

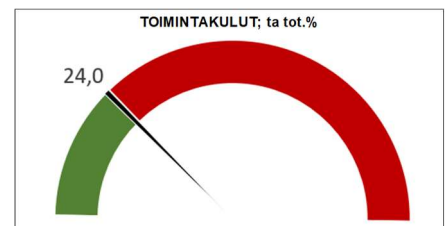
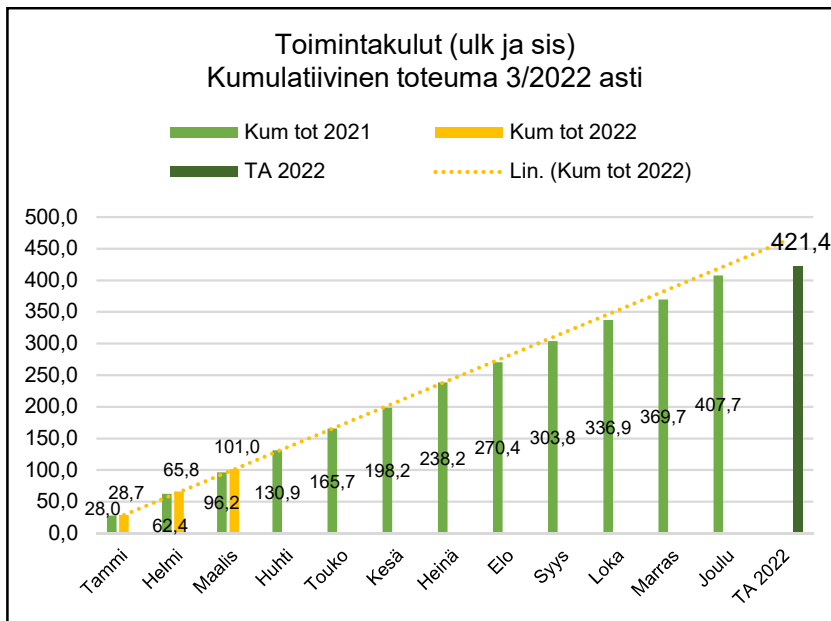
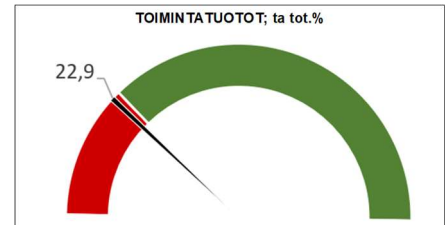
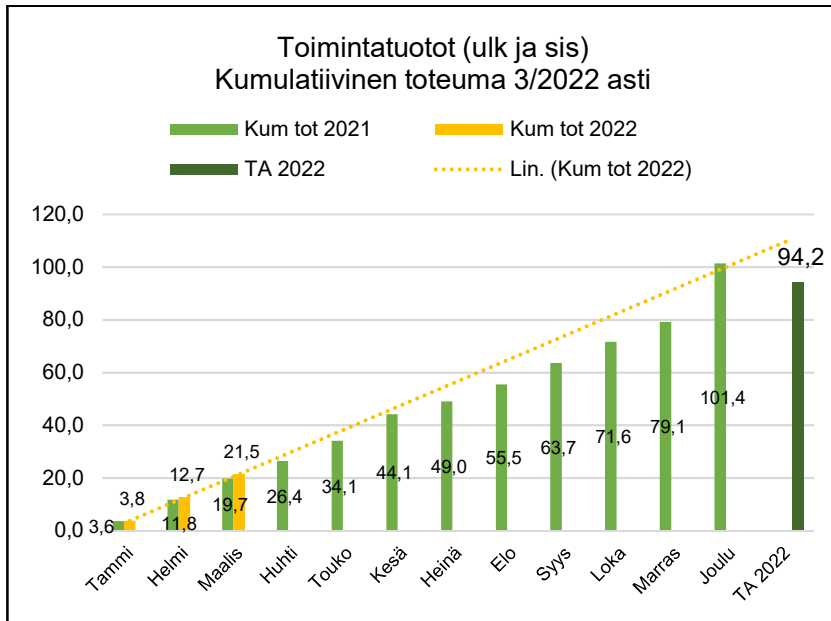


Salon kaupunki

**Kuukausiraportti
Maaliskuu 2022**



Toimintatuotot ja -kulut (koko kaupunki)



Olellaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tapahtumat

Työttömyysaste oli maaliskuussa 9,0 % eli työttömiä oli 2 100 henkilöä, kun työttömyysaste vuodenvaihteessa oli 10,4 %. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu tammi-maaliskuulta 918.818 euroa. Vastaavalla ajalta vuonna 2021 maksettiin kuntaosuutta 1.044.262 euroa.

Asukasluku on laskenut tammi-maaliskuun aikana 30 henkilöllä verrattuna vuodenvaihteeseen. Tilastokeskuksen huhtikuussa päivitetyn väestörakenteen ennakkotiedon mukaan maaliskuun lopun asukasluku oli 51 377, kun ennakkotiedon mukaan asukasluku vuodenvaihteessa oli 51 407.





TYÖMARKKINAT



Salon työttömyysprosentti 9,0 oli maaliskuun lopussa hieman korkeampi kuin Varsinais-Suomessa (8,9 %), mutta pienempi kuin koko maassa (9,5 %).

Uusien avoimien työpaikkojen määrä nousi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viime vuodesta viidenneksellä.

Salossa on työttömiä on vähemmän viimeksi marraskuussa 2008.

TILANNE

VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN



Työttömien määrä laski Varsinais-Suomessa eniten viime vuoteen verrattuna Salossa. Työttömiä oli maaliskuussa lähes kolmanneksen vähemmän kuin viime vuonna.

yrittäjien uudistuminen

tammii-maaliskuu 2022



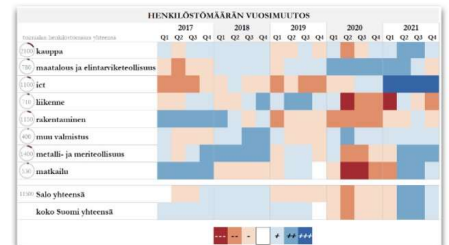
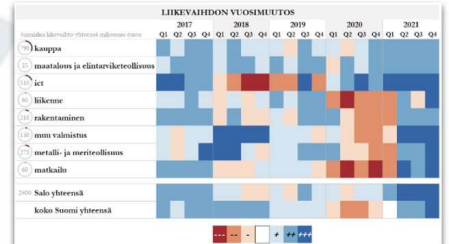
maaliskuu

2022



SUHDANNETILANNE

TOIMIALOITTAIN



Lähde: Tilastokeskus, Suhdannepalvelu

* 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

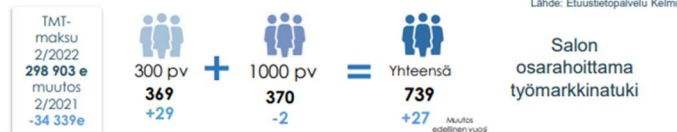
2/2022



TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU

Työllisyyspalveluiden työpajatoiminta ja ryhmät, koon 2021

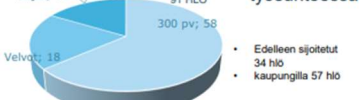
- Yhteensä 205 kuntouttavan työtoiminnan asiakasta
 - Miehiä 134, 65 %
 - Naisia 71, 35 %
 - Ikäjakauksena, keski-ikä 37 vuotta
 - Alle 30 v. 74, 36 %
 - 30-49 v. 91, 45 %
 - 50-64 v. 40, 19 %
- Sijoittuminen valmennuksen jälkeen, 2021 päättyneet (yht. 117 henkilöä)
- Työtön 43 %
 - Palkkatyö 12 %
 - Kuntouttava työtoiminta 12 %
 - Muu työllistymistä ed. palvelu 12 %
 - Sairausloma 6 %
 - Palkkatyö 3 %
 - Muu 12 %



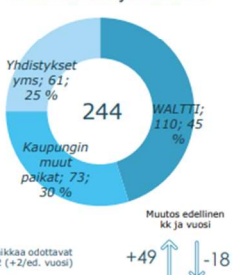
TYP, työllistymistä edistävä monilainen yhteispalvelu

- Palvelussa yhteensä 154 (+2) asiakasta
 - Uusia 5 (-3)
 - Päättyneet 5 (-2)
- (Muutos 1/2022)

Kaupungin palkkatukityöllistämisen 2/2022 työsuhteessa



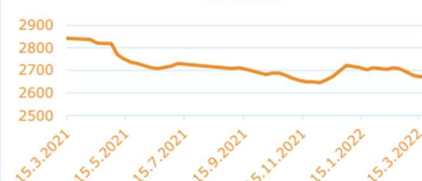
Kuntouttava työtoiminta



Alkuvuodesta kuntakokeilussa on aloittanut uusia työntekijöitä: uuden asiakaspalvelumallin mukaiset neljä uutta omavalmentajaa sekä sosiaaliohjaaja. Koko kuntakokeilussa 100% asiakastyötä tekevät nyt 22 omavalmentajaa, ammatinvalinnan ja uraohjauksen psykologi, sosiaalityöntekijä sekä sosiaaliohjaaja. Uudet omavalmentajat sijoittuvat tehostetun tuen tiimiin (2), nuorten palveluiden tiimiin (1) sekä alkupalveluihin (1).

Uusi asiakaspalvelumalli astuu voimaan 2.5.2022 ja se koskee kaikkia sekä TE-toimiston että kuntakokeilun asiakkaita. Uudistukset painottavat asiakkaiden henkilökohtaista kontaktointia sekä tiivistä palvelua sekä palvelutarpeen arviointia työnhau alkuvaiheessa. Lisäksi muutoksia on tulossa työttömyysturvan seuraamusjärjestelmään, työnvälitykseen sekä työnhakuvelvollisuuteen.

Asiakasmäärätavoite alle 2900 henkilöä



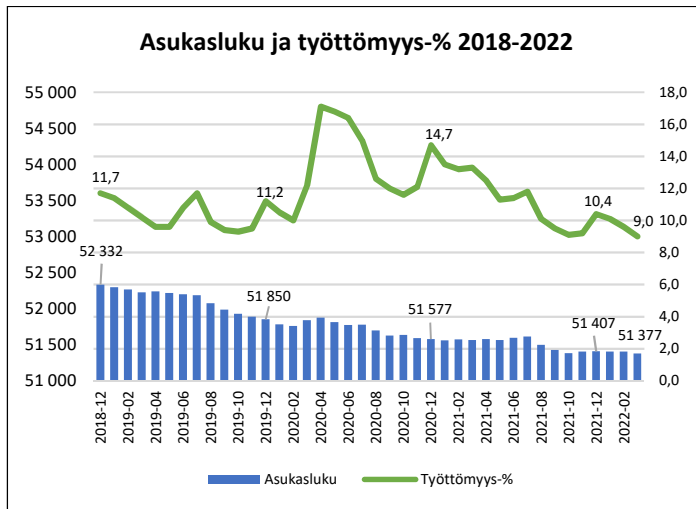
Asiakasmäärä helmikuun lopussa 2709, joista työttömänä oli 1420 henkilöä.

Keskimääräinen asiakasmäärä per omavalmentajaa oli helmikuussa n.130 henkilöä.

Kaikkien asiakkaiden aktiivintaste oli helmikuun lopussa 40%. Kaiken kaikkiaan erilaisissa palveluissa, koulutuksissa tai palkkatuella työllistettyinä oli 948 henkilöä.

Kaikkien aktiivintaste





VAKAVARAINEN TALOUS

Ulk.tuotot (milj.euroa)	TA 2022	kum 3/2022	Tot-%	kum 3/2021
Toimintatuotot	50,2	10,6	21,2 %	9,8
Kunnallisvero	177,7	50,8	28,6 %	48,1
Kiinteistövero	14,4	1,4	9,8 %	1,6
Yhteisövero	11,8	7,6	64,3 %	6,0
Valtionosuudet	130,2	32,5	24,9 %	30,4
Rahoitustuotot	2,4	0,1	2,9 %	0,1
Yhteensä	386,7	103,0	26,6 %	96,1

Ulk.kulut (milj.euroa)	TA 2022	kum 3/2022	Tot-%	kum 3/2021
Toimintakulut	377,4	90,1	23,9 %	86,3
* Henkilöstökulut	169,4	40,1	23,7 %	38,4
* Palvelujen ostot	167,7	40,7	24,3 %	38,4
* Aineet, tarvikkeet ja tav.	20,7	5,0	23,9 %	5,2
* Avustukset	13,7	3,0	21,6 %	3,0
* Muut toimintakulut	5,9	1,4	23,0 %	1,4
Investoinnit (netto)	17,0	1,5	9,1 %	3,4
Rahoituskulut	2,7	0,0	1,3 %	0,1
Yhteensä	397,1	91,7	23,1 %	89,8

Lainojen muutos	10,9	-6,9	-63,2 %	-12,7
Nettokassavirta	0,5	4,5	947,3 %	-6,5

Koko kaupunki tuotot ja kulut

Laskennallinen toteuma maaliskuun lopussa on 25,0 %.

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 10,6 miljoonaa euroa. Lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 0,8 miljoonaa euroa eli 8,2 %. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintatuotot ovat kasvaneet 1,5 miljoonaa euroa eli 40,4 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toiminta on palautumassa koronaa edeltäneelle tasolle, mikä selittää toimintatuottojen kasvua. Toisaalta lomituspalveluiden siirtyminen pois Salon kaupungilta 1.1.2022 alkaen vaikuttaa toimintatuottoihin vähentävästi 0,8 miljoonaa euroa. Talousarvion toimintatuotoista on toteutunut 21,2 % eli toimintatuotot ovat toteutuneet alle talousarvion.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 90,1 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 3,8 miljoonaa euroa eli 4,3 %. Talousarviosta on toteutunut 23,9 %, joten ulkoiset toimintakulut ovat kokonaisuutena hieman alle talousarvion tason maaliskuun toteuman perusteella. Palvelujen ostot ovat kokonaisuutena kasvaneet noin 2,3 miljoonaa euroa viime vuoteen verrattuna. Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelujen ostot ovat kasvaneet noin 1,3 miljoonaa euroa ja kaupunkikehityksen noin 1,3 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut siirtyivät vuoden 2022 alusta alkaen hallintopalveluista kaupunkikehityspalveluihin, mikä vaikuttaa osaltaan lukujen vertailtavuuteen vuosien välillä.

Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoidon palvelujen ostoihin on kuluvaan vuoden talousarviossa varattu määrärahaa 75,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 tilinpäätös erikoissairaanhoidon palvelujen ostojen osalta oli 71,6 miljoonaa euroa.

Talousarvioseurannassa erikoissairaanhoidon palvelujen ostojen kulut perustuvat sairaanhoitopiirin toimittamaan ennakkolaskutukseen, joka on 76,2 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Vuoden 2022 kolmen ensimmäisen kuukauden käytön perusteella Salon kaupungin todellinen erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö on 5,4 % ennakkolaskutusta enemmän.

Toimintakate ja tilikauden tulos

Valtuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 13.12.2021 § 64. Talousarvio vuodelle 2022 on 9,4 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Toimintakate maaliskuussa on -79,4 miljoonaa euroa ja se on 24,3 % talousarviosta eli talousarvion tasolla. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakate on heikentynyt 2,9 miljoonaa euroa eli 3,9%.

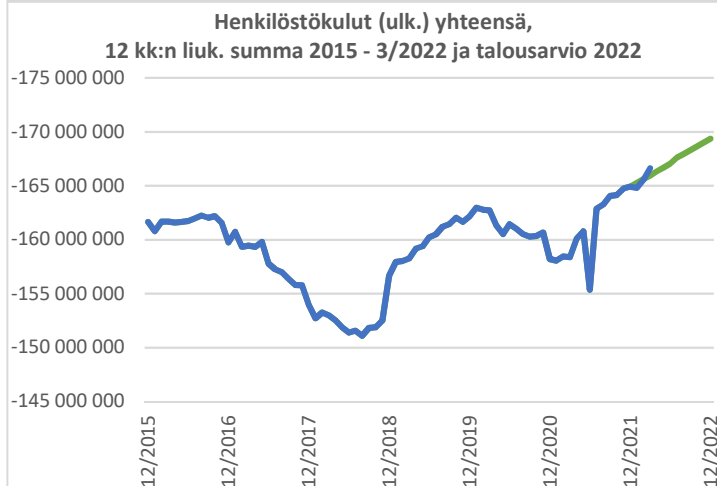
Vuosikate on maaliskuun tilanteen mukaan 12,9 miljoonaa euroa. Vuosikate on vahvistunut 3,2 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilikauden ylijäämä on maaliskuussa 9,1 miljoonaa euroa ja se vahvistunut 3,2 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kuntien ja kuntayhtymien talousraportointi valtiokonttorille

Kuntien ja kuntayhtymien lakisääteinen automaattinen talousraportointi valtiokonttorille käynnistyi vuoden 2021 alusta alkaen.

www.tutkihallintoa.fi/kunnat -sivustolla on mahdollista seurata kuntien ja kuntayhtymien lakisääteisen automaattisen talousraportoinnin tilannetta ja raportoituja tietoja. Sivustolla on myös mahdollista vertailla eri kuntien raportoituja lukuja keskenään esim. väkilukuun suhteutettuna. Tällä hetkellä sivustolla on nähtävissä mm. neljännesvuosisiraportit vuodelta 2021, josta viimeisin on tilinpäätös, kuntakonsernin tilinpäätöstiedot sekä kunnan talousarvio 2022. Sivustolle on tulossa myös vuoden 2022 ensimmäinen neljännesvuosisiraportti ja palvelukohdainen raportti tilinpäätöstiedoista 2021.





Verotuotot

Tammi-maaliskuussa on saatu verotuottoja yhteensä 59,8 miljoonaa euroa, mikä on 4,1 miljoonaa euroa (7,3 %) enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kunnallisverot kasvoivat viime vuoteen verrattuna 2,7 miljoonaa euroa (5,5 %) ja yhteisöverot 1,6 miljoonaa euroa (26,2 %). Kiinteistöverot laskivat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,2 miljoonaa euroa (9,9 %).

Osana koronaviruspandemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta kuntien yhteisöveron jako-osuutta korotettiin määräaikaisesti 10 %-yksiköllä vuosina 2020 ja 2021.

Talousarviossa on verotulokertymäksi arvioitu 203,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 verotuottoja toteutui yhteensä 206,8 miljoonaa euroa.

Kuntaliitto on päivittänyt verotuloennustettaan huhtikuussa 2022 ja sen mukaan vuonna 2022 Salon kaupungille kertyisi verotuottoja yhteensä noin 211,1 miljoonaa euroa. Kuntaliiton ennusteen mukaan kunnallisveroja kertyy 180,1 miljoonaa euroa, yhteisveroja noin 16,1 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroja noin 14,9 miljoonaa euroa. Tänä vuonna tehdään kaksi muutosta ansiotulosta tehtäviin vähennyksiin, joilla on negatiivisia vaikutuksia kunnallisveron tuottoon; toinen muutos liittyy matkakuluvähennykseen vuonna 2022 ja toinen esitettyyn aikaistettuun sosiaalietuuksien indeksikorotukseen. Vaikka verotuloennuste kasvoi tammikuun ennusteesta, on se vielä epävarma ja siihen on syytä suhtautua varovaisuuden periaatetta noudattaen.

Valtionosuudet

Valtionvarainministeriön tekemän vuoden 2022 alkuperäisen päätöksen mukaan valtionosuuksien toteumaksi arvioitiin noin 132,0 miljoonaa euroa (ei sis. kotikuntakorvauksia). Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionosuus saattaa vielä hieman muuttua, johtuen siihen tehdystä oikaisuvaatimuksesta. Kuukausittainen tiliitys on noin 10,8 miljoonaa euroa. Talousarviossa valtionosuuksien määräksi on arvioitu 130,2 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Bruttoinvestointimenoista on maaliskuuhun mennessä toteutunut 10,4 % eli 1,9 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat 0,3 miljoonaa euroa, sisältäen myyntivoitot ja tappiot.

Velka / asukas

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, lainoja on lyhennetty tammi-maaliskuun aikana 6,9 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista (kuntatodistuksia) lainaa oli maaliskuun lopussa käytössä 40,0 miljoonaa euroa. Lainamäärä oli maaliskuun lopussa noin 94,3 miljoonaa euroa eli noin 1.836 euroa/asukas, kun lainamäärä vuoden vaihteessa oli 101,2 miljoonaa euroa eli 1.969 euroa/asukas. Rahoituskulut ovat pysyneet matalalla tasolla. Maksuvalmius vuoden aikana turvataan tarvittaessa lyhytaikaisella lainalla.

Henkilöstökulut

Henkilöstökuluja on tammi-maaliskuun aikana kirjattu 40,1 miljoonaa euroa, joka on 1,7 miljoonaa euroa eli 4,4 % enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilöstökulujen toteuma talousarviosta on 23,7 %, joten henkilöstökulut ovat hieman alle talousarvion.

Valtakunnalliset palkkaratkaisut tehtiin 28.5.2020. Kunta-alan sopimukset ovat voimassa 28.2.2022. asti. Neuvottelut uusista työ- ja virkaehtosopimuksista alkoivat tiistaina 11.1.2022.





Tuloslaskelma 1000 € (ulkoinen)	TOT 3/2022	TA 2022	TOT % TA 2022	TOT 3/2021	Muutos ed. vuosi	Muutos% ed. vuosi
Myyntituotot	3 454	17 177	20,1 %	3 601	-148	-4,1 %
Maksutuotot	4 673	17 954	26,0 %	4 012	662	16,5 %
Tuet ja avustukset	1 276	6 580	19,4 %	937	338	36,1 %
Muut toimintatuotot	1 236	8 524	14,5 %	1 281	-46	-3,6 %
Toimintatuotot yhteensä	10 639	50 235	21,2 %	9 832	807	8,2 %
Henkilöstökulut	-40 084	-169 360	23,7 %	-38 379	-1 705	4,4 %
Palvelujen ostot	-40 715	-167 709	24,3 %	-38 395	-2 320	6,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 958	-20 745	23,9 %	-5 151	194	-3,8 %
Avustukset	-2 969	-13 745	21,6 %	-2 977	8	-0,3 %
Muut toimintakulut	-1 354	-5 891	23,0 %	-1 424	70	-4,9 %
Toimintakulut yhteensä	-90 080	-377 450	23,9 %	-86 327	-3 753	4,3 %
Toimintakate	-79 441	-327 215	24,3 %	-76 495	2 946	-3,9 %
Kunnallisvero	50 800	177 715	28,6 %	48 131	2 669	5,5 %
Kiinteistövero	1 408	14 376	9,8 %	1 563	-155	-9,9 %
Yhteisövero	7 608	11 831	64,3 %	6 030	1 578	26,2 %
Verotulot	59 816	203 922	29,3 %	55 724	4 092	7,3 %
Kunnan peruspalvelujen v.o.	19 287	77 329	24,9 %	18 256	1 031	5,6 %
Verotuloihin perustuva v.o.	6 653	26 641	25,0 %	6 784	-131	-1,9 %
Opetus- ja kulttuuritoimen muut	-525	-2 078	25,3 %	-963	438	-45,5 %
Verotulomenetyksen kompensatio	7 063	28 279	25,0 %	6 341	721	11,4 %
Valtionosuudet	32 477	130 171	24,9 %	30 417	2 060	6,8 %
Korkotuotot	56	546	10,3 %	65	-9	-13,6 %
Muut rahoitustuotot	13	1 827	0,7 %	14	-1	-5,2 %
Korkokulut	-35	-1 100	3,2 %	-74	38	-52,0 %
Muut rahoituskulut	0	-1 565	0,0 %	0	1	-132,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	34	-292	-11,7 %	5	30	648,7 %
Vuosikate	12 887	6 586	195,7 %	9 652	3 235	33,5 %
Sumu-poistot	-3 947	-16 516	23,9 %	-3 912	-35	0,9 %
Tilikauden tulos	8 940	-9 930	-90,0 %	5 740	3 200	55,7 %
Poistoeron lisäys/vähennys	134	535	25,0 %	134	0	***
Tilikauden yli-/alijäämä	9 073	-9 395	-96,6 %	5 874	3 200	54,5 %
INVESTOINNIT						
Investointikulut	-1 892	-18 161	10,4 %	-4 001	2 109	-52,7 %
Investointituotot (luovutushinta)	348	1 135	30,7 %	602	-254	-42,2 %
Investoinnit, netto	-1 544	-17 026	9,1 %	-3 399	1 855	-54,6 %





Konsernihallinto = tarkastusltk + keskusvaaliltk + kvalt + khall

Tuloslaskelma 1000 € (ulkoinen)	TOT 3/2022	TA 2022	TOT % TA 2022	TOT 3/2021	Muutos ed. vuosi	Muutos% ed. vuosi
KONSERNIHALLINTO						
Toimintatuotot	192	1 674	11,5 %	303	-112	-36,8 %
Toimintakulut	-3 618	-13 203	27,4 %	-4 599	-981	-21,3 %
Toimintakate	-3 426	-11 529	29,7 %	-4 296	870	-20,2 %
SOSIAALI- JA TERVEYSLTK						
Toimintatuotot	5 145	22 704	22,7 %	3 666	1 480	40,4 %
Toimintakulut	-53 447	-224 206	23,8 %	-51 510	1 937	3,8 %
Toimintakate	-48 302	-201 502	24,0 %	-47 845	-457	1,0 %
OPETUSLTK						
Toimintatuotot	1 297	4 244	30,6 %	1 341	-43	-3,2 %
Toimintakulut	-16 152	-68 727	23,5 %	-15 749	404	2,6 %
Toimintakate	-14 855	-64 483	23,0 %	-14 408	-447	3,1 %
VAPAA-AJAN LTK						
Toimintatuotot	374	1 715	21,8 %	119	255	213,6 %
Toimintakulut	-2 013	-8 604	23,4 %	-1 844	168	9,1 %
Toimintakate	-1 638	-6 889	23,8 %	-1 725	87	-5,0 %
KAUPUNKIKEHITYSLTK						
Toimintatuotot	1 373	9 620	14,3 %	1 316	57	4,4 %
Toimintakulut	-13 301	-56 012	23,7 %	-10 404	2 897	27,8 %
Toimintakate	-11 928	-46 392	25,7 %	-9 088	-2 839	31,2 %
RAKENNUS- JA YMP.LTK						
Toimintatuotot	245	1 037	23,6 %	1 032	-787	-76,3 %
Toimintakulut	-596	-2 472	24,1 %	-1 334	-738	-55,3 %
Toimintakate	-352	-1 434	24,5 %	-303	-49	16,1 %
VESIHUOLTOLAITOS						
Toimintatuotot	2 011	9 241	21,8 %	2 055	-44	-2,1 %
Toimintakulut	-953	-4 227	22,5 %	-886	67	7,6 %
Toimintakate	1 059	5 014	21,1 %	1 170	-111	-9,5 %
KÄYTTÖTALOUS YHT.						
Toimintatuotot	10 639	50 235	21,2 %	9 832	807	8,2 %
Toimintakulut	-90 080	-377 450	23,9 %	-86 327	3 753	4,3 %
Toimintakate	-79 441	-327 215	24,3 %	-76 495	-2 946	3,9 %





Henkilöstöraportointia

Henkilömäärä palvelusuhteittain

Palvelussuhde	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
Määräaikainen	213	228	246	240	251	172	123	191	298	308	274	198
Sijainen	385	425	511	513	532	529	483	489	455	432	481	460
Työllistetty	75	83	94	109	121	115	113	115	110	97	81	60
Vakituisen	2879	2870	2869	2868	2872	2864	2857	2862	2867	2866	2867	2859
Yhteensä	3552	3606	3720	3730	3776	3680	3576	3657	3730	3703	3703	3577

Palvelussuhde	01/2022	02/2022	03/2022
Määräaikainen	293	334	338
Sijainen	444	458	465
Työllistetty	73	83	88
Vakituisen	2834	2835	2831
Yhteensä	3644	3710	3722

Henkilömäärä palvelualueittain

Palvelualue	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
Hallintopalvelut	56	56	58	57	104	60	59	57	52	51	50	49
Talous- ja henkilöstöpalvelut	30	33	32	31	32	28	30	30	34	33	34	35
Terveystieteiden palvelut	610	616	633	641	658	675	663	638	621	618	630	650
Vanhuspalvelut	650	681	700	695	709	793	779	686	663	669	694	720
Sosiaalityön palvelut	216	224	233	229	240	268	254	231	226	225	234	243
Sivistyspalvelut	1259	1247	1296	1293	1272	1073	1037	1260	1235	1220	1267	1196
Vapaa-ajan palvelut	161	166	176	168	137	132	126	138	233	230	209	117
Kaupunkikehityspalvelut	464	469	480	507	517	539	516	511	505	484	482	459
Rakennus- ja ympäristövalvonta	84	92	89	90	89	92	91	81	77	75	83	87
Liikelaitos Salon Vesi	21	21	20	19	19	21	20	20	20	20	20	21
Yhteensä	3551	3605	3717	3730	3777	3681	3575	3652	3666	3625	3703	3577

Palvelualue	01/2022	02/2022	03/2022
Hallintopalvelut	52	51	52
Talous- ja henkilöstöpalvelut	32	33	32
Terveystieteiden palvelut	655	648	629
Vanhuspalvelut	684	696	702
Sosiaalityön palvelut	230	226	235
Sivistyspalvelut	1287	1299	1302
Vapaa-ajan palvelut	187	231	232
Kaupunkikehityspalvelut	459	467	480
Rakennus- ja ympäristövalvonta	35	36	34
Liikelaitos Salon Vesi	23	23	24
Yhteensä	3644	3710	3722



Sairauspoissaolopäivät kuukausittain ja palvelualueittain (raportoitu 21.4.2022)

Palvelualue	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Yhteensä
Hallintopalvelut	36	34	15	11	16	3	0	22	21	41	43	67	309
Talous- ja henkilöstöpalvelut	0	0	3	0	1	1	25	32	10	1	11	6	90
Terveystieteiden palvelut	764	832	794	796	832	776	607	748	845	873	823	787	9477
Vanhuspalvelut	1459	1318	1185	1075	1083	1102	1244	1363	1466	1227	1238	1622	15382
Sosiaalitoimen palvelut	176	286	259	269	408	293	289	287	280	405	496	527	3975
Sivistyspalvelut	1426	1275	1518	1248	1364	727	402	1144	1657	1692	2176	1867	16496
Vapaa-ajan palvelut	97	140	126	121	148	147	76	71	122	243	160	83	1534
Kaupunkikehityspalvelut	511	504	825	762	888	744	625	690	764	494	711	585	8103
Rakennus- ja ympäristövalvonta	129	81	91	93	80	101	59	58	63	60	104	110	1029
Liikelaitos Salon Vesi	95	50	23	22	0	1	9	7	6	3	10	9	235
Yhteensä	4693	4520	4839	4397	4820	3895	3336	4422	5234	5039	5772	5663	56630

Palvelualue	01/2022	02/2022	03/2022	Yhteensä
Hallintopalvelut	51	59	71	181
Talous- ja henkilöstöpalvelut	5	8	17	30
Terveystieteiden palvelut	1109	800	1187	3096
Vanhuspalvelut	2031	1964	2064	6059
Sosiaalitoimen palvelut	483	372	455	1310
Sivistyspalvelut	2337	1927	2664	6928
Vapaa-ajan palvelut	120	132	287	539
Kaupunkikehityspalvelut	839	604	759	2202
Rakennus- ja ympäristövalvonta	10	6	14	30
Liikelaitos Salon Vesi	15	6	50	71
Yhteensä	7000	5878	7568	20446

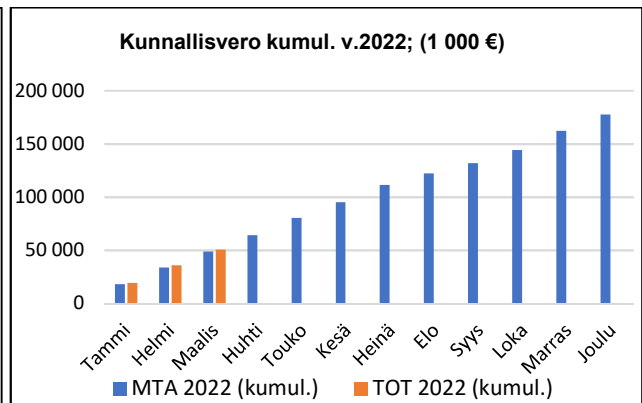
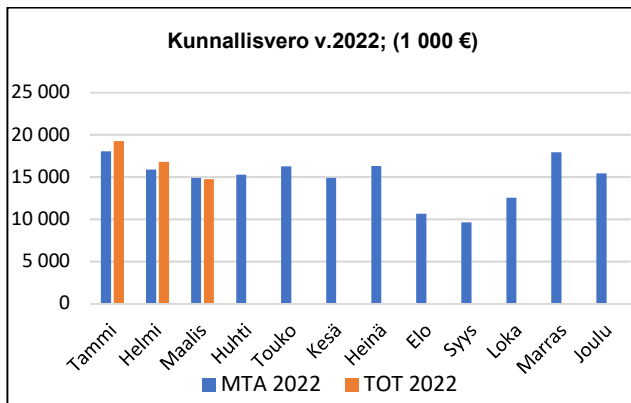
Sairauspoissaoloja kirjataan järjestelmään jälkikäteen, joten taulukon luvut ovat suuntaa antavia.



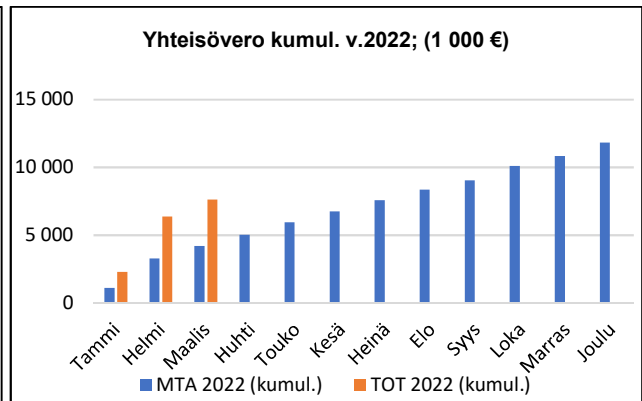
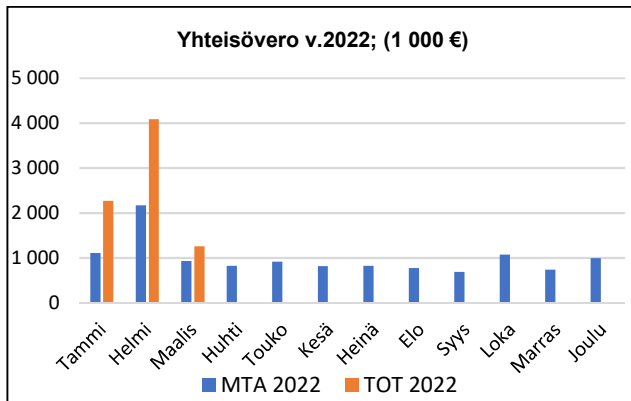


Verotuotot

Kunnallisvero	MTA 2022	TOT 2022	MTA 2022 (kumul.)	TOT 2022 (kumul.)
Tammi	18 059	19 265	18 059	19 265
Helmi	15 897	16 783	33 956	36 048
Maalis	14 887	14 752	48 843	50 800
Huhti	15 257		64 100	
Touko	16 276		80 376	
Kesä	14 904		95 280	
Heinä	16 290		111 570	
Elo	10 626		122 196	
Syys	9 630		131 826	
Loka	12 525		144 351	
Marras	17 933		162 284	
Joulu	15 431		177 715	
Yhteensä	177 715	50 800		

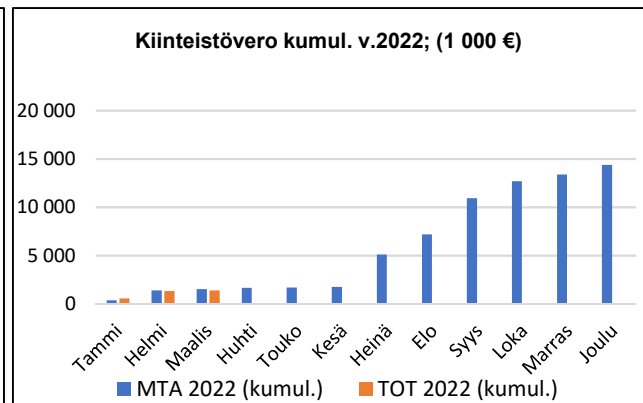
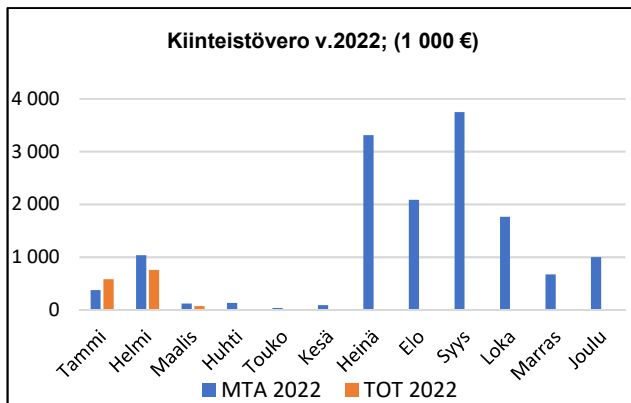


Yhteisövero	MTA 2022	TOT 2022	MTA 2022 (kumul.)	TOT 2022 (kumul.)
Tammi	1 104	2 265	1 104	2 265
Helmi	2 166	4 086	3 270	6 351
Maalis	927	1 257	4 198	7 608
Huhti	820		5 018	
Touko	915		5 933	
Kesä	817		6 750	
Heinä	820		7 571	
Elo	772		8 343	
Syys	686		9 028	
Loka	1 069		10 097	
Marras	739		10 836	
Joulu	995		11 831	
Yhteensä	11 831	7 608		

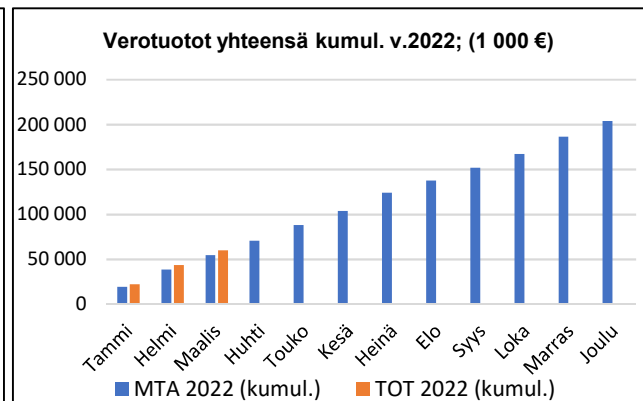
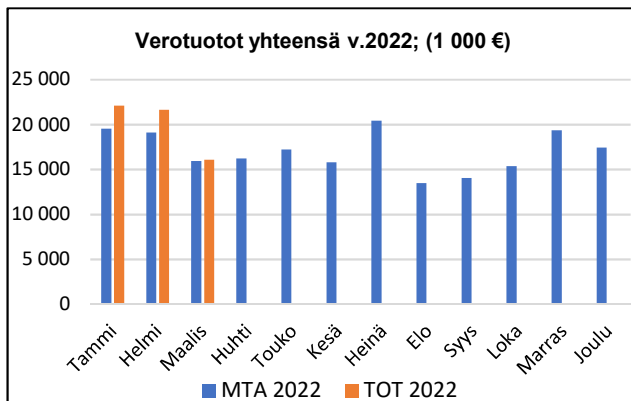




Kiinteistövero	MTA 2022	TOT 2022	MTA 2022 (kumul.)	TOT 2022 (kumul.)
Tammi	374	579	374	579
Helmi	1 036	756	1 410	1 335
Maalis	118	73	1 528	1 408
Huhti	133		1 661	
Touko	36		1 697	
Kesä	91		1 788	
Heinä	3 314		5 102	
Elo	2 087		7 189	
Syys	3 751		10 940	
Loka	1 762		12 702	
Marras	675		13 377	
Joulu	999		14 376	
Yhteensä	14 376	1 408		



Verotuotot yhteensä	MTA 2022	TOT 2022	MTA 2022 (kumul.)	TOT 2022 (kumul.)
Tammi	19 538	22 110	19 538	22 110
Helmi	19 099	21 624	38 637	43 734
Maalis	15 932	16 082	54 569	59 816
Huhti	16 210		70 779	
Touko	17 227		88 006	
Kesä	15 812		103 818	
Heinä	20 425		124 242	
Elo	13 486		137 728	
Syys	14 066		151 794	
Loka	15 356		167 150	
Marras	19 348		186 498	
Joulu	17 424		203 922	
Yhteensä	203 922	59 816		



Olelliset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Sosiaali- ja terveystaloudet

Sosiaali- ja terveystaloudissa ollaan palaamassa normaaliin aktiiviseen covid-19 virustilanteen jälkeen. Ongelmaksi palvelualueilla on viime aikoina noussut työvoiman saanti. Varsinkin sijaisuuksiin on paikoin mahdotonta löytää tekijöitä. Nyt on jo tiedossa, että kesästä tulee haasteellinen. Palvelualueiden työntekijät ovat jo pitkään toimineet kestävyysrajoilla, ja jos kesäajaisia ei saada tarpeeksi, voi tilanne muodostua kestävämmäksi.

Vakituiset työntekijät ovat myös rasittuneita raskaan koronajakson jälkeen ja työnantajan tulee pyrkiä kaikin keinoin tukemaan työntekijöitä heidän jaksamisessaan, jotta palvelujen tuotanto kyetään turvaamaan. Kaupunki on osaltaan pyrkinyt helpottamaan sijaistyövoiman rekrytointiprosessia mikä on helpottanut esihenkilöiden työtaakkaa, mutta jos työntekijöitä ei ole saatavilla, ei näilläkään toimenpiteillä ole suurta vaikutusta.

Lisäksi tulevan hyvinvointialueen valmisteluun liittyvät tehtävät kuormittavat varsinkin palvelualueiden johtohenkilöiden työtaakkaa.

Terveystaloudet

Myös terveystaloudissa tilanne on koronan suhteen helpotumassa ja työntekijät palaamassa koronatoimista normaaliin työtuntien pariin. Ongelmaksi palvelualueella on viime aikoina noussut työvoiman saanti. Rekrytointiongelmia koskevat niin lääkäri- ja sairaanhoitajien kuin myös hoitotyöntekijöiden. Avoimiin lääkäri- ja sairaanhoitajien ei saada vakituisia työntekijöitä ja lääkäri- ja sairaanhoitajien vajetta joudutaan paikkaamaan ostopalveluilla. Hoitotyöntekijöiden kohdalla varsinkin sijaisuuksiin on paikoin mahdotonta löytää tekijöitä. Nyt on jo tiedossa, että kesästä tulee haasteellinen. Palvelualueiden työntekijät ovat jo pitkään toimineet kestävyysrajoilla, ja jos kesäajaisia ei saada tarpeeksi, voi tilanne muodostua kestävämmäksi.

Käynnissä olevat palkkaneuvottelut ja niihin liittyvät mahdolliset työtaistelutoimenpiteet voivat osaltaan hankaloittaa toimintaa, joten tältä osin toivomuksena on, että tilanne selkiytyy mahdollisemman pian.

Terveystalouksien avohoidon käyntimäärissä näkyy odotettu kasvu ja vastaavasti sairaalan vuodeosastomäärissä työntekijäpuolelta johtuva lasku. Suun terveydenhuollon kohdalla käyntimäärissä on pientä kasvua, mutta tilanne on hallinnassa ja ei kiireelliseen hoitoon tarpeeseen pystytään vastaamaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Vanhustaloudet

Vanhustaloudissa koronatilanne on edelleen vaikea ja koronasta aiheutuvia työpoissaoloja on paljon. Lisähaasteita keväeseen on tuonut rokottamattomien hoitajien käyttämättömyyden muuttuminen sekä työtaistelutoimet eli ylityö- ja vuorovaihtokiellot. Henkilöstön saatavuus on ollut edelleen haastavaa ja lähiesimiesten työaika kuluu tarpeettoman paljon työntekijöiden rekrytointiin.

Kesäajan toiminnan turvaaminen riittävällä tasolla on haastavaa. Lomia joudutaan siirtämään ja työntekijöitä kuormittamaan kohtuuttomasti. Lääkkeiden koneellisen annosjake- luvun käyttöönotto etenee suunnitellusti.

Toimintatalouksissa ei vanhustaloudissa ole suuria muutoksia. Hoivakotihoidon osuus on edelleen laskussa. Vanhustalouksien asiakasmäärät toisaalta ovat edelleen kasvussa, ja ensisijassa palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan kotiin tuotetuilla palveluilla.

IoT Campuksen hoivayksikön rakentaminen ja suunnittelu etenee suunnitellusti ja aikataulussa. Yhteistyötä on tehty tiiviisti Turun AMK:n kanssa. Myös Alhaisiin sijoituvasta senioritalosta on päätetty ja hoivayksikön hankinta on kilpailutettu, rakennuttaja valittu ja tarvittavat lausunnot pyydetty ja toimitettu määräajassa ARA:an.

Sosiaalityön palvelut

Sosiaalityön palveluiden toimintaan on edelleen vaikuttanut merkittävästi sosiaalityöntekijöiden vaihtuminen ja rekrytointiongelmia. Perheiden palveluissa myös lähiesimiesten vaihtuvuus on vaikuttanut prosessien sujuvuuteen ja palveluiden saatavuuteen.

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

Erikoissairaanhoidot	2022/ 1-3	2021/1-3	m %
Tyks hoitojaksot	1475	1576	-6,4
Tyks pkl-käynnit	24137	23208	4,0
EPLL pkl-käynnit	2331	2234	4,3
Psykiatria hoitojaksot	103	134	-23,1
Psykiatria pkl-käynnit	7225	7649	-5,5
Siirtoviivepäivät	1285	117	

Perusterveydenhuolto	2022/ 1-3	2021/1-3	m %
Avohoitokäynnit	54911	42033	30,6
Sairaalalan vuodeos. hpv	7264	8231	-11,7
Päivystyskäynnit	4775	4148	15,1
Suun terveydenhuolto	14946	14309	4,5
Kotisairaala	922	655	40,8
Kuntoutus	3989	4142	-3,7

Vanhustaloudet	2022/ 1-3	2021/1-3	m %
Kotihoidon käynnit	108550	110200	-1,5
Tehostettu palv.as	14633	14820	-1,3
Tehostettu ostopalvelut	129	90	43,0
Palveluseteli	11	28	-60,1
Hoivakodit hoitopäivät	18390	20135	-8,6
Omaishoidon tuen saajat	342	347	1,5

Sosiaalityön palvelut	2022/ 1-3	2021/1-3	m %
Ehkäisevä/täyd. tttuki	154	248	-37,9
Perheidenp. ilmoitukset	462	436	6,0
Lastens. asiakkuudet	475	318	49,0
Huostaanotot	1	9	-88,0
Avohuollon sijoitukset	8	21	-57,1
Henkilök.avun asiakkaat	471	472	-0,2
Palv.asumisen asiakkaat	91	88	3,4

Talous

Sosiaali- ja terveystalouseläminen palvelualueilla toimintatuot-
toja on tarkastelujaksolla kertynyt talousarvion mukaan.
Palvelualueiden toiminta on palautumassa koronaa edeltä-
neelle tasolle ja samalla myös käyttötalouteen kirjattavat
maksutuotot toteutuvat ennakoitusti. Kuluvan vuoden ta-
lousarvioon on kirjattu mahdollisia valtion maksamia ko-
rona-avustuksia 2,2 milj. euroa, mutta näiden toteutuminen
on vielä epävarmaa. Sosiaali- ja terveystalouseläminen
kuluvaan vuoden korona-avustusten määrän myöhemmin
syksyllä. Salon kaupungin kirjanpidossa on edelleen käy-
tössä koronakuluja varten erityinen tunniste, joten voimme
seurata paljonko kustannuksia koronatoimista kertyy. Viime
vuonna valtion maksamat korvaukset kattoivat kaupungille
koronasta aiheutuneet kustannukset.

Toimintakuluja sosiaali- ja terveystalouselämisessä on toteutunut
myös talousarvion mukaan. Toimintakuluennusteen mukaan
palvelualueille varattu määräraha olisi riittävä, mutta ennus-
teeseen sisältyy vielä tässä vaiheessa epävarmuustekijöitä.
Talousarviototeuman perusteella määrärahat siis riittäisivät,
mutta käyttötalouden kustannusten kasvuun toimintakau-
della ei ole varaa.

Henkilöstökulujen osalta talousarvioon varatut määrärahat
näyttäisivät riittävän, mutta tilanteessa täytyy ottaa huomi-
oon palvelualueiden rekrytointivaikeudet, josta johtuen
osassa palveluita on alkuvuoden osalta ollut merkittävää
henkilöstövajetta, eikä palkan maksu ole toteutunut täysi-
määräisesti. Jos toiminta olisi tältä osin täysipainoista myös
henkilöstökulujen kertymä olisi merkittävästi suurempi eikä
ennuste määrärahan riittävydestä olisi positiivinen. Todelli-
nen tilanne henkilöstömäärärahalla riittävyys suhteen on
synkempi, ja kun rekrytointiongelmia poistuu ja toiminta tältä
osin normalisoituu, niin määräraha tulee ylittymään.

Palvelujen ostoihin varatut määrärahat näyttäisivät alkuvu-
oden käytön perusteella riittävän. Suurin yksittäinen epävar-
muustekijä liittyy erikoissairaanhoidon palvelujen ostoihin.
Sairaanhoitopiiri laskuttaa kuntia ns. ennakkolaskutuksen
mukaan ja lasku perustuu sairaanhoitopiiriin talousarvioon ja
on kuukausittain tasasuuruinen. Käytännössä palvelujen
käytön toteumaa suhteessa ennakkolaskutukseen seurataan
kuukausittain sairaanhoitopiiriin julkaisemien toteumaraport-
tien avulla. Salon kohdalla tammi-maaliskuun erikoissairaan-
hoidon palvelujen käyttö ylittää 5,4% prosenttia ennakkolas-
kutuksen. Jos loppuvuonna ylitys on samalla tasolla, niin
joudumme maksamaan sairaanhoitopiirille palvelujen käy-
töstä lisää n. 3,7 milj. euroa. Tilanne on siis huolestuttava,
mutta voi vielä muuttua toimintakauden aikana myös positi-
visempaan suuntaan. Yleensä alkuvuoden toteuma suh-
teessa ennakkolaskutukseen on kuitenkin suuntaa antava
eikä merkittäviä muutoksia toimintakauden aikana ole odo-
tettavissa. Muutos on yleensä 2-3% prosenttia suuntaansa.

Merkittävin yksittäinen syy odottamattomaan palvelujen os-
tojen kasvuun suhteessa ennakoituun on siirtoviivemaksujen
merkittävä kasvu. Hoitopolku erikoissairaanhoidosta perus-
terveyden hoitoon on takkuillut ja potilaita on jouduttu ma-
kuuttamaan erikoissairaanhoidon hoitopaikoilla tarpeet-
toman pitkään. Tilanne on kuitenkin helpottumassa. Palvelujen
ostojen kasvuun on varauduttu Salon kaupungin kuluvan
vuoden talousarviossa, koska on ollut tiedossa hoitovelan
purkamisen aiheuttamat lisätoimenpiteet.

Sosiaali- ja terveystalouseläminen palvelualueille kohdistuu edel-
leen kuluvana vuonna myös koronasta aiheutuvia lisäkustan-
nuksia. Koronakoodille on alkuvuoden osalta kirjautunut ku-
luja n. 1 milj.euroa. Valtionhallinto on luvannut korvata
kunnille koronasta aiheutuneet kustannukset täysimääräi-
sesti.

Terveystalouseläminen

Terveystalouseläminen palvelualueilla toimintatuottoja on toteu-
tunut alkuvuoden osalta ennakoitusti. Mahdolliset valtion
maksamat koronakorvaukset tilitetään kunnille myöhemmin
kuluvan vuoden aikana. Toiminta on palautumassa normaaliin
ja asiakasmäärät kasvavat hallitusti. Myös perustervey-
denhuollon kohdalla korona-aika kasvatti hoitovelkaa ja paine-
ita hoitojonojen purkuun kuluvan vuoden aikana tulee. Salossa tilanne on kuitenkin suhteellisen hyvin hallinnassa
eikä suurta asiakasryntäystä ole odotettavissa. Suurimmat
hankaluudet kohdistuvat työntekijöiden saatavuuteen ja ti-
lanne heijastuu selkeimmin terveyskeskussairaalan vuode-
osastohoitoon. Osastonhoidon resursseja ei yetä täysimää-
räisesti hyödyntämään työntekijävajeen takia. Tilanteeseen
ei ole lähiaikoina odotettavissa merkittävää parannusta. Esi-
merkiksi suun terveydenhuollon kohdalla asiakasmäärät ei-
vät korona-aikana vähentyneet merkittävästi, joten hoitovel-
kaa ei syntynyt hallitsemattomasti. Palvelualueella on myös
toiminnallisiin muutoksiin pyritty paremmin vastaamaan hoi-
totarpeeseen ja samalla on pystytty vaikuttamaan entistä pa-
remmin työn tehokkuuteen. Yksittäiselle hoitokerralle saa-
daan enemmän kattavuutta.

Toimintakuluja terveystalouseläminen palvelualueella on toteu-
tunut talousarvion mukaan. Henkilöstökulujen kohdalla ta-
lousarvioon varatut määrärahat näyttäisivät riittävän, mutta
epävarmuustekijöitä asian suhteen on. Rekrytointiongelmien
poistumisen myötä myös henkilöstökulut kasvavat ja varattu
määräraha ylittyy. Palvelujen ostojen osalta, erikoissai-
raanhoidon palvelujen ostoa lukuun ottamatta, edetään ta-
lousarvion mukaan. Terveystalouseläminen talousarvioon kirjau-
tuu yhä myös koronatoimista aiheutuneita kustannuksia mm.
laboratoriopalvelujen ostoja sairaanhoitopiiriltä.

Vanhustalouseläminen

Vanhustalouseläminen talousarvio on alkuvuoden toteuman pe-
rusteella toteumassa suunnitellusti. Toimintatuottoja on to-
teutunut odotetusti ja toiminta on jatkunut koronatilan-
teen hellittäessä normaalisti.

Toimintakulujen toteuma on talousarvion mukainen. Vanhus-
palveluissa henkilöstömäärää on kasvatettu palvelujen kas-
vua myötäillen ja talousarvioon varattu määräraha on riit-
tävä. Talousarvioon tehdyssä määrärahavaruudessa
huomioitiin henkilöstösuunnitelman mukaiset lisäykset. Ko-
rona on aiheuttanut myös vanhustalouseläminen toimintayksi-
köissä haasteita ja tartunnoilta / altistumisilta ei ole vältytty
ja sijaistyvoiman tarve on ollut kasvussa. Vanhustalouseläminen
sijaispooli on tähän asti pystynyt vastaamaan sijaistar-
peeseen.

Sosiaalityön palvelut

Sosiaalityön palveluiden kuluvan vuoden talousarvio on to-
teumassa ennakoitusti. Sosiaalityön palveluihin ei ko-
ronaepidemioita vaikuttanut merkittävästi vaan toimintaa yllä-
pidettiin suhteellisen normaalisti ja asiakaskontakteja
pyrittiin toteuttamaan tarpeen mukaan ja palveluja tuotta-
maan myös lähipalveluina aina kun se oli mahdollista.

Palvelualueelle on edelleen kasvavassa määrin ohjautunut
uusia asiakkaita, ja ehkä osin myös oman työvoiman rekry-





Maaliskuu 2022 Sosiaali- ja terveystalvet

tointivaikeuksista johtuen, on jouduttu turvautumaan palvelujen ostoihin, jotta lakisäätiset palvelut on saatu turvatuksi. Palvelualueella on edelleen panostettu ennalta ehkäisevään toimintaan ja tällä tavoin pyritään vähentämään ns. korjaavan työn (palvelujen ostot) tarvetta.

Taulukot

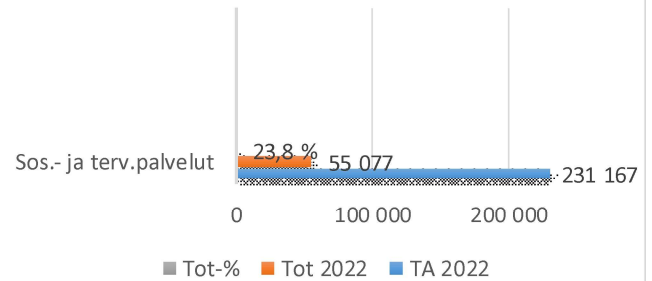
Sos.-ja terv.palv	1-3/2022	TA 2022	enn 2022
Toimintatuotot	5 151 896	22 823 502	24 717 927
Toimintakulut	-55 076 607	-231 166 645	-231 329 888
Toimintakate	-49 924 711	-208 343 143	-205 924 716

Terveystalvet	1-3/2022	TA 2022	enn 2022
Toimintatuotot	1 654 281	6 892 903	7 736 149
Toimintakulut	-32 607 791	-130 919 949	-131 228 950
Toimintakate	-30 953 510	-124 027 046	-122 348 117

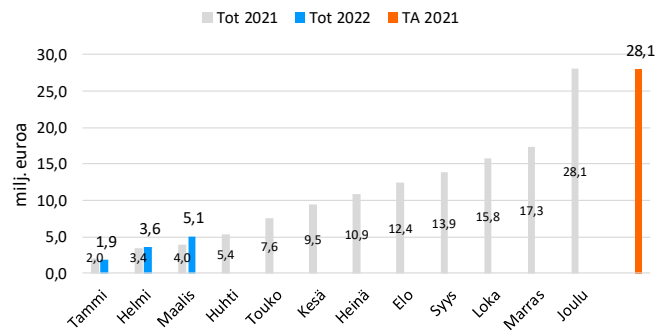
Vanhustalvet	1-3/2022	TA 2022	enn 2022
Toimintatuotot	2 595 026	10 309 369	11 036 052
Toimintakulut	-11 942 070	-53 270 829	-53 027 936
Toimintakate	-9 347 044	-42 961 460	-41 956 912

Sosiaalityö	1-3/2022	TA 2022	enn 2022
Toimintatuotot	899 558	3 106 230	3 525 036
Toimintakulut	-10 436 703	-46 647 563	-46 724 515
Toimintakate	-9 537 145	-43 541 333	-43 171 362

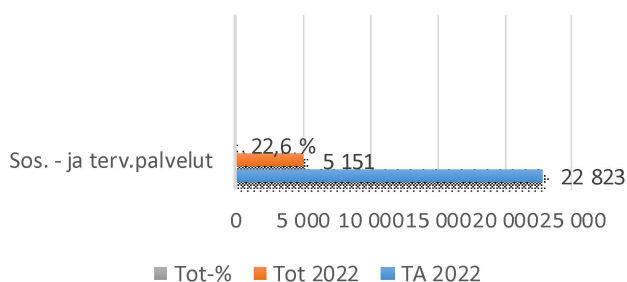
Toimintakulut (ulk ja sis) 1 - 3/2022 (1 000 €)



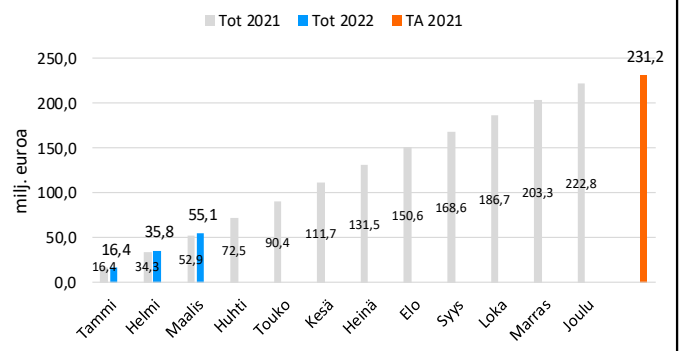
Toimintatuotot (ulk ja sis) - Toteuma 1-3/2022



Toimintatuotot (ulk ja sis) 1-3/2022 (1 000 €)



Toimintakulut (ulk ja sis) - Toteuma 1-3/2022



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 päiväkotiä. Muu vuonna 2016 syntyneiden lasten ikäluokka kuuluu ministeriön päätöksen mukaan verrokkiryhmään. Verrokkiryhmälle järjestään opetuslautakunnan päätöksellä maksutonta viisivuotiaiden varhaiskasvatusta päiväkodeissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kokeiluun osallistuville kunnille avustusta kokeilusta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Palveluun osallistuvien lasten määrä on noussut kaikkien ikäluokkien osalta. Erityisesti alle kolmevuotiaiden lasten osallistuminen, jolloin henkilöstöresursseja tarvitaan enemmän suhdeluvun mukaisen lakisääteisen palvelun järjestämiseen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos on tuonut negatiivinen vaikutuksen maksukertymään.

Perusopetuspalvelut

Perusopetusta on pystytty järjestämään pandemiatilanteesta huolimatta lähiovetuksena. Opetuksen järjestämisessä on huomioitu terveysturvallisuus sekä vallitsevat suositukset ja ohjeet. Pandemiatilanne on aiheuttanut paljon poissaoloja oppilaille ja henkilöstölle. Sijaisten palkkaamisessa on ollut suuria haasteita, sillä sijaisia ei ole ollut tarjolla.

Ukraina-krisi on myös vaikuttanut perusopetukseen. Nämä molemmat maailmanlaajuiset kriisit ovat korostaneet turvallisen arjen ja hyvinvointityön merkitystä kouluissa. Kouluissa on keskitytty turvallisen, perusarjen rakentamiseen, Ukrainan tilannetta on käsitelty ikätasoisesti kouluissa luokissa ja huoltajille on tarjottu osallistumismahdollisuuksia valtakunnallisiin vanhempainiltoihin. Armfeltin kouluun on perustettu valmistavan opetuksen luokkia Ukrainasta tulleille perusopetusikäisille lapsille ja nuorille.

Nuorisopalvelut

Nuorisotyön palveluja on toteutettu pääosin lähiohjausina ja – valmennuksina. Mun Juttu- harrastustoiminta (perusopetuksen yhteydessä tapahtuva harrastustoiminta) oli koronatilanteesta johtuen keskeytyksellä tammikuun ajan. Halikossa nuorisotilatoiminta siirtyi kirjaston kiinteistöä Kuusikoti- kiinteistöön, joka mahdollistaa monipuolisemman ja laadukkaamman nuorisotilatyön toteuttamisen Halikon alueella. Salon kaupunki aloitti vuoden alusta Unicefin Lapsiystävällinen kunta- mallissa.

Lukiokoulutuksen palvelut

Koronatilanteen vuoksi vanhojen tanssi ja penkkarit siirrettiin pidettäväksi huhtikuulle. Ylioppilaskirjoitukset toteutettiin aikataulun mukaisesti.

Koronapandemian vaikutusten tasoittamiseksi saadun valtion erityisavustuksen tuella on pystytty edistämään opiskelijoiden hyvinvointia palkkaamalla lukioden yhteisöpedagogi. Avustuksella on myös pystytty tukemaan opiskelijoita oppimiseen liittyvissä haasteissa, joita etäopetus on aiheuttanut.

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) koronatestit toimitettiin lukioden opiskelijoille ja henkilökunnalle ennen talviloman alkua.

Musiikkiopisto

Musiikkiopiston toimintaa on toteutettu lähiovetuksena lukuun ottamatta alkuvuoden etäopetusjaksoa musiikin hahmotusaineissa. Orkesterit ovat päässeet harjoittelemaan valtiokokoonpanoilla. Oppilasiltoja ollaan toteutettu yleisön läsnä ollessa.

Pedagogisessa kehittämistyössä painopisteenä on ollut opetus suunnitelman päivittytyö, erityisopetuksen työkalut musiikkiopiston opetuksessa sekä positiivinen pedagogiikka.

Jatkoilmoittautuminen lukukauden 2022-2023 opintoihin on käynnissä. Kevään 2022 oppilasvalinta toteutetaan videohakuna.

Varhaiskasvatus	03/2021	03/2022	Muutos
Päivähoitopaik. täyttöaste% (kunnallinen)	85,76	95,17	11,0 %
Päivähoitopaik. käyttöaste % (kunnallinen)	73,07	73,27	0,3 %
Lapset varh.kasv. piirissä (yksityinen ja kunnallinen)	2111	1 996	-5,4 %
Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä	34	21	-38,2 %
Lapsia/perhepäivähoitaja	3,29	3,95	

Perusopetus	syksy / 20	syksy / 21
Erityisopetuksen oppilaat / kaikki oppilaat	631 / 5139	585 / 4990
Oppilasmäärä / luokkien määrä	5139 / 299	4990 / 299
Oppilasmäärä / henkilöstö	5139 / 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 %



Maaliskuu 2022 **Sivistyspalvelut** **Varhaiskasvatuspalvelut** **Perusopetus- ja nuorisopalvelut** **Lukiokoulutus ja musiikkiopisto**

Talous

Toimintatuottoja on tammi-maaliskuun aikana toteutunut 1,3 miljoonaa euroa, mikä on 0,1 miljoonaa euroa vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Talousarviosta on toteutunut 30,2 %.

Maksutuottoja on kertynyt 0,5 miljoonaa euroa, mikä on 26,7 % talousarviosta ja noin 150.000 euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksujen kertymä on ollut tammi-maaliskuun aikana noin 105.000 euroa eli noin 18,3 % pienempi verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan. Yhteensä hoitopäivämaksuja on kertynyt 0,5 miljoonaa euroa mikä on 24,9 % talousarviosta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.8.2021 alkaen on vaikuttanut alentavasti maksutuottojen kertymään.

Myyntituottoja on tammi-maaliskuun aikana kertynyt 0,3 miljoonaa euroa, mikä on 35,9 % talousarviosta. Myyntituotot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden hieman yli 100.000 euroa eli noin 64,9 %. Kasvu johtuu valtionosuuksien mukana maksettavien kotikuntakorvausten kasvusta.

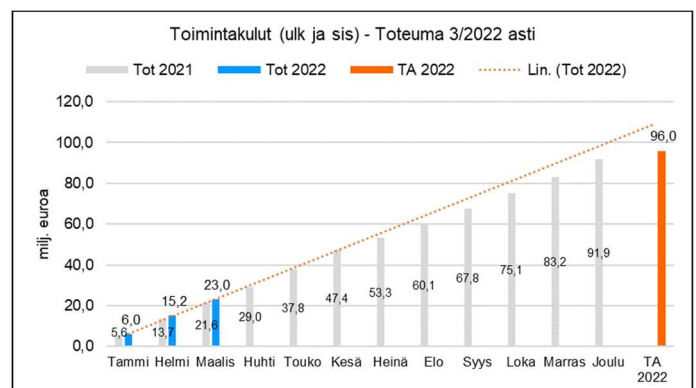
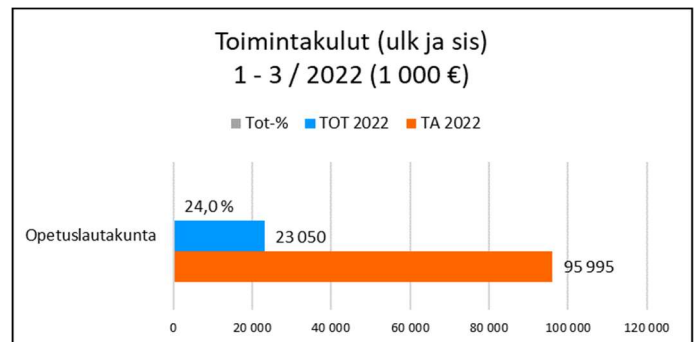
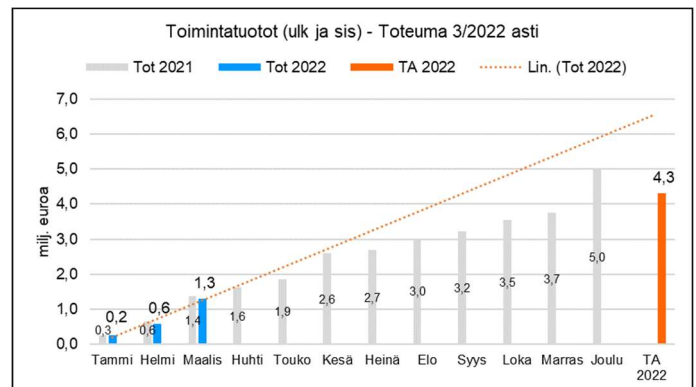
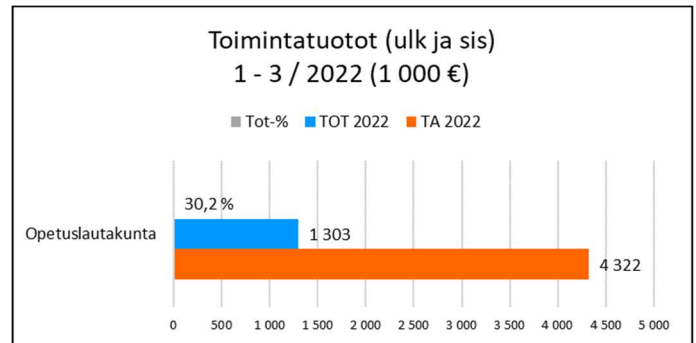
Hankeavustuksia on kirjattu 0,5 miljoonaa euroa, joka on samalla tasolla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

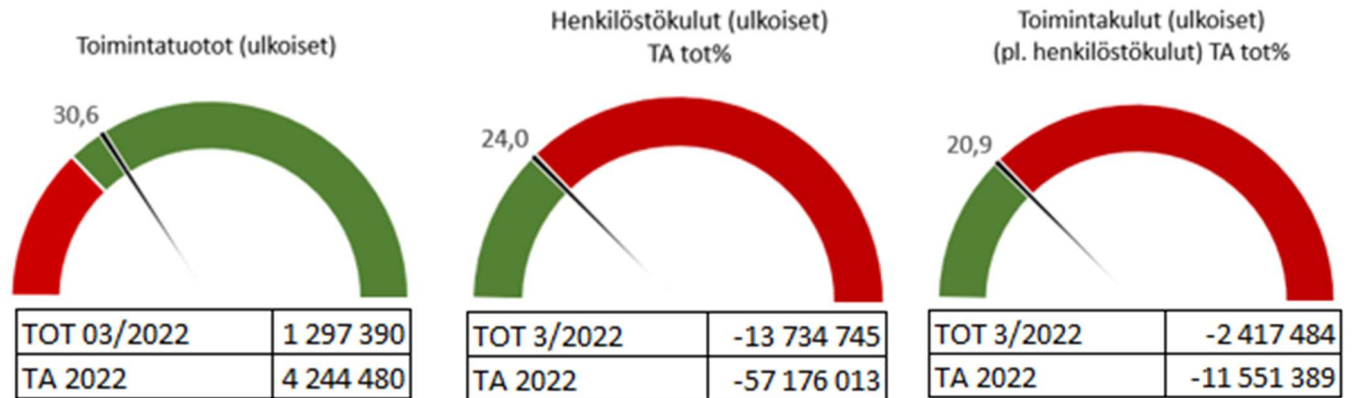
Toimintakuluja on toteutunut 23,0 miljoonaa euroa kun vastaavana ajankohtana viime vuonna luku oli 21,6 miljoonaa euroa. Talousarvion laskennallinen toteuma toimintakulujen osalta on 24,0 % kun se viime vuonna samaan aikaan oli 23,8 %. Palvelujen ostoja on toteutunut tammi-maaliskuun aikana talousarvioon nähden 25,1 % ja avustuksia 19,2 %.

Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-maaliskuun aikana 13,7 miljoonaa euroa eli noin 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Talousarvion toteuma henkilöstökulujen osalta on 24,0 %. Valtakunnallisen palkkaratkaisun sopimusneuvottelut ovat käynnistyneet tammikuussa.

Vuoden 2022 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja.

Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -14,9 miljoonaa euroa, mikä on talousarviosta 23,0 %. Viime vuonna vastaavana ajankohtana toimintakate oli -14,4 miljoonaa euroa.





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TOT 03/2022	TA2022	TOT % TA2022	TOT 03/2021	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
OPETUSLTK						
Myyntituotot	270	753	35,9 %	160	110	68,9 %
Maksutuotot	537	1 990	27,0 %	691	-153	-22,2 %
Tuet ja avustukset	486	1 463	33,2 %	485	1	0,3 %
Muut toimintatuotot	4	38	9,9 %	5	-1	-24,3 %
Toimintatuotot yhteensä	1 297	4 244	30,6 %	1 341	-43	-3,2 %
Henkilöstökulut	-13 735	-57 176	24,0 %	-13 206	529	4,0 %
Palvelujen ostot	-1 570	-6 395	24,5 %	-1 613	-44	-2,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-212	-1 935	10,9 %	-228	-16	-7,1 %
Avustukset	-372	-1 938	19,2 %	-472	-99	-21,1 %
Muut toimintakulut	-264	-1 283	20,6 %	-231	33	14,5 %
Toimintakulut yhteensä	-16 152	-68 727	23,5 %	-15 749	404	2,6 %
Toimintakate	-14 855	-64 483	23,0 %	-14 408	-447	-3,1 %
Sivistyspalveluiden hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-49	-264	18,7 %	-57	8	-13,9 %
Varhaiskasvatuspalvelut						
toimintatuotot	556	1 881	29,6 %	656	-100	-15,3 %
toimintakulut	-5 614	-24 747	22,7 %	-5 494	-120	2,2 %
Perusopetuspalvelut						
toimintatuotot	567	1 572	36,1 %	431	136	31,6 %
toimintakulut	-8 596	-34 750	24,7 %	-8 318	-279	3,3 %
Nuorisopalvelut						
toimintatuotot	67	499	13,5 %	100	-33	-32,8 %
toimintakulut	-457	-2 122	21,5 %	-427	-29	6,8 %
Lukiokoulutus						
toimintatuotot	25	126	20,3 %	71	-46	-64,2 %
toimintakulut	-1 206	-5 818	20,7 %	-1 229	23	-1,9 %
Musiikkiopisto						
toimintatuotot	81	167	48,8 %	82	-1	-0,7 %
toimintakulut	-231	-1 027	22,4 %	-223	-7	3,2 %





Maaliskuu 2022 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Liikuntapalvelut

Vapaa-aikajohtaja irtisanoutui tammikuussa tehtävästään ja helmikuun puolivälistä alkaen liikuntapalveluiden esimiestehtävät on hoidettu määräaikaisella erityisjärjestelyllä siihen asti, kunnes uusi vapaa-aikajohtaja aloittaa uudessa tehtävässä.

Koronavirustilanne siirsi kurssien suunniteltua aloitusajankohtaa kuukaudella lukuun ottamatta lasten ja nuorten liikuntaryhmiä, jotka aloitettiin alkuperäisen aikataulun mukaan. Ohjatun liikunnan osalta Koronan vaikutukset on edelleen nähtävissä ilmoittautuneiden määrässä. Nuorten Lataa liikettä- toiminnan lukujärjestystä jouduttiin supistamaan ulkopuolisten toimijoiden jäädessä pois. Pirteyttä päiviin - vertaisohjattu liikunta käynnistyi vain yhtä kurssia vaille suunnitellulla ohjelmalla (20 kurssia). Kevään kursseihin ilmoitettiin kaikkiaan 1377 henkilöä. Suunnitellusta kurssitoiminnasta noin 85% pystyttiin käynnistämään. Ikääntyneiden kuntosalikurssit ovat tasaisesti lisänneet suosiotaan ja lasten uimakouluissa kysyntä ylittää tarjonnan. Liikuntaneuvontaan tulevien asiakkaiden määrässä on havaittavissa kasvua koronasta johtuneen laskun jälkeen.

Uimarantojen saunat olivat tammikuun poissa käytöstä, mutta avautuivat sen jälkeen lukuun ottamatta Märyn saunaa, joka avattiin viimeisenä helmikuun puolivälissä. Uimahallin kävijämäärät ovat selvässä kasvussa. Tammikuussa kävijöitä oli 8231 ja maaliskuussa 21 043 kävijää. Runsasluminen ja aikaisin alkanut talvi suosi hiihtäjiä ja luistelijoita. Hiihtämään ja luistelemaan päästiin jo joulukuun alusta ja latuja pystyttiin tekemään runsaasti myös muualle kuin kuntoradoille. Latujen kunnossapitoa jatkettiin niin pitkään, kun hiihtäminen olosuhteiden puitteissa oli turvallista. Maaliskuun lopussa Märyn tykkilumiladun hiihtokausi jatkui edelleen. Ulkoajien kunnossapito lopetettiin viikolla 9.

Talvilomaviikolla järjestettiin toimintaa lapsille leirien ja tapahtumien muodossa. Viikko alkoi odotetulla vesidiskolla ja jatkui suosituilla volttileireillä Halikossa. Perniössä järjestettiin toimintatiistai ja Wiurilassa pulkkaperjantai ulkoliikuntatapahtumat yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa. Kaikkiaan talvilomaviikon tapahtumiin osallistui 350 henkilöä.

Aika tarkkaan vuosi sitten asukas-, päättäjä-, yhdistys-, ja yrityskyselyillä käynnistynyt liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelma valmistui maaliskuun alussa. Liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelma on tehty vuosille 2022-2030.

Kirjastopalvelut

Koronapandemia vaikuttaa edelleen kirjaston palveluiden tarjontaan. Asiakasmäärien rajoituksista on luovuttu, mutta maskien käyttöä, käsien desinfiointia ja turvavälien noudattamista suositellaan edelleen. Salon kirjastoissa on varatun aineiston itsepalvelunouto. Tämä sekä aineistojen lainaaminen automaateilla sujuvoittaa asia-

kaspalvelua. Kun asiakkaat voivat valita itselleen sopivimman asiointitavan, ruuhkaa tai jonoja ei ole syntynyt. Asiakkaat pystyvät tällä tavoin pitämään turvavälejä.

Varsinaisia kaikille avoimia yleisötapahtumia ei ole järjestetty. Sen sijaan koululais- ja päiväkotiryhmiä on käynyt kirjastoissa maaliskuusta alkaen koronarajoitusten hollentymisen jälkeen. Ryhmille on järjestetty kirjavinkkauksia, tiedonhaun opetusta ja satutunteja. Kirjastoissa on pidetty eriaiheisia näyttelyitä. Esillä on ollut kuvataidetta, valokuvia sekä erilaisten ajankohtaisten aiheiden esittelyä.

Asiakkaiden käytössä olevien tietokoneiden määrää ei ole enää rajoitettu. Näitä laitteita kuitenkin desinfioidaan edelleen säännöllisesti. Turvallisuusohjeiden noudattamisen vuoksi asiakkaita ei ole voitu opastaa tiedonhakua edellyttävissä kysymyksissä kuten normaali oloissa. Turvallisuusohjeiden ja suositusten noudattaminen asettavat ajoittain haasteita, etenkin maskittomien asiakkaiden opastamisessa. Asiakaspalvelun hoitamiseen kuuluu myös jatkuvaa tilannearvioiden tekemistä turvallisuusnäkökulmat huomioon ottaen. Kopioiden ja tulosteiden ottaminen on ollut myös tiukempien rajoitteiden aikana mahdollista. Tästä mahdollisuudesta on asiakkailta tullut myönteistä palautetta. Vuoden 2021 lopulla pääkirjastossa otettiin käyttöön Canonin Print in City -tulostus- ja kopiopalvelu. Alkuvuodesta palvelu otettiin käyttöön myös Perniössä ja Suomusjärvellä.

Aukioloajat ovat pysyneet alkuvuoden aikana normaaleina. Omatoimikirjastot ovat olleet normaalisti asiakkaiden käytettävissä. Poikkeuksena Kiskon kirjasto, jossa viime vuonna todettuja vesivahinkoja on korjattu jo pitkään. Kiskon kirjas-to ollut avoinna asiakkaille, kun henkilökunta on ollut läsnä.

Kouluille toimitetaan kirjakasseja, joihin on kerätty materiaalia opettajien toivomusten mukaan. Materiaalien valintoissa otetaan huomioon eri ikä- ja luokka-asteiden oppilaiden tarpeet, jotta koulujen pedagogiset tavoitteet täyttyvät. Kasseja on kerätty normaaliolosuhteissakin, mutta nyt poikkeus oloissa niiden määrä on huomattavasti suurempi kuin aikaisemmin.

Lukeva Salo -hanke etenee. Sen puitteissa kehitetään koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä. Tavoitteena on järjestää muun muassa kirjavinkkauksia kaikille kahdeksansien luokkien oppilaille sekä kirjailijavierailuja. Hanke kestää vuoden 2022 loppuun.

Kirjastopalveluiden menot tammi-maaliskuulta ovat toteutuneet talousarvioon nähden 21,8 prosenttisesti. Toteutumaa voidaan pitää maltillisena. Myyntituottojen kertymä vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden osalta on 1763 € (35,3 % tavoitteesta) ja maksutuottojen 9464 € (94,6 % tavoitteesta).

Museopalvelut

Taidemuseossa avattiin tammikuun lopussa kansainvälisesti arvostetun valokuvaajan Arnold Newmanin (1918-2006) retrospektiivinen valokuvanäyttely Masterclass -





Uuden muotokuvan synty. Newman tuli tunnetuksi erityisesti julkisuuden henkilöiden ja liike-elämän vaikuttajien kuvaajana. Näyttely koostui noin sadasta vintage-valokuvasta ja työstövaiheen printistä. Galleriatilassa oli samaan aikaan esillä taidegraafikko Jaana Pauluksen väripuupiirroksia. Näissä näyttelyissä vieraili maaliskuun loppuun mennessä 4111 kävijää. Kaikkiaan Veturitalissa kävi yleisöä tammi-maaliskuussa 5104 henkilöä. Näyttelyiden ohessa tuotettiin yhteistyössä kansaisopiston kanssa kurssitoimintaa aikuisille ja lapsille sekä museon omana tuotantona valokuvaajille suunnattu muotokuva-kurssi. Museon taustatiloissa varusteltiin museon uusi sähkötarvikevarasto sekä inventoitiin välineistöä ja tehtiin poistoja vanhentuneesta kalustosta. Taidemuseon näyttelyvaloihin kohdistuva investointi kilpailutettiin ja valaisimet saatettiin tilaukseen.

Taidemuseon kokoelmista sijoitettujen teosten (10) paikkoja käytiin siirtämässä kaupungin työntekijöiden vaihdettua työhuonettaan. Samoin palautettiin näyttelylainsa olleet grafiikantyöt oikeille sijaintipaikoilleen. Kokoelmateokset tarvitsivat myös akuuttia huoltoa, sillä esimerkiksi lumenluontikone kaatoi kirjaston pihalle sijoitetun Jarkko Rothin veistoksen. Viimeisetkin prosenttitaidehankintana Märnynummen koulu-päiväkotiin hankitut teokset ripustettiin helmikuussa paikoilleen. Kokoelmasta poistettiin yksi sisäilmavaurioitunut teos ja samalla kehitettiin poistoprosessia Lounais-Suomen Jätehuollon ja Lounavoiman kanssa. Perniön uuden kirkonkylän koulun prosenttitaideteelle haettiin rahoitusta Taiken erityisavustushakemuksen "Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen" -hankkeen kautta.

Salon historiallisessa museossa on jatkettu Perniön museon kokoelman digitointityötä sekä Marimekko-kokoelman luettelointityötä. Solmitun yhteistyökumppanuuden mukaisesti lapsiin ja nuorisoon kohdistuvaa yleisötyötä suunnitellaan, kehitetään ja tuotetaan yhdessä Sagalundin lastenkulttuurikeskuksen ja museon kanssa. Maaliskuussa historiallisen museon valokuvaajana aloitti määraaikainen työntekijä, joka digitoi ja luetteloii museon valokuvakokoelmia. Perniön museoon ja Meritalon museoon rekrytoitiin kesän työntekijät. Elektroniikkamuseossa järjestettiin lapsille kaksi työopajaa talvilomalla ja osallistuttiin lastenkulttuurin maaliskuuhun.

V-S kulttuurirahaston apurahalla tehdyn elektroniikkateollisuuden naistyöntekijöiden haastatteluprojektin loppuseminaari naisten työstä ja arjesta elektroniikkateollisuudessa toteutettiin tammikuussa yhteistyössä Turun yliopiston etnologian oppiaineen projektiin osallistuneiden opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa webinaarina. Alkuvuodesta haastatteluja on litteroitu opiskelijatyönä ja työ jatkuu edelleen. Tutkija on tehnyt myös lisähaastatteluja. Tutkimushankkeessa edettiin myös tulevan verkkoäyttelyn suunnitteluun ja valmisteluun. Työryhmä on kokoontunut määrittelemään tehtävän sisällöntuotantotyön rajat ja keskeiset teemat. Elektroniikkamuseossa vieraili tammi-maaliskuussa 608 henkilöä. Elektroniikkamuseolla on ollut alkuvuonna 5 työllistettyä (museon aukipito ja kokoelmatyö).

Taidemuseon tammi-maaliskuun pääsylippu- ja vuokra- tuotot olivat 37,8% koko vuoden budjetoidusta lipputulosta, joka on verraten alhainen, kun Masterclass -näyttelyn odotettiin olevan koko vuoden aikana eniten kävijöitä vetävä tuotanto. Koronapandemia vaikuttaa edelleen selvästi museon kävijälukuihin.

Yleiset kulttuuripalvelut

Salon kulttuuriohjelman syksyllä alkanutta valmistelua jatkettiin keväällä 2022 ja yleiset kulttuuripalvelut toimivat tässä koordinoivana ja organisoivana tahona, koko kulttuuripalvelutiimin osallistuessa ohjelmatyöhön. Kulttuuriohjelmaan liittyvä kuntalaiskysely valmisteltiin alkuvuoden aikana ja julkaistiin maaliskuussa. Yleiset kulttuuripalvelut olivat mukana myös Salon kaupungin osallistuvan budjetoinnin valmistelussa sekä Yrityssalon Töihin Saloon virtuaalirekrytointimessuilla kertomassa vapaa-ajanviettomahdollisuuksista.

Lisäksi yleiset kulttuuripalvelut osallistuivat moniin alueellisiin verkostoihin kuten Turun seudun kuntien Kulttuurin kunnissa- verkostoon ja Varsinais-Suomen kulttuuriryhvinvointityöryhmään. Keväällä osallistuttiin myös Kuntaliiton vetämään Kultti-hankkeeseen, jolla edistetään kuntien kulttuuritoimintaa kuvaavan tiedon kehittämistä kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (166/2019) mukaisesti sekä Varsinais-Suomen liiton Varku-hankkeeseen, joka tarjoaa kunnille tukea ja koulutusta kulttuuripalveluiden tuottamiseen ja kuntarajat ylittävään yhteistyöhön mm. yhteisen seututaitelijan avulla.

Koronarajoitukset siirsivät Kulttuuritila Näkkärin kevään ohjelmiston aloitusta helmikuulta maaliskuulle. Helmi-kuuksi suunnitellut ammattilaisten vierailuesitykset siirtyivät kesäkuulle. Näkkärissä esiintyivät maaliskuussa Company Kate & Pasi Suhde-nykysirkusesityksellään sekä tanssiteatteri Mamia Company Kisu Pikkulainen Vaa-rojen varjoissa -esityksellään. Yleisö lähti vielä varovasti liikkeelle ja maaliskuun esitykset keräsivät yhteensä 54 katsojaa. Vähäinen yleisömäärä koskettaa yleisesti kaikkea kulttuuritoimintaa, syynä korona ja yhteiskunnallinen tilanne.

Lapsille ja nuorille suunnattuja kulttuuripalveluita toteutettiin yhteistyössä kaupungin muiden palvelualueiden, kuten liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa yhdessä järjestetty Talvilomalla tapahtuu -kokonaisuus. Lisäksi yleiset kulttuuripalvelut koordinoi Lastenkulttuurin maaliskuu -teemakuukautta, jonka ohjelmaa toteuttivat vapaa-aikapalveluiden lisäksi mm. seurakunta, elektroniikkamuseo ja Salon Teatteri. Lisäksi osana teemakuukautta toteutettiin toista kertaa eri puolille kaupunkia levittäytynyt Salon Minimaailmannäyttely yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Minimaailmannäyttelyyn osallistumista varten toteutettiin avoin haku, joka poiki 9 eri tahon toteuttamia näyttelyitä ympäri keskustaa.

Salon kulttuurikasvatussuunnitelman, Nappulan, pilottivuoden toimenpiteet etenivät: Kansansaduista säveliksi –musiikkikasvatuskokonaisuus kiersi eskariryhmissä, musiikkiopiston Soitinkaruselli vieraili kolmessa varhaiskasvatussyksikössä, päiväkotien kiertäviä taidesalkkuja valmisteltiin yhteistyössä Kulttuuriosuuskunta Uulun kanssa, viidesluokkalaisten Veturitallivierailut alkoivat. Loppukevään toimintoja, kuten teatterikoulun esitystä kakkosluokkalaisille valmisteltiin samalla kun suunniteltiin jo ensi vuoden ohjelmaa. Suunnitelma takaa kaikille Salon esi- ja perusopetuksen oppilaille tasa-arvoisen mahdollisuuden kokea monipuolisesti paikallista kulttuuria, tutustua seudun kulttuuriperintöön ja omiin juuriinsa ja kehittää omaa luovaa ajatteluaan. Nappulaan nimetty moniammatillinen työryhmä kokoontui kevättalven aikana kerran.





Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyöelin Kulttuuri-kumppanit kokoontui alkuvuonna kolme kertaa. Kumppanien ehdotuksesta Salon kaupunki palkitsi kulttuuripalkinnoin pitkäaikaisesta työstä Salon kulttuurin hyväksi Pirjo Juuselan sekä Seppo Suomisen Teatteri Provinsista. Vuoden 2021 aikana toteutetusta erityisestä kulttuuriteosta palkittiin Wiurilan kesä -työryhmä (Jaana Saario, Satu-Maaria Mäkipuro ja Johanna Sarparanta) sekä Roope ja Malla Pelo. Nuoren kulttuuritekijän palkinnot saivat Luka Lujasmaa ja Konsta Mäenpää.

Vuoden 2022 kulttuuriavustusten hakuaika oli 1.-31.3.2022. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 46 kappaletta, hakemusten yhteissumma oli 276 485 euroa. Avustukset käsitellään vapaa-ajan lautakunnan kokouksessa 28.4. Yhteistyö- ja ostopalvelusopimuksia on tehty Salo Irish Festivalista (Salo Irish ry), ympärivuotisesta konserttitoiminnasta (Salo Jazz ry), Kansansaduista säveliksi ja Musiikilla muistoihin -kiertueista (Anna-Maaria Varonen) Lasten laulukaupunki -festivaalista (Lasten laulukaupunki ry), laatu-elokuvasarjasta sekä baletti- ja oopperataltiointien näytöksistä (Bio-Kuva J.Mäkilä) ja Wiurilan kesä -kesänäyttelystä (Wiurilan kesä Contemporary ry) ja maailman mielenterveyspäivän 10.10.2022 konsertista ja pop up -kuoroesityksistä (Salon Viihdelaajat ry).

Yleisten kulttuuripalveluiden toimisto muutti uusiin tiloihin osoitteessa Ylhäistentie 2 tammikuun alussa. Uudet tilat mahdollistavat tiiviimmän yhteistyön kansalaisopiston kanssa sekä kulttuuritila Näkkärin toiminnan kehittämisen.

Kansalaisopisto

Opiston kevätlukukauteen avattiin tarjolle 470 kurssia. Maaliskuun loppuun mennessä on opiston kursseille ilmoittautuneita opiskelijoita ollut yhteensä 4500 (brutto). Määrässä on kasvua 32% edellisenä vuonna vastaavalla ajalla ilmoittautuneista. Kevätlukukausi aloitettiin edelleen vaikeassa koronatilanteessa ja lähiopetus aikuisille saatiin avattua vasta viikolla 7. Etäopetus mahdollisti kurssitoimintaa myös aikuisille tammikuusta alkaen. Haastava koronatilanne on aiheuttanut paljon kurssitapaamisten uudelleenorganisointia ja kurssitapaamisten siirtoa eteenpäin loppukeväeseen. Kevät-kesäajalle on suunniteltu noin 70 kurssia lisää, joiden markkinointi on meneillään. Alkuvuoden aikana valmisteltiin osaamisperusteisten kurssien toteutuksen aloittamista syyslukukaudesta alkaen. Tätä tehtiin osallistamalla koulutuksiin sekä muodostamalla opistoon valmistelutyöryhmiä ja tekemällä yhteistyötä kahden muun opiston kanssa.

Alkuvuosi oli henkilöstölle hyvin kuormittavaa, sillä toiminnan sulkeminen jälleen kerran lukukauden alkajaisiksi aiheutti paljon lisätöitä ja henkistä kuormaa jo pitkittyneessä poikkeustilanteessa. Maaliskuussa koronatilanteen vaikutukset näyttäytyivät etenkin henkilöstön sairaspöissaoloissa. Aivan raportointijakson loppuvaiheessa alkoivat Ukrainan tilanteen vaikutukset heijastua myös opiston toimintaan ja alettiin suunnitella sotaa pakeneville suunnattua opetustoimintaa.

Kulttuuritila Näkkärin äänijärjestelmä otettiin käyttöön ja järjestettiin kilpailutus lavavalaistusjärjestelmästä.

Maksutuottojen kertymä tammi-maaliskuun ajalta on yli kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna ja vastaa noin kolmannesta vuoden tavoitteesta.





Maaliskuu 2022 Sivistyspalvelut Vapaa-aikapalvelut

Talous

Laskennallinen toteuma maaliskuun lopussa on 25%.

Toimintatuottoja on tammi-maaliskuun aikana toteutunut 0,4 miljoonaa euroa, mikä on 0,3 miljoonaa euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Talousarviosta on toteutunut maaliskuun lopussa 18,8 %, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana luku oli 9,2 %.

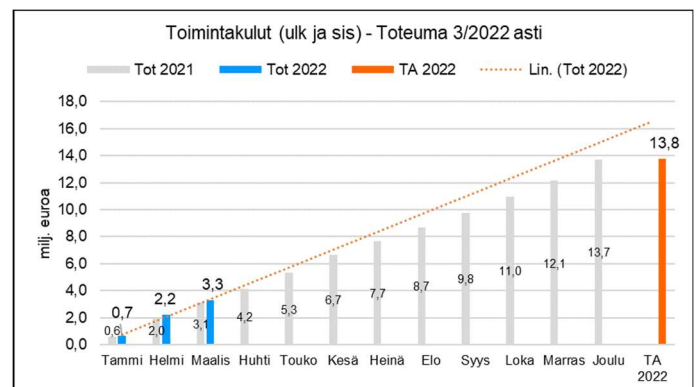
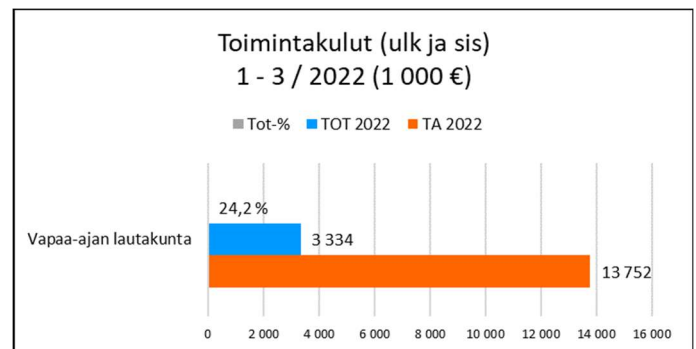
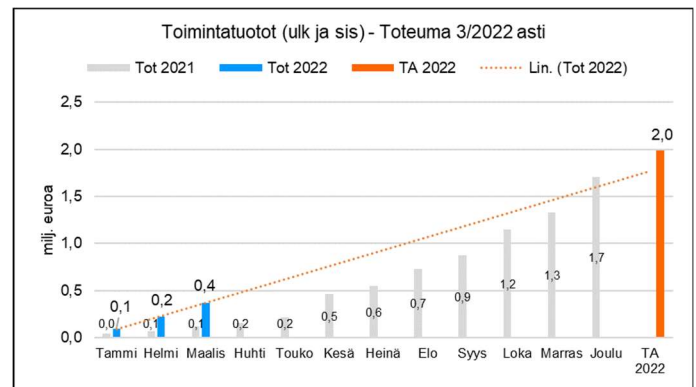
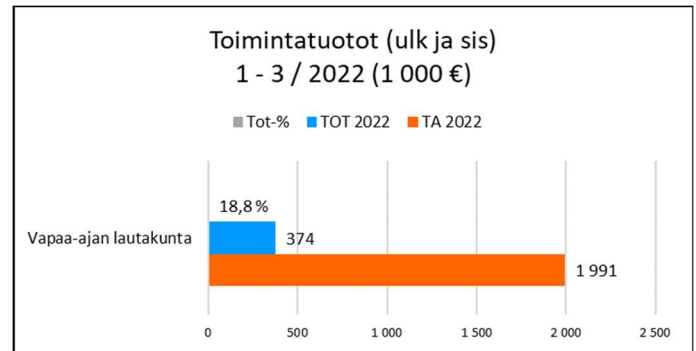
Viime vuoden alussa korona kuritti vielä laajasti vapaa-aikapalveluja. Vuonna 2022 kävijämäärät vapaa-aikapalvelujen kohteissa ovat selvästi nousseet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mikä vaikuttaa siihen, että liikunta- ja kulttuuripalvelujen myyntituotot ja kansalaisopiston maksutuotot ovat selvästi kasvaneet.

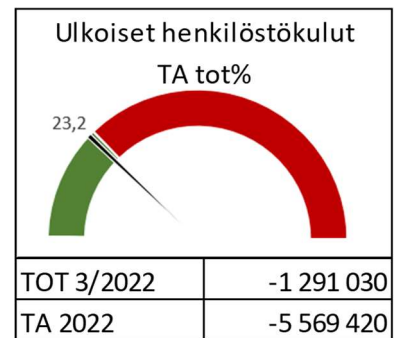
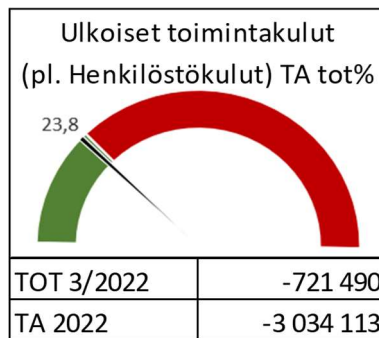
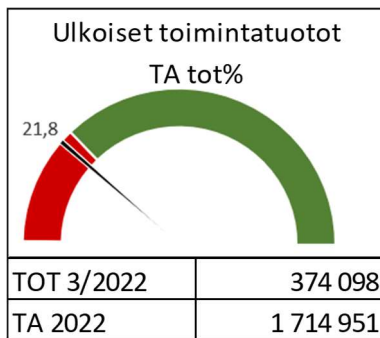
Toimintakuluja on toteutunut 3,3 miljoonaa euroa, mikä on 0,2 miljoonaa euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Talousarvion laskennallinen toteuma on 24,2 %, joten toimintakulut ovat talousarvion tasolla. Henkilöstökuluja on kirjattu tammi-maaliskuun aikana 1,3 miljoonaa euroa eli 0,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstökulujen osalta talousarvion laskennallinen toteuma on 23,2 %. Valtakunnallisen palkkatarkaisun sopimusneuvottelut ovat käynnistyneet tammikuussa. Myös muiden toimintakulujen osalta kasvu on ollut maltillista ja ollaan lähellä viime vuoden tasoa.

Vuoden 2022 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja.

Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -1,6 miljoonaa euroa, joka on talousarviosta 23,8 %. Ulkoinen toimintakate on parantunut 0,1 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna eli noin 5,0 %.

Vapaa-ajan ltk	03/2021	03/2022	Muutos
Veturitallin kävijämäärä	1 116	5 104	357,3 %
Kirjaston lainojen määrä	70 612	71 422	1,1 %
Uimahallin kävijämäärä	7 405	21 043	184,2 %
Kansalaisopiston opiskelijat	2 014	2 678	33,0 %





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TOT 03/2022	TA2022	TOT % TA2022	TOT 03/2021	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
VAPAA-AJAN LTK						
Myyntituotot	163	900	18,1 %	17	146	848,1 %
Maksutuotot	113	326	34,8 %	51	62	121,4 %
Tuet ja avustukset	38	90	42,6 %	29	9	31,9 %
Muut toimintatuotot	59	399	14,8 %	22	37	170,1 %
Toimintatuotot yhteensä	374	1 715	21,8 %	119	255	213,3 %
Henkilöstökulut	-1 291	-5 569	23,2 %	-1 193	98	8,2 %
Palvelujen ostot	-335	-1 580	21,2 %	-303	31	10,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-307	-917	33,5 %	-282	25	8,7 %
Avustukset	-25	-332	7,5 %	-10	15	142,8 %
Muut toimintakulut	-55	-205	26,8 %	-55	0	-0,3 %
Toimintakulut yhteensä	-2 013	-8 604	23,4 %	-1 844	168	9,1 %
Toimintakate	-1 638	-6 889	23,8 %	-1 725	87	5,0 %
Vapaa-aikapalvelut						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-51	-93	54,2 %	-9	-41	443,5 %
Kulttuuripalvelut						
toimintatuotot	70	150	46,9 %	19	51	265,2 %
toimintakulut	-322	-1 379	23,3 %	-251	-71	28,3 %
Kirjastopalvelut						
toimintatuotot	22	85	25,5 %	13	8	60,8 %
toimintakulut	-578	-2 287	25,3 %	-609	31	-5,0 %
Liikuntapalvelut						
toimintatuotot	167	1 076	15,5 %	23	144	614,2 %
toimintakulut	-712	-3 071	23,2 %	-676	-36	5,3 %
Kansalaisopisto						
toimintatuotot	115	404	28,5 %	63	52	81,9 %
toimintakulut	-350	-1 773	19,7 %	-299	-51	17,0 %





Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Hallinto

Hallinnon suurin menoerä koostuu pelastuslaitoksen sopimuskorvauksesta. Kärävuoren kalliosortuman johdosta tehtävien toimenpiteiden suunnitteluun käytetään hallintoon varattua asiantuntijapalvelujen määrärahaa.

Maankäyttöpalvelut

Maankäyttöpalvelujen vuoden ensimmäinen tarkastelujakso on ollut hiljaisempi kuin viime vuoden vastaava jakso. Kiinnostus asuin- ja yritystontteihin on ollut pienempää kuin edellisenä vuonna samalla jaksolla. Varauksia ja vuokrauksia on tehty n. puolet vähemmän. Yksitysteiden kunnossapitoavustusten jättöaika on päättynyt ja avustuksista on päätetty lautakunnassa.

Kaavoitusohjelman mukaisia kaavahankkeita on viety eteenpäin ja uusia kaavahankkeita, sekä suunnittelutarveharkintaa ja poikkeamisia edellyttäviä hankkeita on edelleen runsaasti näihin liittyvää neuvonta- ja ohjaustarvetta unohtamatta.

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen

Hankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Kirjolankadun kiertoliittymän hanke on urakkalaskennassa. Keliolosuhteet ovat olleet Etelä-Suomessa erittäin vaativat, eivätkä normaaliin talvikunnossapitoon mitoitettujen kunnossapitoresurssit ole olleet riittäviä. Katualueita ei ole pystytty hoitamaan niin hyvin kuin olisimme halunneet. Henkilökunta on ollut ääriarjoilla, mutta on selviytynyt heille annetuista tehtävistä kiitettävästi. Kunnossapidon kustannukset tulevat ylittymään huomattavasti. Materiaalien sekä indeksiin sidottujen ostopalvelujen hintoihin on tulossa 1.5 alkaen tämän hetken arvion mukaan noin 10 % korotus.

Tilapalvelut

Tilapalveluiden käyttömenot ja toimintatuotot ovat toteutuneet kutakuinkin suunnitelman mukaisesti. Henkilöstön puolella energia-asiantuntijan rekrytointi on osoittautunut haastavaksi. Pidempi aikaisesta sairauslomasta sekä henkilöstövajeesta johtuen palvelutasoa ei ole pystytty pitämään vaaditulla tasolla. Henkilöstökulut ovat budjetoidulla tasolla. Alkuvuodesta olemme saaneet palkattua kaksi uutta huoltomiestä.

Investointihankkeista uuden Perniön Kirkonkylän koulun ja Torin huoltorakennuksen rakentaminen etenevät aikataulussa. Vuosikorjaustöiden valmistelut ovat käynnissä ja kilpailutuksia on tehty useita. Osin itse korjaustyötkin ovat jo käynnistyneet.

Ravitsemis- ja puhtaanapito

Korona varjosti Rapupalvelujen tuotantoa vielä kuluvan vuoden alkupuolella. Valtakunnallinen catering- ja puhtaanapitoaluelojojen työvoimapula saavutti myös Salon kaupungin. Käytännössä arjen operatiivisen palvelutuotannon organisointi aamusta iltaan vei ja todennäköisesti tulee viemään miltei kaiken esimiesten normaalista työstä.

Iloksemme alkuvuodesta ei siirrytty etäopetukseen ja päästiin panostamaan myös normaalin ravitsemis- ja puhtaanapidon kehittämiseen mm. uusittiin ammattikoneita- ja laitteita, ruokailuastioita ja teimme yhteistyötä asiakkaiden- ja heidän edustajiensa kanssa. Lisäksi alkuvuoden ja kevään aikana järjestetään kaupungin velvoittamia koulutuspäiviä. Näissä koulutuspäivissä osallistettiin henkilökuntaa Vastuulliset Ruokapalvelut kehittämishankkeeseen, suoritettiin työturvallisuuskortteja, opittiin elintarvikelainsäädännön velvoittaman omavalvonnan perusteiden uudet velvoitteet. Koulutuksiin osallistui myös työterveyshuolto fysioterapian, yhteistyön- ja vuorovaikutuksen osalta.

Ravitsemis- ja puhtaanapito palveluja sosiaali- ja terveyspalveluille, joten vuoden 2023 alusta aloitettavalle Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle on siirtymässä Rapun henkilökuntaa. Tätä muutospöytäaluetta aloitettiin alkuvuodesta yhdessä kaupungin henkilöstöpalvelujen ja VSSHP:n yhdyshenkilöiden johtamana. Edessä oleva muutos askarruttaa siirtyvää henkilökuntaa perustehtävän tuotantonäkökulmasta, mm. mitä ja minkälaisia ovat tulevan työnantajan käyttämät ammattialakohtaiset tietotekniset ohjelmat ja aineiden- ja tarvikkeiden toimittajat. Nykyisiin ohjelmiin ja toimittajiin ollaan erittäin tyytyväisiä.

Perniöön valmistuu uusi Kirkonkylän koulun ala-aste ja sen yhteyteen uusi Perniön, Särkisaloon, Teijon ja Kiskon aluevalmistuskeittiö 1.8.2022 alkaen. Henkilökunnan kanssa suunniteltiin koulun puhtaanapitoa, ruokatuotantoa ja ravitsemis- ja puhtaanapito palvelualueita. Catering- ja puhtaanapito palvelutuotanto perustuu pitkälti ammattilaisten työpanokseen, joten henkilöstökulut ovat suurin kuluerä. Siten talouden toteumaennustetta pystytään arvioimaan vasta kesä-heinäkuussa, kun lomarahat ja kesäkuun laskutus on kirjautunut talouden toteumaan. Tällä hetkellä ravitsemis- ja puhtaanapito palvelujen talousarvio 2022 näyttää toteutuvan arvioidusti.

Kaupunkikehityspalvelut	1-3.2022	1-3.2021	Muutos-%
Ravitsemis- ja puhtaanapito palvelut/suoritteet	754 000	680 000	-9,8 %

Liikennepalvelut

Alkuvuonna kaupungin ateria- ja koulukuljetuksia sekä joukkoliikennettä kiusasivat sekä poikkeuksellisen hankalat keliolosuhteet että koronasta johtuva kuljettajapula. Kiristynyt maailmantilanne vaikutti myös ennalta-arvaamattomasti polttoaineen hinnankehitykseen sekä dieselajoneuvoissa tarvittavan AdBlue:n saatavuuteen. Haasteista huolimatta kuljetukset hoidettiin lähes suunnitellusti, vaikka liikennepalvelut joutuivat toimimaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä lähes kaksi kuukautta vajaamiehityksellä yllättävien poissaolojen vuoksi. Henkilöstön kuormitus on huolestuttavalla tasolla ja sitä lisää Ukrainasta saapuvien uusien oppilaiden kuljetusjärjestelyistä aiheutuva lisätyö.

Helmi-maaliskuussa saavutettiin merkittävä tavoite, kun kaupungin ostoliikenteen hankinta saatiin valmisteltua päätöksentekoon. Niin ikään joukkoliikenteen palvelupisteen tulevaisuus ratkaistiin, ja käynnistettiin valmistelut palvelupisteen siirtämiseksi kaupungintalon infoon. Lippu- ja maksujärjestelmän kehittäminen eteni suunnitellusti ja asiakaspalvelun parantamiseksi linja-autoasemalle tuodaan kevään aikana itsepalvelupiste, jossa voi ladata linja-autolippuja asiakastilan aukioloaikoina. Myös





joukkoliikennetyöryhmän työskentely käynnistyi. Alkuvuoden toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, mutta kustannusindeksikehityksen perusteella on todettava, että kuljetuspalveluostojen osalta indeksikorotuksiin varatut määrärahat tulevat vuonna 2022 ylittymään.

Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluissa on jatkettu te-2024 -hankkeen valmistelua ja suunnittelua ja työllisyyden kuntakokeilun toteuttamista sekä muiden palvelujen tuottamista. Työllisyyspalveluiden esimies osallistuu myös hyvinvointialueen työllisyyden rajapinnan ja työllisyyspalveluiden suunnittelutyöhön. Hankepuolella ollaan valmistelemassa Helppo Salo-hankkeen jatkohanketta. Hanke on myös tukenut ukrainalaisten palveluja akuutissa tilanteessa. Elinkeinopalveluissa on jatkettu elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttamista, yhdessä Yrityssalon kanssa. Ympäristöministeriöön on myös valmisteltu hankehakemusta kestävän kehityksen teemaan liittyen.

Talous

Vuoden 2022 alusta lukien kaupunkikehityslautakunnan talousarviossa on mukana kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut, mikä on huomioitava toteumaa vertailtaessa. Kaupunkikehityslautakunnan maaliskuun toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 11,6 milj. euroa ja ovat talousarviosta 23,1 %. Toteuma on noin 1,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten. Toimintakulut ovat 13,7 milj. euroa ja ovat talousarviosta 23,7 %. Toimintakulut ovat toteutuneet lähes 1,1 miljoonaa euroa enemmän verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan. Toimintakatteen toteuma maaliskuussa on 27,7 %, eli toimintakulut ja -tuotot ovat suunnilleen talousarviossa.

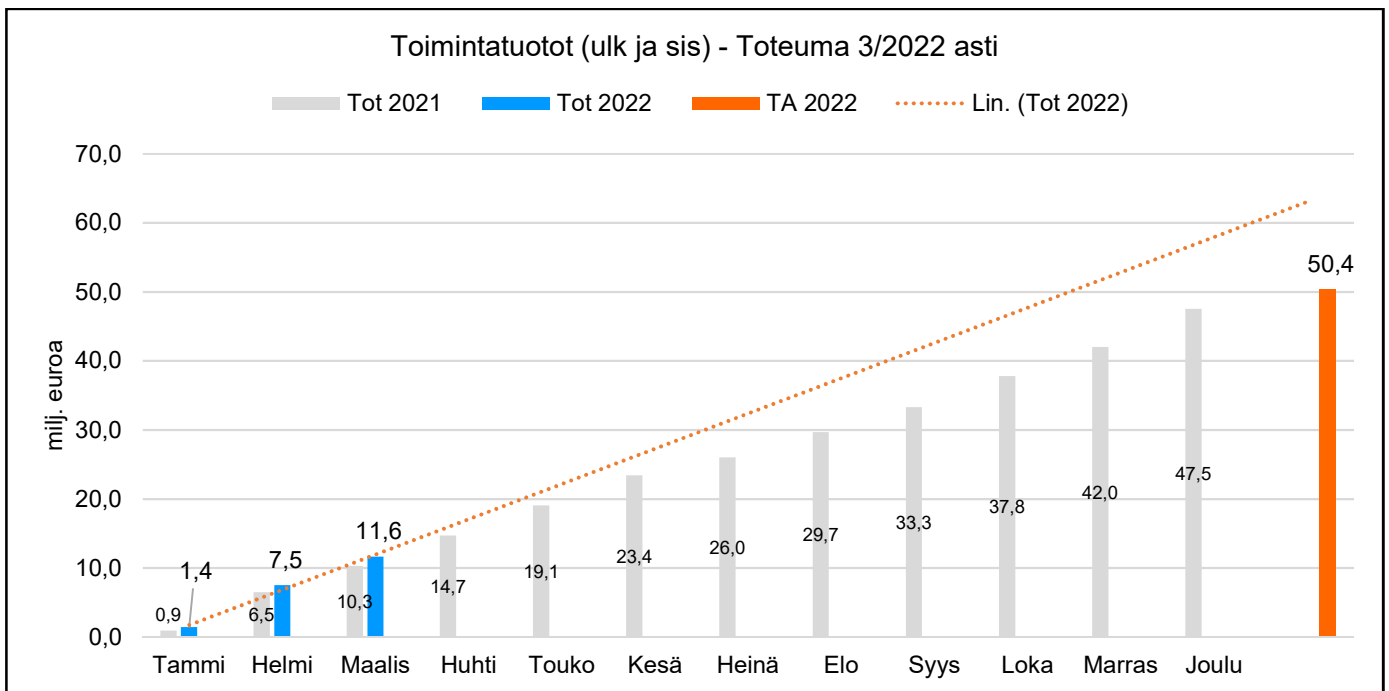
Kaupunkikehityslautakunnan ulkoisten menojen osalta maaliskuun toteuma on 13,3 miljoonaa euroa eli 23,7 % ja ulkoisten tulojen osalta 1,4 miljoonaa euroa eli 14,3 %. Ulkoiset menot ovat toteutuneet noin 1,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2021 vastaavana ajankohtana. Ulkoiset tulot olivat toteutuneet lähes vastaavasti. Ulkoinen toimintakate on maaliskuun osalta 25,7 %.

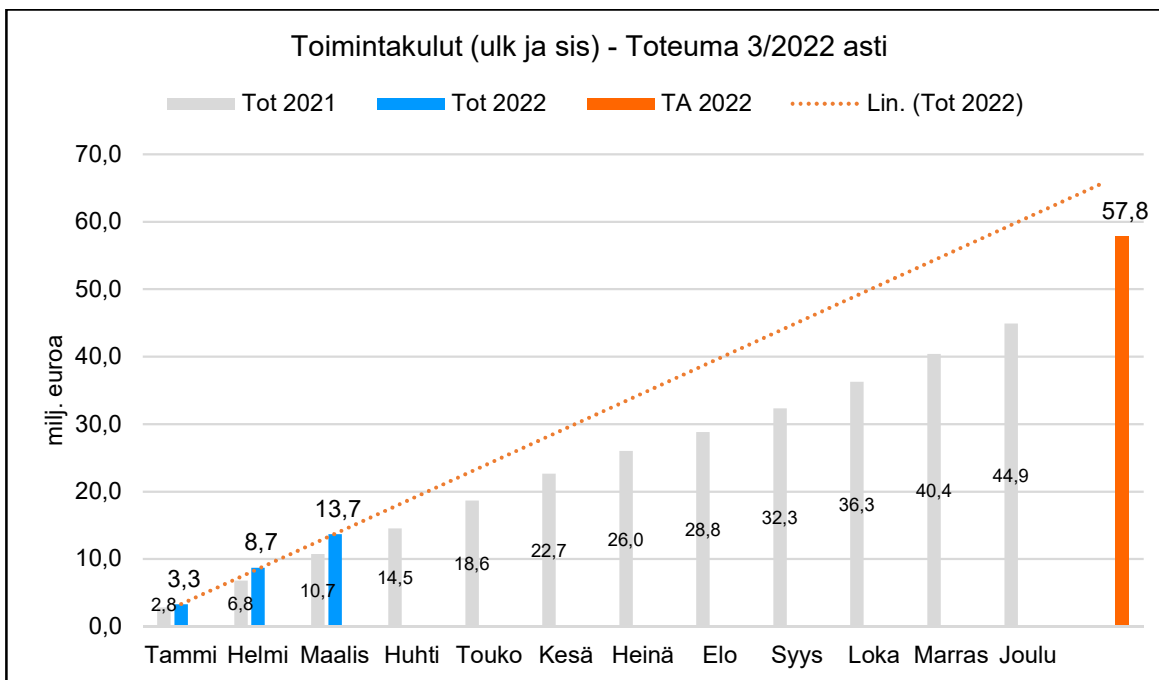
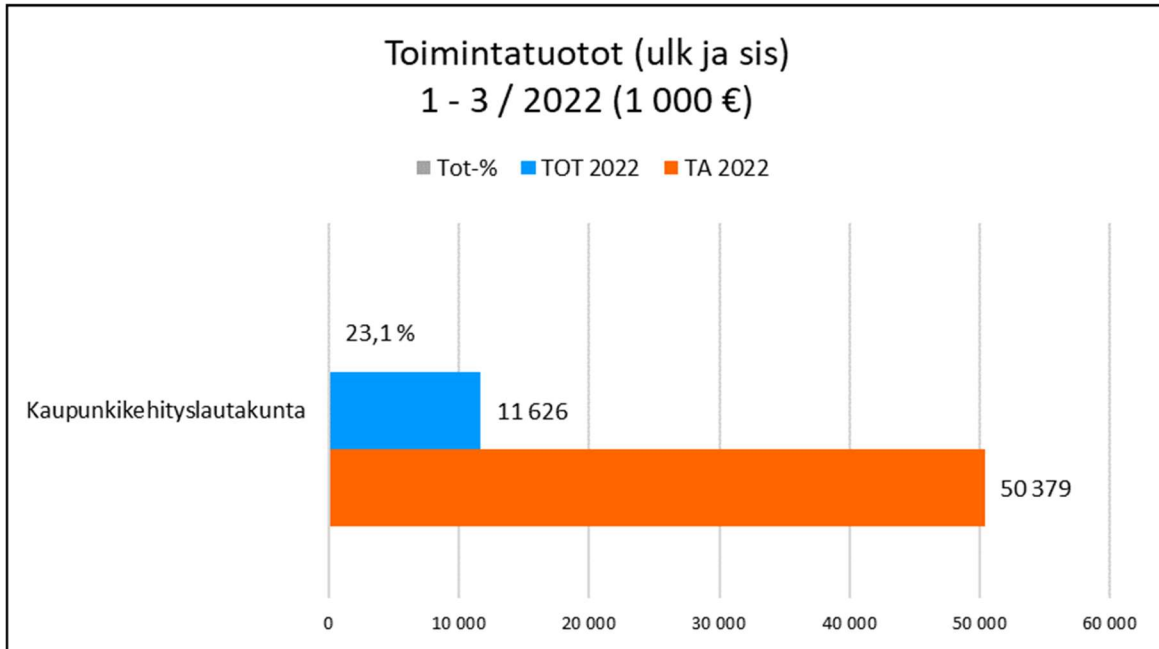
Hallinnon toimintakulut ovat ulkoisten ja sisäisten menojen osalta 25,6 % eli hieman yli talousarvion. Maankäyttöpalvelujen toimintatuotot ovat alle talousarvion, sillä ensimmäisen erä maanvuokrista laskutetaan vasta huhtikuussa. Toimintakulut maankäyttöpalveluilla ovat 18,4 %, eli reilusti alle talousarvion.

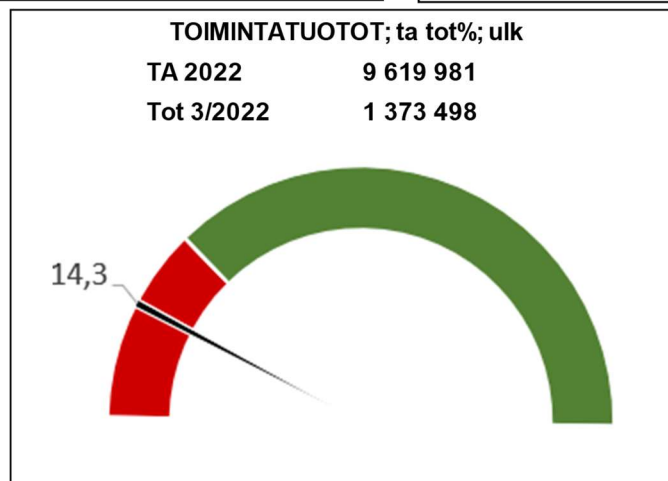
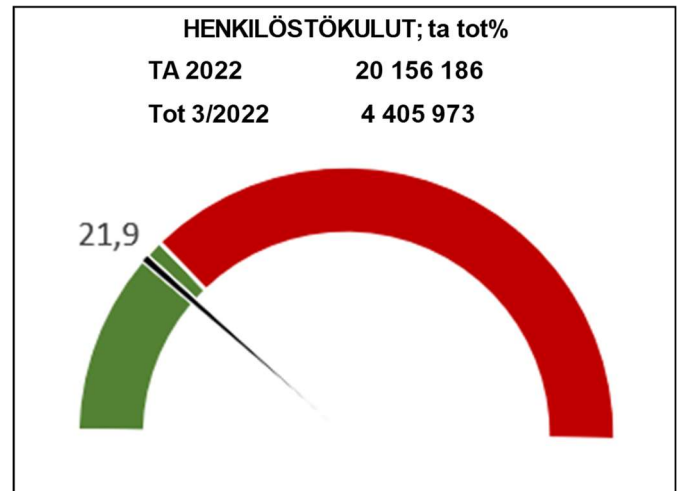
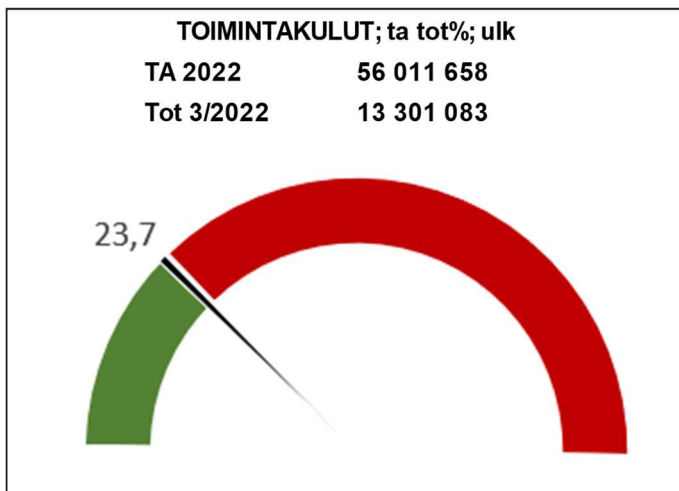
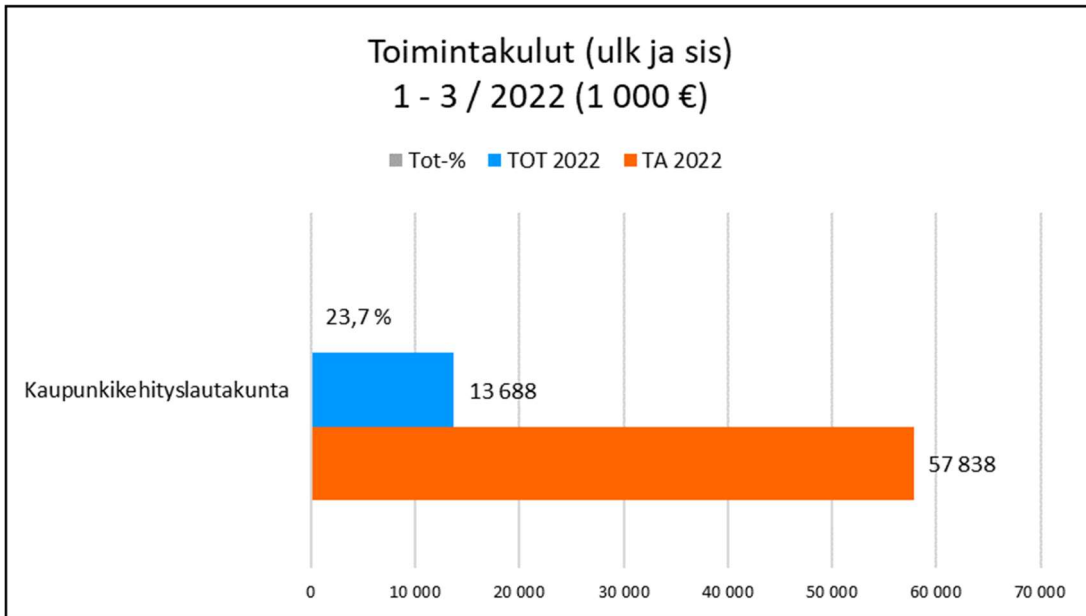
Yleisten alueiden toimintakulut ovat ylittyneet talousarvioon nähden ollen 36,2 %. Ylitys johtuu keliolosuhteista ja siten kunnossapidon kustannusten noususta. Menot voivat tasaantua kesää kohti. Tilapalvelujen talousarvio on toteutunut lähes arvioidusti ollen 26 %. Toimintatuotot näiden palvelujen osalta ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen toimintakulut ovat kohtuulliset 24,2 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet hyvin talousarvion mukaisesti, 26,6 %.

Liikennepalvelujen toimintatuottojen toteuma on 21,7 % ja toimintakulujen toteuma 18,2 %. Molemmat toteumat ovat reilusti alle talousarvion. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että kuljetuspalvelujen laskut erääntyvät maksettavaksi kuukauden viiveellä kaupungin maksuehtojen mukaisesti.







TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2022	Muutokset	TAM2022	MAALISKUU 2022	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2022	käyttö% vrt. TAM2022	MAALISKU U 2021	MUUTOS 3/2022 vrt. 3/2021
KAUPUNKIKEHITYSLTK									
toimintatuotot	9 620	0	9 620	1 373	4,3	14,3	14,3	1 316	57
toimintakulut	-56 012	0	-56 012	-13 301	27,8	23,7	23,7	-10 404	2 897
josta henkilöstökulut	-20 156	0	-20 156	-4 406	21,9	21,9	21,9	-3 615	791
toimintakate	-46 392	0	-46 392	-11 928	31,3	25,7	25,7	-9 088	-2 840
Hallinto									
toimintatuotot	0	0	0	0				0	0
toimintakulut	-4 199	0	-4 199	-1 076	3,5	25,6	25,6	-1 040	36
Maankäyttöpalvelut									
toimintatuotot	4 353	0	4 353	296	-41,2	6,8	6,8	503	-207
toimintakulut	-2 714	0	-2 714	-495	-5,5	18,2	18,2	-524	-29
Yl.alueiden ylläp. ja kehitt.									
toimintatuotot	267	0	267	74	12,1	27,7	27,7	66	8
toimintakulut	-4 768	0	-4 768	-1 742	46,8	36,5	36,5	-1 187	555
Tilapalvelut									
toimintatuotot	1 842	0	1 842	376	-24,6	20,4	20,4	499	-123
toimintakulut	-11 902	0	-11 902	-3 104	-6,1	26,1	26,1	-3 304	-200
Ravitsemis- ja puhtaanapito									
toimintatuotot	569	0	569	161	22,0	28,3	28,3	132	29
toimintakulut	-13 476	0	-13 476	-3 288	7,2	24,4	24,4	-3 068	220
Liikennepalvelut									
toimintatuotot	902	0	902	255	117,9	28,3	28,3	117	138
toimintakulut	-8 812	0	-8 812	-1 607	25,5	18,2	18,2	-1 280	327
Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut									
toimintatuotot	1 687	0	1 687	211	9,9	12,5	12,5	192	19
toimintakulut	-10 140	0	-10 140	-1 989	10,1	19,6	19,6	-1 806	183

TULOT	TA 2022	TOT 1-3/2022	Tot %
Uusinvestoinnit			
Maa- ja vesialueet	0	27 920	#JAKO/0!
Rakennukset/Kiinteä omaisuus	0	0	#JAKO/0!
Kiinteät rakenteet ja laitteet	350 000	0	0,00 %
Osakkeet ja osuudet	0	22 159	#JAKO/0!
YHTEENSÄ	350 000	50 079	14,31 %
MENOT	TA 2022	TOT 1-3/2022	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Rakennukset/Sote-palv. hankkeet	-50 000	0	0,00 %
Rakennukset/Lasten ja nuortenpalv.hankk	-80 000	0	0,00 %
Rakennukset/Vapaa-ajan palv.hankkeet	-50 000	0	0,00 %
Rakennukset/Kaupunkikeh.palv.hankkeet	-1 987 500	-118 134	5,94 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-3 671 000	-12 003	0,33 %
Koneet ja kalusto	-275 000	0	0,00 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-310 000	0	0,00 %
Koneet ja kalusto	-1 450 000	-890	0,06 %
Uusinvestoinnit			
Maa- ja vesialueet	-700 000	-3 669	0,52 %
Rakennukset/Lasten ja nuortenpalv.hankk	-4 000 000	-1 000 197	25,00 %
Rakennukset/Kaupunkikeh.palv.hankkeet	-410 000	-104 915	25,59 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-736 000	-1 065	0,14 %
Koneet ja kalusto	-155 000	-832	0,54 %
Osakkeet ja osuudet	-1 786 200	-592 132	33,15 %
YHTEENSÄ	-15 660 700	-1 833 837	11,71 %



Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Rakennusvalvonta

	1-3/2021	1-3/2022	Muutos-%
Rakennusvalvonta:			
Myönnettyt luvat	191	150	-21,5 %
Uudet lupahakemukset	198	175	-11,6 %

Rakentamisen lupia on haettu alkuvuonna vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Myös lupapäätöksiä on tehty hieman vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Rakennusvalvonnassa on ollut viime vuoteen nähden yhden lupakäsittelijän ja yhden lupasihteerin vaje vertailuajankohtana

Asiakkaat ovat ostaneet Lupapiste Kaupan asiakirjoja 13 % enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna ja asiakirjoja on digitoitu sähköiseen arkistoon 26 % enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Rakennetun ympäristön valvontakohteita on ollut enemmän (69 kpl) kuin vastaavaan aikaan viime vuonna (56 kpl).

Ympäristönsuojelu

Alkuvuosi on ollut tavanomainen. Maaliskuun lopussa oli vireillä kaksi maa-aineslupahakemusta, yksi yhteiskäsittelylupa, yksi ympäristölupahakemus ja yksi eläinsuojan ilmoitus. Tammikuussa lautakunta päätti yhdestä maa-ainesluvasta. Valvonnassa on keskitytty vuosiraporttien tarkastamiseen, josta peritään maksu asiakkailta. Valvontatarkastuksia tehtiin muutama. Maa-ainesten oton valvonnan laskutustiedot selvitettiin ja maa-ainesvalvonnan laskut lähtivät asiakkaille maaliskuussa. Maa-ainestenoton valvontamaksut laskutetaan kerran vuodessa keväällä ja ne muodostavat merkittävän osan ympäristönsuojelun tuloista.

	1-3/2021	1-3/2022	Muutos-%
Ympäristönsuojelu:			
jätevesi- yms. lausunnot	28	10	-64,3 %
Muut päätökset ja luvat yms.	41	48	17,1 %

Ympäristöterveydenhuolto

Elintarvikevalvonnan, terveydensuojelulain, tupakkavalvonnan ja lääkelain nikotiinikorvausvalmisteiden valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on pystytty tekemään valvontasuunnitelman mukaisesti. Elintarvike- ja terveydensuojelulakiin tuli 1.1.2022 uutena asiana toimijoilta vuosittain perittävä 150 euron valvonnan perusmaksu. Osa toimijoista on kuitenkin vapautettu maksusta. Jotta maksut saadaan perittyä oikein, on se edellyttänyt varsin paljon tietojen päivittämistä käytössä olevaan valtakunnalliseen ympäristöterveydenhuollon tiedonhallintajärjestelmä VATIin. Tammikuussa saatiin viimein toteutettua Märynummen tuulivoima-alueen sisämelumittaukset.

Eläinlääkintähuollossa valvontaelinlääkärin kauan täyttämättä ollut virka saatiin täytettyä helmikuun alussa ja myös kaikissa kolmessa praktikkoeläinlääkärin virassa oli työntekijä tammi-maaliskuussa. Eläinlääkärisijaisten rekrytointi on kuitenkin edelleen erittäin haasteellista.

	1-3/2021	1-3/2022	Muutos-%
Terveysvalvonta:			
Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset	101	104	3,0 %

Maaseutupalvelut

Maaseutupalveluiden tehtäviin on alkuvuoden 2022 aikana kuulunut tiedotusta eläinten hyvinvointisitoimusten ja uudentyypisen EU-eläintukien ehdoista sekä kyseisten tukihakemusten käsittelyä. Myös sokerijuurikkaan kuljetustukien ja sika- ja siipikarjan eläinmääräilmoitusten käsittely on ollut ajankohtaista. Maaseutupalveluiden järjestämä viljelijätukikoulutukseen osallistui kiitettävästi tuenhakijoita, vaikka ohjelmakausi on päättymässä vuoden 2022 loppuun ja tukien ehdot ovat lähes entisellään. Maaseutupalveluissa on tutustuttu vuonna 2023 alkavaan, uuden ohjelmakauden rakenteeseen ja yksityiskohtaisiin ehtoihin jo alkuvuoden 2022 aikana, vaikka lopulliset tukiehdot saapuvat EU-komissiolta vasta syksyllä 2022.

Sikatalouden kustannuskriisi on saanut monet yrittäjät vähentämään kotieläintuotantoaan tai luopumaan siitä vuoden 2022 alkuneljänneksellä.

Talous

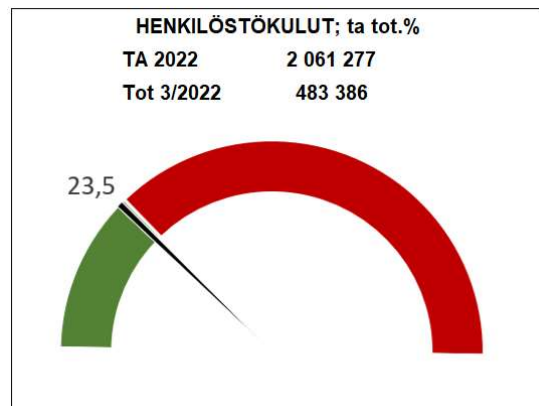
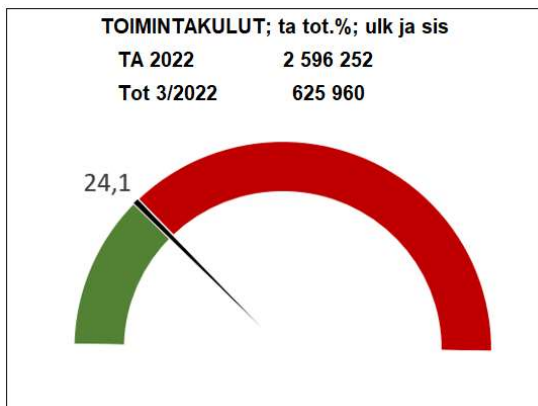
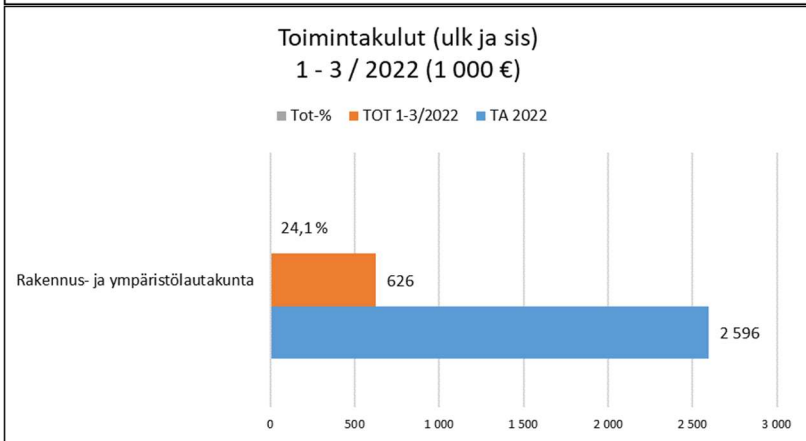
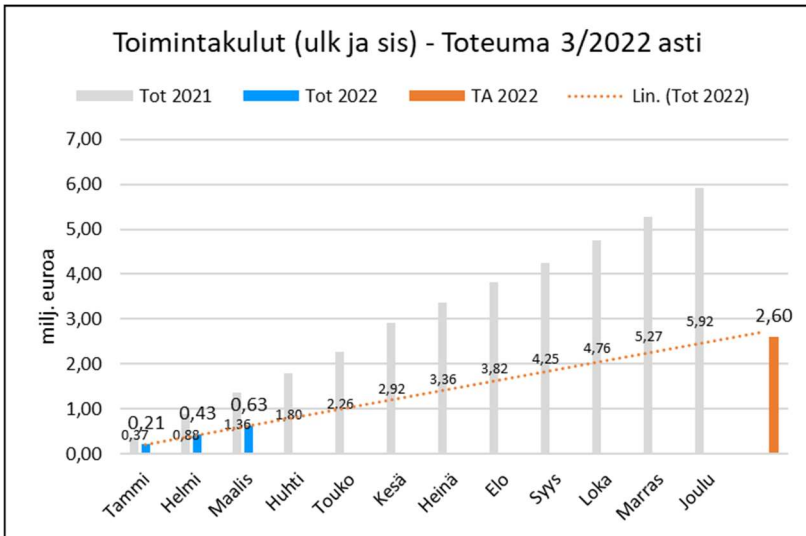
Toimintakulut lautakunta tasolla (ulkoiset ja sisäiset) ovat 0,63 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 24,1 %. Toimintatuotot ovat 0,25 miljoonaa euroa ja ovat talousarviosta 24,1 %. Henkilöstökulut ovat lautakuntatasolla hieman alle talousarvion 23,5 %. Toimintakulut ja -tuotot ovat tasapainossa ja molemmat hieman alle talousarvion. Organisaatiomuutoksen johdosta maatalouslomituspalvelut siirtyivät pois rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarviosta 2022, joten vuodet eivät täten ole vertailukelpoisia.

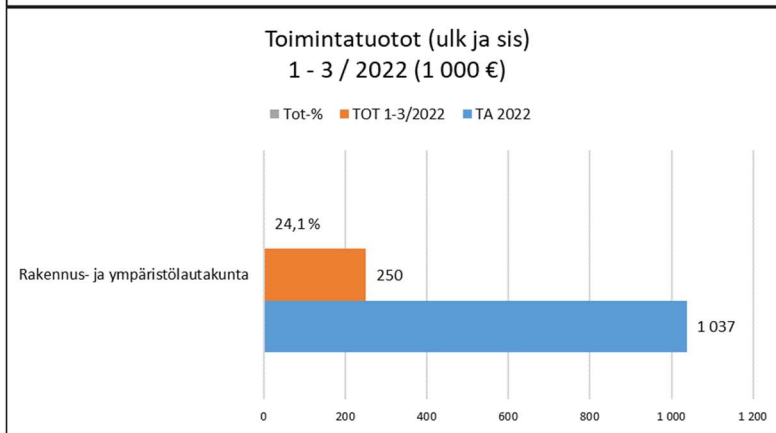
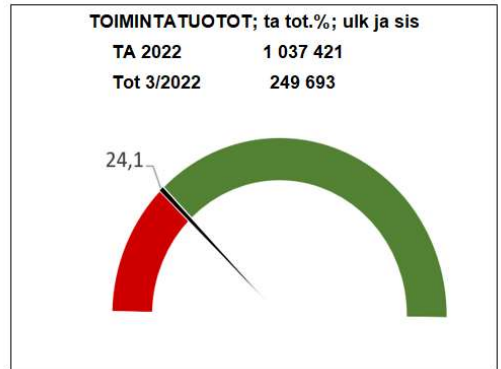
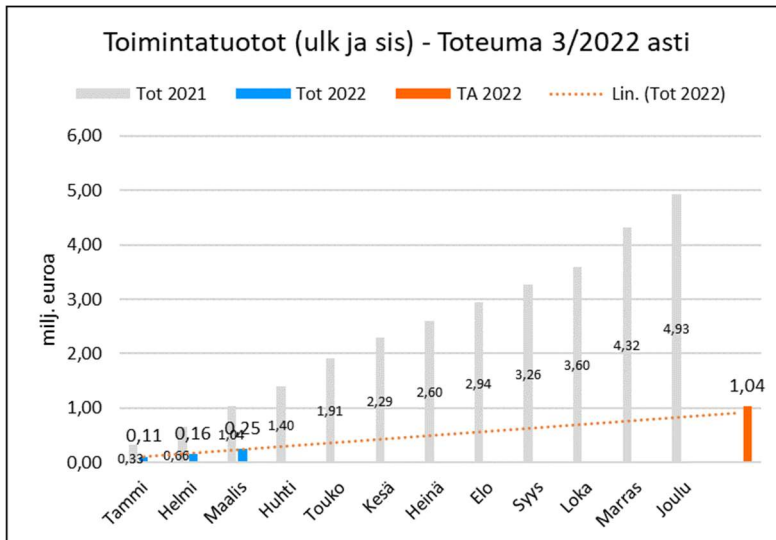
Rakennusvalvonnan toimintatuotot ja -kulut ovat ylittäneet talousarvion alkuvuonna. Toimintatuotot ovat 26,9 % ja toimintakulut ovat 30,1 %. Toimintakulujen ylitys johtuu ict-kulujen maksuaikataulusta. Ohjelmistotoimittajat laskuttavat alkuvuodesta kerralla pidemmän aikavälin, jolloin myös kulut näkyvät alkuvuonna suuremmilta.

Ympäristönsuojelun toimintatuotot ovat 77,0 %, joka ylittää talousarvion reippaasti. Tämä johtuu maa-aineslaskutuksesta, joka suoritetaan kerran vuodessa. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, 23,8 %.

Ympäristöterveydenhuollon toimintatuotot ylittävät talousarvion ja ovat 28,0 %. Hienoinen ylitys johtuu maksutuottojen laskutuksesta. Toimintakulut alittavat talousarvion ja ovat 20,3 %.







TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2022	Muutokset	TAM2022	MAALISKUU 2022	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2022	käyttö% vrt TAM2022	MAALISKUU 2021	MUUTOS 3/2022 vrt. 3/2021
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ LTK									
toimintatuotot	1 037	0	1 037	245	-76,3	23,6	23,6	1 032	-787
toimintakulut	-2 472	0	-2 472	-596	-55,3	24,1	24,1	-1 334	-738
josta henkilöstökulut	-2 061	0	-2 061	-483	-47,6	23,4	23,4	-922	-439
toimintakate	-1 435	0	-1 435	-351	16,2	24,5	24,5	-302	-49
Rakennus- ja ympäristövalvonta									
toimintatuotot	0	0	0	0				0	0
toimintakulut	-50	0	-50	-32	966,7	64,0	64,0	-3	29
Rakennusvalvonta									
toimintatuotot	350	0	350	94	-12,1	26,9	26,9	107	-13
toimintakulut	-656	0	-656	-183	18,8	27,9	27,9	-154	29
Ympäristönsuojelu									
toimintatuotot	110	0	110	85	97,7	77,3	77,3	43	42
toimintakulut	-600	0	-600	-142	8,4	23,7	23,7	-131	11
Ympäristöterveydenhuolto									
toimintatuotot	252	0	252	66	29,4	26,2	26,2	51	15
toimintakulut	-883	0	-883	-177	-23,4	20,0	20,0	-231	-54
Maaseutupalvelut									
toimintatuotot	325	0	325	0,3	-97,9	0,1	0,1	16	-16
toimintakulut	-284	0	-284	-62	-4,6	21,8	21,8	-65	-3



Olellaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Alkuvuosi 2022 oli edelleen korona epidemian takia henkilöstölle haastava. Yhteisiä kokoontumisia rajoitettiin ja toimistohenkilökunta oli osittain siirtynyt etätyöskentelyyn.

Liikelaitos Salo Veden palveluksessa oli maaliskuun lopussa 23 henkilöä, joista 2 viranhaltijaa, 3 lähiesimiestä, 3 toimistotyöntekijää, paikkatietokäsittelijä, laboratorion hoitaja ja 13 erikoisammattimiestä. Uusina työntekijöinä aloitti tammikuussa paikkatietokäsittelijä ja maaliskuussa toimistosihteeri.

Itärannan pääviemärin loppuosan saneeraus kilpailutettiin ja se on tarkoitus toteuttaa kesän 2022 aikana.

Kemikaalien ja energian hankinnan suhteen, (toimitusvarmuus ja hinta) on vallinnut epävarmuus korona epidemian takia. Myös materiaalien saatavuudessa on ollut viivettä. Venäjän hyökkäys maaliskuun lopulla Ukrainaan tulee vaikuttamaan jatkossa myös hankintoihin ja materiaalien saatavuuteen, sekä korottamaan hintoja.

Talous

Toimintakulut ovat johtokuntatasolla (ulkoiset ja sisäiset) 0,95 milj. euroa ja ovat talousarviosta 22,5 %. Kulut ovat noin 7 % suuremmat kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Kasvu tulee henkilöstökulujen lisääntymisestä.

Henkilöstökulut ovat ensimmäisen vuosineljänneksen osalta alle talousarvion. Toimintatuotot ovat 2 milj. euroa ja ovat talousarviosta 21,8 %. Toimintatuotot ovat hieman viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alemmalla tasolla. Toimintakate vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on 1,1 milj. euroa, joka on 21,1 % talousarviosta.

Vesilaitoksen toimintakulut ovat talousarviota pienemmät, toteumaprosentti 20,9 % Viemärlaitoksen vastaava toteumaprosentti on 23,8%.

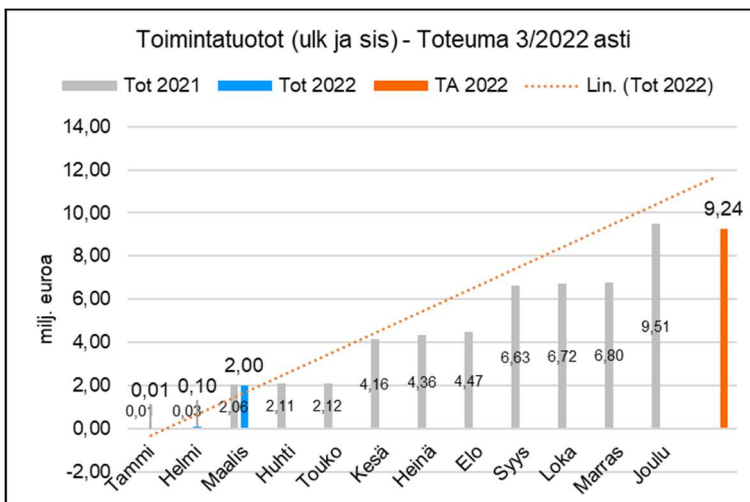
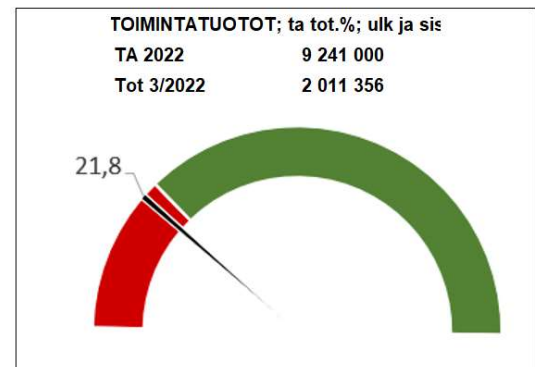
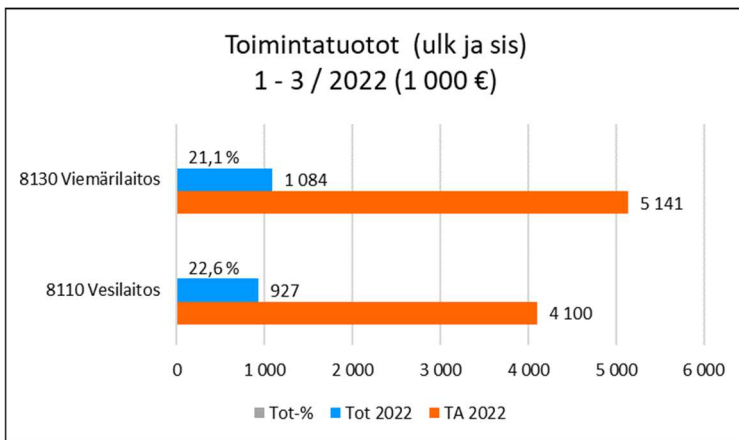
Huomioitavaa, että henkilöstösivukuluihin on alkuvuonna kirjattu työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen jälkiseurantalaskut vuodelta 2020.

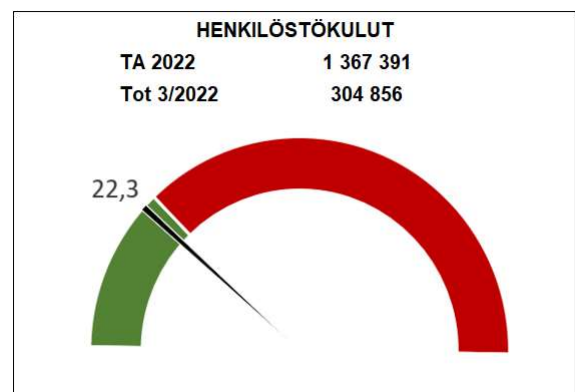
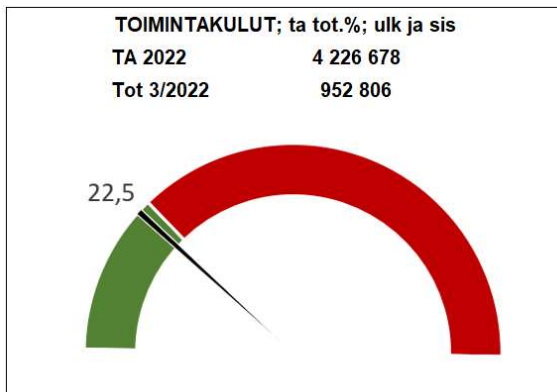
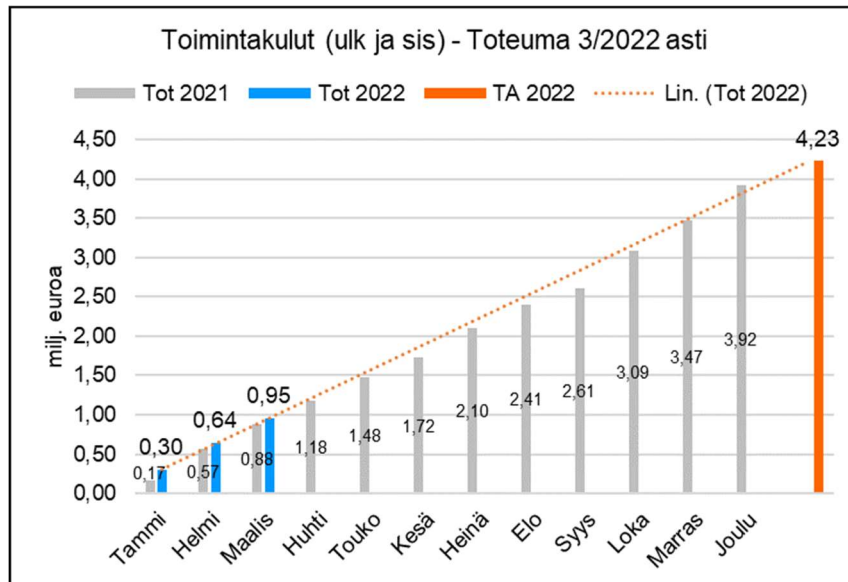
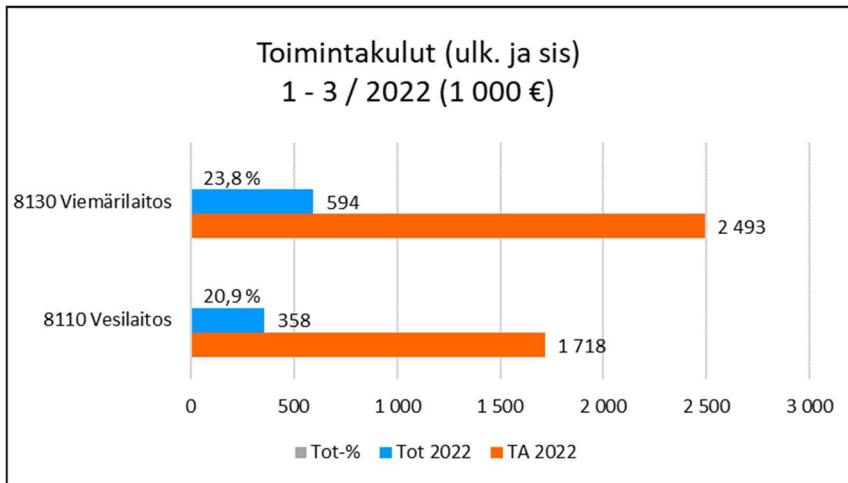
SUORITTEET

Liikelaitokset	1-3.2021	1-3.2022	Muutos-%
Veden myynti 1000m ³	607 627	629 703	3,6 %
Salon Vesi / liittymät	14 698	14 690	-0,1 %

TOIMINTAKATE

	TA2022	Tot 1-3/2022	Käyttö-%
Vesilaitos	2 382 096	568 452	23,86 %
	TA2022	Tot 1-3/2022	Käyttö-%
Viemärlaitos	2 648 306	490 529	18,52 %







TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2022	Muutokset	TAM2022	MAALISKUU 2022	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2022	käyttö% vrt. TAM2022	MAALISKUU 2021	MUUTOS 3/2022 vrt. 3/2021
VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTOK									
toimintatuotot	9 241	0	9 241	2 011	-2,1	21,8	21,8	2 055	-44
toimintakulut	-4 227	0	-4 227	-952	7,4	22,5	22,5	-886	66
josta henkilöstökulut	-1 367	0	-1 367	-305	17,3	22,3	22,3	-260	45
toimintakate	5 014	0	5 014	1 059	-9,4	21,1	21,1	1 169	-110
Vesilaitos									
toimintatuotot	4 100	0	4 100	927	-1,5	22,6	22,6	941	-14
toimintakulut	-1 718	0	-1 718	-358	0,1	20,9	20,9	-358	0
Viemärlaitos									
toimintatuotot	5 141	0	5 141	1 084	-2,8	21,1	21,1	1 115	-31
toimintakulut	-2 493	0	-2 493	-594	13,1	23,8	23,8	-525	69

INVESTOINNIT

TULOT	TA 2022	TOT 1-3/2022	Tot %
Investointiavustukset ja osuudet	0	0	0,00 %
YHTEENSÄ	0	0	0,00 %
MENOT	TA 2022	TOT 1-3/2022	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 000 000	-55 185	2,76 %
Koneet ja kalusto	-150 000	-2 571	1,71 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-50 000	0	0,00 %
Uusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-300 000	0	0,00 %
YHTEENSÄ	-2 500 000	-57 756	2,31 %

