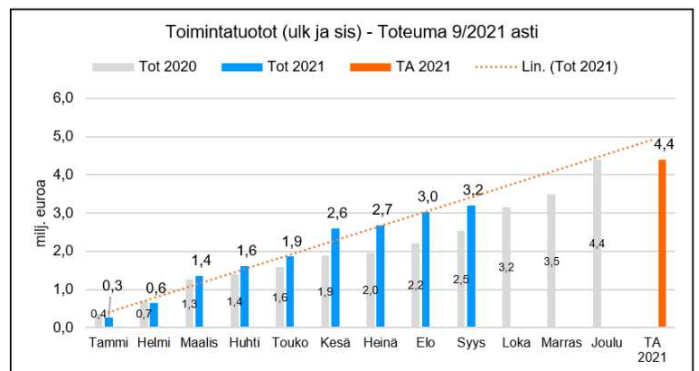
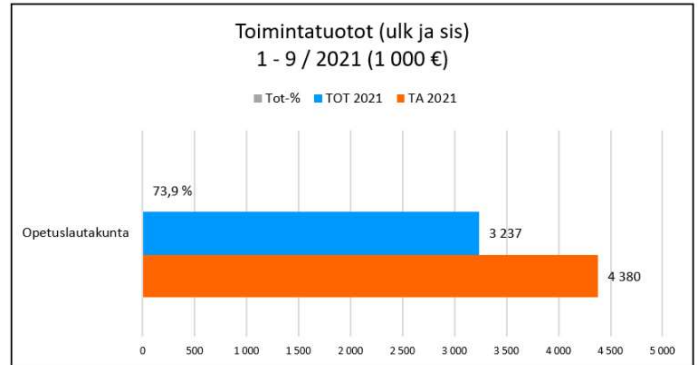
Hankeavustuksia on kirjattu 1,2 miljoonaa euroa, joista koronaviruksen aiheuttaminen poikkeusolojen vaikutusten soittamiseen tarkoitettuja avustuksia on yhteensä 0,3 miljoonaa euroa.

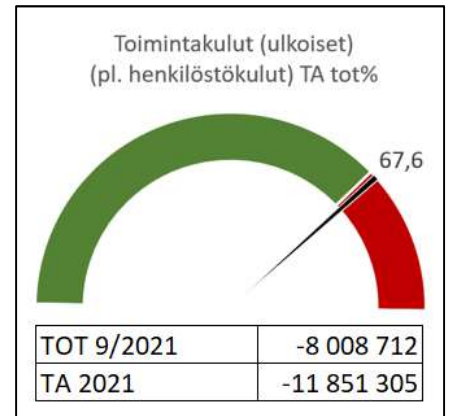
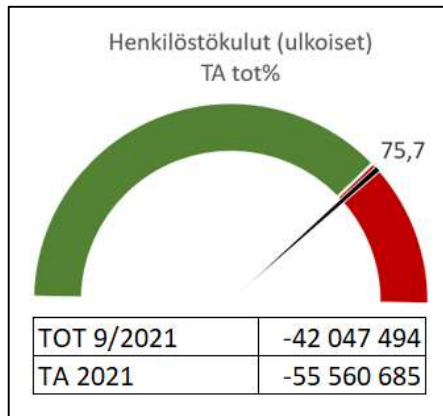
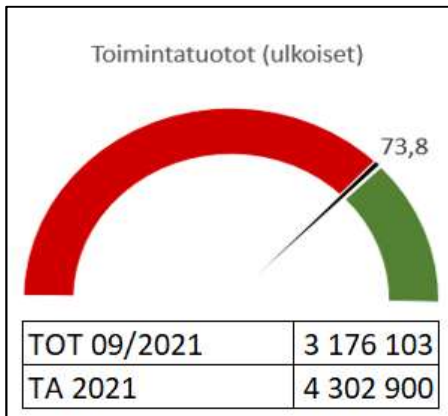
Toimintakuluja on toteutunut 67,8 miljoonaa euroa kun vastaavana ajankohtana viime vuonna luku oli 64,7 miljoonaa euroa. Talousarvion laskennallinen toteuma toimintakulujen osalta on 74,5% kun se viime vuonna samaan aikaan oli 70,1%. Vuoden 2021 alusta alkaen palvelusetelien kulut on kirjattu palvelujen ostoihin, kun aiemmin ne kirjattiin avustuksiin. Tämä kirjaustavan muutos verrattuna viime vuoteen näkyy menojen vähenemisenä avustuksissa ja menojen kasvuna palvelujen ostoissa. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-syyskuun aikana talousarvioon nähden 70,1% ja avustuksia 72,1%.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-syyskuun aikana 42,0 miljoonaa euroa eli noin 1,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Talousarvion toteuma henkilöstökulujen osalta on 75,7%. Valtakunnallisen palkkatarkaisun sopimuskautteen 1.4.2020-28.2.2022 liittyvä toinen yleiskorotus 1% tehtiin 1.4.2021. Sopimukseen kuuluu myös 1.4.2021 voimaan tullut paikallinen järjestelyä 0,8%. Myös näillä on ollut vaikutusta henkilöstökuluihin.

Vuoden 2021 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuustoon nähden sitova kuitenkin niin, että henkilöstömenoja ei saa käyttää muiden menojen katteena ja muita menoja ei saa käyttää henkilöstömenojen katteena. Lisäksi talousarvion sitovuus vuonna 2021 koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja em. kuvatus mukaisesti.

Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -46,9 miljoonaa euroa, mikä on talousarviosta 74,3%. Viime vuonna vastaavana ajankohtana toimintakate oli lähes samansuuruisen.





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2021	TOT 09/2021	TOT % TA2021	TOT 09/2020	MUUTOS ED. VUOSI	MUUTOS% ED. VUOSI
OPETUSLTK						
Myyntituotot	653	466	71,4	407	60	14,6
Maksutuotot	2 462	1 540	62,5	1 358	182	13,4
Tuet ja avustukset	1 150	1 158	100,8	704	454	64,5
Muut toimintatuotot	38	12	31,5	30	-18	-59,2
Toimintatuotot yhteensä	4 303	3 176	73,8	2 498	678	27,1
Henkilöstökulut	-55 561	-42 047	75,7	-40 802	1 245	3,1
Palvelujen ostot	-6 707	-4 649	69,3	-3 064	1 585	51,7
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 913	-1 374	71,8	-1 117	257	23,0
Avustukset	-1 875	-1 351	72,1	-3 137	-1 786	-56,9
Muut toimintakulut	-1 356	-634	46,7	-503	131	26,1
Toimintakulut yhteensä	-67 412	-50 056	74,3	-48 624	1 433	2,9
Toimintakate	-63 109	-46 880	74,3	-46 125	755	1,6
Sivistyspalveluiden hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0	0	0	0,0
toimintakulut	-360	-148	41,1	-192	-44	-22,8
Varhaiskasvatuspalvelut						
toimintatuotot	2 360	1 648	69,8	1 438	210	14,6
toimintakulut	-24 395	-17 253	70,7	-16 726	528	3,2
Perusopetuspalvelut						
toimintatuotot	1 410	1 038	73,6	778	260	33,4
toimintakulut	-34 261	-26 353	76,9	-25 937	416	1,6
Nuorisopalvelut						
toimintatuotot	273	259	95,0	114	145	126,7
toimintakulut	-1 675	-1 358	81,1	-1 182	176	14,9
Lukiokoulutus						
toimintatuotot	78	135	174,5	118	18	15,0
toimintakulut	-5 717	-4 216	73,7	-3 973	243	6,1
Musiikkiopisto						
toimintatuotot	183	95	52,3	51	45	88,4
toimintakulut	-1 005	-728	72,4	-614	114	18,6



Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Vapaa-aikapalvelut

Kaupunki reagoi yhdistysten haastaviin taloustilanteisiin koronan jälkeen myöntämällä talousarvioon 150.000 euroa lisämäärärahan salolaisten yhdistysten ja yhteisöjen tukemiseksi koronapandemiasta aiheutuneiden haittojen vuoksi. Määrärahasta 120.000 euroa osoitettiin sivistyspalveluiden toimialalle. Avustuksia haki yhteensä 35 yhdistystä, haettujen avustusten yhteissumma oli 531.899 euroa. Myönnetty avustukset päätökset jakautuivat kulttuuritoimintaan 54.000 euroa, nuorisotoimintaan 3.000 euroa ja liikuntatoimintaan 63.000 euroa.

Toimintatuottojen osalta valtuusto on myöntänyt vapaa-aikapalveluille 745.000 euroa lisämäärärahan tuottovajeen kattamiseksi. Tuottovajeen suurin aiheuttaja on uimahallin koko kevään kestänyt sulku, liikuntapalvelujen osuus lisämäärärahasta on 545.000 euroa.

Liikuntapalvelut

Liikuntapaikat on pidetty koronapoikkeusten jälkeen avoimena normaalisti loppukesän ja alkusyksyn ajan. Lämpimän kesän ansioista uimarantojen käyttö oli vilkasta, syysuinteja jatkettiin syyskuun loppuun. Uimarantojen kävijöitä ei tilastoida muilta osin kuin saunojen osalta. Saunoja oli koko kesäkaudella liikuntapalveluiden kuudella saunalla yhteensä n. 27.000, joista n. 12.000 oli maksutta saunovia lapsia. Saunoja oli eniten Kokkilassa (8.600) ja Nummijärvellä (4.850). Kesään 2020 verrattuna saunojen määrä kasvoi noin 23%, mutta kesällä 2020 kausi käynnistyi vasta heinäkuussa ja Härjänvatsan sauna oli suljettuna koko kesän.

Osallistuvan budjetoinnin osalta edettiin hankintapäätökseen neljän ulkokuntoalueen osalta, jotka rakentuvat loppuvuoden aikana Inkereelle, Kiskon Toijaan, Kuusjoelle ja Särkisaloon, alueita on suunniteltu yhdessä ehdotusten tekijöiden kanssa. Halikon kirkonkylän frisbeegolf-radan parkkipaikan rakentaminen vaati päätöksen asemakaavasta poikkeamiseksi. Päätös saatiin kaupunginhallitukselta ja radan rakentaminen etenee loppuvuoden aikana. Investointeihin liittyen Alhaisten koulun lähiliikuntapaikan suunnittelu on lähes valmis.

Syksyn kurssitoiminnan suunnittelussa lähtökohtana oli normaali tarjonta pienemmällä osallistujamäärällä. Elokuussa käynnistyneet vesiliikunnan kurssit toteutuivat vesijumppien osalta kaikki, vain erityisvesiliikuntakurssi pitkäaikaissairaille ja vammaisille ei toteutunut. Lasten vesiliikunnassa yksi vauvauintikurssi sekä yksi perheuintikurssi eivät toteutuneet. Uimakoulujen osalta kysyntä oli tarjontaa suurempaa. Saliliikuntakursseista jäi muutama kurssi toteutumatta. Kevään etäjumppakokeilusta saatujen hyvien kokemusten perusteella syyskuussa käynnistyi kahdesti viikossa ohjattua, kaikille kuntalaisille avointa ja maksutonta etäjumppaa.

Kirjastopalvelut

Koronapandemia on vaikuttanut kuluvan vuoden 2021 aikana kirjaston palveluiden tarjontaan. Alkuvuodesta koelmiin pääsyä ja kerrallaan palveltavien asiakkaiden

määrää rajoitettiin. Asiakkaiden edellytettiin asioivan kirjastossa pikaisesti ja asiointi oli varatun aineiston noutamista sekä aikaisemmin lainatun palauttamista. Myönnteistä palautetta kirjastolle tuli siitä, että kopioiden ja tulosteiden ottaminen oli mahdollista myös tiukimpien rajoitusten aikana

Poikkeusoloihin mukautuminen muutti kirjastoissa työtapoja. Koulu yhteistyössä kirjavinkkauksia ja satutunteja järjestettiin etäyhteyksinä suorina ja valmiiksi videoituina lähetyksinä. Kirjailijavierailuja ja muita yleisötapahtumia järjestettiin virtuaalisesti. Kouluille toimitettiin kevätlukukaudella kirjakasseja, joihin kerättiin materiaalia opettajien toivomusten mukaan. Omatoimikirjastot ovat kuluvana vuonna olleet normaalisti asiakkaiden käytössä lukuun ottamatta kirjastojärjestelmän aikaista katkosta, jolloin kaikki palvelut olivat pysähdyksissä. Kirjastoautot olivat koulujen kesälomien aikana tauolla.

Vaski-kirjastojen käyttöjärjestelmä vaihtui touko-kesäkuun vaihteessa. Vuodesta 2015 käytössä ollut Aurora korvattiin avoimeen lähdekoodijärjestelmään perustuvalla Kohalla. Henkilökunta valmistautui tähän järjestelmänvaihtoon sekä kouluttautumalla että muuttamalla kokoelmen luokitteluperusteita. Samalla kokoelmaa evaluoitiin ja tehtiin tarpeellisia poistoja sekä siirtoja Varastokirjastoon. Kokonaisuutena vaihto onnistui hyvin

Heinäkuussa osalle henkilökunnasta maksettiin takautvasti vuoden 2020 palkkoja, jotka heiltä kaupunginhallituksen palkanmaksun keskeytystä koskevan päätöksen vuoksi jäi saamatta. Yhteensä näitä takautvasti saatuja palkkoja maksettiin 12.779,23 euroa. Tätä summaa ei voitu huomioida, kun vuoden 2021 talousarviota suunniteltiin. Mikäli kirjastopalveluiden henkilöstömenot ylittyvät kuluvana vuonna, tämä takaisinmaksettujen palkkojen ja sivukulujen määrä tulee huomioida viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä.

Koulu yhteistyön kehittämishanke Lukeva Salo käynnistyy syksyn aikana uudelleen. Hanke on ollut pysähdyksissä henkilöstövaihdosten vuoksi. Keskeisenä toimijana hankkeessa ollut työntekijä siirtyi alkusyksystä toisen työnantajan palvelukseen.

Kiskon kirjasto suljettiin syyskuussa rakennuksessa toteutun vesivahingon vuoksi. Rakennuksessa tehtiin kattoremonttia, mutta korjattava kohdetta ei ollut suojattu riittävästi sateilta.

Kulttuuripalvelut

Salon kulttuurikasvatussuunnitelman nimeksi valikoitui paikallishistoriaan perustuva Nappula, ja ensimmäiset osiot suunnitelmasta toteutettiin elokuussa kouluissa järjestetyillä seiskaluokkalaisten harrastusmessuilla. Kesä yhdessä -kiertueen Lapsilta lapsille, kylästä kylään -yhteisötaidepajat vierailivat Perniössä, Kuusjoella, Perttelissä ja Muurlassa sekä Taiteiden Yässä. Kesän aikana syntyneistä teoksista koottiin näyttely kaupungintalolle syyskuun ajaksi. Valtakunnallisena Itämeripäivänä 26.8. järjestimme yhdessä liikuntapalveluiden kanssa kulttuuria ja kuntoilua yhdistävää ohjelmaa uimarannoilla Kokkilassa, Mathildedalissa, Särkisalossa ja Vuohensaaressa.





Kulttuuritila Näkkärin, Ylhäisten tie 2 Yleisöperjantait ja Lasten lauantait päästiin vihdoin käynnistämään syyskuussa, jolloin nähtiin Race Horse Companyn koko perheen keppihevossirkus Chevalier ja jekutteleva, tanssiva lastenesitys Metkut. Vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia esiteltiin kuntalaisille myös Väylä-hankkeen Hyvinvointia arkeen! -tapahtumassa. Yhteistyökumppanimme Salo-Jazz ry juhlisti 10-vuotisjuhlavuottaan avaamalla Salo-JazzCorner -tapahtumatilan syyskuuksi Helsingintielle ja avustuksin tuettiin mm. seuraavia tapahtumia: Mathildedalin Ruukkipäivä, Angelniemen kyläyhdistys ry:n Merenkuninkaan matka - ympäristö- ja yhteisötaideteos, Salon Seudun Taideharrastajien näyttely Sinisellä talolla ja työryhmä Pelo-Pelo Die Schöne Müllerin laulusarjaan perustuva, Salon luontoa kuvaava teossarja. Lisäksi Espoon kaupungin koordinoima valtakunnallinen kehittämistehävä Kulttuuria yhteistuumin vieraili Salossa 25.8. ja esittelimme striimin välityksellä paikallista kulttuurikenttää yleisesti sekä erityisesti Kulttuurikumppanit-yhteistyömallia muiden kuntien kulttuuritoimijoille. Salon kulttuuripalvelut on mukana myös syyskuussa käynnistyneessä Kuntaliiton vetämässä KULTTI -kulttuurin kuntatietohankkeen asiantuntijaryhmässä.

Taidemuseo Veturitalissa avattiin päätiloissa syyskuun loppulla Petri Ala-Maunuksen näyttely La-La Land, Galleria Sivuraiteen näyttelynä avattiin samanaikaisesti Juha Joron valokuvanäyttely Hiljaisuuden poluilla. Salon historiallisen museon kesäkohteet sulkeutuivat elokuun lopussa lukuun ottamatta Perniön museota, joka on avoinna yleisölle myös talvikauden ajan sunnuntaisin. Elektroniikkamuseossa käynnistyi syyskuussa naisten asemaa ja roolia salolaisessa elektroniikkateollisuudessa käsittelevän tallennushanke. Maksuton museoperjantai ei ole ollut käytössä syyskuun loppuun mennessä koko vuonna, eikä erillisiä tapahtumia ole pandemian vuoksi järjestetty.

Kansalaisopisto

Vahvistettuja vapaana sivistystyönä toteutettavia valtionosuustunteja opistolla on 13.037 vuodelle 2021 ja niistä toteutui kevään aikana 4.677 tuntia. Syyslukukaudelle on suunniteltu noin 500 kurssia ja tunteja 12.821. Niistä on tämän hetken tiedon mukaan toteutuksessa noin 400 kurssia ja 10.000 tuntia, joista vst tunteja on yli 8.000. Valtionosuustunnit kertyvät kalenterivuoden aikana lähes tavoitteen mukaisesti, mikäli loppuvuosi menee suunnitelman mukaan.

Opiston strategisena tavoitteena on ollut tavoittaa aliedustettuja ryhmiä ja se on toteutunut erittäin hyvin. Syyslukukaudella on 7 kurssia erityisryhmille ja kaksi hyvinvointikurssia romaneille. Lisäksi saatiin alkamaan Juttutupa afaattisille henkilöille yhteistyössä Aivoliiton kanssa. Oppimisympäristöjen kehittämistä on jatkettu ja saatu käyttöön kotitalousluokka sekä liikuntatila ja toinen musiikki- luokka Ylhäistentiellä. Syyslukukauden aloittaminen lähiopetuksena on ollut erityisen palkitsevaa haasteellisen kevään jälkeen. Lautakunta teki päätöksen vajaalla aloittamisen mahdollisuudesta ja se oli hyvä apu, että on saatu kursseja käyntiin. Kursseja on käynnistynyt syyskuun loppuun mennessä 290, joista 62 alle normaalin minimiosallistujamäärän. Osallistujia (netto) on tähän mennessä

3.140, mikä vastaa viime vuoden tasoa. Opiston markkinointia ja viestintää on tehostettu ja lisätty sidosryhmäyhteistyötä. Opistosta on kuluvan vuoden aikana ollut 15 lehtijuttua ja muutama maksettu mainos paikallislehdissä. Somemarkkinointia ja tiedotusta on lisätty merkittävästi.

Valtionavustuksella on käynnissä edelleen kaksi hanketta, Nuorisotakuuhanke sekä Jatkuvan oppimisen hanke työllisyyden kuntakokeilussa mukana oleville maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille. Haasteena hankkeiden toteuttamisessa on asiakasohjautuvuus, kun osallistujia ei saada riittävästi ja hankeaika kuluu koko ajan. Hankkeille on haettu ja saatu jatkoaikaa. Lisäksi valtionavustusta käytetään opintotietoina kurssimaksuallennuksiin tietyissä kursseissa.

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä painopiste EA -koulutuksessa. Opistossa on yksi työllistetty lokakuun loppuun asti ja 5 työssä oppijaa elo-syyskuun aikana sekä 1 työkokeilussa. Henkilöstökyselyn vastausprosentti oli 100. Tuloksia ei ole vielä saatu yksikköön.

Kansalaisopiston toimintatuottoja laskettiin lisätalousarviossa. Koska kustannuksissa on myös syntynyt säästöä, alittaa toteutumaprosentti tasaisen kertymän noin 10% syyskuun lopussa. Talousarvion toteutumisen tueksi on myös haettu OPH:lta vapaalle sivistystyölle myönnettävää avustusta koronasta aiheutuviin maksu- ja myyntituottojen tappioihin. Päätöstä ei ole vielä saatu.





Talous

Toimintatuottoja on tammi-syyskuun aikana toteutunut 0,9 miljoonaa euroa, mikä on sama määrä kuin vuonna 2020 vastaavana ajankohtana. Talousarviosta, jossa talousarviomuutokset on otettu huomioon (TAM), on toteutunut syyskuun lopussa 67,1%, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana luku oli 45,3%. Ero selittyy sillä, että vuoden 2021 talousarvioon on toimintatuottojen osuutta vuodesta 2020 vähennetty 0,7 miljoonalla eurolla, kun tehdyt talousarviomuutokset on otettu huomioon.

Alkuvuonna korona kuritti vielä laajasti vapaa-aikapalveluja, mutta syksyn aikana kävijämäärät vapaa-aikapalvelujen kohteissa ovat selvästi nousseet mikä vaikuttaa siihen, että varsinkin liikunta- ja kulttuuripalvelujen myyntituotot ovat selvässä kasvusuunnassa. Toimintatuotot arvioitiin vuoden 2021 talousarviossa varovaisuuden periaatteella ja näyttää siltä, ettei aivan talousarvioon olla toimintatuottojen osalta pääsemässä, vaikka syksyn vilkastuminen hiukan alkuvuoden haastavaa tilannetta korjaakin.

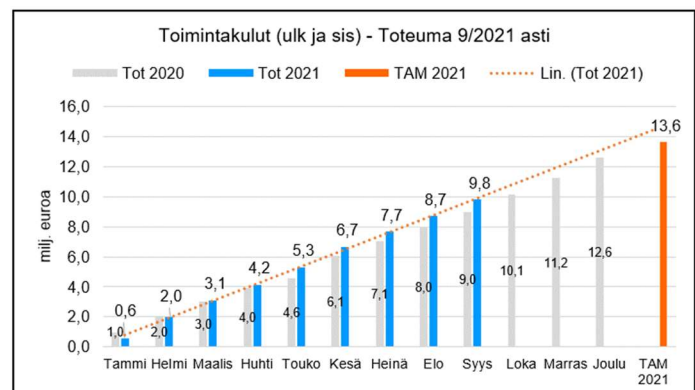
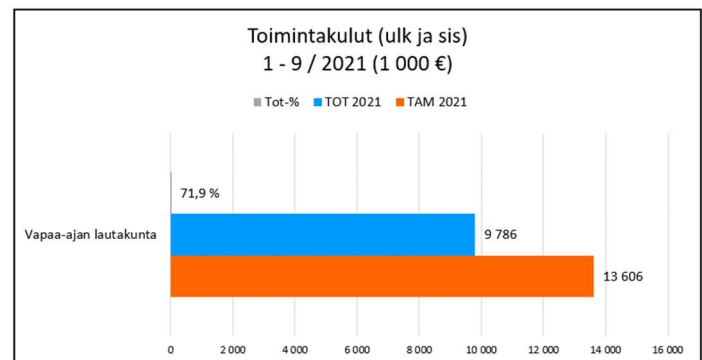
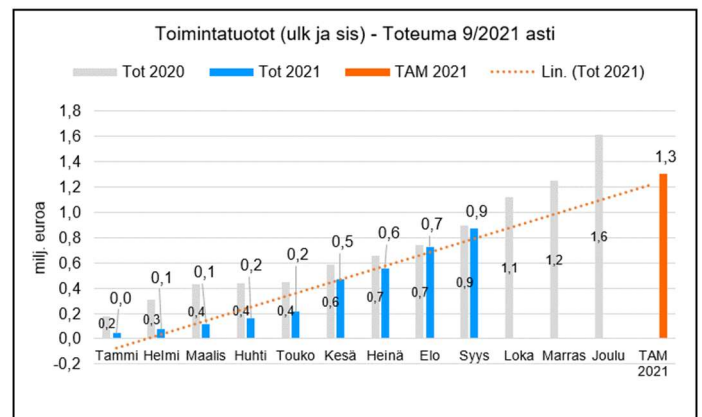
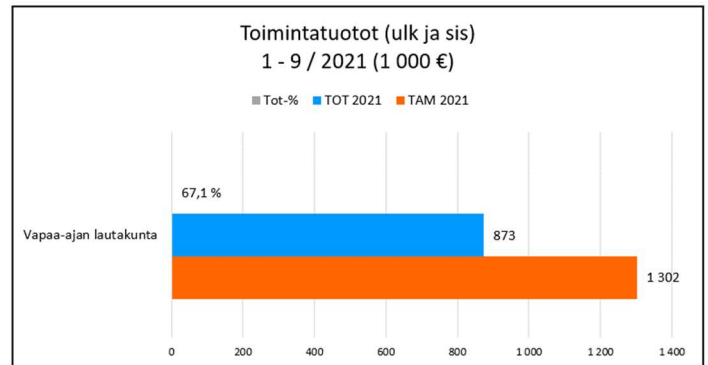
Toimintakuluja on toteutunut 9,8 miljoonaa euroa, mikä on 0,8 miljoonaa euroa enemmän vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan nähden. Talousarvion laskennallinen toteuma on 71,9%. Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-syyskuun aikana 4,1 miljoonaa euroa eli 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstökulujen osalta talousarvion laskennallinen toteuma on 73,6%. Henkilöstökulujen kasvuun alkuvuodesta vaikuttaa muun muassa se, ettei palvelujen rajoittamista ole enää tarvittu alkuvuoden laajuudessa toteuttaa.

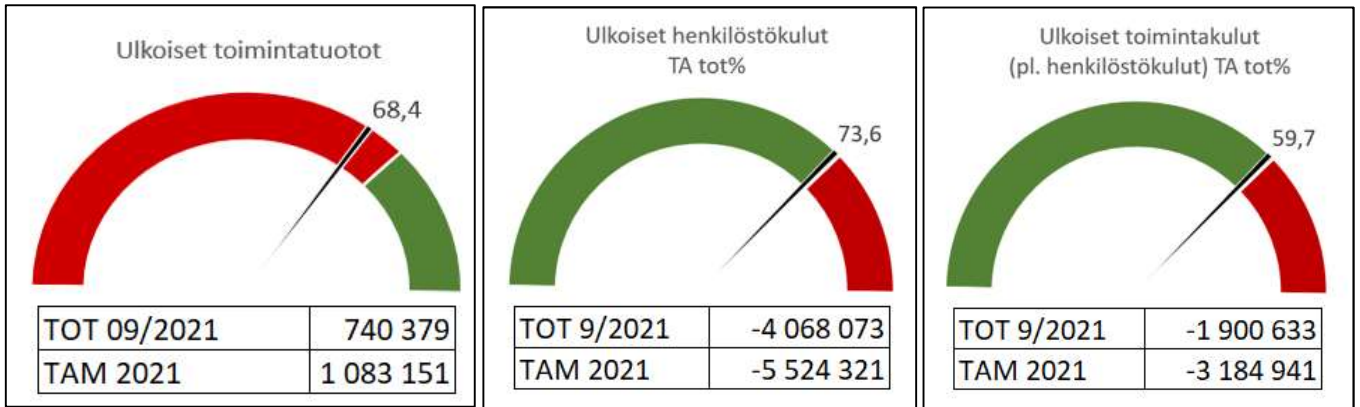
Valtakunnallisen palkkaratkaisun sopimuskauteen 1.4.2020-28.2.2022 liittyvä toinen yleiskorotus 1% tehtiin 1.4.2021. Sopimukseen kuuluu myös 1.4.2021 voimaan tullut paikallinen järjestelyerä 0,8%. Myös näillä on ollut vaikutusta henkilöstökuluihin. Muiden toimintakulujen osalta kasvu on ollut maltillista ja ollaan alle viime vuotisen tason, lukuun ottamatta avustuksia, jotka ovat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 30% suuremmat.

Vuoden 2021 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuustoon nähden sitova kuitenkin niin, että henkilöstömenoja ei saa käyttää muiden menojen katteena ja muita menoja ei saa käyttää henkilöstömenojen katteena. Lisäksi talousarvion sitovuus vuonna 2021 koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja edellä kuvatun mukaisesti.

Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -5,2 miljoonaa euroa ja on talousarviosta 68,6%. Ulkoinen toimintakate on 0,5 miljoonaa euroa (11,3%) heikompi kuin viime vuonna samana ajankohtana.

Vapaa-ajan Itk	09/2020	09/2021	Muutos
Veturitallin kävijämäärä	8 719	10 866	24,6 %
Kirjaston lainojen määrä	498 015	549 384	10,3 %
Uimahallin kävijämäärä	102 473	55 377	-46,0 %
Kansalaisopiston opiskelijat	6 978	6 149	-11,9 %





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2021	Muutokset	TAM2021	TOT 09/2021	TOT % TA2021	käyttö% vrt. TAM2021	TOT 09/2020	MUUTOS ED. VUOSI	MUUTOS% ED. VUOSI
VAPAA-AJAN LTK									
Myyntituotot	931	-485	446	303	32,6	68,0	462	-159	-34,4
Maksutuotot	311	-150	161	129	41,4	80,0	181	-52	-28,9
Tuet ja avustukset	163	-10	153	172	105,6	112,5	51	121	239,3
Muut toimintatuotot	423	-100	323	136	32,2	42,2	128	8	6,5
Toimintatuotot yhteensä	1 828	-745	1 083	740	40,5	68,4	822	-81	-9,9
Henkilöstökulut	-5 524		-5 524	-4 068	73,6	73,6	-3 582	486	13,6
Palvelujen ostot	-1 566		-1 566	-884	56,4	56,4	-933	-49	-5,2
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-924		-924	-560	60,6	60,6	-604	-43	-7,2
Avustukset	-335	-117	-452	-298	88,9	65,9	-229	69	30,2
Muut toimintakulut	-243		-243	-158	65,2	65,2	-174	-15	-8,8
Toimintakulut yhteensä	-8 592	-117	-8 709	-5 969	69,5	68,5	-5 521	448	8,1
Toimintakate	-6 764	-862	-7 626	-5 228	77,3	68,6	-4 699	529	11,3
Vapaa-aikapalvelut									
toimintatuotot	0		0	0	0,0	0,0	0	0	0,0
toimintakulut	-49		-49	-31	62,7	62,7	-35	-4	-12,4
Kulttuuripalvelut									
toimintatuotot	181	-15	166	184	101,7	110,8	62	122	199,0
toimintakulut	-1 359	-54	-1 413	-1 092	80,3	77,3	-859	233	27,1
Kirjastopalvelut									
toimintatuotot	83		83	36	43,6	43,6	34	2	6,9
toimintakulut	-2 319		-2 319	-1 662	71,6	71,6	-1 607	55	3,4
Liikuntapalvelut									
toimintatuotot	1 089	-545	544	329	30,2	60,4	515	-187	-36,2
toimintakulut	-3 105	-63	-3 168	-2 085	67,1	65,8	-1 973	112	5,7
Kansalaisopisto									
toimintatuotot	475	-185	290	191	40,3	66,0	211	-20	-9,3
toimintakulut	-1 760		-1 760	-1 100	62,5	62,5	-1 048	52	5,0





Olellaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Hallinto

Hallinnon suurin menoerä koostuu pelastuslaitoksen sopimuskorvauksesta. Talousarviosta poiketen Salon Meripelastajat ry:lle on maksettu avustusta 12 000 euroa (KH:n päätös 15.3.2021 § 129).

Maankäyttöpalvelut

Maankäyttöpalveluissa vuosi on ollut vilkas. Kiinnostus asuin- ja yritystontteihin on ollut suurta. Varauksia onkin tehty raportointikaudella enemmän kuin koko viime vuonna. Rantaterassien kokeilussa vuokra-aika lähenee loppuaan ja seuraavaksi tarkoitus on kerätä kokemuksia kokeilusta. Kaavoitusohjelman mukaisia kaavahankkeita on viety eteenpäin ja uusia kaavahankkeita, sekä suunnittelutarveharkintaa ja poikkeamia edellyttäviä hankkeita on edelleen runsaasti. Näihin liittyvää neuvonta- ja ohjaustarvetta unohtamatta.

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Investointihankkeet ovat edenneet suunnitellusti ja tulevat valmistumaan aikataulun mukaisesti. Materiaalikustannusten nousu on huomattava esim. teräspylväiden hinta on 30-40 % korkeampi kuin normaalista. Katuvalohankkeiden osalta seurataan materiaalien hintakehitystä ja hankkeet käynnistetään, kun hintataso on normalisoitunut. Alkutilven normaalia kovemman kunnossapitotarpeen vuoksi ei ole pystytty toteuttamaan käyttötalouteen siirrettyjen esim. liikenneturvallisuuden liittyviä parantamishankkeita.

Tilapalvelut

Tilapalveluiden käyttömenot ovat lämpimän kesän myötä tasoittuneet ja näyttää siltä, että määrärahat riittäisivät. Tuottoja on kertynyt suunnitellusti. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut tämän vuoden puolella vilkasta ja uusien rekrytoinneissa on ollut suuria haasteita. Palvelutaso on tästä syystä ollut ajoittain puutteellista. Henkilöstökulut ovat budjetoidulla tasolla.

Alkuvuoden ja kesän investointihankkeet ovat valmistuneet. Suuremmat hankkeet eli uusi Perniön Kirkonkylän koulu sekä Märnynummen päiväkotikoulu etenevät pääosin aikataulussa. Meri-Halikon päiväkodin vesikatkon korjaus siirtyy vuodelle 2022. Vuosikorjaustyöt ovat suurelta osin valmistuneet, ja muutama hankinta on vielä käynnissä.

Ravitsemis- ja puhtaanapito

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut on tuoteistanut palvelunsa ja laskuttaa palveluistaan tavoitteena päästä ns. nollatulokseen. Laskutus tapahtuu pitkälti tietoteknisesti Jamix-tuotannon suunnittelu- ja ohjausjärjestelmällä ja siivotun neliön/ työtuntihinnalla. Kuluvan toimintavuoden tulot eivät tule kattamaan kuluja, sillä tuotetut suoritelmäärät (yksi palveltu/ruokaillut asiakas ja siivottu neliö) laskevat kaiken aikaa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen asiakasmäärien laskiessa. Näin ollen ravitsemis- ja puhtaanapidon hintoja on nostettava vuoden 2022 alusta.

Suoritteet

Tekninen toimi	1-9/2020	1-9/2021	Muutos-%
Ravitsemispalvelut/suoritteet	1 378 000	1 871 000	35,8 %

Liikennepalvelut

Liikennepalvelujen koordinoimia kuljetuksia on hoidettu suunnitellusti koronan aiheuttamien lisävelvoitteiden mukaisesti. Koulukuljetuksissa on ollut koronan vuoksi merkittävästi normaalia vuotta enemmän kuljetusmuutoksia, mikä kuormitti huomattavasti sekä palveluntuottajien että liikennepalveluyksikön henkilökuntaa. Kausittainen, osittainen etäopetus ei kuitenkaan vähentänyt ajossa olevien autojen määrää, joten kustannuksissa ei tullut kevään 2020 kaltaisia säästöjä. Päinvastoin syksyllä 2020 alkaneen uuden sopimuskauden lisätyn kalustomäärän kustannukset realisoituvat kokonaisuudessaan, joten koulukuljetusten osalta määrärahat tulevat ylittymään. Lisäksi pandemian vuoksi joukkoliikenteen toimintatuotot jäävät budjetoitua selkeästi pienemmiksi. Liikennepalvelujen määrärahojen arvioidaan kuitenkin riittävän mm. koronaan saadun joukkoliikenteen lisävaltionavustuksen vuoksi.

Keväällä valmistellulle joukkoliikenteen palvelutason kehittämissuunnitelmalle ei saatu poliittista hyväksyntää, vaan liikennepalveluilta edellytettiin lisäselvitystä nykymatkustuksesta. Tämän vuoksi markkinaoikeuden velvoittaman Paikku-liikenteen kilpailuttamisen valmistelu viivästyivät suunnitellusta. Hankinta valmistellaan nykyisen tasoisena, eikä palvelutasopäätöksen valmistelun pohjana olleessa kyselyssä toivottua ilta- ja viikonloppuliikennettä käynnistetä. Myös kaupungin strategiaan kirjatun tulevaisuuden liikennejärjestelmä -kärkihankkeen edistäminen keskeytyy tästä osin.

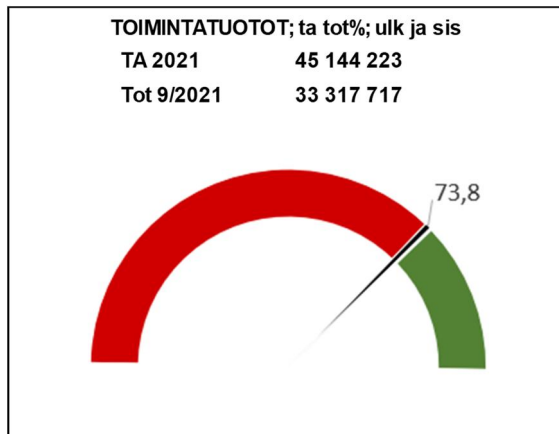
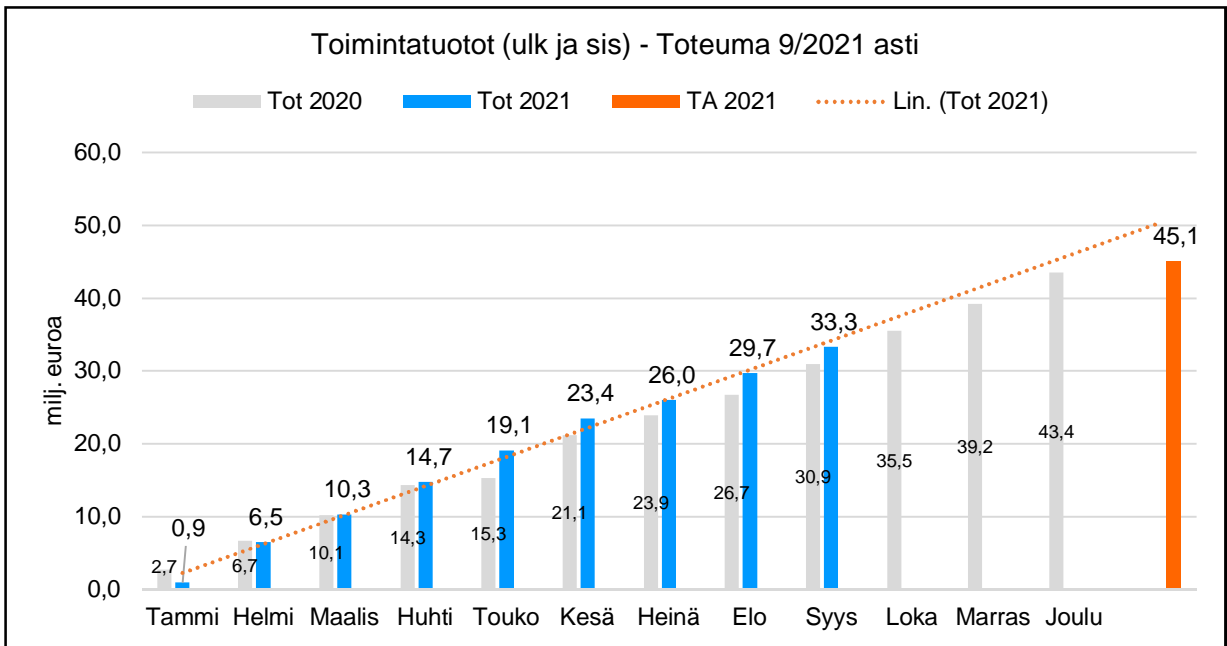
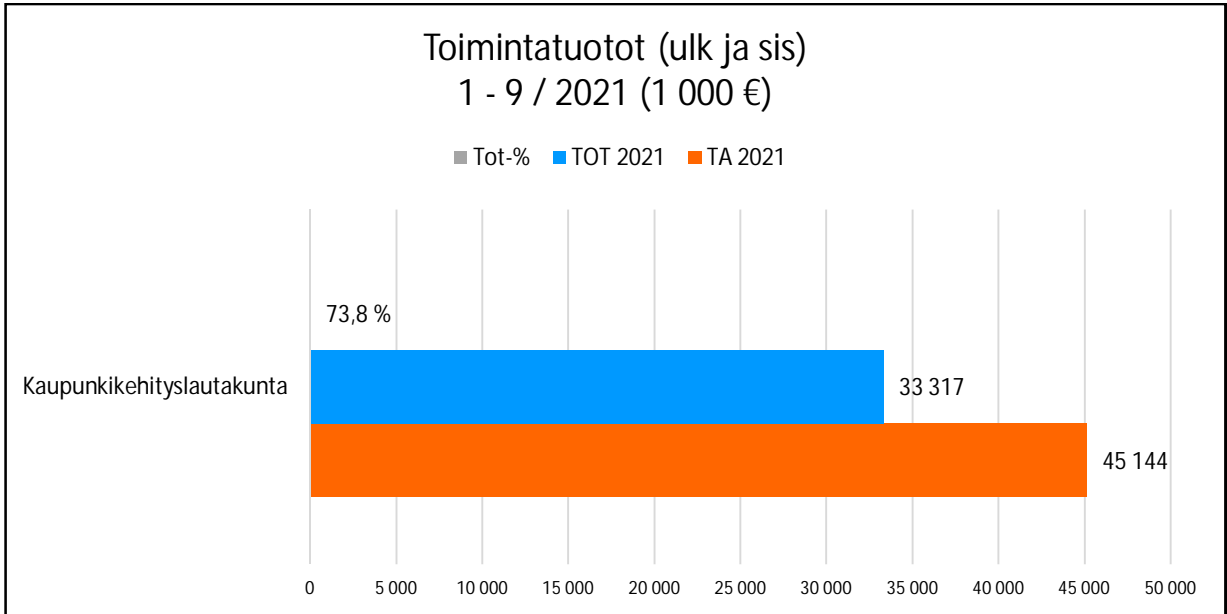
Talous

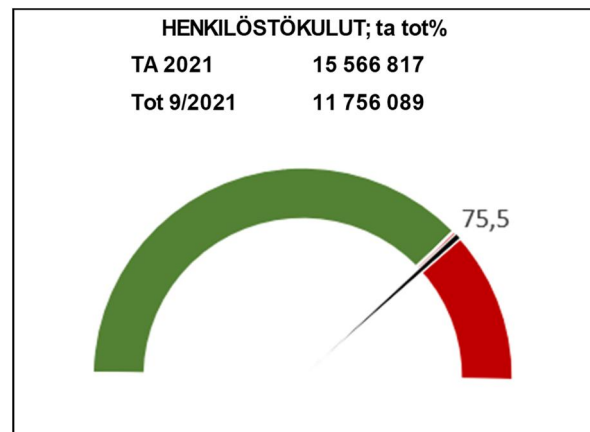
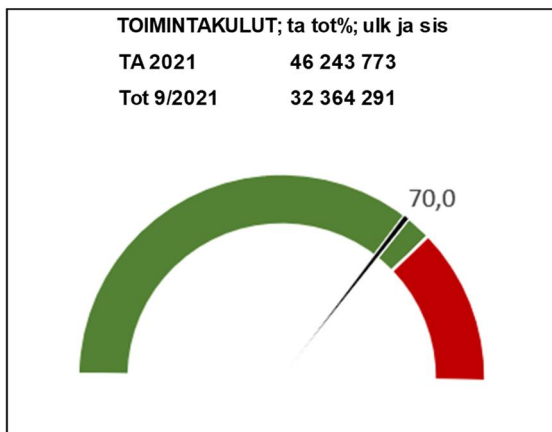
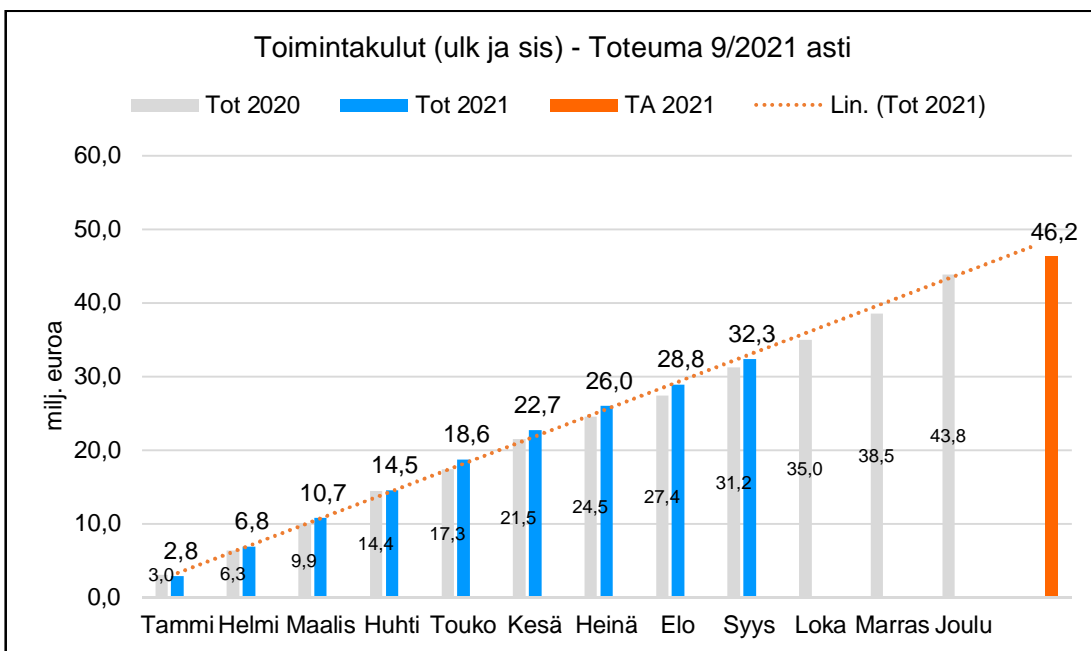
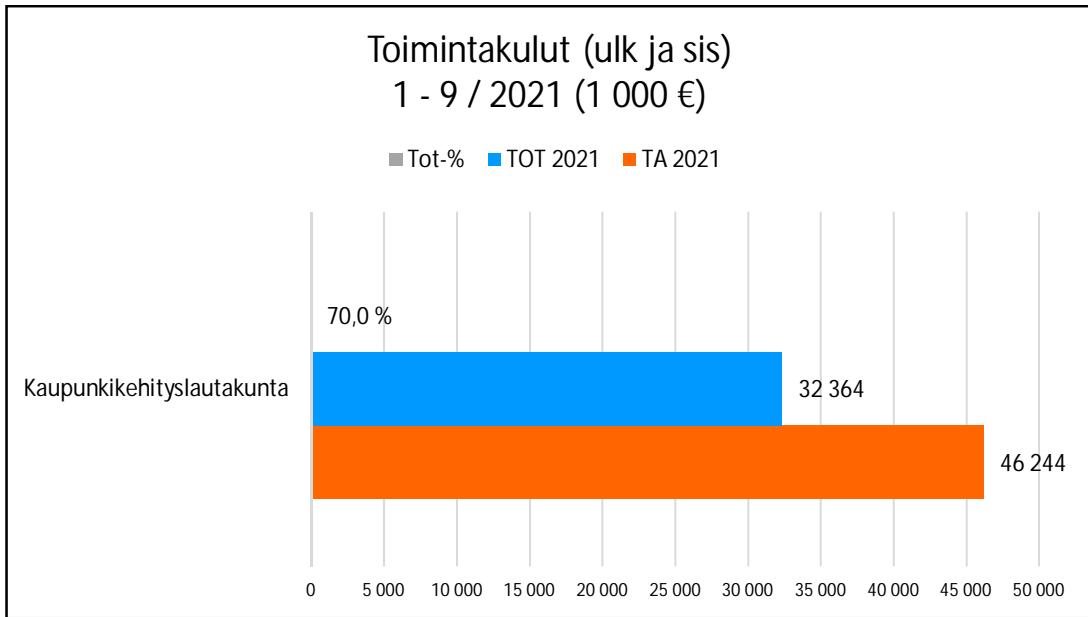
Syyskuun toimintatuotot kaupunkikehityslautakunnan osalta (ulkoiset ja sisäiset) ovat 33,3 milj. euroa ja ovat talousarviosta 74 %. Toteuma on hieman korkeampi kuin vuoden 2020 syyskuussa. Toimintakulut ovat 32,4 milj. euroa ja ovat talousarviosta 70 %. Toimintakulut ovat toteutuneet noin 1,4 miljoonaa euroa enemmän verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan. Toteumaprosentti syyskuun osalta on 75 %, eli toimintakulut ja -tuotot ovat hieman alle talousarvion. Sen sijaan henkilöstökulut ovat koko lautakunnan osalta hieman yli talousarvion, 75,5 %.

Hallinnon toimintakulut ovat 75 %. Maankäyttöpalvelujen toimintatuotot ovat talousarviossa eli 75 %. Toimintakulut maankäyttöpalveluilla ovat 72 %, eli alle talousarvion. Yleisten alueiden toimintakulut ovat hieman ylittäneet talousarvion ollen 76 %. Ylitys johtuu kylmästä ja runsaslumisesta alkutalvesta, mistä on aiheutunut enemmän kustannuksia lämmityksen ja talvihoidon osalta. Tilapalvelujen toimintakulut ovat 69 % eli alle talousarvion. Toimintatuotot näiden palvelujen osalta ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen toimintakulut ovat toteutuneet 74 %:sti ja toimintatuotot 72 %:sti. Henkilöstökulujen osalta ollaan hieman yli talousarvion.

Liikennepalvelujen toimintatuottojen toteuma on 58 % ja toimintakulujen toteuma 58 %. Molemmat toteumat ovat reilusti alle talousarvion. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että kuljetuspalvelujen laskut erääntyvät maksettavaksi kuukauden viiveellä kaupungin maksuehtojen mukaisesti.









TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2021	Muutokset	TAM2021	SYYSKUU 2021	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2021	käyttö% vrt. TAM2021	SYYSKUU 2020	MUUTOS 9/2021 vrt. 9/2020
KAUPUNKIKEHITYSLTK									
toimintatuotot	8 337	0	8 337	5 824	5,9	69,9	69,9	5 499	325
toimintakulut	-44 506	0	-44 506	-31 253	4,7	70,2	70,2	-29 854	1 399
josta henkilöstökulut	-15 487	0	-15 487	-11 756	5,1	75,9	75,9	-11 183	573
toimintakate	-36 169	0	-36 169	-25 429	4,4	70,3	70,3	-24 355	-1 074
Hallinto									
toimintatuotot	0	0	0	0				0	0
toimintakulut	-4 199	0	-4 199	-3 132	-0,1	74,6	74,6	-3 135	-3
Maankäyttöpalvelut									
toimintatuotot	4 564	0	4 564	3 407	15,3	74,6	74,6	2 954	453
toimintakulut	-2 642	0	-2 642	-1 904	-1,9	72,1	72,1	-1 940	-36
Yl.alueiden ylläp. ja kehitt.									
toimintatuotot	264	0	264	199	-52,4	75,4	75,4	418	-219
toimintakulut	-4 541	0	-4 541	-3 471	12,2	76,4	76,4	-3 093	378
Tilapalvelut									
toimintatuotot	1 814	0	1 814	1 369	1,0	75,5	75,5	1 355	14
toimintakulut	-11 708	0	-11 708	-8 049	2,0	68,7	68,7	-7 892	157
Ravitsemis- ja puhtaanapito									
toimintatuotot	646	0	646	419	13,9	64,9	64,9	368	51
toimintakulut	-13 304	0	-13 304	-10 019	8,3	75,3	75,3	-9 254	765
Liikennepalvelut									
toimintatuotot	1 050	0	1 050	429	5,9	40,9	40,9	405	24
toimintakulut	-8 111	0	-8 111	-4 679	3,1	57,7	57,7	-4 540	139

TULOT	TA 2021	TOT 1-9/2021	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	50 000	0	0,00 %
Rakennukset/Kiinteä omaisuus		30 137	
Uusinvestoinnit			
Maa- ja vesialueet	0	451 554	#JAKO/0!
Osakkeet	0	2 523	#JAKO/0!
Kiinteät rakenteet ja laitteet	55 000	0	0,00 %
YHTEENSÄ	105 000	484 214	461,16 %

MENOT	TA 2021	TOT 1-9/2021	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Rakennukset/Lasten ja nuortenpalv.hankk	-1 000 000	-880 661	88,07 %
Rakennukset/Vapaa-ajan palv.hankkeet	-100 000	-18 768	18,77 %
Rakennukset/Kaupunkikeh.palv.hankkeet	-3 290 000	-2 244 516	68,22 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 700 000	-1 378 091	51,04 %
Koneet ja kalusto	-280 000	-32 657	11,66 %
Laajennusinvestoinnit			
Rakennukset/Sosiaali- ja terveyspalv.hank	-400 000	-161 627	40,41 %
Rakennukset/Vapaa-ajan palv.hankkeet	0	-60 400	#JAKO/0!
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-30 000	0	0,00 %
Koneet ja kalusto	-1 000 000	-607 068	60,71 %
Uusinvestoinnit			
Maa- ja vesialueet	-700 000	-266 960	38,14 %
Rakennukset	-11 130 000	-7 485 101	67,25 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-990 000	-323 955	32,72 %
Koneet ja kalusto	-72 000	0	0,00 %
Osakkeet ja osuudet	-514 000	-550 860	107,17 %
YHTEENSÄ	-22 206 000	-14 010 664	63,09 %





Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Rakennusvalvonta

	1-9/2020	1-9/2021	Muutos-%
Rakennusvalvonta:			
Myönnettyt luvat	510	557	9,2 %
Uudet lupahakemukset	595	609	2,4 %

Uusi rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.2.2021. Esimerkiksi ilmoitusmenettelystä on luovuttu ja yleisesti lupakynnystä on pyritty hieman nostamaan. Tämä vähentää pidemmällä aikavälillä kaikkien saapuneiden rakentamisen lupahakemusten määrää verrattuna aikaisempaan rakennusjärjestykseen. Tavoitteena on vapauttaa lupakäsittelyresurssia pienemmistä hankkeista (esimerkiksi ilmoituksenvaraiset) hieman suurempiin hankkeisiin. Uusittu rakennusjärjestys on osoittautunut toimivaksi rakentamisen ohjauksinoksi.

Salon kaupunki on päättänyt liittyä Kuntien Tiera Oy:n kilpailuttamaan puitesopimukseen. Kilpailutuksen voitti Cloudpermit Oy (Lupapiste). Puitesopimukseen pohjautuva palvelusopimus Salon kaupungin ja Cloudpermit Oy:n välillä astui voimaan 1.10.2021. Palvelusopimus kattaa sähköisen asiakaspalvelun kokonaisuuden kuten mm. neuvontapyynnöt, lupakäsittely, katselmuksien ja arkistoinnin.

Katselmuksia on korona-epidemiasta huolimatta pidetty melko normaalisti. Loppuvuodesta 2019 osana säästöohjelmaa päätetty viranomaiskatselmusten vähentäminen lupapäätösten yhteydessä alkaa näkyä alentuneina katselmuskäynteinä verrattuna esimerkiksi vuosiin 2018 ja 2019. Korona-epidemia vähensi merkittävästi katselmusten määrää vuonna 2020.

Jatkuvan valvonnan (rakennetun ympäristön valvonta, esim. luvattomat tai luvan vastaiset rakennukset, siivottomat pihat, valvontapyynnöt yms.) prosessia on kehitetty eteenpäin. Valvottavien kohteiden käsittelyä seurataan säännöllisesti osana päivittäisjohtamista. Valvontakohteita on alkuvuodesta ollut vireillä yhteensä 97 kpl. Valvontaa tehdään viranhaltijatyönä muiden töiden kuten lupakäsittelyn rinnalla.

Ympäristönsuojelu

Alkuvuosi oli tavanomainen ja valvonnassa keskityttiin vuosiraporttien tarkastamiseen, josta peritään maksu asiakkailta. Valvontatarkastuksien määrä lisääntyi kesää kohti mentäessä. Maaliskuussa aloitettiin haja-asutuksen jätevesijärjestelmien valvonta. Maa-ainesten oton valvonnan laskutustiedot selvitettiin ja maa-ainestalon laskut lähtivät asiakkaille maaliskuussa. Maa-ainesten oton valvontamaksut laskutetaan kerran vuodessa keväällä ja ne muodostavat merkittävän osan ympäristönsuojelun tuloista. Keväällä ja kesällä käsiteltiin yhteensä 12 kpl meluilmoituksia. Roskaantumisasiälykäs ympäristönsuojelutarkastajan sijainen siirtyi muihin tehtäviin ja sen jälkeen ympäristönsuojelussa on toimittu vajaamiehityksellä. Maa-ainestalon lupia on myönnetty 3 kpl. Ympäristölupahakemuksia on käsitelty 2 kpl, joista toiselle myönnettiin lupa. Syyskuun lopussa vireillä oli kolme maa-ainestalon lupahakemusta ja yksi ympäristölupahakemus.

	1-9/2020	1-9/2021	Muutos-%
Ympäristönsuojelu:			
jätevesi- yms. lausunnot	95	90	-5,3 %
Muut päätökset ja luvat yms.	158	154	-2,5 %

Ympäristöterveydenhuolto

Valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty 1.1.-30.9.2021 elintarvikevalvonnassa 171/258 (toteuma 66 %), terveysnsuojelulain mukaisessa valvonnassa 63/153 (41%), tupakkavalvonnassa 32/40 (80 %) ja lääkelain nikotiinikorvausvalmisteiden valvonnassa 21/22 (95 %). Terveysnsuojelulain mukaista suunnitelmallista valvontaa ei ole pystytty 4 kk:n resurssivajauksesta johtuen toteuttamaan normaalisti, mutta valitukset ja valvontasuunnitelman ulkopuoliset, terveyshaittaan liittyvät tarkastuskäynnit pystyttiin kuitenkin hoitamaan. Maalis-toukokuussa terveystarkastajat valvoivat normaalin suunnitelmallisen tarkastustoiminnan ohessa myös tartuntatautilain mukaisten rajoitusten ja velvollisuuksien noudattamista.

Eläinlääkintähuollon erittäin vaikea tilanne on jatkunut koko vuoden. Sekä pidempiaikaisia sijaisuuksia että päivystyksiä on hoidettu vaihtuvien sijaisten avulla. Vaikeat eläinsuojelutapaukset ja niistä tehtävät valitukset työllistivät alkuvuonna runsaasti eikä kiireettömiä suunnitelmallisia tarkastuksia ole pystytty tekemään käytännössä yhtään. Syyskuussa avoimena olleeseen valvontaeläinlääkärin virkaan ei ollut yhtään hakijaa.

	1-9/2020	1-9/2021	Muutos-%
Terveysvalvonta:			
Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset	233	287	23,2 %

Maaseutu- ja maatalouslomituspalvelut

Maaseutupalveluiden vuosi (tammi-syyskuu) on sujunut tavanomaisen vuosirytmien mukaisesti. Alkuvuodesta työ painottui eläintukien, sokerijuurikkaan kuljetustukien käsittelyyn, tukioikeussiirtoihin, eläinrekisterin ylläpitotehtäviin ja viljelijäkoulutuksiin. Touko- ja kesäkuussa työpäivät täyttyivät päätukihakuun liittyvistä asiakaspalvelutehtävistä ja tukihakemusten tarkasteluista. Keliolosuhteiltaan vaikea kevät aiheutti sen, että viljelijöiden jättämät tukihakemukset ruuhkautuivat hakuajan viimeisille viikoille ja vastaavasti työmäärät maaseutupalveluissa ruuhkautuivat. Pääasialliset tarkastelut ja tehtävät saatiin kuitenkin tehtyä säädettyjen aikataulujen puitteissa. Myös tukioikeuksien siirtotyöt valmistuivat heti alkukesän päivinä. Kesän hukkakaura-, hirvieläinvahinko- ja petovahinkotarkastusten jälkeen pääsimme normaalin aikataulun mukaisesti valmistelemaan syksyn ensimmäisiä maksatuksia. Syksyn ensimmäiset maksatukset alkoivat Ruokaviraston määrittelemässä aikataulussa.

Elokuussa määräaikaisen lomituspalveluohjeen pesti päättyi. Lomituksen työstämä Melalle tuleva valtionkorvaus selvitys valmistui määräaikaan mennessä ja lähetettiin Melaan. Kesän aikana valtion korvaus selvitystä täydentiin Melan pyynnöstä. Nyt siihen odotetaan Melan päätöstä. Syyskuun aikana lähetettiin vuosittaiset vuosilomahakemukset



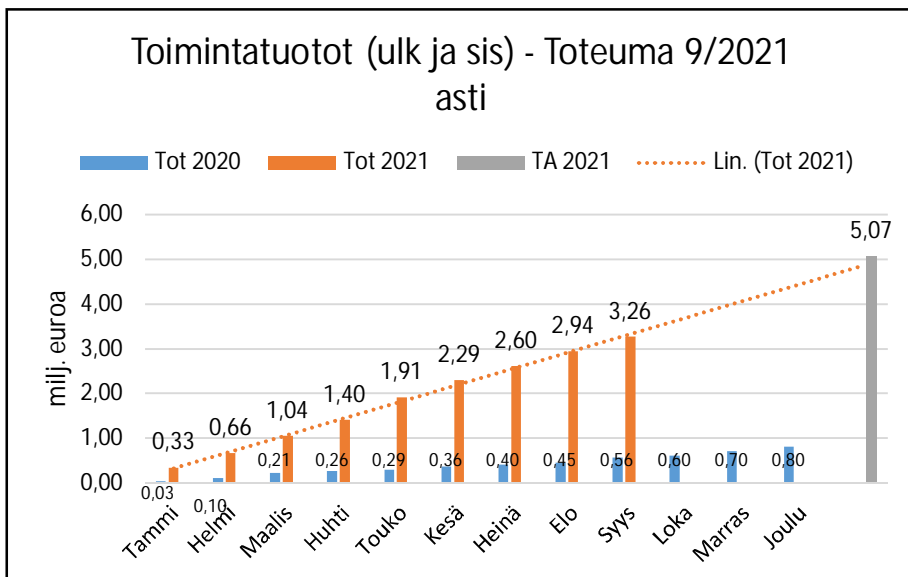
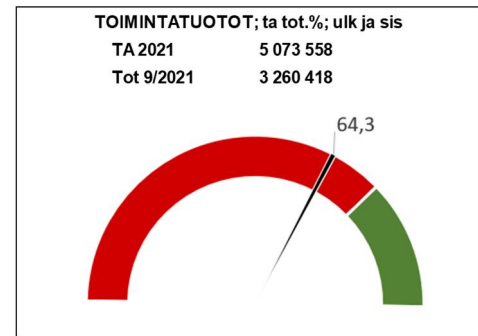
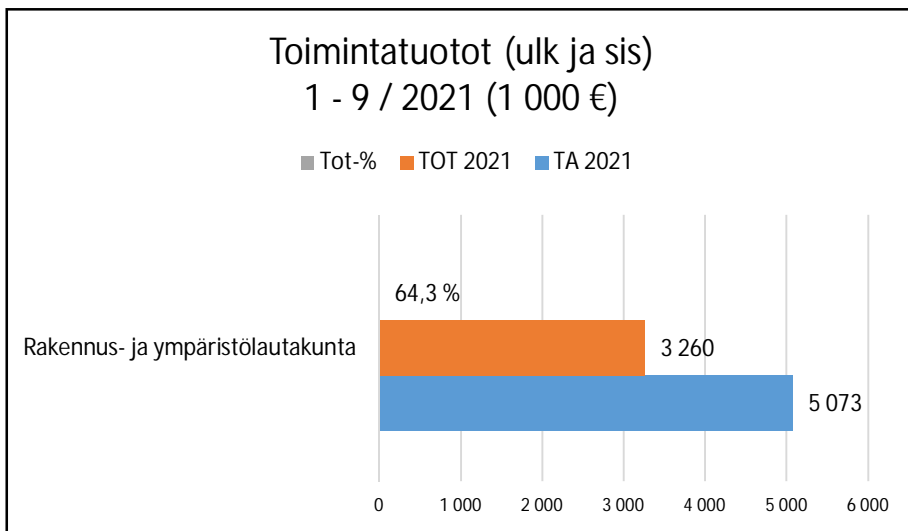
maatalousyrittäjälle. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa hakemukset lähetettiin sähköisenä ja palautus pyydettiin myös sähköisenä. Tähän mennessä sähköisiä palautuksia on tullut noin 1/3 hakijoista.

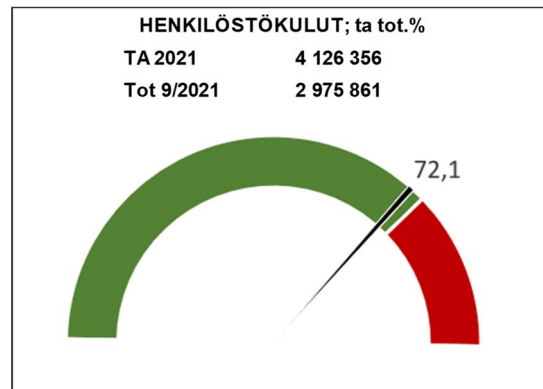
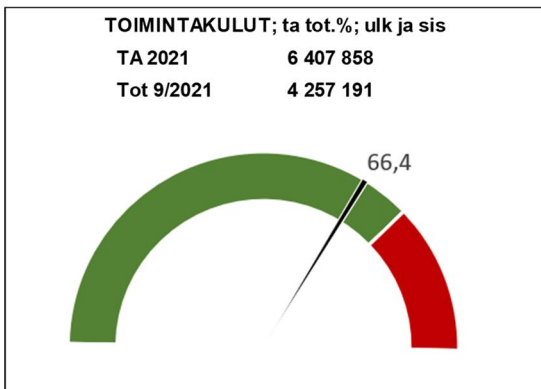
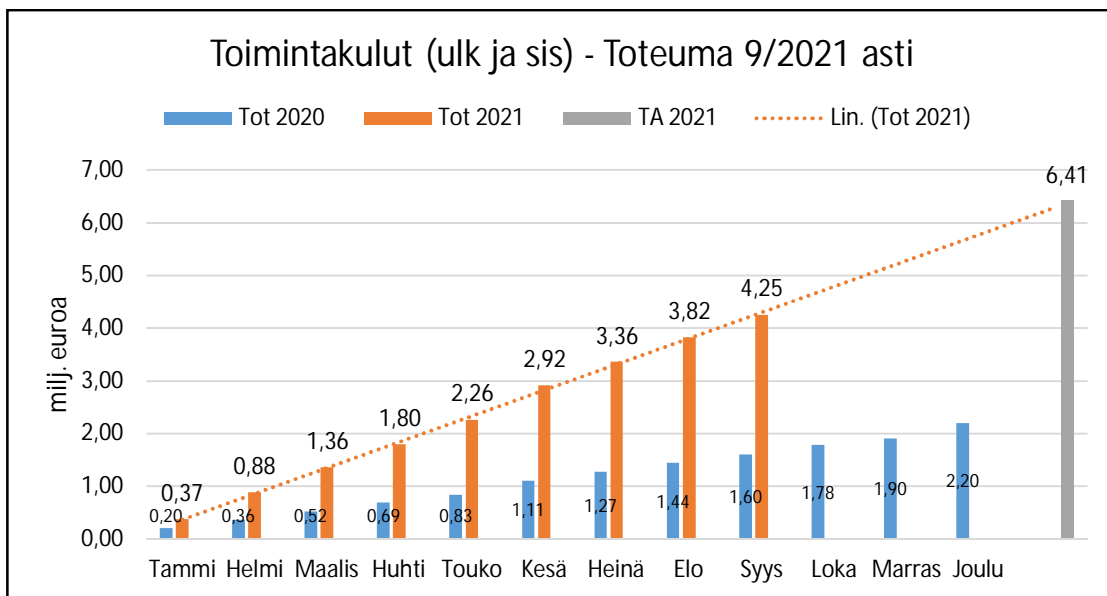
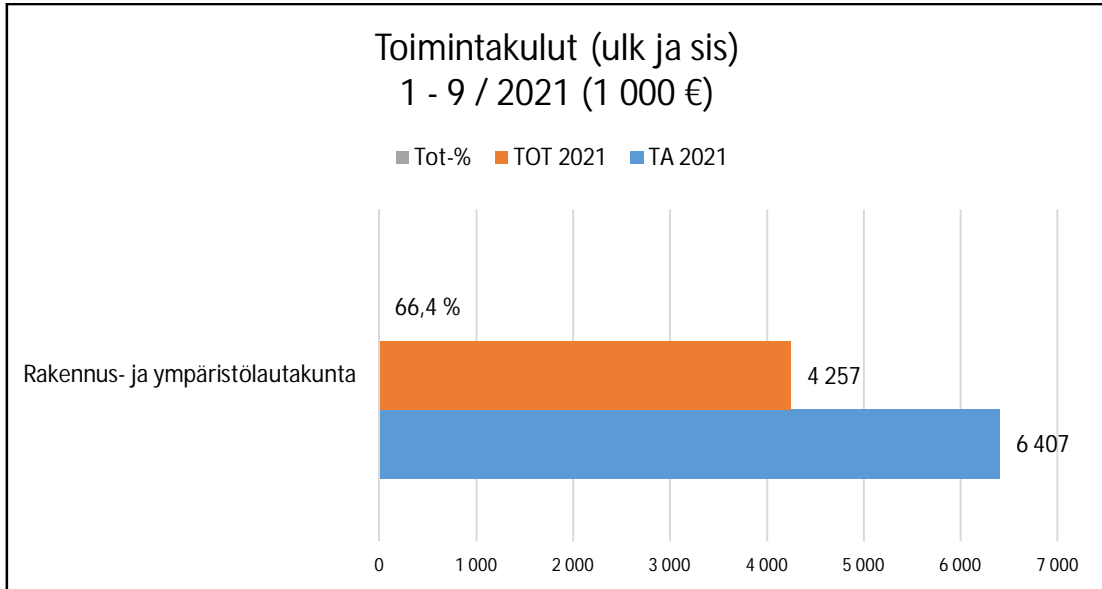
Talous

Toimintakulut lautakunta tasolla (ulkoiset ja sisäiset) ovat 4,3 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 66,4 %. Toimintatuotot ovat 3,3 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 64,3 %. Henkilöstökulut ovat lautakuntatasolla hieman alle talousarvion 72,1 %. Toimintakulut ja -tuotot ovat toteutuneet alle talousarvion. Organisaatiomuutoksen johdosta maaseutu- sekä maatalouslomituspalvelut tulivat talousarviossa 2021 osaksi

rakennus- ja ympäristölautakuntaa, joten vertailulukuja ei siten vielä ole.

Rakennusvalvonnan ja sen hallinnon toimintatuotot ja -kulut ovat toteutuneet alkuvuonna talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat 98,0 % ja toimintakulut ovat 67,4 %. Ympäristönsuojelun toimintatuotot ovat 81,5 %, joka ylittää talousarvion. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, 77,3 %. Ympäristöterveydenhuollon toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti eli 67,2 %. Toimintakulut ovat 74,9 % mikä juuri talousarvion mukainen. Maaseutupalvelujen toimintatuottojen toteuma on 53,1 % ja -kulujen 73,8 %. Maatalouslomituspalvelujen toimintatuottojen toteuma on 61,7 % ja toimintakulujen toteuma on 62,3 %.







TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2021	Muutokset	TAM2021	SYYSKUU 2021	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2021	käyttö% vrt. TAM2021	SYYSKUU 2020	MUUTOS 9/2021 vrt. 9/2020
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ LTK									
toimintatuotot	5 074	0	5 074	3 241	515,0	63,9	63,9	527	2 714
toimintakulut	-6 263	0	-6 263	-4 159	175,6	66,4	66,4	-1 509	2 650
josta henkilöstökulut	-4 126	0	-4 126	-2 976	125,0	72,1	72,1	-1 323	1 653
toimintakate	-1 189	0	-1 189	-918	-6,5	77,2	77,2	-982	64
Rakennus- ja ympäristövalvonta									
toimintatuotot	0	0	0	0				0	0
toimintakulut	-120	0	-120	-12	-92,1	10,3	10,3	-156	-144
Rakennusvalvonta									
toimintatuotot	350	0	350	335	0,4	95,7	95,7	334	1
toimintakulut	-574	0	-574	-458	14,8	79,8	79,8	-399	59
Ympäristönsuojelu									
toimintatuotot	110	0	110	90	11,0	81,5	81,5	81	9
toimintakulut	-537	0	-537	-418	12,4	77,8	77,8	-372	46
Ympäristöterveydenhuolto									
toimintatuotot	203	0	203	125	10,6	61,6	61,6	113	12
toimintakulut	-846	0	-846	-636	9,3	75,2	75,2	-582	54
Maaseutupalvelut									
toimintatuotot	338	0	338	179	1,2	53,0	53,0	177	2
toimintakulut	-277	0	-277	-201	4,4	72,7	72,7	-193	8
Maatalouslomituspalvelut									
toimintatuotot	4 073	0	4 073	2 512	-1,3	61,7	61,7	2 545	-33
toimintakulut	-3 909	0	-3 909	-2 433	5,1	62,2	62,2	-2 314	119





Olenaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Liikelaitos Salo Veden käyttökate on ollut tarkastelujaksolla erinomainen. Toimintakulut varsinkin hankintojen ja palkkojen osalta ovat olleet talousarviota nähden alhaisemmat ja veden myynti on kasvanut viime vuoteen verrattuna.

Toisaalta vesihuoltoverkoston kunnossapitoon varattuja investointiprojekteja ei ole päästy käynnistämään resurssipulan vuoksi. Itärannan pääviemäriä on saneerattu 190 m sekä Puontinkadulla sadevesiviemäriä runsaat 200 m. Itärannan viemärin saneeraus sukutusmenetelmällä jatkuu loppuvuodesta 2021. Investointeihin varatun määrärahan toteumaprosentti on ollut syyskuuhun mennessä vain n. 30 %.

Kukinhuoneenharjun koepumppaus on toteutettu kevään aikana. Tiedotustilaisuus maanomistajille ja asianomaisille, jossa esiteltiin koepumppauksen tulokset, pidettiin Teams-muotoisena 25.3.2021. Toimitusjohtaja esitteli hanketta Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistyksen vuosikokouksessa 21.8.2021.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan vedenotto Kiikalasta, joka on ollut keskeytyksissä 3 vuotta, ei tule jatkumaan.

Uusi toimitusjohtaja on aloittanut 1.6.2021. Kuntavaalien siirretyn aikataulun vuoksi uusi johtokunta aloitti syksyllä toimintansa. Uusi johtokunta on kokoontunut kaksi kertaa.

Talous

Toimintakulut ovat johtokuntatasolla (ulkoiset ja sisäiset) 2,6 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 71,2 %. Menot ovat noin 5 % pienemmät kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Toimintatuotot ovat 6,6 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 72,1 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman paremmin verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan. Toimintakate syyskuussa 2021 on 4,0 milj. euroa, joka on 72,8 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat toteutuneet alle talousarvion.

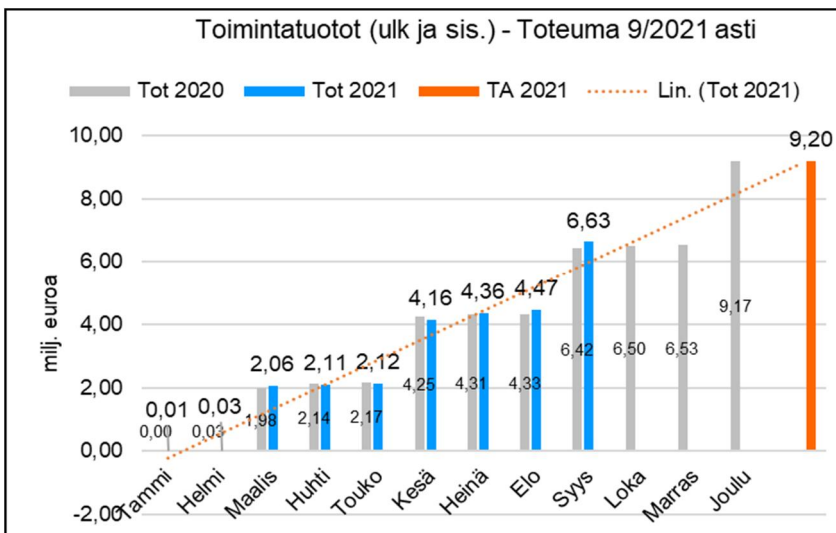
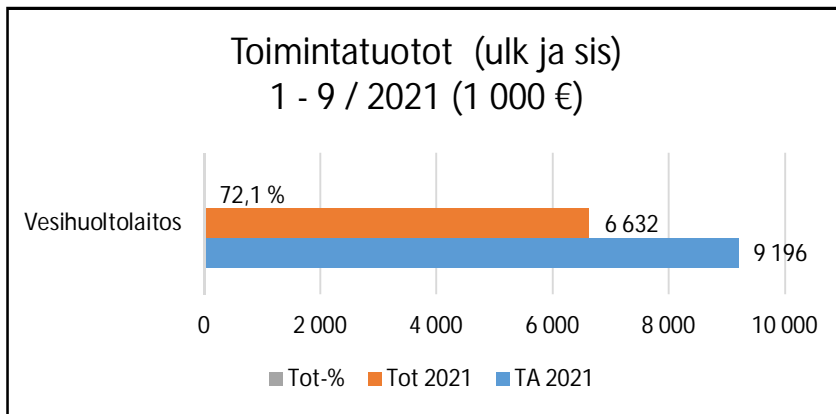
Toteumaprosentti tasaisella tahdilla on syyskuun loppuun mennessä 75 %. Vesilaitoksen toimintakulut ovat talousarviota pienemmät eli toteumaprosentti toimintakuluista on 73,8 %. Viemärlaitoksen toimintakulujen toteumaprosentti syyskuun 2021 osalta on 69,5 %.

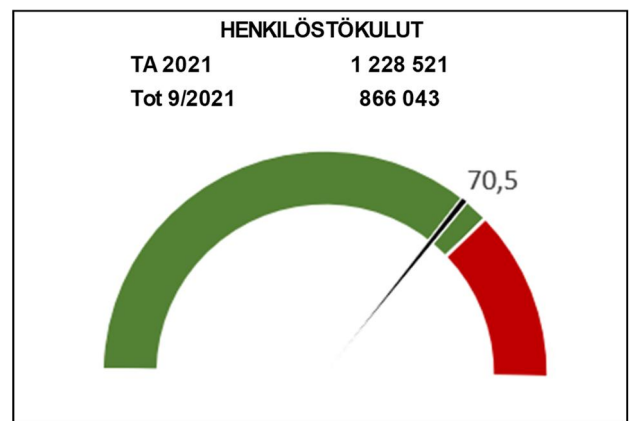
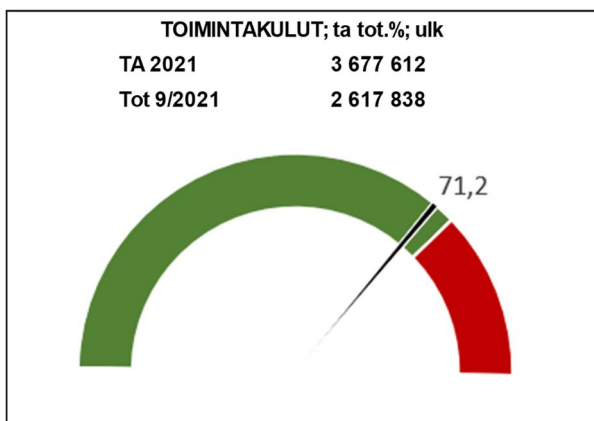
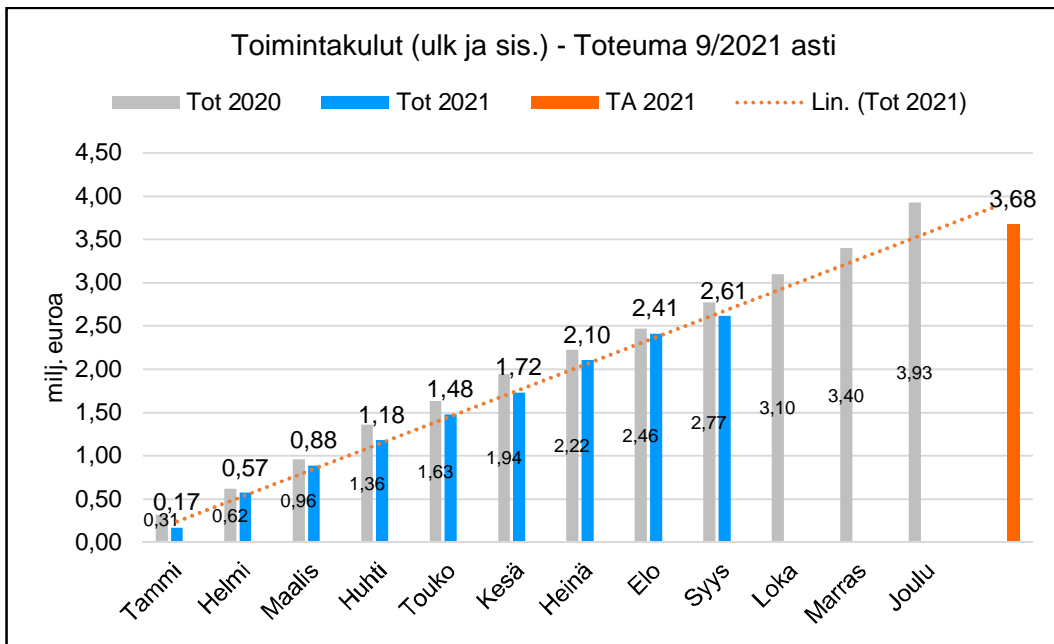
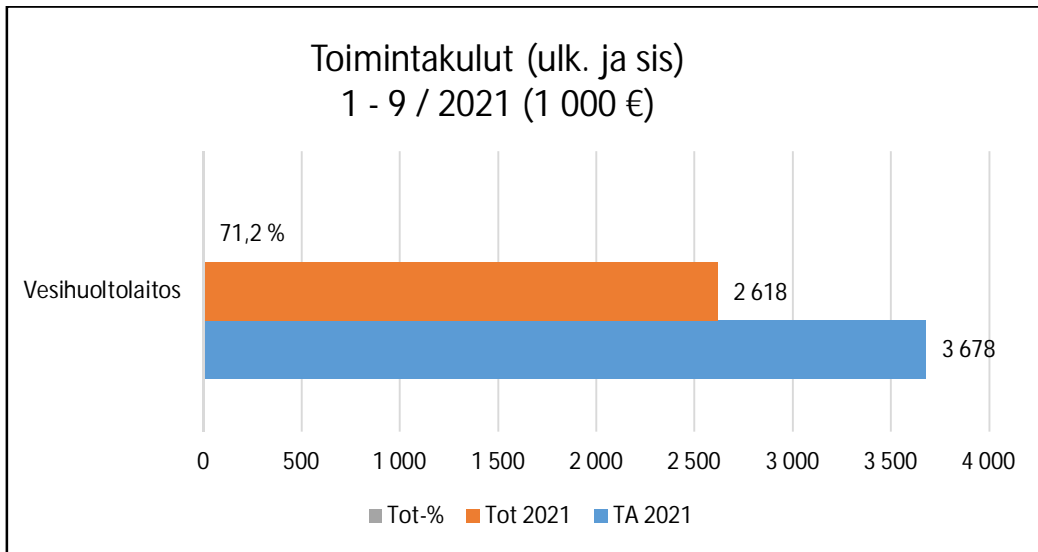
SUORITTEET

Liikelaitokset	1-9/2020	1-9/2021	Muutos-%
Veden myynti 1000m3	1 739 069	1 767 724	1,6 %
Salon Vesi / liittymät	14 675	14 728	0,4 %

TOIMINTAKATE

	TA2021	Tot 1-9/2021	Käyttö-%
Vesilaitos	2 679 609	1 898 502	70,85 %
	TA2021	Tot 1-9/2021	Käyttö-%
Viemärlaitos	2 863 972	2 121 058	74,06 %







TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2021	Muutokset	TAM2021	SYYSKUU 2021	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2021	käyttö% vrt. TAM2021	SYYSKUU 2020	MUUTOS 9/2021 vrt. 9/2020
VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTOK									
toimintatuotot	9 195	0	9 195	6 632	3,3	72,1	72,1	6 418	214
toimintakulut	-3 678	0	-3 678	-2 618	-5,6	71,2	71,2	-2 773	-155
josta henkilöstökulut	-1 229	0	-1 229	-866	14,6	70,5	70,5	-756	110
toimintakate	5 517	0	5 517	4 014	10,1	72,8	72,8	3 645	369
Vesilaitos									
toimintatuotot	4 124	0	4 124	2 965	1,5	71,9	71,9	2 922	-43
toimintakulut	-1 445	0	-1 445	-1 066	1,5	73,8	73,8	-1 050	16
Viemärlaitos									
toimintatuotot	5 071	0	5 071	3 667	4,9	72,3	72,3	3 496	-171
toimintakulut	-2 207	0	-2 207	-1 547	-10,0	70,1	70,1	-1 719	-172

INVESTOINNIT

TULOT	TA 2021	TOT 1-9/2021	Tot %
Investointiavustukset ja osuudet	0	0	0,00 %
YHTEENSÄ	0	0	0,00 %
MENOT	TA 2021	TOT 1-9/2021	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 930 000	-617 427	31,99 %
Koneet ja kalusto	-50 000	-50 823	101,65 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-200 000	-27 978	13,99 %
Uusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 010 000	-290 909	28,80 %
YHTEENSÄ	-3 190 000	-987 137	30,94 %

