



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 edellisellä vuonna samalla jaksolla. Varauksia ja vuokrauksia on tehty n. puolet vähemmän. Yksityisteiden kunnossapitoavustusten jättöaika on päätynyt 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 mitoitettuihin 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 arvioidun 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 puhtaanapitopalvelualojen työvoimapula saavutti myös Salon kaupungin. Käytännössä arjen operatiivisen palvelutuotannon organisointi aamusta iltaan vei ja todennäköisesti tulee viemään miltei kaiken esimiesten normaalista työajasta.

Iloksenne alkuvuodesta ei siirrytty etäopetukseen ja päästiin panostamaan myös normaalin ravitsemispalvelun 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.

Ravitsemispalvelut tuottavat palveluja sosiaali- ja terveyspalveluille, joten vuoden 2023 alusta aloitettavalle Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle on siirtymässä Rapun henkilökuntaa. Tätä muutosprojektia 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, Särkisalon, Teijon ja Kiskon aluevalmistuskeittiö 1.8.2022 alkaen. Henkilökunnan kanssa suunniteltiin koulun puhtaanapitoa, ruokatuotantoa ja ravitsemispalvelua. Catering- ja puhtaanapitopalvelutuotanto 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 puhtaanapitopalvelujen talousarvio 2022 näyttää toteutuvan arvioidusti.

Kaupunkikehityspalvelut	1-3.2022	1-3.2021	Muutos-%
Ravitsemispalvelut/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 dieselaajoneuvoissa 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





joukko liikennetyöryhmän 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 kestäväen 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.

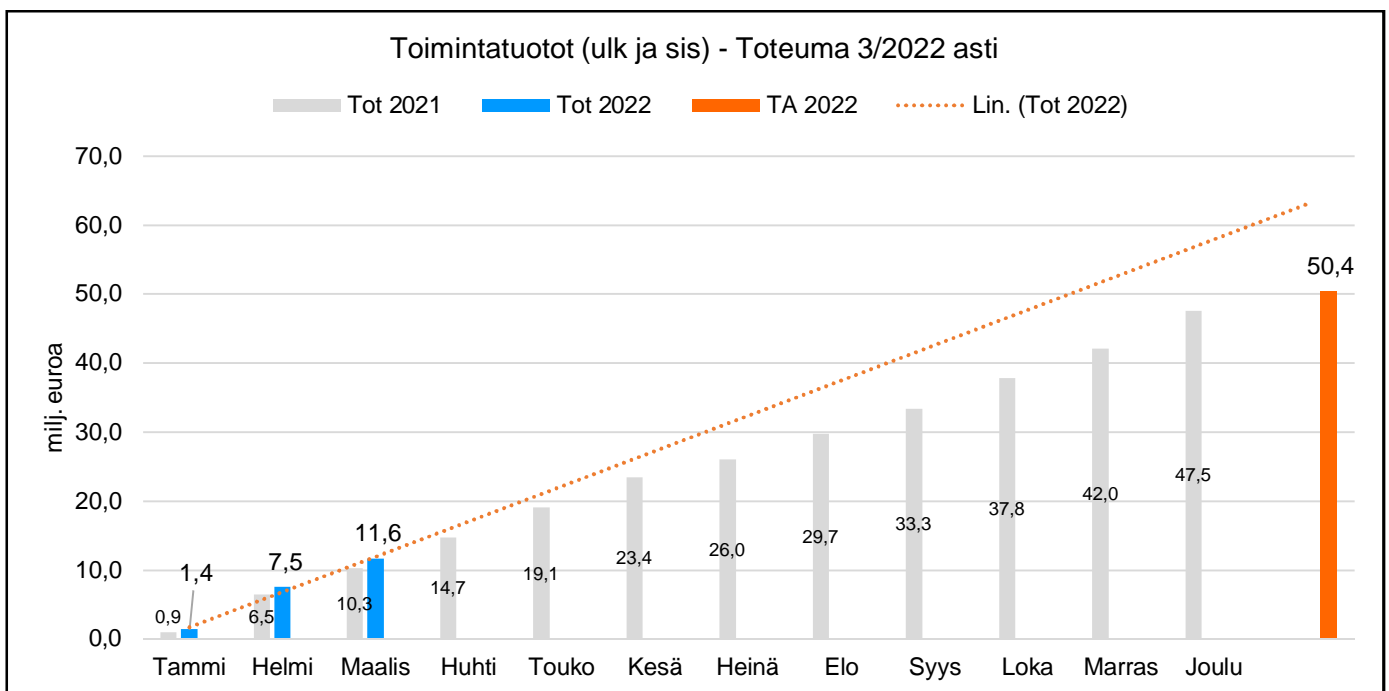
Kaupunkikehityslautakunnan ulkoisten menojen osalta maaliskuun toteuma on 13,3 miljoonaa euroa eli 23,7 % ja ulkoisten tulojen osalta 1,4 miljoonaa euroa eli 14,3 %. Ulkoiset menot ovat toteutuneet noin 1,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2021 vastaavana ajankohtana. Ulkoiset tulot olivat toteutuneet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

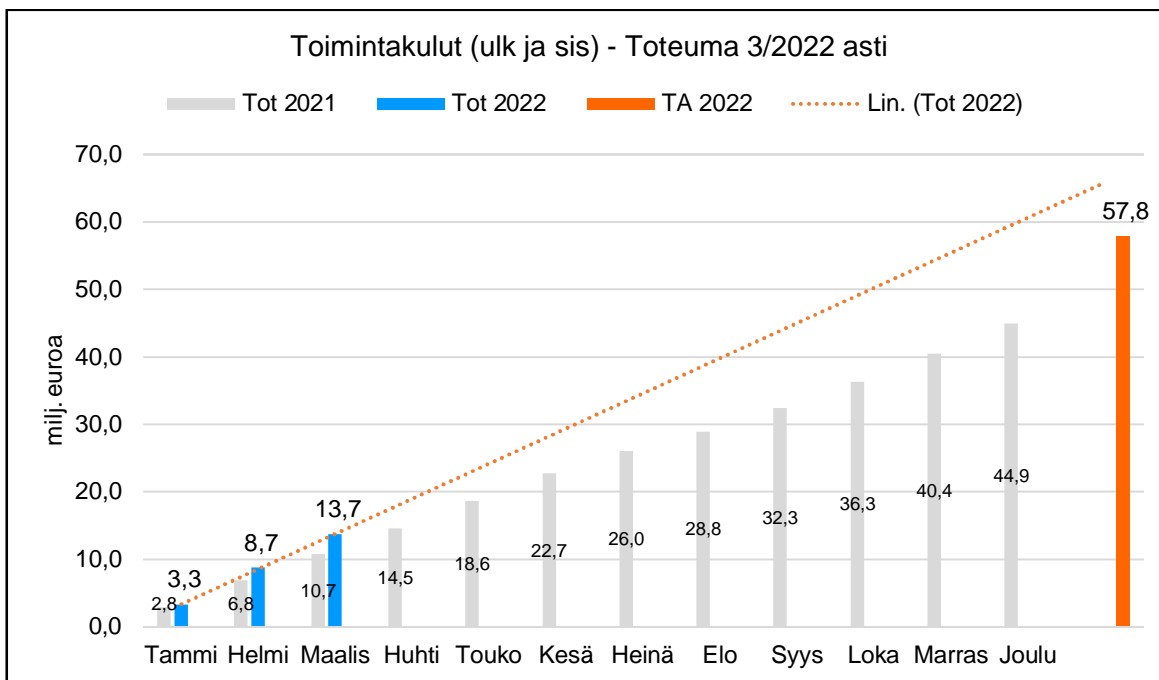
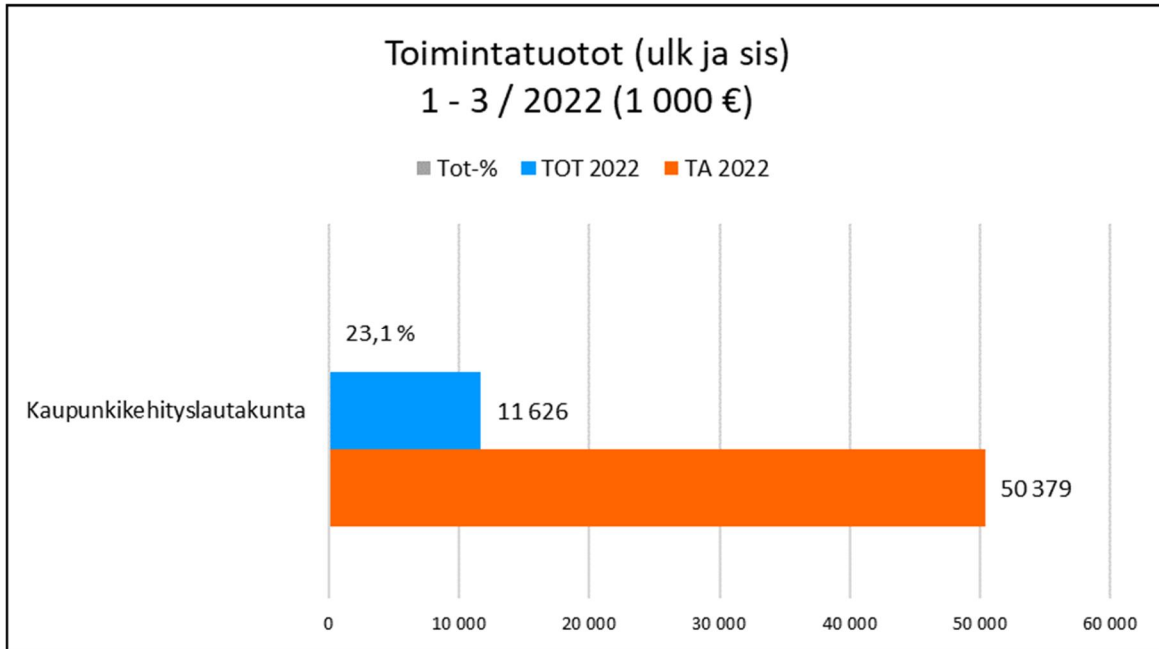
Hallinnon toimintakulut ovat ulkoisten ja sisäisten menojen osalta 25,6 % eli hieman yli talousarvion. Maankäyttöpöalvelujen toimintatuotot ovat alle talousarvion, sillä ensimmäisen erä maanvuokrista laskutetaan vasta huhtikuussa. Toimintakulut maankäyttöpöpalveluilla ovat 18,4 %, eli reilusti alle talousarvion.

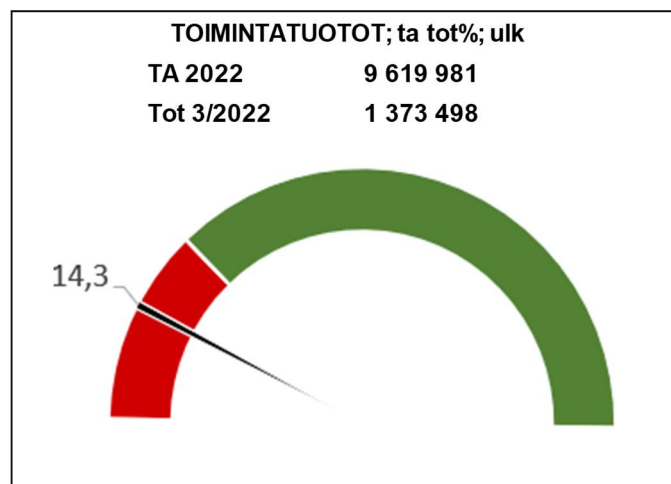
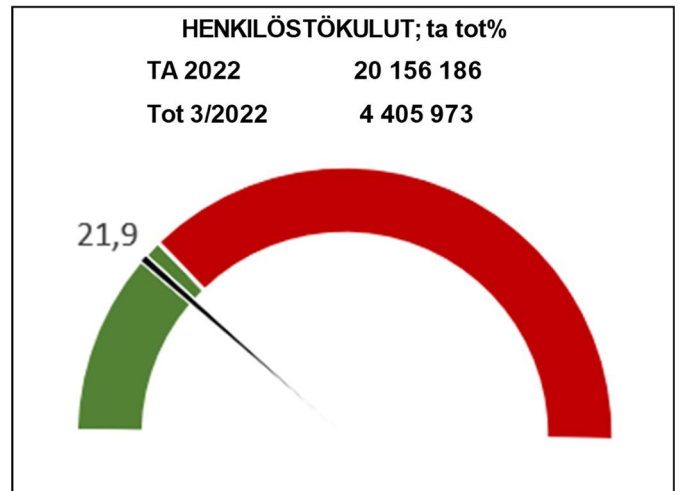
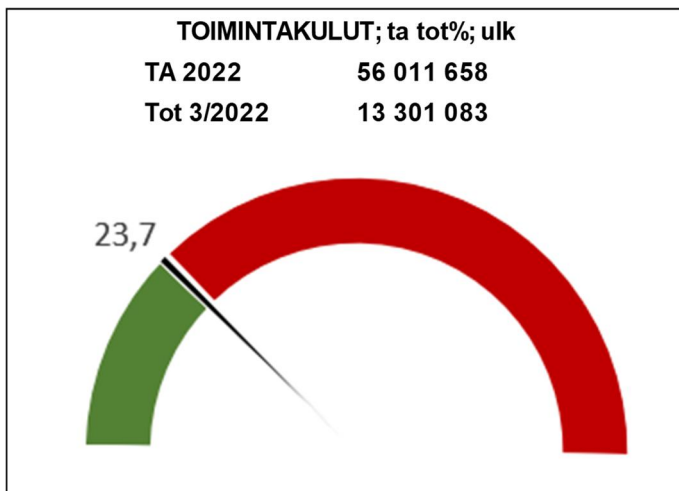
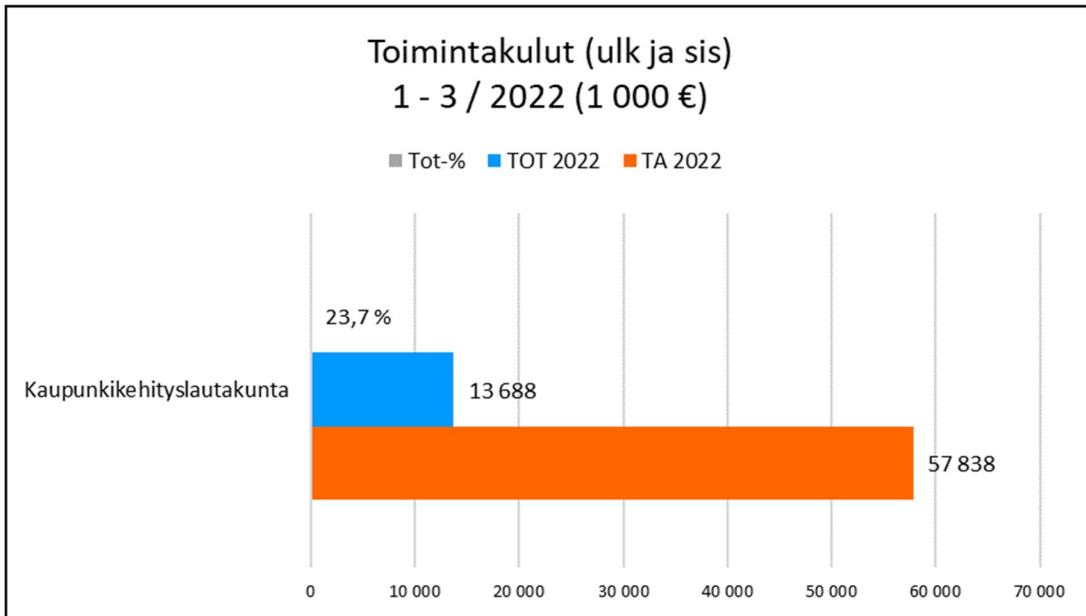
Yleisten alueiden toimintakulut ovat ylittyneet talousarvioon nähden ollen 36,2 %. Ylitys johtuu keliolosuhteista ja siten kunnossapidon kustannusten noususta. Menot voivat tasaantua kesää kohti. Tilapöalvelujen talousarvio on toteutunut lähes arvioidusti ollen 26 %. Toimintatuotot näiden palvelujen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

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

Liikennepöpalvelujen 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 %